

## FICHA DE CONTROLE DE MOVIMENTO BANCÁRIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 15-9 - VALORES EM REAIS R\$

2021

CHEQUE	FAVORECIDO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO CHEQUE	DEPÓSITO	SALDO ATUAL
			329.752,84			
	PAGTO EZIO NF 1271	10/05/2021		436,50		329.316,34
	Transferência Smarapd NF 3155	10/05/2021		2.413,25		326.903,09
	PAGTO EZIO NF 3702	10/05/2021		280,00		326.623,09
	CORREIOS FATURA 1379542	19/05/2021		18,45		326.604,64
	FGTS 05/2021	19/05/2021		2.851,06		323.753,58
	COPASA 05/2021	19/05/2021		51,80		323.701,78
	CEMIG 05/2021	19/05/2021		415,90		323.285,88
	Dam IR Smarapd NF 3155	19/05/2021		36,75		323.249,13
	Dam Rend aplic Finan 04/2021	19/05/2021		191,02		323.058,11
	ISSQN NF 1271 EZIO JOSE DE PAULA	19/05/2021		13,50		323.044,61
	INSS 05/2021	19/05/2021		40.753,06		282.291,55
	ADIANTAMENTO 13° MARIA CONCEIÇÃO	19/05/2021		4.254,96		278.036,59
	ADIANT 13º JOHNNY PETER	19/05/2021		1.560,26		276.476,33
	DUODECIMO PMCV 05/2021	20/05/2021			261.516,67	537.993,00
308488	CONsignação 05/2021	20/05/2021		4.881,96		533.111,04
	FOLHA WEB 05/2021 VEREADORES E FUNC	20/05/2021		105.901,28		427.209,76
	TARIFA FOLHA WEB ADIANT JOHNNY	20/05/2021		0,66		427.209,10
	TARIFA FOLHA WEB	21/05/2021		13,86		427.195,24
	IRRF VEREADORES E FUNC 05/2021	24/05/2021		16.089,41		411.105,83
	ALGAR TELECOM 34122785	24/05/2021		72,39		411.033,44
	ALGAR TELECOM 34121053	24/05/2021		111,59		410.921,85
	ALGAR TELECOM INTERNET	24/05/2021		266,51		410.655,34
308487	PAGTO DANILO BRITO NF 00016	25/05/2021		230,00		410.425,34
	DEPOSITO REALIZADO POR FERNANDO ANTONIO	26/05/2021			2.400,37	412.825,71
	PAGTO DAM 1163052 REPASSE FERNANDO	27/05/2021		2.400,37		410.425,34
	PAGTO DAM 1163028 REPASSE FERNANDO	27/05/2021		8.515,64		401.909,70
	Rendimentos da aplicação - oficio	OF	440,09			<b>402.349,79</b>
