

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 |
|--------|---|------------|----------------|-----------------|------------|-------------|
| | | | 820.417,96 | | | |
| | IRRF SMAR APD NF 4991 | 05/11/2021 | | 36,75 | | 820.381,21 |
| | RENDIMENTOS APLICAÇÃO 10/2021 | 05/11/2021 | | 2.335,16 | | 818.046,05 |
| | TRANSFERENCIA SMARAPD NF4991 | 05/11/2021 | | 2.413,25 | | 815.632,80 |
| | ADIANT 13 SALARIO / SUBSIDIO 1 PARCELA | 05/11/2021 | | 44.484,09 | | 771.148,71 |
| | DAE PUBLICAÇÃO EXTRATO CONTR 002/2021 | 08/11/2021 | | 177,18 | | 770.971,53 |
| | COPASA | 08/11/2021 | | 55,20 | | 770.916,33 |
| | TARIFA FOLHA WEB 13 | 08/11/2021 | | 8,58 | | 770.907,75 |
| | DAE PUBLICAÇÃO ERRATA | 09/11/2021 | | 177,18 | | 770.730,57 |
| | CEMIG | 09/11/2021 | | 632,06 | | 770.098,51 |
| | NF 30546022 LEITORA DIGITAL | 12/11/2021 | | 95,00 | | 770.003,51 |
| | FGTS 11/2021 | 17/11/2021 | | 2.851,06 | | 767.152,45 |
| | ALGAR NET | 17/11/2021 | | 290,49 | | 766.861,96 |
| | ALGAR 34122785 | 17/11/2021 | | 77,79 | | 766.784,17 |
| | ALGAR 34121053 | 17/11/2021 | | 134,47 | | 766.649,70 |
| 308495 | INSS 11/2021 | 17/11/2021 | | 40.753,06 | | 725.896,64 |
| | DAM 1200619 IRRF 11/2021 | 17/11/2021 | | 16.089,41 | | 709.807,23 |
| | DUODECIMO 11/2021 | 19/11/2021 | | | 261.516,67 | 971.323,90 |
| | DAE ADJUDCAÇÃO HOMOLOGAÇÃO PP 001/2021 | 19/11/2021 | | 177,18 | | 971.146,72 |
| | CERTIFICADO A1 / ESOCIAL CNPJ | 19/11/2021 | | 225,00 | | 970.921,72 |
| 308497 | ConSIGNAÇÃO 11/2021 CEF | 19/11/2021 | | 4.283,38 | | 966.638,34 |
| | FOLHA MENSAL NOVEMBRO 2021 | 19/11/2021 | | 106.499,86 | | 860.138,48 |
| | TARIFA WEB FOLHA 11/2021 | 22/11/2021 | | 13,86 | | 860.124,62 |
| | FATURA POR ESTIMATIVA CORREIOS | 29/11/2021 | | 143,17 | | 859.981,45 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Rendimentos da aplicação 11/2021 - oficio | | 3.260,08 | | | 863.241,53 |
| | | | | | | |

