CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA VERDE - MG

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
			6.423,13			
308.470	ARISTIDES SILVA SANTANA -CHAVAO NF 1255	04/01/2021		100,00		6.323,13
308474	NF 0032 ELIANE MEDEIROS - CERTIFACIL- PRES E C	15/01/2021		390,00		5.933,13
308473	NF 908 KARINE PAULA - PAPELARIA ALVORADA	15/01/2021		7,84		5.925,29
308472	CARTORIO OFICIO DE REGISTRO - TERMO E ATA	19/01/2021		300,36		5.624,93
	DUODECIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CV	20/01/2021			261.516,67	267.141,60
	PAGTO MENSAL FUNC E VEREAD 01/2021	20/01/2021		101.110,32		166.031,28
308.476	CONSIGNADO 01/2021	21/01/2021		8.173,84		157.857,44
308.477	CEMIG 01/2021	21/01/2021		719,05		157.138,39
308.478	COPASA 01/2021	21/01/2021		96,30		157.042,09
308.479	CORREIOS 01/2021	21/01/2021		30,91		157.011,18
308.480	ALGAR 01/2021	21/01/2021		539,82		156.471,36
	TARIFA SOBRE FOLHA MENSAL	21/01/2021		13,86		156.457,50
308.481	INSS 01/2021	22/01/2021		39.991,75		116.465,75
308.482	FGTS 01/2021	22/01/2021		2.489,42		113.976,33
	NF 1081 JG COIMBA E CIA LTDA	26/01/2021		1.657,00		112.319,33
	NF 0034 ELIANE MEDEIROS - CERTIFACIL- CONTINT	26/01/2021		440,00		111.879,33
308.475	ISS NF 908 DAM 1093887	29/01/2021		0,16		111.879,17
	0221064162866 IMP OFICIAL - PORT 004/2021	29/01/2021		354,36		111.524,81
	0221064169224 IMP OFICIAL PORT 005/2021	29/01/2021		354,36		111.170,45
	IRRF VER E FUNC CMCV 01/2021 DAM 1093785	29/01/2021		15.674,70		95.495,75
	DAM 1093787 REND APLICAÇAO 12/2020	29/01/2021		99,34		95.396,41
	Rendimentos da aplicação 12/2020 - oficio	OF	6,14			95.402,55