

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
			168.839,38			
	Férias Joelia	02/03/2021		2.877,81		165.961,57
308483	Danilo Pimenta Brito Empenho 22	03/03/2021		250,00		165.711,57
	Tarifa Folha Web - Férias Joella	03/03/2021		0,66		165.710,91
	Pagto Smarapd Instalação SQL nf 2505	05/03/2021		1.400,00		164.310,91
	Pagto Smarapd NF nf 2424	05/03/2021		2.413,25		161.897,66
	Cemig 03/2021	18/03/2021		556,09		161.341,57
	Copasa 03/2021	18/03/2021		58,62		161.282,95
	Algar Telecom 3412-2785	18/03/2021		72,39		161.210,56
	Algar Telecom 3412-1053	18/03/2021		144,97		161.065,59
	Algar Telecom internet	18/03/2021		266,51		160.799,08
	INSS 03/2021	18/03/2021		41.108,77		119.690,31
	FgtS 03/2021	18/03/2021		2.933,37		116.756,94
	Duodecimo PMCV	19/03/2021			261.516,67	378.273,61
308.485	CONSIGNAÇÃO 03/2021	19/03/2021		8.173,84		370.099,77
	PAGTO MENSAL FUNC E VEREAD 03/2021	19/03/2021		101.570,45		268.529,32
	Tarifa Folha Web - mensal	22/03/2021		13,86		268.515,46
	IR Smarapd nf 2424	24/03/2021		36,75		268.478,71
	Rendimentos da Aplicação Financeira	24/03/2021		13,70		268.465,01
	IRRF FUNC E VEREAD DA CMCV 03/2021	24/03/2021		16.168,56		252.296,45
	Rendimentos da aplicação 02/2020 - oficio	OF	91,73			252.388,18

