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
			402.349,79			
	TRANSFERENCIA SMARAPD NF 3455	07/06/2021		2.413,25		399.936,54
	PAGTO CORREIO REF 05/2021	11/06/2021		27,00		399.909,54
	PAGTO AGUA COPASA	11/06/2021		58,62		399.850,92
	PAGTO LUZ/CEMIG	11/06/2021		318,45		399.532,47
	PAGTO IRRF NF 3455 SAMAR	11/06/2021		36,75		399.495,72
	PAGTO RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO REF 05/21	11/06/2021		440,09		399.055,63
	PAGTO CONSIGNAÇÃO CEF	16/06/2021		4.633,21		394.422,42
	PAGTO ALGAR TELECOM	17/06/2021		87,03		394.335,39
	PAGTO ALGAR TELECOM	17/06/2021		72,39		394.263,00
	PAGTO ALGAR TELECOM	17/06/2021		266,51		393.996,49
	PAGTO IRRF VEREADORES E FUNCIONARIOS 06/21	17/06/2021		16.089,41		377.907,08
	PAGTO INSS 06/2021	17/06/2021		40.753,06		337.154,02
	PAGTO FGTS 06/2021	17/06/2021		2.851,06		334.302,96
	DEPOSITO DUODECIO 06/2021 PMCV	18/06/2021			261.516,67	595.819,63
	PAGTO MENSAL FOLHA DO MÊS 06/2021	18/06/2021		106.150,03		489.669,60
	TARIFA SOBRE FOLHA WEB 06/2021	21/06/2021		13,86		489.655,74
308490	PAGTO ARISTIDES SANTANA CHAVAO	28/06/2021		42,00		489.613,74
	Rendimentos da aplicação 06/2021 - oficio		704,49			490.318,23