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
			567.940,04			
	COPASA 08/2021	09/08/2021		57,65		567.882,39
	CEMIG 08/2021	09/08/2021		307,84		567.574,55
	TRANSFERENCIA SMARAPD NF4088	09/08/2021		2.413,25		565.161,30
	CORREIOS	18/08/2021		26,90		565.134,40
	FGTS 08/2021	18/08/2021		2.851,06		562.283,34
	IMPRENSA PUBLICAÇÃO CONTAS 2016	18/08/2021		531,54		561.751,80
	IRRF FOLHA MENSAL 08/2021	18/08/2021		16.089,41		545.662,39
	ALGAR 34122786	18/08/2021		73,48		545.588,91
	ALGAR INTERNET	18/08/2021		290,49		545.298,42
	ALGAR 34121053	18/08/2021		170,68		545.127,74
	RENDIMENTOS APLICAÇAO 07/2021	18/08/2021		918,46		544.209,28
	IRRF SMARAPD NF 4088	18/08/2021		36,75		544.172,53
	INSS 08/2021	18/08/2021		40.753,06		503.419,47
	DUODECIMO PREFEITURA M CV 08/2021	19/08/2021			255.210,50	758.629,97
308492	CONSIGNAÇÃO 08/2021 CEF	20/08/2021		4.633,21		753.996,76
	FOLHA WEB PAGTO MENSAL 08/2021 VER E FUN	20/08/2021		106.150,03		647.846,73
	TARIFA BANCARIA FOLHA WEB	23/08/2021		13,86		647.832,87
	Rendimentos da aplicação 08/2021 - oficio		1.446,27			649.279,14