

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
			649.279,14			
	DAE PUBLICAÇÃO PORTARIA Nº016/2021	01/09/2021		354,36		648.924,78
	AGUA 09/2021	08/09/2021		162,93		648.761,85
	TRANSFERENCIA SMARAPD NF4391	08/09/2021		2.413,25		646.348,60
308494	PAGTO DANILLO PIMENTA	10/09/2021		160,00		646.188,60
	PAGTO FONE	13/09/2021		73,48		646.115,12
	PAGTO FONE	13/09/2021		290,49		645.824,63
	PAGTO LUZ GAS	13/09/2021		561,88		645.262,75
	PAGTO IRRF NF 4391 SMAR	13/09/2021		36,75		645.226,00
	PAGTO RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINAN	13/09/2021		1.446,27		643.779,73
	ALGAR 34121053	13/09/2021		118,05		643.661,68
	PAGTO CORREIOS	13/09/2021		51,78		643.609,90
	ADIANT 13 RUBIA	13/09/2021		2.836,65		640.773,25
	FOLHA WEB PAGTO ADIANTA 13 SALARIO RUBI	14/09/2021		0,66		640.772,59
	INSS 09/2021	17/09/2021		40.753,06		600.019,53
308492	IRRF FUNC E VEREAD FOLHA 09/2021	17/09/2021		16.089,41		583.930,12
	PAGTO FGTS	17/09/2021		2.851,06		581.079,06
	DUODECIMO 09/2021	20/09/2021			261.516,67	842.595,73
	CONSIGNAÇÃO 09/2021	20/09/2021		4.633,21		837.962,52
	PAGTO FOLHA MENSAL 09/2021	20/09/2021		106.150,03		731.812,49
	TARIFA WEB FOLHA 09/2021	21/09/2021		13,86		731.798,63
	Rendimentos da aplicação 09/2021 - oficio		1.770,59			733.569,22

