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
			733.569,22			
	COPASA 10/2021	06/10/2021		61,71		733.507,51
	IRRF SMAR APD NF 4689	06/10/2021		36,75		733.470,76
	RENDIMENTOS APLICAÇÃO 09/2021	06/10/2021		1.770,59		731.700,17
	TRANSFERENCIA SMARAPD NF4689	06/10/2021		2.413,25		729.286,92
	DAE PUBLICAÇAO DECRETO LEGISLA 008/2021	08/10/2021		531,54		728.755,38
	CEMIG 10/2021	08/10/2021		841,90		727.913,48
	CORREIOS	19/10/2021		28,15		727.885,33
	FGTS 10/2021	19/10/2021		2.851,06		725.034,27
	ALGAR 34121053	19/10/2021		107,95		724.926,32
	ALGAR 34122785	19/10/2021		75,77		724.850,55
	ALGAR INTERNET	19/10/2021		290,49		724.560,06
	IRRF FOLHA MENSAL 10/2021	19/10/2021		16.089,41		708.470,65
	DUODECIMO PMCV	20/10/2021			261.516,67	969.987,32
	INSS 010/2021	20/10/2021		40.753,06		929.234,26
308495	CONSIGNAÇÃO 10/2021 CEF	20/10/2021		4.283,38		924.950,88
	FOLHA MENSAL OUTUBRO 2021	20/10/2021		106.499,86		818.451,02
	TARIFA WEB FOLHA 09/2021	21/10/2021		13,86		818.437,16
	DAE PUBLICAÇÃO PREGAO 001/2021	22/10/2021		354,36		818.082,80
	Rendimentos da aplicação 10/2021 - oficio		2.335,16			820.417,96