

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA VERDE - MG

FICHA DE CONTROLE DE MOVIMENTO BANCÁRIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 15-9 - VALORES EM REAIS R\$

2020

CHEQUE	FAVORECIDO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO CHEQUE	DEPÓSITO	SALDO ATUAL
			1.873,96			
	CRED TEV PREFEITURA MCV	20/01/2020			230.852,56	232.726,52
308267	Cemig	21/01/2020		627,91		232.098,61
308268	Copasa	21/01/2020		61,99		232.036,62
308269	Dam repasse IRRF NF 27382 Samarapd	21/01/2020		31,57		232.005,05
308271	Correios	21/01/2020		99,76		231.905,29
308272	CONSIGNAÇÃO CAIXA	21/01/2020		20.575,34		211.329,95
308276	Nf 27382 Smarapd ref 12/2019	21/01/2020		2.072,83		209.257,12
308270	Cartorio de Ofícios - Rec Firma Presidente	22/01/2020		80,68		209.176,44
308274	Pagto Subsidio Cortopassi macedo 01/2020	22/01/2020		5.593,96		203.582,48
308277	Seguro Uno HLF 4496 - Porto Seguro	22/01/2020		1.280,48		202.302,00
308278	Pgto Venc. Mensal Diomedes 01/20	22/01/2020		4.286,00		198.016,00
308279	Pagto Venc. Mensal Sidney Jose 01/20	22/01/2020		2.258,38		195.757,62
	Transferencia Web 01/2020 Pagto venc	22/01/2020		82.492,51		113.265,11
308273	Pagto Subsidio Isaias Neto 01/2020	23/01/2020		3.512,66		109.752,45
308275	Presley Oliveira Gomes 01/2020	23/01/2020		1.282,00		108.470,45
	Tarifa bancaria	10/12/2019		12,54		108.457,91
308280	Algar 01/2020	24/01/2020		534,55		107.923,36
308281	Seguro Uno HLF 4496 - DPVAT	24/01/2020		5,21		107.918,15
308284	Ressarcimento Francisleine -RFB - Frutal	24/01/2020		124,00		107.794,15
308285	Ressarcimento Jose Costo - RFB -Frutal	24/01/2020		185,03		107.609,12
308282	Certificacao Digital - Presidente/ Câmara	27/01/2020		425,00		107.184,12
308283	Publicação Contrato 001/2020 - Porto Seg	27/01/2020		177,18		107.006,94
308286	Repasse Aplic Finac 12/2019- rendimentos	27/01/2020		18,02		106.988,92
308287	Repasse IRRF 01/2020 - Serv e vereadores	27/01/2020		17.016,11		89.972,81
308288	GPS 01/2020	29/01/2020		40.301,34		49.671,47
308289	FGTS 01/2020	29/01/2020		2.446,96		47.224,51
	RENDIMENTOS DA APLIC FINAN.01/2020		16,35			47.240,86

