

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
			542.358,70			
	Dae 0220061949678- Publicação Decreto 015/2020	02/07/2020		531,54		541.827,16
	Férias Paulo Luciano Arantes Freitas	01/07/2020		7.794,10		534.033,06
	Tarifa Férias Paulo Luciano	03/07/2020		0,66		534.032,40
308400	Pgato Smarapd NF 29053	10/07/2020		2.142,62		531.889,78
		10/07/2020		45,80		531.843,98
	Duodecimo P.M.C.V 07/2020	20/07/2020			241.280,77	773.124,75
308422	Pagto Mensal Francisleine 07/2020	20/07/2020		3.801,00		769.323,75
	Folha Web 07/2020	20/07/2020		101.017,28		668.306,47
	DAE 0220062185922 - Publicação Ext Cont. 002/20	21/07/2020		177,18		668.129,29
	Cemig 07/2020	21/07/2020		352,55		667.776,74
308403	SUBSIDIO 06/2020 LEOMAR MARTINS	21/07/2020		50,15		667.726,59
308425	Copasa 07/2020	21/07/2020		49,39		667.677,20
	Tarifa Folha WEB	21/07/2020		14,52		667.662,68
308414	COPASA 06/2020-reajuste de debito	22/07/2020			55,09	667.717,77
308414	COPASA 06/2020- reajuste de debito	22/07/2020		55,69		667.662,08
	ALGAR 07/2020- internet	22/07/2020		275,40		667.386,68
	ALGAR 07/2020- 3412-2785	22/07/2020		71,07		667.315,61
	ALGAR 07/2020- 3412-1053	22/07/2020		145,85		667.169,76
	Consignado Caixa Economica 07/2020	22/07/2020		12.323,88		654.845,88
308426	Pagto Felipe NF 023871169 - Cartucho	22/07/2020		500,00		654.345,88
	INSS - 07/2020	23/07/2020		41.490,59		612.855,29
	DAE 0220062208957 Public Homol PA 011/2020	23/07/2020		177,18		612.678,11
	DAM 1053777Apicação finaceira 06/2020	23/07/2020		69,12		612.608,99
	FGTS 07/2020	23/07/2020		2.742,18		609.866,81
	Dae 0220062243680 Ret Public Homol PA 011/2020	27/07/2020		177,18		609.689,63
308401	Dam 1053778 nf 29329 IRRF Smarapd	27/07/2020		32,63		609.657,00
	TED -Vitor Francisco - NF 023976914- Cartucho	27/07/2020		610,00		609.047,00
	Tarifa TED	27/07/2020		10,00		609.037,00
	DAE 0220062280216 Pub Port 018/20 Siconfi	29/07/2020		354,36		608.682,64
	DAM - 1053776 - IRRF vereadores e Fun 07/2020	29/07/2020		17.626,06		591.056,58

