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
			590.756,13			
	PAGTO SMARAPD NF 120	11/08/2020		2.142,62		588.613,51
	PAGTO CEMIG 08/2020	19/08/2020		456,97		588.156,54
	PAGTO COPASA 08/2020	19/08/2020		61,99		588.094,55
	PAGTO FONE INTERNET	19/08/2020		280,41		587.814,14
	PAGTO FONE 3412-1053	19/08/2020		163,16		587.650,98
	PAGTO FONE 3412-2785	19/08/2020		71,14		587.579,84
	PAGTO DAM REND APLICAÇÃO FINAN	19/08/2020		53,91		587.525,93
	PAGTO DAM IRRF SMARAPD NF 120	19/08/2020		32,63		587.493,30
	PAGTO CORREIOS CONTRATO 9912495931	19/08/2020		17,20		587.476,10
	DUODECIMO PMCV 08/2020	20/08/2020			241.280,79	828.756,89
308432	PAGTO FGTS 08/2020	20/08/2020		2.489,42		826.267,47
308433	PAGTO INSS 08/2020	20/08/2020		40.827,11		785.440,36
	PAGTO FOLHA MENSAL 08/2020	20/08/2020		107.162,66		678.277,70
308434	PAGTO CONSIGNADO 08/2020	21/08/2020		12.323,88		665.953,82
	TARIFA SOBRE A FOLHA MENSAL 08/2020	21/08/2020		15,18		665.938,64
	DOC ELETR- NF 23- VERDEPRAG	26/08/2020		388,00		665.550,64
	TRANSFERENCIA COMPRE CERTO- TERM NF 3773	26/08/2020		443,00		665.107,64
308436	PAGTO DAM IRRF SERVIDORES E VER. 08/2020	31/08/2020		16.757,22		648.350,42
308437	PAGTO ISS SOBRE NF 23- VERDEPRAG	31/08/2020		12,00		648.338,42
	Rendimentos da aplicação 08/2020 - oficio	OF	43,79			648.382,21