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
			648.382,21			
	PAGTO SMARAPD NF 449	14/09/2020		2.142,62		646.239,59
	DOC ELETR - PAGTO NF 000165 VIDRAÇARIA VID	15/09/2020		380,00		645.859,59
	DAE PUBLICAÇÃO EXTRATO 003/2020 - GASOLINA	15/09/2020		177,18		645.682,41
	DUODECIMO PMCV 09/2020	18/09/2020			241.280,79	886.963,20
	CORREIOS FATURA 0001225135	18/09/2020		42,10		886.921,10
	FGTS 09/2020	18/09/2020		2.489,42		884.431,68
	CEMIG 09/2020	18/09/2020		430,14		884.001,54
	COPASA 09/2020	18/09/2020		49,39		883.952,15
	ALGAR 3412-2785	18/09/2020		71,19		883.880,96
	ALGAR 3412-1053	18/09/2020		103,13		883.777,83
	ALGAR INTERNET	18/09/2020		280,41		883.497,42
	INSS 09/2020	18/09/2020		40.827,11		842.670,31
	PAGTO MENSAL SERVIDORES E VER. 09/2020	18/09/2020		107.305,87		735.364,44
	TARIFA BANCARIA 09/2020	21/09/2020		15,18		735.349,26
308431	PAGTO DASSAEVE	24/09/2020		100,00		735.249,26
	CONSIGNADO 09/2020	28/09/2020		12.180,67		723.068,59
308439	DAM 1083617 IRRF NF 449 SMAR	29/09/2020		32,63		723.035,96
308440	DAM 1083616 REND APLIC 08/2020	29/09/2020		43,79		722.992,17
308441	IRRF SERVIDORES E VEREADORES 09/2020	29/09/2020		16.757,22		706.234,95
308442	NF 1193 LABORATORIO ELIAS AZAMBUJA	29/09/2020		3.528,00		702.706,95

	PAGO DIA 30/09 - DEBITO 01/10/2020					
308443	ISSQN NF 1193 - LABORATORIO	30/09/2020		72,00		
	Rendimentos da aplicação 09/2020 - oficio	OF	29,71			702.736,66