

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
			702.736,66			
308438	ISSQN NF 1193 LABORATORIO ELIAS AZAMB	01/10/2020		72,00		702.664,66
308443	MULTA RFB DCTF 12/2015	06/10/2020		250,00		702.414,66
	NF 762 SMARAPD LTDA	13/10/2020		2.142,62		700.272,04
308445	PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATORIO 020/2020	19/10/2020		265,77		700.006,27
	DUODECIMO PMCV 10/2020	20/10/2020			241.280,79	941.287,06
308446	ALGAR TELECOM 10/2020	20/10/2020		438,76		940.848,30
308447	COPASA 10/2020	20/10/2020		61,99		940.786,31
308448	CEMIG 10/2020	20/10/2020		697,25		940.089,06
308449	MULTA RFB DCTF 01/2016	20/10/2020		250,00		939.839,06
308450	CORREIOS 10/2020	20/10/2020		22,55		939.816,51
	J AURICCHIO LTDA NF 51088	20/10/2020		50,00		939.766,51
	LUCIMARA GONÇALVES DOCES E FESTAS NF 181	20/10/2020		63,50		939.703,01
	SUPER PRATIKO NF 920	20/10/2020		125,52		939.577,49
	DUMBO SUPERMERCADOS NF 30573	20/10/2020		75,10		939.502,39
	CONSIGNADO 10/2020	20/10/2020		12.180,67		927.321,72
	PAGTO MENSAL FUNC. E VEREADORES 10/2020	20/10/2020		107.305,87		820.015,85
	NF 33 SIONE FERREIRA - JOAO E MARIA	21/10/2020		451,13		819.564,72
	NF 34 SIONE FERREIRA - JOAO E MARIA	21/10/2020		143,74		819.420,98
	NF 32 SIONE FERREIRA - JOAO E MARIA	21/10/2020		531,04		818.889,94
	TARIFA BANCARIA 10/2020	21/10/2020		15,18		818.874,76
308452	FGTS 10/2020	22/10/2020		2.489,42		816.385,34
	INSS 10/2020	22/10/2020		40.827,11		775.558,23
	REPUBLICAÇÃO PROC LICITATORIO 020/2020	23/10/2020		265,77		775.292,46
	IRRF SMARAPD DAM 1084319	23/10/2020		32,63		775.259,83
	REND APLIC FINANCEIRA 09/2020 DAM 1084321	23/10/2020		29,71		775.230,12
308454	DAM 1084320 IRRF FUNC E VEREAD CMCV 10/20	26/10/2020		16.757,22		758.472,90
308455	Alexandre (marido de aluguel) nf 187			125,00		758.347,90
	Doc Dumbo supermercados nf30604			25,00		758.322,90
	Rendimentos da aplicação 10/2020 - oficio	of	85,61			758.408,51

