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
			758.408,51			
	CEMIG 11/2020	09/11/2020		619,29		757.789,22
	NF 1079 SMARAPD LTDA	09/11/2020		2.142,62		755.646,60
	TRANSFERENCIA MACEDO E SOUZA NF 74602	12/11/2020		190,96		755.455,64
	RENDIMENTOS 11/2020 DAM 1084695	19/11/2020		85,61		755.370,03
	IRRF SMARAPD DAM 1084740	19/11/2020		32,63		755.337,40
	ALGAR TELECOM 10/2020	19/11/2020		280,41		755.056,99
	ALGAR TELECOM 10/2020	19/11/2020		72,39		754.984,60
	ALGAR TELECOM 10/2020	19/11/2020		156,45		754.828,15
	COPASA 11/2020	19/11/2020		56,27		754.771,88
	CORREIOS 11/2020	19/11/2020		22,55		754.749,33
	FGTS 11/2020	19/11/2020		2.489,42		752.259,91
	DUODECIMO PMCV 11/2020	20/11/2020			241.280,79	993.540,70
	CONSIGNADO 11/2020	20/11/2020		12.180,67		981.360,03
308.458	INSS 11/2020	20/11/2020		40.827,11		940.532,92
	PAGTO MENSAL FUNC. E VEREADORES 11/2020	20/11/2020		107.305,87		833.227,05
	ADIANTAMENTO 1º PARC 13º	20/11/2020		32.281,06		800.945,99
	ADIANTAMENTO 1º PARC 13º DIOMEDES	20/11/2020		2.260,23		798.685,76
308.457	IRRF VEREADORES E FUNCIONARIOS 11/2020	23/11/2020		16.757,22		781.928,54
	TARIFA BANCARIA 11/2020 -FOLHA WEB	23/11/2020		22,44		781.906,10
	PUBLICAÇÃO EXTRATO PREGAO 002/2020	30/11/2020		177,18		781.728,92
	Rendimentos da aplicação 11/2020 - oficio	OF		97,31		781.826,23