CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA VERDE - MG

FICHA DE CONTROLE DE MOVIMENTO BANCÁRIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 15-9 - VALORES EM REAIS R$

2023

CHEQUE	FAVORECIDO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO CHEQUE	DEPÓSITO	SALDO ATUAL
	Restos a pagar - 2022		142.040,26			
	Pagto Cartorio 2 Oficio Responsavel Maria Beatriz	06/01/2023		58,16		141.982,10
	Pagto Cartorio Registro oficial Anderson	17/01/2023		191,84		141.790,26
	Pagto Algar 3412-2785	17/01/2023		60,32		141.729,94
	Pagto Algar 3412-1053	17/01/2023		60,31		141.669,63
	Pagto R Rodrigues nf 5375 - internet	17/01/2023		105,00		141.564,63
	Pagto R. Rrodrigues nf 5376 - Internet	17/01/2023		49,50		141.515,13
	pagto correio	17/01/2023		51,40		141.463,73
	Pagto sindicato	18/01/2023		1.000,00		140.463,73
308.516	Consignado 01/2023	19/01/2023		14.273,22		126.190,51
	Duodecimo pmcv	20/01/2023			262.440,14	388.630,65
	Folha 01/2023 Parametro 614	20/01/2023		104.085,85		284.544,80
	Tarifa sobre folha 614 - 01/2023	23/01/2023		14,52		284.530,28
	Pagto INSS segurado	25/01/2023		14.555,06		269.975,22
	PAGTO INSS PATRONAL 01/2023	25/01/2023		27.951,65		242.023,57
	PAGTO INSS PATRONAL seg trabalho 01/2023	25/01/2023		1.397,60		240.625,97
	Pagto irrf 01/2023	25/01/2023		16.233,20		224.392,77
	Pagto fgts 01/2023	25/01/2023		2.851,06		221.541,71
	Pagto certificados nf 80 Eliana medeiros	25/01/2023		380,00		221.161,71
						221.161,71
						221.161,71
	RENDIMENTOS APLICAÇÃO 01/2023		979,11			222.140,82