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
	SALDO 01/2023		222.140,82			
	DOC BEM CONSTR NF 31	02/02/2023		4.889,85		217.250,97
	TED BEM CONSTR NF 29	02/02/2023		54.186,22		163.064,75
	TED BEM CONSTR NF 30	02/02/2023		9.019,62		154.045,13
	TARIFA TED	02/02/2023		11,00		154.034,13
	TARIFA TED	02/02/2023		11,00		154.023,13
	PAGTO ADIANT 13 DRA PAULA, MARA E GUSTAVO	03/02/2023		9.952,53		144.070,60
	TARIFA ADIANTA 13 DRA PAULA MARA E GUSTAVO	06/02/2023		1,98		144.068,62
	Pagto sindicato	09/02/2023		1.000,00		143.068,62
308.516	PAGTO CEMIG01/2023	09/02/2023		90,56		142.978,06
	PAGTO CEMIG02/2023	09/02/2023		78,90		142.899,16
	PAGTO COPASA 02/2023	09/02/2023		207,85		142.691,31
	PAGTO COPASA 01/2023	09/02/2023		208,66		142.482,65
	PAGTO R. RODRIGUES NF 5502	09/02/2023		49,50		142.433,15
	PAGTO R. RODRIGUES NF 5503	09/02/2023		105,00		142.328,15
	PAGTO SMARAPD NF 9777	09/02/2023		2.840,66		139.487,49
	DUODECIMO 02/2023	17/02/2023			262.440,14	401.927,63
	PAGTO FOLHA 02/2023	25/01/2023		139.346,66		262.580,97
308.517	PAGTO CONSIGNAÇÃO 02/2023	22/02/2023		14.273,22		248.307,75
	TARIFA FOLHA MENSAL 02/2023	22/02/2023		14,52		248.293,23
	PAGTO DAE PUBLICAÇÃO EXTRATO 3 TA C 010/22	24/02/2023		265,77		248.027,46
	INSS PARTE CONTRIBUINTE 02/2023	24/02/2023		16.849,20		231.178,26
	INSS PARTE PATRONAL 02/2023 SEG AC TRAB	24/02/2023		1.868,44		229.309,82
	INSS PARTE PATRONAL 02/2023	24/02/2023		37.369,21		191.940,61
	DAM IRRF SMARAPD NF 9777	24/02/2023		43,26		191.897,35
	DAM ISS BEM CONST NF 30	24/02/2023		231,27		191.666,08
	DAM ISS BEM CONST NF 29	24/02/2023		1.389,39		190.276,69
	DAM ISS BEM CONST NF 31	24/02/2023		125,38		190.151,31
	DAM RENDIMENTOS APLIC FIN 01/23	24/02/2023		979,11		189.172,20
	PAGTO FGTS 02/2023	24/02/2023		3.806,22		185.365,98
	PAGTO DESP COM VIAGEM FRANCISLEINE	24/02/2023		709,92		184.656,06
	PAGTO DIARIAS FRANCISLEINE	24/02/2023		400,00		184.256,06
	PAGTO ADIANT 13 FERNANDO	24/02/2023		7.223,13		177.032,93
	DAM IRRF FOLHA 02/2023	27/02/2023		28.718,41		148.314,52
	PAGTO ALGAR 34122785	27/02/2023		60,32		148.254,20
	PAGTO ALGAR 34121053	27/02/2023		60,31		148.193,89
	TARIFA SOBRE ADIANT 13 FERNANDO	27/02/2023		0,66		148.193,23
						148.193,23
	RENDIMENTOS APLICAÇÃO 02/2023		R$ 1.249,00			149.442,23