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 02/2023		149.442,23			
	ADIANTAMENTO FÉRIAS JOELIA	01/03/2023		4.071,91		145.370,32
	PAGTO CURSO INSTIT RENATA CUNHA	02/03/2023		1.497,00		143.873,32
	TARIFA ADIANT JOELIA	02/03/2023		0,66		143.872,66
	PAGTO DANILO PIMENTA NF 63	03/03/2023		1.450,00		142.422,66
	PAGTO NF 34 CONSTRUTORA LIMA	03/03/2023		872,91		141.549,75
	PAGTO ADIANT 13 RUBIA	03/03/2023		3.310,08		138.239,67
	PAGTO NF 33 CONSTRUTORA LIMA	06/03/2023		29.861,57		108.378,10
	PAGTO NF 35 CONSTRUTORA LIMA	06/03/2023		5.716,19		102.661,91
	TARIFA NF 33	06/03/2023		11,00		102.650,91
	TARIFA NF 35	06/03/2023		11,00		102.639,91
	TARIFA ADIANT RUBIA	06/03/2023		0,66		102.639,25
308.518	PAGTO ELETROMAC	08/03/2023		727,71		101.911,54
	PAGTO LOCAÇÃO SINDICATO RURAL	10/03/2023		1.000,00		100.911,54
	PAGTO DAM RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	10/03/2023		1.249,00		99.662,54
	PAGTO DAM ISS	10/03/2023		22,38		99.640,16
	PAGTO DAM ISS	10/03/2023		765,68		98.874,48
	PAGTO DAM ISS	10/03/2023		146,57		98.727,91
	PAGTO DAM IR SMAR NF 10148	10/03/2023		43,26		98.684,65
	PAGTO CORREIOS	10/03/2023		25,85		98.658,80
	PAGTO R. RODRIGUES NF 5594	10/03/2023		105,00		98.553,80
	PAGTO R.RODRIGUES NF 5593	10/03/2023		49,50		98.504,30
	PAGTO SMAR NF 10148	10/03/2023		2.840,66		95.663,64
	PAGTO ALGAR 34122785	13/03/2023		61,59		95.602,05
	PAGTO ALGAR 34121053	13/03/2023		61,58		95.540,47
	PAGTO COPASA	13/03/2023		132,73		95.407,74
	PAGTO CEMIG	13/03/2023		84,17		95.323,57
	PAGTO ADIANT 13 DIOMEDES	13/03/2023		1.820,67		93.502,90
	TARIFA ADIANT DIOMEDES	14/03/2023		0,66		93.502,24
	DUODECIMO 03/2023	20/03/2023			262.440,14	355.942,38
308.519	PAGTO CONSIGNAÇÃO	20/03/2023		14.567,79		341.374,59
	PAGTO FOLHA WEB 03/2023 619	20/03/2023		120.296,22		221.078,37
	TARIFA FOLHA WEB 619	21/03/2023		14,52		221.063,85
	PAGTO INSS 03/2023	30/03/2023		50.068,72		170.995,13
	PAGTO IRRF 03/2023	30/03/2023		22.368,19		148.626,94
	PAGTO FGTS 03/2023	30/03/2023		3.392,67		145.234,27
	PAGTO ARISTIDES SANTANA CHAVAO	30/03/2023		97,00		145.137,27
	RENDIMENTOS APLICAÇÃO 03/2023		R$ 1.399,90			146.537,17