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 03/2023		146.537,17			
	PAGTO FORN DANILO PIMENTA nf 065	05/04/2023		1.450,00		145.087,17
	PAGTO FORN SMAR APDNF 10542	05/04/2023		2.840,66		142.246,51
	PAGTO DESPESAS/DIARIA MARA MACEDO	05/04/2023		810,00		141.436,51
	PAGTO DESPESAS/DIARIA MARA MACEDO	05/04/2023		560,00		140.876,51
	PAGTO ADIANT FÉRIAS ELIENE MARTINS	05/04/2023		8.484,58		132.391,93
	TARIFA FOLHA ADIANT ELIENE	06/04/2023		0,66		132.391,27
	PAGTO FORN TIAGO NOGUEIRA NF 12	17/04/2023		10.800,00		121.591,27
	PAGTO FORN TIAGO NOGUEIRA NF 38188527	17/04/2023		5.000,00		116.591,27
	PAGTO R.RODRIGUES NF 5690	18/04/2023		49,50		116.541,77
	PAGTO R. RODRIGUES NF 5691	18/04/2023		105,00		116.436,77
	PAGTO CORREIOS 04/2023	18/04/2023		72,77		116.364,00
	PAGTO CEMIG 04/2023	18/04/2023		110,90		116.253,10
	PAGTO COPASA 04/2023	18/04/2023		86,45		116.166,65
	PAGTO ALGAR 04/2023	18/04/2023		60,32		116.106,33
	PAGTO ALGAR 04/2023	18/04/2023		60,31		116.046,02
	PAGTO REND APLIC FIN 03/2023	18/04/2023		1.399,90		114.646,12
	PAGTO IRRF SMAR APD NF 10542	18/04/2023		43,26		114.602,86
	PAGTO DESPESAS/DIARIA FRANCISLEINE	18/04/2023		200,00		114.402,86
	PAGTO FORN JULIANA DASSOLER NF 93	18/04/2023		1.500,00		112.902,86
	DUODECIMO 04/2023	20/04/2023			262.440,14	375.343,00
	PAGTO INSS 04/2023	20/04/2023		50.172,45		325.170,55
	PAGTO FGTS 04/2023	20/04/2023		3.456,70		321.713,85
	PAGTO IRRF 04/2023	20/04/2023		22.231,74		299.482,11
308.520	PAGTO CONSIGNAÇÃO	20/04/2023		15.790,78		283.691,33
	PAGTO FOLHA WEB 04/2023	20/04/2023		117.262,47		166.428,86
	TARIFA FOLHA	24/04/2023		14,52		166.414,34
	PAGTO DAE PUBLIC 4 TA CONSTRUT FERRAZ	26/04/2023		265,77		166.148,57
	PAGTO FORN DJALMA BUZZOLIN nf 1512	28/04/2023		180,70		165.967,87
	PAGTO FORN DJALMA BUZZOLIN nf 1513	28/04/2023		804,95		165.162,92
	RENDIMENTOS APLICAÇÃO 04/2023		R$ 1.025,31			166.188,23