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 04/2023		166.188,23			
	PAGTO SMAR	05/05/2023		2.840,66		163.347,57
	PAGTO JULIANA DASSOLER	05/05/2023		1.500,00		161.847,57
	PAGTO DANILO BRITO	05/05/2023		1.450,00		160.397,57
	PAGTO FÉRIAS FERNANDO/ 13 JOHNNY	05/05/2023		19.101,18		141.296,39
	TARIFA FOLHA	08/05/2023		1,32		141.295,07
	PAGTO ADIANT FLAVIO	12/05/2023		2.637,46		138.657,61
	TARIFA FOLHA	15/05/2023		0,66		138.656,95
	DUODECIMO PMCV	19/05/2023			262.440,14	401.097,09
	PAGTO NAHHAS E NUNES SST	19/05/2023		4.200,00		396.897,09
	PAGTO KARINR PAPELARIA	19/05/2023		19,60		396.877,49
	PAGTO IRRF SMAR APD	19/05/2023		43,26		396.834,23
	PAGTO RENDIMENTOS APLICAÇÃO	19/05/2023		1.025,31		395.808,92
	PAGTO COPASA	19/05/2023		109,03		395.699,89
	PAGTO CEMIG	19/05/2023		663,09		395.036,80
	PAGTO ALGAR	19/05/2023		60,32		394.976,48
	PAGTO ALGAR	19/05/2023		60,31		394.916,17
	PAGTO R RODRIGUES	19/05/2023		105,00		394.811,17
	PAGTO RRODRIGUES	19/05/2023		49,50		394.761,67
308.521	PAGTO CONSIGNAÇÃO	19/05/2023		15.790,78		378.970,89
	PAGTO FOLHA 05/2023	19/05/2023		114.435,06		264.535,83
	TARIFA FOLHA MENSAL	22/05/2023		14,52		264.521,31
	PAGTO INSS - CTF WEB 05/2023	23/05/2023		50.462,20		214.059,11
	PAGTO ISS NF KARINE	23/05/2023		0,40		214.058,71
	PAGTO IRRF FOLHA 05/2023	23/05/2023		21.957,16		192.101,55
	PAGTO FGTS 05/2023	23/05/2023		3.585,46		188.516,09
	PAGTO SANTANA	23/05/2023		180,00		188.336,09
	PAGTO DAE	25/05/2023		265,77		188.070,32
	PAGTO ADIANT 13 JOELIA	25/05/2023		1.800,83		186.269,49
	TARIFA FOLHA	26/05/2023		0,66		186.268,83
	PAGTO ISS TORINO CAMERAS NF 1910	31/05/2023		42,01		186.226,82
	PAGTO MAO DE OBRA TORINO NF 1910	31/05/2023		2.048,18		184.178,64
	PAGTO NF TORINO P	31/05/2023		5.876,31		178.302,33
	PAGTO NF TORINO	31/05/2023		8.533,50		169.768,83
	RENDIMENTOS APLICAÇÃO 05/2023		R$ 1.497,01			171.265,84