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 05/2023		171.265,84			
	PAGTO SMAR	07/06/2023		2.840,66		168.425,18
	PAGTO DIARIA FRANCISLEINE	07/06/2023		100,00		168.325,18
	PAGTO DIARIA MARA	07/06/2023		100,00		168.225,18
	PAGTO DESPESAS COM VIAGEM -MARA	07/06/2023		143,42		168.081,76
	PAGTO DANILO PIMENTA	07/06/2023		1.450,00		166.631,76
	PAGTO JULIANA DASSOLER	07/06/2023		1.500,00		165.131,76
	PAGTO ADIANTA 13 FRANCISLEINE	07/06/2023		2.637,46		162.494,30
	PAGTO TARIFA FOLHA	09/06/2023		0,66		162.493,64
	PAGTO ADINAT FÉRIAS FRANCISLEINE	13/06/2023		6.798,80		155.694,84
	PAGTO TARIFA FOLHA	14/06/2023		0,66		155.694,18
	PAGTO DIARIA VALTIVA	19/06/2023		280,00		155.414,18
	PAGTO DESPESAS GASTOS COM VIAGEM	19/06/2023		289,00		155.125,18
	PAGTO DAE 6 TA OBRA	19/06/2023		177,18		154.948,00
	PAGTO CEMIG 06/2023	19/06/2023		362,90		154.585,10
	PAGTO COPASA	19/06/2023		78,92		154.506,18
	PAGTO ALGAR	19/06/2023		64,90		154.441,28
	PAGTO ALGAR	19/06/2023		64,89		154.376,39
	PAGTO DAE IR SMAR	19/06/2023		43,26		154.333,13
	PAGTO DAM RENDIMENTOS 05/2023	19/06/2023		1.497,01		152.836,12
	PAGTO CORREIOS	19/06/2023		45,05		152.791,07
	PAGTO R.RODRIGUES	19/06/2023		49,50		152.741,57
	PAGATO R.RODRIGUES	19/06/2023		105,00		152.636,57
	PAGTO GASTOS COM VIAGEM DR JOAO	19/06/2023		1.030,85		151.605,72
	PAGTO DIARIA DR JOAO	19/06/2023		280,00		151.325,72
	PAGTO SIDNEY SEVERINO GRAFICA	19/06/2023		40,00		151.285,72
	PAGTO DIARIA CAIO	19/06/2023		280,00		151.005,72
	PAGTO GASTOS COM VIAGEM CAIO	19/06/2023		289,00		150.716,72
	PAGTO DIARIA DASIO	19/06/2023		280,00		150.436,72
	DUODECIMO 06/2023	20/06/2023			262.440,14	412.876,86
	PAGTO FGTS 06/2023	20/06/2023		3.422,42		409.454,44
308.522	PAGTO CONSIGNADO 06/2023	20/06/2023		17.816,80		391.637,64
	PAGTO FOLHA MENSAL 06/2023	20/06/2023		116.326,83		275.310,81
	TARIFA FOLHA MENSAL	21/06/2023		14,52		275.296,29
	PAGTO INSS -ESOCIAL	22/06/2023		50.198,31		225.097,98
	PAGTO DAM IRRF 06/2023	22/06/2023		21.425,95		203.672,03
	PSGTO SIONE EMPENHO 49 NF 385	30/06/2023		4.089,69		199.582,34
						199.582,34
	RENDIMENTOS APLICAÇÃO 06/2023		R$ 1.574,21			201.156,55