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 06/2023		201.156,55			
	FÉRIAS DR PAULO LUCIANO-1633	03/07/2023		9.497,70		191.658,85
	PAGTO REVISAO VEICULO CAMARA NF 181086	04/07/2023		1.000,00		190.658,85
	PAGTO SMAR APD 11498	04/07/2023		2.840,66		187.818,19
	PAGTO DANILO PIMENTA NF 74	04/07/2023		1.450,00		186.368,19
	PAGTO JULIANA DASSOLER nf 119	04/07/2023		1.500,00		184.868,19
	TARIFA	04/07/2023		0,66		184.867,53
	PAGTO DAM IR SMAR NF 11498	06/07/2023		43,26		184.824,27
	PAGTO DAM RENDIMENTOS 07/2023	06/07/2023		1.574,21		183.250,06
	PAGTO DIARIA FERNANDO RAMOS	06/07/2023		100,00		183.150,06
	PAGTO DIARIA MARA LUCIA - CIDES	06/07/2023		120,00		183.030,06
	PAGTO RESSARCIMENTO MARA - CIDES	06/07/2023		628,52		182.401,54
	PAGTO ADIANT 13 EDICIONIL -1635	06/07/2023		4.151,76		178.249,78
	TARIFA	07/07/2023		0,66		178.249,12
	DUODECIMO 07/2023	20/07/2023			262.440,14	440.689,26
	DOC SUPER PRATIKO NF 1363	20/07/2023		58,00		440.631,26
	DOC SUPER PRATIKO NF 1364	20/07/2023		42,92		440.588,34
	PAGTO R RODRIGUES NF 6237	20/07/2023		49,50		440.538,84
	PAGTO R RODRIGUES NF 6238	20/07/2023		105,00		440.433,84
	PAGTO COPASA	20/07/2023		71,39		440.362,45
	PAGTO ALGAR 34121053	20/07/2023		61,78		440.300,67
	PAGTO ALGAR 341228	20/07/2023		61,78		440.238,89
	PAGTO IRRF 07/2023	20/07/2023		21.895,52		418.343,37
	FGTS 07/2023	20/07/2023		3.525,65		414.817,72
	PAGTO DESPESAS COM VIAGEM RODRIGO	20/07/2023		100,00		414.717,72
308.523	CONSIGNAÇÃO 07/2023	20/07/2023		18.916,79		395.800,93
	PAGTO FOLHA MENSAL 07/2023	20/07/2023		116.093,83		279.707,10
	TARIFA	21/07/2023		14,52		279.692,58
	INSS 07/2023	26/07/2023		50.305,19		229.387,39
	PAGTO DAE PUBLICAÇÃO PORT 012/2023	26/07/2023		265,77		229.121,62
	CEMIG 07/2023	26/07/2023		328,96		228.792,66
	DOC NF 1111	31/07/2023		583,00		228.209,66
	DOC NF 1112	31/07/2023		133,00		228.076,66
	DOC NF 391	31/07/2023		539,70		227.536,96
	DOC NF 390	31/07/2023		171,80		227.365,16
	DOC NF 389	31/07/2023		17,00		227.348,16
	DOC NF 441	31/07/2023		481,25		226.866,91
	DOC NF 442	31/07/2023		35,20		226.831,71
	DOC NF 443	31/07/2023		222,60		226.609,11
	RESSARCIMENTO MARA LUCIA	31/07/2023		134,88		226.474,23
	TARIFA	31/07/2023		11,00		226.463,23
	RENDIMENTOS APLICAÇÃO 07/2023		1.765,87			228.229,10