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 07/2023		228.229,10			
	DOC/ TED FRANCINILDO	01/08/2023		11,00		228.218,10
	DOC NF VIVA EPIS	01/08/2023		273,46		227.944,64
	TRANSF NF FRANCINILDO PLAC. FACHADA	01/08/2023		9.000,00		218.944,64
	PAGTO SMARAPD	04/08/2023		2.745,49		216.199,15
	PAGTO JULIANA	04/08/2023		1.500,00		214.699,15
	PAGTO DANILO	04/08/2023		1.450,00		213.249,15
	PAGTO ADIANTA 13 SUB VEREADOR CAIO	09/08/2023		4.151,76		209.097,39
	TARIFA FOLHA	10/08/2023		0,66		209.096,73
	PAGTO DAE PUBLICAÇÃO PREGO ELETRON	16/08/2023		265,77		208.830,96
	PAGTO IRRF FOLHA AGOSTO 2023	17/08/2023		22.050,44		186.780,52
	PAGTO INSS 082023	17/08/2023		49.788,04		136.992,48
	PAGTO CORREIOS	17/08/2023		26,95		136.965,53
	PAGTO R RODRIGUES	17/08/2023		105,00		136.860,53
	PAGTO R RODRIGUES	17/08/2023		49,50		136.811,03
	PAGTO FGTS 082023	17/08/2023		3.328,64		133.482,39
	PAGTO COPASA	17/08/2023		71,39		133.411,00
	PAGTO ALGAR	17/08/2023		61,78		133.349,22
	PAGTO ALGAR	17/08/2023		61,78		133.287,44
	PAGTO IRRF SMAR	17/08/2023		138,43		133.149,01
	PAGTO RENDIMENTO APLIC	17/08/2023		1.765,87		131.383,14
	DUODECIMO 08/2023	18/08/2023			262.440,14	393.823,28
	PAGTO FOLHA 08/2023	18/08/2023		118.048,65		275.774,63
308.524	PAGTO CONIGNADO 08/2023	21/08/2023		18.916,79		256.857,84
	PAGTO TARIFA	21/08/2023		14,52		256.843,32
	PAGTO SANTA RITA	23/08/2023		94,95		256.748,37
	PAGTO SANTA RITA	23/08/2023		89,74		256.658,63
	PAGTO SANTA RITA	23/08/2023		59,60		256.599,03
	PAGTO CEMIG	23/08/2023		443,30		256.155,73
	PAGTO CHAVAO	23/08/2023		120,00		256.035,73
	PAGTO IR ALGAR DAM	25/08/2023		3,11		256.032,62
	PAGTO IR ALGAR DAM	25/08/2023		3,12		256.029,50
	PAGTO IR CEMIG	25/08/2023		5,38		256.024,12
	RENDIMENTOS APLICAÇÃO 08/2023		2.034,60			258.058,72