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 08/2023		258.058,72			
	PAGTO SMARAPAD NF 12145	05/09/2023		2.745,49		255.313,23
	PAGTO JULIANA DASSOLER NF 136	05/09/2023		1.500,00		253.813,23
	PAGTO DANILO NF 2	05/09/2023		1.450,00		252.363,23
	PAGTO INSS 09/2023	19/09/2023		49.788,04		202.575,19
	PAGTO CORREIOS DOC 1853014	19/09/2023		25,85		202.549,34
	PAGTO R.RODRIGUES NF6672	19/09/2023		49,50		202.499,84
	PAGTO R.RODRIGUES NF6673	19/09/2023		105,00		202.394,84
	PAGTO FGTS 09/2023	19/09/2023		3.328,64		199.066,20
	PAGTO IR DAM SAMRAPAD NF 12145	19/09/2023		138,43		198.927,77
	PAGTO REND APLICAÇÃO	19/09/2023		2.034,60		196.893,17
	PAGTO COPASA 576948786	19/09/2023		82,30		196.810,87
	PAGTO ALGAR 34122785	19/09/2023		61,78		196.749,09
	PAGTO ALGAR 34121053	19/09/2023		61,78		196.687,31
308.525	PAGTO CONSIGNAÇÃO	19/09/2023		18.916,79		177.770,52
	PAGTO FOLHA MENSAL 09/2023- 2637	19/09/2023		118.048,65		59.721,87
	DUODECIMO 09/2023	20/09/2023			262.440,14	322.162,01
	TARIFA 09/2023	20/09/2023		14,52		322.147,49
	PAGTO FRANCINILDO NF 14 PLACA	21/09/2023		1.800,00		320.347,49
	PATO IR ALGAR	21/09/2023		6,23		320.341,26
	PAGTO IR COPASA	21/09/2023		4,15		320.337,11
	PAGTO IR FOLHA 09/2023 - 2637	21/09/2023		22.050,44		298.286,67
	PAGTO CEMIG 09/2023 NF 070677729	25/09/2023		609,23		297.677,44
308.524	PAGTO IR CEMIG NF 070677729	28/09/2023		7,39		297.670,05
	PAGTO DAE PUBLICAÇÃO NOTIFICAÇÃO OBRA	25/09/2023		442,95		297.227,10
	RENDIMENTOS APLICAÇÃO 09/2023		1.984,26			299.211,36