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 09/2023 | | 299.211,36 | | | |
| | PAGTO NF DJALMA NF 1961 | 02/10/2023 | | 130,22 | | 299.081,14 |
| | PAGTO PRIM PARC ADIANT 13 MARIA CONCEIÇÃ | 03/10/2023 | | 4.873,17 | | 294.207,97 |
| | DESPESAS FRANCISLEINE IX JORNADA DA CONT | 04/10/2023 | | 620,23 | | 293.587,74 |
| | PAGTO DIARIA FRANSCILEINE IX JORN CONT | 04/10/2023 | | 490,00 | | 293.097,74 |
| | PAGTO SMAR NF 12450 | 05/10/2023 | | 2.745,49 | | 290.352,25 |
| | PAGTO JULIANA D NF 147 | 05/10/2023 | | 1.500,00 | | 288.852,25 |
| | PAGTO DANILO PIMENTA NF 5 | 05/10/2023 | | 1.450,00 | | 287.402,25 |
| | PAGTO ADINT 13 DR JOAO | 09/10/2023 | | 4.151,76 | | 283.250,49 |
| | NF AUTUS 183760 | 09/10/2023 | | 745,65 | | 282.504,84 |
| | PERSIANA NF 35 VJS | 09/10/2023 | | 3.588,00 | | 278.916,84 |
| | NAF AUTUS NF 676455 | 09/10/2023 | | 7.333,06 | | 271.583,78 |
| | PAGTO VINICIUS NF 4756 | 11/10/2023 | | 10.398,00 | | 261.185,78 |
| | PAGTO NF CHAVAO NF 15 | 11/10/2023 | | 94,00 | | 261.091,78 |
| | PAGTO NF 5910 COM ROCHA | 11/10/2023 | | 230,85 | | 260.860,93 |
| | PAGTO MARIA AP NF 1435 | 11/10/2023 | | 3.080,00 | | 257.780,93 |
| | PAGTO NF 5909 COM ROCHA | 11/10/2023 | | 177,00 | | 257.603,93 |
| | PAGTO PRISMA NF 4000 | 11/10/2023 | | 130,00 | | 257.473,93 |
| | PAGTO PRISMA NF 3998 | 11/10/2023 | | 236,00 | | 257.237,93 |
| | PAGTO PRISMA NF 3999 | 11/10/2023 | | 2.700,00 | | 254.537,93 |
| | PAGTO MATEUS NF 26 | 11/10/2023 | | 2.770,00 | | 251.767,93 |
| | NF TARIFA 4756 | 11/10/2023 | | 11,00 | | 251.756,93 |
| | PAGTO INSS 102023 | 17/10/2023 | | 49.788,04 | | 201.968,89 |
| | PAGTO IR AUTUS | 17/10/2023 | | 126,66 | | 201.842,23 |
| | PAGTO IR SMAR 12450 | 17/10/2023 | | 138,43 | | 201.703,80 |
| | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA | 17/10/2023 | | 1.984,26 | | 199.719,54 |
| | PAGTO GENTE SEGURADORA | 17/10/2023 | | 1.978,00 | | 197.741,54 |
| | PAGTO RODRIGUES 6900 | 17/10/2023 | | 49,50 | | 197.692,04 |
| | PAGTO RODRIGUES 6901 | 17/10/2023 | | 105,00 | | 197.587,04 |
| | FGTS 102023 | 17/10/2023 | | 3.328,64 | | 194.258,40 |
| 308.527 | CONSIGNACAO 102023 | 18/10/2023 | | 19.588,25 | | 174.670,15 |
| | DUODECIMO 102023 | 20/10/2023 | | | 262.440,14 | 437.110,29 |
| | PAGTO IR 10/2023 | 20/10/2023 | | 22050,44 | | 415.059,85 |
| | PAGTO NF 28 EDVAR - PORTA | 20/10/2023 | | 528,00 | | 414.531,85 |
| | PAGTO JOAO FERNANDES EXTINTOR NF 142 | 20/10/2023 | | 800,00 | | 413.731,85 |
| | PAGTO JOAO FERNANDES PLACAS NF 143 | 20/10/2023 | | 280,00 | | 413.451,85 |
| | PAGTO FOLHA 10/2023 | 20/10/2023 | | 117377,19 | | 296.074,66 |
| | TARIFA FOLHA | 23/10/2023 | | R$ 14,52 | | 296.060,14 |
| | PAGTO COPASA | 24/10/2023 | | R$ 67,96 | | 295.992,18 |
| | PAGTO ALGAR | 24/10/2023 | | 61,78 | | 295.930,40 |
| | PAGTO ALGAR | 24/10/2023 | | 61,78 | | 295.868,62 |
| | PAGTO CORREIOS | 24/10/2023 | | 19,60 | | 295.849,02 |
| | PAGTO IR ALGAR | 26/10/2023 | | 6,23 | | 295.842,79 |
| | PAGTO IR COPASA | 26/10/2023 | | 3,43 | | 295.839,36 |
| | PAGTO DIARIA FRANSCILEINE TREINAM HORUS | 31/10/2023 | | 100,00 | | 295.739,36 |
| | PAGTO DESPESAS/ ABAST DIOMEDES TREIN. HORUS | 31/10/2023 | | 219,50 | | 295.519,86 |
| | PAGTO DIARIA FLAVIO TREINAM HORUS | 31/10/2023 | | 100,00 | | 295.419,86 |
| | PAGTO DIARIA DIOMEDES TREINAM HORUS | 31/10/2023 | | 100,00 | | 295.319,86 |
| | | | | | | |
| | RENDIMENTOS APLICAÇÃO 10/2023 | | 2.104,43 | | | 297.424,29 |