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 10/2023		297.424,29			
	PAGTO SMAR NF 12773	06/11/2023		2.745,49		294.678,80
	PAGTO DANILO PIMENTA NF 7	06/11/2023		1.450,00		293.228,80
	PAGTO ADINT 13 PRIMEIRA PARCEL	06/11/2023		34.053,19		259.175,61
	TARIFA FOLHA	07/11/2023		5,28		259.170,33
	PAGTO ELETROMAC NF 873237	09/11/2023		910,00		258.260,33
	CORREIOS	13/11/2023		42,45		258.217,88
	IR SMAR	13/11/2023		138,43		258.079,45
	REND APLICAÇÃO	13/11/2023		2.104,43		255.975,02
	IR CEMIG	13/11/2023		11,68		255.963,34
	CEMIG 10/23	13/11/2023		961,79		255.001,55
	ALGAR	13/11/2023		61,78		254.939,77
	ALGAR	13/11/2023		86,34		254.853,43
	PAGTO JULIANA	13/11/2023		1.500,00		253.353,43
	PAGTO INSS 11/2023	17/11/2023		49.788,04		203.565,39
	PAGTO INTERNET	17/11/2023		49,50		203.515,89
	PAGTO R ROD NET	17/11/2023		105,00		203.410,89
	IR FOLHA 11/2023	17/11/2023		22.050,44		181.360,45
	IR ALGAR	17/11/2023		7,47		181.352,98
	FGTS 11/2023	17/11/2023		3.328,64		178.024,34
	FOLHA 11/2023	17/11/2023		117.377,19		60.647,15
	PAGTO DUODECIMO 11/2023	20/11/2023			262.440,14	323.087,29
308-528	PAGTO CONSIGNADO	20/11/2023		19.588,25		303.499,04
	TARIFA FOLHA	20/11/2023		14,52		303.484,52
	IR COPASA	30/11/2023		3,79		303.480,73
	IR CEMIG	30/11/2023		10,27		303.470,46
	COPASA 11/2023	30/11/2023		75,13		303.395,33
	CEMIG 11/2023	30/11/2023		846,22		302.549,11
	DIARIAS FRANSCISLEINE AMVAP 20 21/11	30/11/2023		200,00		302.349,11
	DESP LOC FRANCISLEINE AMVAP	30/11/2023		189,00		302.160,11
	DOARIAS FLAVIO	30/11/2023		200,00		301.960,11
	DESP LOCO FLAVIO	30/11/2023		359,00		301.601,11
	RENDIMENTOS APLICAÇÃO 10/2023		1.925,34			303.526,45