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 12/2023		303.526,45			
	pagto 2º parcela do 13º sal/ sub	01/12/2023		47.003,92		256.522,53
	tarifa 12/2023 folha 13º	04/12/2023		14,52		256.508,01
	R. Rodrigues NF	11/12/2023		49,50		256.458,51
	R. Rodrigues NF	11/12/2023		105,00		256.353,51
	Smarapd nf	11/12/2023		2.745,49		253.608,02
	Smar apd nf	11/12/2023		2.745,49		250.862,53
	Danilo Pimenta nf	11/12/2023		1.450,00		249.412,53
	Juliana Dassoler NF ref 11/2023 e 12/2023	11/12/2023		3.000,00		246.412,53
	Danilo Pimenta NF	11/12/2023		1.450,00		244.962,53
	INSS 13 º	14/12/2023		49.788,04		195.174,49
	INSS 12/2023	14/12/2023		49.788,04		145.386,45
	FGTS 12/2023 e 13º	14/12/2023		6.657,28		138.729,17
	IRRF 12/2023	14/12/2023		22.050,44		116.678,73
	IRRF 13º	14/12/2023		22.050,44		94.628,29
	Cemig 12/2023	14/12/2023		972,68		93.655,61
	Copasa 12/2023	14/12/2023		60,79		93.594,82
	IR smar apd nf	14/12/2023		138,43		93.456,39
	IR Smar apd nf	14/12/2023		138,43		93.317,96
	Rendimentos aplicação Fina 11/2023	14/12/2023		1.925,34		91.392,62
	Diaria Dr Joao	14/12/2023		210,00		91.182,62
	Diaria Valtiva	14/12/2023		210,00		90.972,62
	Despesa com Hospedagem Dr Joao	14/12/2023		132,00		90.840,62
	Despesa com Hospedagem Valtiva	14/12/2023		132,00		90.708,62
	Algar telecom	14/12/2023		61,78		90.646,84
	Algar telecom	14/12/2023		61,78		90.585,06
	IR algar	18/12/2023		6,23		90.578,83
	IR copasa	18/12/2023		3,07		90.575,76
	IR cemig	18/12/2023		11,80		90.563,96
308.529	cheque consignação	18/12/2023		16.269,78		74.294,18
	Duodecimo 12/2023	20/12/2023			262.440,14	336.734,32
	folha 12/2023- Rescisao	20/12/2023		157.270,99		179.463,33
	cartorio	20/12/2023		204,15		179.259,18
	tarifa 12/2023	21/12/2023		14,52		179.244,66
						179.244,66
	RENDIMENTOS APLICAÇÃO 12/2023		1135,72			180.380,38
	pagamento Dam rendimentos 12/2023			1135,72		179.244,66
	Devolução prefeitura			R$ 161.758,22		17.486,44
	Restos a pagar					
	Sione empenho 275(IR)1.531,37					
	Obra R$ 15.955,07					
	total do restos a pagar 17.486,44					