

## CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA VERDE - MG

## FICHA DE CONTROLE DE MOVIMENTO BANCÁRIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 15-9 - VALORES EM REAIS R\$

2020

CHEQUE	FAVORECIDO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO CHEQUE	DEPÓSITO	SALDO ATUAL
			47.240,86			
308290	PAGTO 1ª PAR 13º SAL- VER.CORTOPASSI	03/02/2020		3.557,94		43.682,92
	TRANSF. WEB. 1ªPARC 13ºS(Alan, Nelio, Paulo)	03/02/2020		11.771,23		31.911,69
	Tarifa bancaria	04/02/2020		1,98		31.909,71
	Transf. WEB. 1ªPARC 13ºS( Marcos Roberto, Paula)	05/02/2020		6.394,59		25.515,12
	Tarifa bancaria	06/02/2020		1,32		25.513,80
308291	Pagto 1ª PAR 13º SAL- VER.Isaias Neto	06/02/2020		3.557,94		21.955,86
	Pagto Smarapd NF 27634	10/02/2020		2.142,62		19.813,24
308296	Pagto Ressarc. Diomedes da Silva M. Andrade	13/02/2020		180,07		19.633,17
308294	Pagto Dam MCV IRRF Smarapd NF 27634	17/02/2020		32,63		19.600,54
308295	pagto dam MCV Rend. Aplic finc 01/2020	17/02/2020		16,35		19.584,19
308293	Copasa 02/2020	17/02/2020		61,99		19.522,20
308292	Cemig 02/2020	17/02/2020		1.040,34		18.481,86
	Transf Web Adiant 1ª parc 13º Francisleine	17/02/2020		2.260,23		16.221,63
308298	J.Auricchio e Cia Ltda- Dispensa de Licit.001/2020	18/02/2020		414,90		15.806,73
308301	Karine Ferreira Paula - Dispensa de Licit 001/2020	18/02/2020		995,00		14.811,73
	Tarifa bancaria	18/02/2020		0,66		14.811,07
308297	Algar Telecom 02/2020	19/02/2020		840,79		13.970,28
	REPASSE DUODECIMO PREFEITURA	20/02/2020			276.416,67	290.386,95
308306	Subsidio vereador Cortopassi M. Tostes Ref 02/20	20/02/2020		5.593,96		284.792,99
308309	Pagto Mensal Sidney Ferreira	20/02/2020		2.725,98		282.067,01
	FOLHA DE PAGTO MENSAL SERV E VER FEV/2020	20/02/2020		81.980,46		200.086,55
308304	Consignação Caixa E. Federal ref 02/2020	21/02/2020		20.575,34		179.511,21
308305	Deposito Presley Oliveira Gomes 02/2020	21/02/2020		1.282,00		178.229,21
308307	Subsidio Vereador Isaias Neto ref 02/2020	21/02/2020		3.512,66		174.716,55
308308	Adintamento Férias Joelia da Rocha Monteiro	21/02/2020		2.809,86		171.906,69
308299	Dumbo Supermercados-Dispensa de Licit 001/20	21/02/2020		224,45		171.682,24
	ADINT 1ª PARC 13º ( Fernando / Nixon )	21/02/2020		8.359,46		163.322,78
	Tarifa bancaria	21/02/2020		13,20		163.309,58
	Tarifa bancaria	26/02/2020		1,32		163.308,26

