



Controle do Disponível
Município de Rio Espera - Câmara Municipal
2020

Página: 1 de 1

14/07/2020 12:40:57

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020

Conta: 104 Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A REC: Movimento
Agência: 139-2 Nr. Conta: 1.392-7 Saldo em 30/04/2020: 20.946,05
Fonte Rc: 100 - Recursos Ordinários

Data:	Cheque	Ori.	Doc.	Histórico	Entradas	Saídas
01/05/2020	000000	EMP	00059.00	PAGO A IGOR AUGUSTO DA SILVA 13530443603		2.200,00
03/05/2020	000000	EMP	00060.00	PAGO A JOSE MARTINS DE OLIVEIRA		270,00
04/05/2020	000000	EMP	00005.05	PAGO A L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP		1.400,00
05/05/2020	000000	EMP	00002.05	PAGO A COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS		34,70
07/05/2020	000000	EMP	00064.00	PAGO A ANTONIO MARCOS DA SILVA		250,00
07/05/2020	000000	EMP	00065.00	PAGO A CARLOS ROBERTO DA SILVA		300,00
07/05/2020	000000	EMP	00066.00	PAGO A GERALDO DE PAULA MOREIRA		740,00
12/05/2020	000000	EMP	00004.05	PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A		236,07
12/05/2020	000000	EMP	00062.00	PAGO A GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME		305,00
12/05/2020	000000	EMP	00063.00	PAGO A GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME		206,90
13/05/2020	000000	EMP	00049.00	PAGO A ZM EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO EIRELI		220,00
13/05/2020	000000	EMP	00001.05	PAGO A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		58,33
19/05/2020	000000	EMP	00067.00	PAGO A DIGITAL CERTY CERTIFICADOS LTDA		190,00
19/05/2020	000000	EMP	00068.00	PAGO A DIGITAL CERTY CERTIFICADOS LTDA		190,00
20/05/2020	000005	REC	00005	TRANSFERENCIA PREFEITURA	75.342,69	
20/05/2020	000000	EMP	00069.00	PAGO A APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA		3.134,75
20/05/2020	000000	EMP	00070.00	PAGO A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		25.179,88
20/05/2020	000000	EMP	00071.00	PAGO A NATALIA OLIVEIRA E SILVA		3.224,20
20/05/2020	000000	EMP	00072.00	PAGO A CLÓVIS SILVA DE SOUZA		2.568,68
20/05/2020	000000	EMP	00073.00	PAGO A AILTON CLAUDIO DA ROCHA		1.610,57
20/05/2020	000000	EMP	00074.00	PAGO A BRUNO HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIRA		1.255,53
20/05/2020	000000	EMP	00075.00	PAGO A DANILA HELENA DO CARMO		966,63
22/05/2020	000000	ORD	00010	PAGO A RECETA FEDERAL IRRF		716,68
22/05/2020	000000	EMP	00015.05	PAGO A SIMONE ANGELINA SILVA SANTIAGO		648,59
26/05/2020	000000	EMP	00002.06	PAGO A COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS		28,20
28/05/2020	000000	EMP	00076.00	PAGO A JE COMUNICAÇÃO E IMAGENS LTDA-ME		240,00
28/05/2020	000000	EMP	00077.00	PAGO A JOSÉ DE PAULA VIEIRA-ME CAMPINTARIA VIEIRA		3.200,00
28/05/2020	000000	ORD	00011	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.790,38
28/05/2020	000000	EMP	00078.00	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.336,63
28/05/2020	000000	EMP	00018.05	PAGO A BANCO BRADESCO SA		52,24
Total de Entradas e Saídas					75.342,69	63.553,96
Saldo Contábil em 31/05/2020						32.734,78

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -