Controle do Disponível

Município de Rio Espera - Câmara Municipal

2021

09/04/2021 15:28:52

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021

Conta: 104 **Banco:** 237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A REC: Movimento

Agência: 139-2 **Nr. Conta:** 1.392-7 **Saldo em 28/02/2021:** 42.983,19

Fonte Rc: 100 - Recursos Ordinários

Data:	Cheque	Ori.	Doc.	Histórico	Entradas	Saídas
01/03/2021	000000	EMP	00001.03	PAGO A L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP		1.580,91
02/03/2021	000000	EMP	00030.00	PAGO A RODRIGO CESAR DA SILVA MACIEL- ME		65,70
08/03/2021	000000	EMP	00004.02	PAGO A CLARO S/A		26,73
10/03/2021	000000	EMP	00031.00	PAGO A LUIZ EDUARDO GUERSON FERREIRA		2.385,78
12/03/2021	000000	EMP	00002.03	PAGO A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		108,46
17/03/2021	000000	EMP	00003.03	PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A		248,58
19/03/2021	000003	REC	00003	TRANSFERENCIA PREFEITURA	75.342,69	
22/03/2021	000000	ORD	00005	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.127,00
23/03/2021	000000	EMP	00005.03	PAGO A COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS		25,96
25/03/2021	000000	EMP	00032.00	PAGO A APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA		3.141,26
25/03/2021	000000	EMP	00033.00	PAGO A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		25.147,21
25/03/2021	000000	EMP	00034.00	PAGO A NATALIA OLIVEIRA E SILVA		3.380,55
25/03/2021	000000	EMP	00035.00	PAGO A CLÓVIS SILVA DE SOUZA		2.699,32
25/03/2021	000000	EMP	00036.00	PAGO A AILTON CLAUDIO DA ROCHA		1.614,23
25/03/2021	000000	EMP	00037.00	PAGO A DANILA HELENA DO CARMO		1.017,50
29/03/2021	000000	EMP	00004.03	PAGO A CLARO S/A		41,55
29/03/2021	000000	EMP	00006.04	PAGO A MAIS MEGA INTERNET		300,00
29/03/2021	000000	ORD	00006	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.402,70
29/03/2021	000000	EMP	00038.00	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.407,10
31/03/2021	000000	EMP	00015.04	PAGO A BANCO BRADESCO SA		133,18
Total de Entradas e Saídas					75.342,69	56.853,72
Saldo Contábil em 31/03/2021						61.472,16