



Controle do Disponível  
Município de Rio Espera - Câmara Municipal  
2020

Página: 1 de 1

25/05/2020 15:41:19

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Conta: 104 Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A REC: Movimento  
Agência: 139-2 Nr. Conta: 1.392-7 Saldo em 31/03/2020: 2.827,71  
Fonte Rc: 100 - Recursos Ordinários

Data:	Cheque Ori.	Doc.	Histórico	Entradas	Saídas
01/04/2020	000000	EMP 00005.04	PAGO A L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP		1.400,00
08/04/2020	000000	EMP 00048.00	PAGO A CARTÓRIO DE R. TÍTULOS E DOC. E CIVIL PJ		90,43
14/04/2020	000000	EMP 00001.04	PAGO A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		56,47
15/04/2020	000000	EMP 00004.04	PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A		234,65
20/04/2020	000004	REC 00004	TRANSFERÊNCIA DA PREFEITURA	75.342,69	
20/04/2020	000000	EMP 00053.00	PAGO A CLÓVIS SILVA DE SOUZA		2.568,68
20/04/2020	000000	EMP 00003.04	PAGO A EMPRESA BRAS. DE COR. E TELÉGRAFOS		30,31
20/04/2020	000000	EMP 00050.00	PAGO A APARECIDA AUXILIADORA SILVEIRA ROSA		3.163,19
20/04/2020	000000	EMP 00051.00	PAGO A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		25.179,88
20/04/2020	000000	EMP 00052.00	PAGO A NATALIA OLIVEIRA E SILVA		3.224,20
20/04/2020	000000	EMP 00054.00	PAGO A AILTON CLAUDIO DA ROCHA		1.610,57
20/04/2020	000000	EMP 00055.00	PAGO A DANILA HELENA DO CARMO		966,63
20/04/2020	000000	EMP 00056.00	PAGO A BRUNO HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIRA		1.255,53
20/04/2020	000000	EMP 00015.04	PAGO A SIMONE ANGELINA SILVA SANTIAGO		1.297,18
27/04/2020	000000	EMP 00058.00	PAGO A RODRIGO CESAR DA SILVA MACIEL- ME		220,00
30/04/2020	000000	EMP 00020.02	PAGO A EMBRATEL -EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES		33,36
30/04/2020	000000	EMP 00057.00	PAGO A CASA MOREIRA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA.		763,47
30/04/2020	000000	EMP 00061.00	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.419,78
30/04/2020	000000	ORD 00008	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.836,11
30/04/2020	000000	ORD 00009	PAGO A RECEITA FEDERAL IRRF		790,56
30/04/2020	000000	EMP 00018.04	PAGO A BANCO BRADESCO SA		83,35
Total de Entradas e Saídas				75.342,69	57.224,35
Saldo Contábil em 30/04/2020					20.946,05
L & C - Assessoria Contábil					- FIM -