



Controle do Disponível  
Município de Rio Espera - Câmara Municipal

Página: 1 de 1

2020

25/05/2020 15:40:04

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Conta: 104 Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A REC: Movimento  
Agência: 139-2 Nr. Conta: 1.392-7 Saldo em 31/01/2020: 2.681,38  
Fonte Rc: 100 - Recursos Ordinários

Data:	Cheque Ori.	Doc.	Histórico	Entradas	Saídas
03/02/2020	000000	EMP 00005.02	PAGO A L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP		1.400,00
07/02/2020	000000	EMP 00007.02	PAGO A MARCO ANTÔNIO MIRANDA CUNHA		220,00
17/02/2020	000000	EMP 00020.01	PAGO A EMBRATEL -EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES		47,22
17/02/2020	000000	EMP 00004.02	PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A		237,72
19/02/2020	000000	EMP 00021.00	PAGO A CLÓVIS SILVA DE SOUZA		150,00
19/02/2020	000000	EMP 00003.02	PAGO A EMPRESA BRAS. DE COR. E TELÉGRAFOS		139,82
19/02/2020	000000	EMP 00001.02	PAGO A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		126,25
20/02/2020	000000	EMP 00033.00	PAGO A DANILA HELENA DO CARMO		961,40
20/02/2020	000000	EMP 00032.00	PAGO A CLÓVIS SILVA DE SOUZA		952,07
20/02/2020	000000	EMP 00031.00	PAGO A CLÓVIS SILVA DE SOUZA		350,76
20/02/2020	000000	EMP 00030.00	PAGO A CLÓVIS SILVA DE SOUZA		1.989,81
20/02/2020	000000	EMP 00029.00	PAGO A BRUNO HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIRA		1.253,48
20/02/2020	000000	EMP 00028.00	PAGO A AILTON CLAUDIO DA ROCHA		1.612,42
20/02/2020	000000	EMP 00027.00	PAGO A NATALIA OLIVEIRA E SILVA		3.200,21
20/02/2020	000000	EMP 00026.00	PAGO A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		24.951,96
20/02/2020	000000	EMP 00025.00	PAGO A JULIANO BENÍCIO H. GONÇALVES		3.134,94
21/02/2020	000002	REC 00002	TRANSFERÊNCIA DA PREFEITURA	66.975,46	
21/02/2020	000000	EMP 00015.02	PAGO A SIMONE ANGELINA SILVA SANTIAGO		1.297,18
21/02/2020	000000	ORD 00003	PAGO A RECETA FEDERAL IRRF		896,43
21/02/2020	000000	EMP 00002.03	PAGO A COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS		28,78
27/02/2020	000000	EMP 00035.00	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10.403,71
27/02/2020	000000	EMP 00195.04	PAGO A GABRIEL CAMPOS RANGEL		3.579,45
27/02/2020	000000	ORD 00004	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.372,03
28/02/2020	000000	EMP 00022.02	PAGO A MARIA IRANI APARECIDA DA SILVEIRA		150,00
28/02/2020	000000	EMP 00022.03	PAGO A MARIA IRANI APARECIDA DA SILVEIRA		150,00
28/02/2020	000000	EMP 00022.04	PAGO A MARIA IRANI APARECIDA DA SILVEIRA		150,00
28/02/2020	000000	EMP 00023.00	PAGO A GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA		550,00
28/02/2020	000000	EMP 00024.01	PAGO A JULIANO BENÍCIO H. GONÇALVES		220,00
28/02/2020	000000	EMP 00018.02	PAGO A BANCO BRADESCO SA		68,90
28/02/2020	000000	EMP 00022.01	PAGO A MARIA IRANI APARECIDA DA SILVEIRA		150,00
Total de Entradas e Saídas				66.975,46	63.744,54
Saldo Contábil em 29/02/2020					5.912,30

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -