



Controle do Disponível
Município de Rio Espera - Câmara Municipal
2020

Página: 1 de 1

13/02/2020 15:04:35

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

Conta: 104 Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A REC: Movimento
Agência: 139-2 Nr. Conta: 1.392-7 Saldo em 31/12/2019: 487,44
Fonte Rc: 100 - Recursos Ordinários

Data:	Cheque Ori.	Doc.	Histórico	Entradas	Saídas
08/01/2020	000000	EMP 00006.00	PAGO A CLÓVIS SILVA DE SOUZA		300,00
20/01/2020	000001	REC 00001	TRANSFERÊNCIA DA PREFEITURA	66.975,46	
20/01/2020	000000	EMP 00008.00	PAGO A JULIANO BENÍCIO H. GONÇALVES		3.134,94
20/01/2020	000000	EMP 00009.00	PAGO A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		24.951,96
20/01/2020	000000	EMP 00010.00	PAGO A NATALIA OLIVEIRA E SILVA		3.200,21
20/01/2020	000000	EMP 00011.00	PAGO A CLÓVIS SILVA DE SOUZA		2.575,45
21/01/2020	000000	EMP 00210.02	PAGO A L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP		3.000,00
21/01/2020	000000	EMP 00003.01	PAGO A EMPRESA BRAS. DE COR. E TELÉGRAFOS		83,65
21/01/2020	000000	EMP 00004.01	PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A		246,56
21/01/2020	000000	EMP 00005.01	PAGO A L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP		1.400,00
21/01/2020	000000	EMP 00007.01	PAGO A MARCO ANTÔNIO MIRANDA CUNHA		220,00
21/01/2020	000000	EMP 00012.00	PAGO A AILTON CLAUDIO DA ROCHA		1.612,42
21/01/2020	000000	EMP 00013.00	PAGO A BRUNO HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIRA		1.253,48
21/01/2020	000000	EMP 00014.00	PAGO A DANILA HELENA DO CARMO		955,88
21/01/2020	000000	EMP 00015.01	PAGO A SIMONE ANGELINA SILVA SANTIAGO		1.415,00
21/01/2020	000000	ORD 00001	PAGO A RECETA FEDERAL IRRF		920,13
22/01/2020	000000	EMP 00195.03	PAGO A GABRIEL CAMPOS RANGEL		3.579,45
23/01/2020	000000	EMP 00001.01	PAGO A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		117,41
23/01/2020	000000	EMP 00002.01	PAGO A COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS		25,16
23/01/2020	000000	EMP 00002.02	PAGO A COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS		25,09
28/01/2020	000000	EMP 00016.00	PAGO A GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME		69,80
28/01/2020	000000	EMP 00017.00	PAGO A GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME		101,05
28/01/2020	000000	EMP 00018.01	PAGO A BANCO BRADESCO SA		83,45
30/01/2020	000000	EMP 00019.00	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10.229,02
30/01/2020	000000	ORD 00002	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.281,41
Total de Entradas e Saídas				66.975,46	64.781,52
Saldo Contábil em 31/01/2020					2.681,38

- FIM -

L & C - Assessoria Contábil