



Controle do Disponível
Município de Rio Espera - Câmara Municipal
2020

Página: 1 de 1

17/08/2020 14:54:37

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020

Conta: 104 Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A REC: Movimento
Agência: 139-2 Nr. Conta: 1.392-7 Saldo em 30/06/2020: 50.022,01
Fonte Rc: 100 - Recursos Ordinários

Data:	Cheque Ori.	Doc.	Histórico	Entradas	Saídas
01/07/2020	000000	EMP 00005.07	PAGO A L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP		1.400,00
03/07/2020	000000	EMP 00090.00	PAGO A CLÁUDIA DE FATIMA LOPES		231,40
06/07/2020	000000	EMP 00092.00	PAGO A ALEXANDRE DE JESUS		80,00
09/07/2020	000000	EMP 00091.00	PAGO A GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME		157,60
09/07/2020	000000	EMP 00093.00	PAGO A CARTORIO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL NOTAS RIO ESPERA		150,15
13/07/2020	000000	EMP 00004.07	PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A		263,23
13/07/2020	000000	EMP 00001.07	PAGO A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		40,34
15/07/2020	000000	EMP 00094.00	PAGO A BRUNO HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIRA		932,92
20/07/2020	000007	REC 00007	TRANSFERENCIA PREFEITURA	75.342,69	
21/07/2020	000000	ORD 00013	PAGO A RECETA FEDERAL IRRF		829,00
21/07/2020	000000	ORD 00014	PAGO A RECETA FEDERAL IRRF		819,00
23/07/2020	000000	EMP 00020.04	PAGO A EMBRATEL -EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES		18,26
23/07/2020	000000	EMP 00096.00	PAGO A APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA		3.134,75
23/07/2020	000000	EMP 00097.00	PAGO A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		25.179,88
23/07/2020	000000	EMP 00098.00	PAGO A NATALIA OLIVEIRA E SILVA		3.224,20
23/07/2020	000000	EMP 00099.00	PAGO A CLÓVIS SILVA DE SOUZA		2.568,68
23/07/2020	000000	EMP 00100.00	PAGO A AILTON CLAUDIO DA ROCHA		1.610,57
23/07/2020	000000	EMP 00101.00	PAGO A DANILA HELENA DO CARMO		966,63
24/07/2020	000000	EMP 00095.00	PAGO A GERALDO MAGELA DE SOUZA -ME		2.778,00
27/07/2020	000000	EMP 00103.00	PAGO A RAFAEL AUGUSTO DE MIRANDA		420,00
28/07/2020	000000	EMP 00002.08	PAGO A COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS		83,20
28/07/2020	000000	EMP 00102.00	PAGO A JE COMUNICAÇÃO E IMAGENS LTDA-ME		280,00
28/07/2020	000000	EMP 00104.00	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.039,81
28/07/2020	000000	ORD 00015	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.640,56
30/07/2020	000000	EMP 00018.08	PAGO A BANCO BRADESCO SA		100,25
30/07/2020	000000	EMP 00105.00	PAGO A RODRIGO CESAR DA SILVA MACIEL - ME		148,30
Total de Entradas e Saídas				75.342,69	59.096,73
Saldo Contábil em 31/07/2020					66.267,97
L & C - Assessoria Contábil					- FIM -