



Controle do Disponível
Município de Rio Espera - Câmara Municipal

Página: 1 de 1

2020

25/05/2020 15:40:38

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Conta: 104 Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A REC: Movimento
Agência: 139-2 Nr. Conta: 1.392-7 Saldo em 29/02/2020: 5.912,30
Fonte Rc: 100 - Recursos Ordinários

Data:	Cheque Ori.	Doc.	Histórico	Entradas	Saidas
05/03/2020	000000	EMP 00005.03	PAGO A L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP		1.400,00
06/03/2020	000000	EMP 00034.01	PAGO A FERNANDO PINTO DA SILVEIRA		220,00
06/03/2020	000000	EMP 00034.02	PAGO A FERNANDO PINTO DA SILVEIRA		220,00
06/03/2020	000000	EMP 00007.03	PAGO A MARCO ANTÔNIO MIRANDA CUNHA		220,00
10/03/2020	000000	EMP 00004.03	PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A		243,16
10/03/2020	000000	EMP 00036.00	PAGO A ROSILENE PEREIRA DA CRUZ		29,80
10/03/2020	000000	EMP 00037.00	PAGO A NATALIA OLIVEIRA E SILVA		220,00
17/03/2020	000000	EMP 00038.00	PAGO A DIGITAL RIVER BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE		269,90
18/03/2020	000003	REC 00003	TRANSFERÊNCIA DA PREFEITURA	75.342,69	
19/03/2020	000000	ORD 00006	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		20.000,00
20/03/2020	000000	ORD 00005	PAGO A RECEITA FEDERAL IRRF		965,28
20/03/2020	000000	EMP 00039.00	PAGO A JULIANO BENÍCIO H. GONÇALVES		3.163,18
20/03/2020	000000	EMP 00040.00	PAGO A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		25.179,80
20/03/2020	000000	EMP 00041.00	PAGO A NATALIA OLIVEIRA E SILVA		3.224,20
20/03/2020	000000	EMP 00042.00	PAGO A CLÓVIS SILVA DE SOUZA		2.568,68
20/03/2020	000000	EMP 00043.00	PAGO A AILTON CLAUDIO DA ROCHA		1.610,57
20/03/2020	000000	EMP 00044.00	PAGO A BRUNO HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIRA		1.255,53
20/03/2020	000000	EMP 00045.00	PAGO A DANILA HELENA DO CARMO		966,63
20/03/2020	000000	EMP 00015.03	PAGO A SIMONE ANGELINA SILVA SANTIAGO		1.297,18
24/03/2020	000000	EMP 00002.04	PAGO A COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS		21,91
24/03/2020	000000	EMP 00001.03	PAGO A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		92,91
24/03/2020	000000	EMP 00046.00	PAGO A RODRIGO CESAR DA SILVA MACIEL- ME		682,15
25/03/2020	000000	EMP 00003.03	PAGO A EMPRESA BRAS. DE COR. E TELÉGRAFOS		122,16
27/03/2020	000000	EMP 00034.03	PAGO A FERNANDO PINTO DA SILVEIRA		220,00
30/03/2020	000000	EMP 00047.00	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.358,78
30/03/2020	000000	ORD 00007	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.802,56
31/03/2020	000000	EMP 00018.03	PAGO A BANCO BRADESCO SA		72,90
Total de Entradas e Saidas				75.342,69	78.427,28
Saldo Contábil em 31/03/2020					2.827,71

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -