



Controle do Disponível
Município de Rio Espera - Câmara Municipal
2020

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Conta: 104 Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A REC: Movimento
Agência: 139-2 Nr. Conta: 1.392-7 Saldo em 31/07/2020: 66.267,97
Fonte Rc: 100 - Recursos Ordinários

| Data: | Cheque Ori. | Doc. | Histórico | Entradas | Saídas |
|------------------------------|-------------|--------------|---|-----------|------------|
| 03/08/2020 | 000000 | EMP 00005.08 | PAGO A L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP | | 1.400,00 |
| 13/08/2020 | 000000 | EMP 00004.08 | PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 238,47 |
| 13/08/2020 | 000000 | EMP 00001.08 | PAGO A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | | 47,47 |
| 13/08/2020 | 000000 | EMP 00106.00 | PAGO A IGOR AUGUSTO DA SILVA 13530443603 | | 70,00 |
| 13/08/2020 | 000000 | ORD 00016 | PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ESPERA | | 63.000,00 |
| 18/08/2020 | 000000 | EMP 00003.05 | PAGO A EMPRESA BRAS. DE COR. E TELÉGRAFOS | | 107,05 |
| 19/08/2020 | 000000 | EMP 00108.00 | PAGO A GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME | | 135,85 |
| 20/08/2020 | 000008 | REC 00008 | TRANSFERENCIA PREFEITURA | 75.342,69 | |
| 20/08/2020 | 000000 | EMP 00109.00 | PAGO A APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA | | 3.134,75 |
| 20/08/2020 | 000000 | EMP 00110.00 | PAGO A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA | | 25.179,88 |
| 20/08/2020 | 000000 | EMP 00111.00 | PAGO A NATALIA OLIVEIRA E SILVA | | 3.224,20 |
| 20/08/2020 | 000000 | EMP 00112.00 | PAGO A CLÓVIS SILVA DE SOUZA | | 2.568,68 |
| 20/08/2020 | 000000 | EMP 00113.00 | PAGO A AILTON CLAUDIO DA ROCHA | | 1.610,57 |
| 20/08/2020 | 000000 | EMP 00115.00 | PAGO A DANILA HELENA DO CARMO | | 966,63 |
| 20/08/2020 | 000000 | EMP 00116.00 | PAGO A RODRIGO CESAR DA SILVA MACIEL- ME | | 139,90 |
| 24/08/2020 | 000000 | ORD 00017 | PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ESPERA | | 819,00 |
| 25/08/2020 | 000000 | EMP 00107.01 | PAGO A COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS | | 198,66 |
| 31/08/2020 | 000000 | EMP 00117.00 | PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 8.781,17 |
| 31/08/2020 | 000000 | ORD 00018 | PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 4.533,25 |
| 31/08/2020 | 000000 | EMP 00114.01 | PAGO A BANCO BRADESCO SA | | 79,42 |
| Total de Entradas e Saídas | | | | 75.342,69 | 116.234,95 |
| Saldo Contábil em 31/08/2020 | | | | | 25.375,71 |

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -