



Controle do Disponível
Município de Rio Espera - Câmara Municipal
2020

Página: 1 de 1

30/12/2020 15:10:55

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Conta: 104 Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A REC: Movimento
Agência: 139-2 Nr. Conta: 1.392-7 Saldo em 31/10/2020: 83.763,88
Fonte Rc: 100 - Recursos Ordinários

Data:	Cheque Ori.	Doc.	Histórico	Entradas	Saídas
03/11/2020	000000	EMP 00135.00	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.067,28
03/11/2020	000000	ORD 00021	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.655,87
03/11/2020	000000	EMP 00005.11	PAGO A L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP		1.580,91
05/11/2020	000000	EMP 00020.07	PAGO A EMBRATEL -EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES		32,19
05/11/2020	000000	ORD 00022	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		819,00
05/11/2020	000000	EMP 00138.00	PAGO A NATALIA OLIVEIRA E SILVA		4.088,02
12/11/2020	000000	EMP 00001.11	PAGO A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		77,19
13/11/2020	000000	EMP 00004.11	PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A		251,67
13/11/2020	000000	EMP 00003.08	PAGO A EMPRESA BRAS. DE COR. E TELÉGRAFOS		42,82
19/11/2020	000000	EMP 00139.00	PAGO A DIGITAL CERTY CERTIFICADOS LTDA		370,00
20/11/2020	000011	REC 00011	TRANSFERENCIA PREFEITURA	75.342,69	
23/11/2020	000000	EMP 00020.06	PAGO A EMBRATEL -EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES		31,39
24/11/2020	000000	ORD 00023	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		819,00
24/11/2020	000000	EMP 00140.00	PAGO A APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA		3.134,75
24/11/2020	000000	EMP 00141.00	PAGO A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		25.179,88
24/11/2020	000000	EMP 00143.00	PAGO A CLÓVIS SILVA DE SOUZA		2.568,68
24/11/2020	000000	EMP 00144.00	PAGO A AILTON CLAUDIO DA ROCHA		1.623,86
24/11/2020	000000	EMP 00145.00	PAGO A DANILA HELENA DO CARMO		966,63
26/11/2020	000000	EMP 00136.00	PAGO A GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME		112,20
26/11/2020	000000	EMP 00137.00	PAGO A GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME		231,00
26/11/2020	000000	EMP 00146.00	PAGO A GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME		221,40
26/11/2020	000000	EMP 00147.00	PAGO A GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME		74,00
26/11/2020	000000	EMP 00148.00	PAGO A JE COMUNICAÇÃO E IMAGENS LTDA-ME		280,00
27/11/2020	000000	EMP 00142.00	PAGO A EULER SILVA DE SOUZA		2.949,25
30/11/2020	000000	EMP 00114.04	PAGO A BANCO BRADESCO SA		70,10
30/11/2020	000000	EMP 00149.00	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.721,48
30/11/2020	000000	ORD 00024	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.684,55
Total de Entradas e Saídas				75.342,69	73.653,12
Saldo Contábil em 30/11/2020					85.453,45
L & C - Assessoria Contábil					- FIM -