



Controle do Disponível
Município de Rio Espera - Câmara Municipal
2020

Página: 1 de 1

14/01/2021 15:03:40

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Conta: 104 Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A REC: Movimento
Agência: 139-2 Nr. Conta: 1.392-7 Saldo em 30/11/2020: 85.453,45
Fonte Rc: 100 - Recursos Ordinários

| Data: | Cheque Ori. | Doc. | Histórico | Entradas | Saídas |
|------------------------------|-------------|--------------|---|-----------|------------|
| 01/12/2020 | 000000 | EMP 00150.00 | PAGO A L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP | | 1.580,91 |
| 04/12/2020 | 000000 | EMP 00151.00 | PAGO A CARLOS ROBERTO DA SILVA | | 195,80 |
| 09/12/2020 | 000000 | EMP 00156.00 | PAGO A DANILA HELENA DO CARMO | | 966,63 |
| 09/12/2020 | 000000 | EMP 00155.00 | PAGO A AILTON CLAUDIO DA ROCHA | | 1.623,86 |
| 09/12/2020 | 000000 | EMP 00154.00 | PAGO A CLÓVIS SILVA DE SOUZA | | 2.568,68 |
| 09/12/2020 | 000000 | EMP 00153.00 | PAGO A NATALIA OLIVEIRA E SILVA | | 3.224,20 |
| 09/12/2020 | 000000 | EMP 00152.00 | PAGO A EULER SILVA DE SOUZA | | 1.044,55 |
| 10/12/2020 | 000000 | EMP 00157.00 | PAGO A GERALDO MAGELA DE SOUZA -ME | | 348,00 |
| 10/12/2020 | 000000 | EMP 00003.09 | PAGO A EMPRESA BRAS. DE COR. E TELÉGRAFOS | | 162,63 |
| 10/12/2020 | 000000 | EMP 00004.12 | PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 241,86 |
| 11/12/2020 | 000000 | EMP 00107.05 | PAGO A COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS | | 26,42 |
| 11/12/2020 | 000000 | EMP 00001.12 | PAGO A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | | 93,17 |
| 15/12/2020 | 000000 | EMP 00162.00 | PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 1.980,23 |
| 15/12/2020 | 000000 | ORD 00025 | PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 871,62 |
| 18/12/2020 | 000012 | REC 00012 | TRANSFERENCIA PREFEITURA | 75.342,74 | |
| 21/12/2020 | 000000 | EMP 00168.00 | PAGO A DANILA HELENA DO CARMO | | 966,63 |
| 21/12/2020 | 000000 | EMP 00169.00 | PAGO A MARIA FABIANA DE OLIVEIRA | | 160,20 |
| 21/12/2020 | 000000 | ORD 00026 | PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 819,00 |
| 21/12/2020 | 000000 | EMP 00167.00 | PAGO A AILTON CLAUDIO DA ROCHA | | 1.623,86 |
| 21/12/2020 | 000000 | EMP 00166.00 | PAGO A CLÓVIS SILVA DE SOUZA | | 2.568,68 |
| 21/12/2020 | 000000 | EMP 00165.00 | PAGO A NATALIA OLIVEIRA E SILVA | | 3.224,20 |
| 21/12/2020 | 000000 | EMP 00164.00 | PAGO A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA | | 25.179,88 |
| 21/12/2020 | 000000 | EMP 00163.00 | PAGO A APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA | | 3.134,75 |
| 21/12/2020 | 000000 | EMP 00161.00 | PAGO A JULIANO BENÍCIO H. GONÇALVES | | 150,00 |
| 21/12/2020 | 000000 | EMP 00160.00 | PAGO A NATÁLIA M. MOREIRA | | 150,00 |
| 21/12/2020 | 000000 | EMP 00159.00 | PAGO A APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA | | 150,00 |
| 21/12/2020 | 000000 | EMP 00158.00 | PAGO A ADELMO DA ROCHA | | 150,00 |
| 22/12/2020 | 000000 | EMP 00107.04 | PAGO A COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS | | 25,96 |
| 28/12/2020 | 000000 | EMP 00020.08 | PAGO A EMBRATEL -EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES | | 17,36 |
| 28/12/2020 | 000000 | EMP 00170.00 | PAGO A GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME | | 338,00 |
| 28/12/2020 | 000000 | EMP 00171.00 | PAGO A GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME | | 256,65 |
| 28/12/2020 | 000000 | EMP 00172.00 | PAGO A JE COMUNICAÇÃO E IMAGENS LTDA-ME | | 220,00 |
| 29/12/2020 | 000000 | ORD 00027 | PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ESPERA | | 50.000,00 |
| 29/12/2020 | 000000 | EMP 00173.00 | PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 8.861,17 |
| 29/12/2020 | 000000 | ORD 00029 | PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 4.180,67 |
| 30/12/2020 | 000000 | EMP 00114.05 | PAGO A BANCO BRADESCO SA | | 85,15 |
| 30/12/2020 | 000000 | ORD 00028 | PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ESPERA | | 42.000,00 |
| Total de Entradas e Saídas | | | | 75.342,74 | 159.190,72 |
| Saldo Contábil em 31/12/2020 | | | | | 1.605,47 |

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -