



Controle do Disponível
Município de Rio Espera - Câmara Municipal
2020

Página: 1 de 1

14/07/2020 12:37:39

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Conta: 104 **Banco:** 237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A **REC:** Movimento
Agência: 139-2 **Nr. Conta:** 1.392-7 **Saldo em 31/05/2020:** 32.734,78
Fonte Rc: 100 - Recursos Ordinários

| Data: | Cheque | Ori. | Doc. | Histórico | Entradas | Saídas |
|------------------------------|--------|------|----------|---|-----------|-----------|
| 01/06/2020 | 000000 | EMP | 00005.06 | PAGO A L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP | | 1.400,00 |
| 05/06/2020 | 000000 | EMP | 00079.00 | PAGO A DIGITAL CERTY CERTIFICADOS LTDA | | 260,00 |
| 08/06/2020 | 000000 | EMP | 00080.00 | PAGO A BRUNO HENRIQUE FERRERA DE OLIVEIRA | | 1.668,82 |
| 15/06/2020 | 000000 | EMP | 00001.06 | PAGO A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | | 67,81 |
| 19/06/2020 | 000006 | REC | 00006 | TRANSFERENCIA PREFEITURA | 75.342,69 | |
| 23/06/2020 | 000000 | EMP | 00087.00 | PAGO A DANILA HELENA DO CARMO | | 966,63 |
| 23/06/2020 | 000000 | EMP | 00086.00 | PAGO A BRUNO HENRIQUE FERRERA DE OLIVEIRA | | 292,96 |
| 23/06/2020 | 000000 | EMP | 00085.00 | PAGO A AILTON CLAUDIO DA ROCHA | | 1.610,57 |
| 23/06/2020 | 000000 | EMP | 00084.00 | PAGO A CLÓVIS SILVA DE SOUZA | | 2.568,68 |
| 23/06/2020 | 000000 | EMP | 00083.00 | PAGO A NATALIA OLIVEIRA E SILVA | | 3.224,20 |
| 23/06/2020 | 000000 | EMP | 00082.00 | PAGO A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA | | 25.179,88 |
| 23/06/2020 | 000000 | EMP | 00081.00 | PAGO A APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA | | 3.134,75 |
| 23/06/2020 | 000000 | EMP | 00004.06 | PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 249,47 |
| 25/06/2020 | 000000 | EMP | 00020.03 | PAGO A EMBRATEL -EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES | | 26,09 |
| 25/06/2020 | 000000 | EMP | 00002.07 | PAGO A COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS | | 25,31 |
| 26/06/2020 | 000000 | EMP | 00088.00 | PAGO A GLAUBER GONÇALVES MOREIRA RODRIGUES | | 3.500,00 |
| 29/06/2020 | 000000 | EMP | 00089.00 | PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 9.162,65 |
| 29/06/2020 | 000000 | ORD | 00012 | PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 4.696,74 |
| 30/06/2020 | 000000 | EMP | 00018.06 | PAGO A BANCO BRADESCO SA | | 20,90 |
| Total de Entradas e Saídas | | | | | 75.342,69 | 58.055,46 |
| Saldo Contábil em 30/06/2020 | | | | | | 50.022,01 |
| L & C - Assessoria Contábil | | | | | | - FIM - |