



Controle do Disponível
Município de Rio Espera - Câmara Municipal
2020

Página: 1 de 1

24/11/2020 13:43:16

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Conta: 104 Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A REC: Movimento
Agência: 139-2 Nr. Conta: 1.392-7 Saldo em 30/09/2020: 47.815,79
Fonte Rc: 100 - Recursos Ordinários

Data:	Cheque Ori.	Doc.	Histórico	Entradas	Saídas
01/10/2020	000000	EMP 00005.10	PAGO A L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP		1.580,91
13/10/2020	000000	EMP 00001.10	PAGO A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		121,68
14/10/2020	000000	EMP 00126.00	PAGO A RAFAEL AUGUSTO DE MIRANDA		70,00
14/10/2020	000000	EMP 00107.03	PAGO A COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS		75,49
14/10/2020	000000	EMP 00004.10	PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A		241,30
14/10/2020	000000	EMP 00003.07	PAGO A EMPRESA BRAS. DE COR. E TELÉGRAFOS		128,46
20/10/2020	000010	REC 00010	REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	75.342,69	
22/10/2020	000000	EMP 00134.00	PAGO A ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA 04836483450		200,00
22/10/2020	000000	EMP 00133.00	PAGO A JE COMUNICAÇÃO E IMAGENS LTDA-ME		180,00
22/10/2020	000000	EMP 00132.00	PAGO A DANILA HELENA DO CARMO		966,63
22/10/2020	000000	EMP 00131.00	PAGO A AILTON CLAUDIO DA ROCHA		1.610,57
22/10/2020	000000	EMP 00130.00	PAGO A CLÓVIS SILVA DE SOUZA		2.568,68
22/10/2020	000000	EMP 00129.00	PAGO A NATALIA OLIVEIRA E SILVA		3.224,20
22/10/2020	000000	EMP 00128.00	PAGO A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		25.179,88
22/10/2020	000000	EMP 00127.00	PAGO A APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA		3.134,75
23/10/2020	000000	EMP 00107.02	PAGO A COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS		26,90
30/10/2020	000000	EMP 00114.03	PAGO A BANCO BRADESCO SA		85,15
Total de Entradas e Saídas				75.342,69	39.394,60
Saldo Contábil em 31/10/2020					83.763,88

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -