



Controle do Disponível
Município de Rio Espera - Câmara Municipal
2020

Página: 1 de 1

16/10/2020 15:39:10

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Conta: 104 Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A REC: Movimento
Agência: 139-2 Nr. Conta: 1.392-7 Saldo em 31/08/2020: 25.375,71
Fonte Rc: 100 - Recursos Ordinários

Data:	Cheque Ori.	Doc.	Histórico	Entradas	Saídas
02/09/2020	000000	EMP 00020.05	✓ PAGO A EMBRATEL -EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES		45,46
11/09/2020	000000	EMP 00004.09	✓ PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A		230,21
11/09/2020	000000	EMP 00001.09	✓ PAGO A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		55,91
14/09/2020	000000	EMP 00003.06	✓ PAGO A EMPRESA BRAS. DE COR. E TELÉGRAFOS		21,41
15/09/2020	000000	EMP 00005.09	✓ PAGO A L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP		1.580,91
20/09/2020	000009	REC 00009	TRANSFERENCIA PREFEITURA	75.342,69	
20/09/2020	000000	EMP 00118.00	✓ PAGO A APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA		3.134,75
20/09/2020	000000	EMP 00119.00	✓ PAGO A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		25.179,88
20/09/2020	000000	EMP 00120.00	✓ PAGO A NATALIA OLIVEIRA E SILVA		3.224,20
20/09/2020	000000	EMP 00121.00	✓ PAGO A CLÓVIS SILVA DE SOUZA		2.568,68
20/09/2020	000000	EMP 00122.00	✓ PAGO A AILTON CLAUDIO DA ROCHA		1.610,57
20/09/2020	000000	EMP 00123.00	✓ PAGO A DANILA HELENA DO CARMO		966,63
22/09/2020	000000	ORD 00019	✓ PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		716,68
24/09/2020	000000	EMP 00124.00	✓ PAGO A JE COMUNICAÇÃO E IMAGENS LTDA-ME		180,00
30/09/2020	000000	EMP 00125.00	✓ PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.781,17
30/09/2020	000000	ORD 00020	✓ PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.533,25
30/09/2020	000000	EMP 00114.02	✓ PAGO A BANCO BRADESCO SA		72,90
Total de Entradas e Saídas				75.342,69	52.902,61

Saldo Contábil em 30/09/2020 47.815,79

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -