



Controle do Disponível
Município de Rio Espera - Câmara Municipal
2021

Página: 1 de 1

31/05/2021 15:38:20

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Conta: 104 Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A REC: Movimento
Agência: 139-2 Nr. Conta: 1.392-7 Saldo em 31/03/2021: 61.472,16
Fonte Rc: 100 - Recursos Ordinários

Data:	Cheque Ori.	Doc.	Histórico	Entradas	Saídas
08/04/2021	000000	EMP 00003.04	PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A		288,42
08/04/2021	000000	EMP 00001.04	PAGO A L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP		1.580,91
14/04/2021	000000	EMP 00002.04	PAGO A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		91,45
19/04/2021	000004	REC 00004	REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	75.342,69	
22/04/2021	000000	ORD 00007	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.127,00
23/04/2021	000000	EMP 00005.04	PAGO A COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS		25,96
25/04/2021	000000	EMP 00039.00	PAGO A APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA		3.141,26
25/04/2021	000000	EMP 00040.00	PAGO A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		25.147,21
25/04/2021	000000	EMP 00041.00	PAGO A NATALIA OLIVEIRA E SILVA		3.380,55
25/04/2021	000000	EMP 00042.00	PAGO A CLÓVIS SILVA DE SOUZA		2.699,32
25/04/2021	000000	EMP 00043.00	PAGO A AILTON CLAUDIO DA ROCHA		1.614,23
25/04/2021	000000	EMP 00044.00	PAGO A DANILA HELENA DO CARMO		1.017,50
26/04/2021	000000	EMP 00004.04	PAGO A CLARO S/A		20,05
29/04/2021	000000	EMP 00006.05	PAGO A MAIS MEGA INTERNET		300,00
29/04/2021	000000	ORD 00008	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.106,80
29/04/2021	000000	EMP 00045.00	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.869,10
30/04/2021	000000	EMP 00015.06	PAGO A BANCO BRADESCO SA		63,08
Total de Entradas e Saídas				75.342,69	53.472,84

Saldo Contábil em 30/04/2021 83.342,01

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -