



Controle do Disponível
Município de Rio Espera - Câmara Municipal

Página: 1 de 1

2021

27/09/2021 13:45:49

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Conta: 104 Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A REC: Movimento
Agência: 139-2 Nr. Conta: 1.392-7 Saldo em 31/07/2021: 129.107,30
Fonte Rc: 100 - Recursos Ordinários

Data:	Cheque	Ori.	Doc.	Histórico	Entradas	Saídas
02/08/2021	000000	EMP	00001.08	PAGO A L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP		1.580,91
02/08/2021	000000	EMP	00080.00	PAGO A L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP		396,00
09/08/2021	000012	REC	00012	DEVOLUÇÃO CONF. ORDEM JUDICIAL EX VEREADOR JOAO	1.000,00	
09/08/2021	000013	REC	00013	DEVOLUÇÃO CONF. ORDEM JUDICIAL EX VEREADOR ALTAMIRO	1.000,00	
09/08/2021	000014	REC	00014	DEVOLUÇÃO CONF. ORDEM JUDICIAL EX VEREADOR JOSE	1.000,00	
11/08/2021	000000	EMP	00065.02	PAGO A EMPRESA BRAS. DE COR. E TELÉGRAFOS		70,40
12/08/2021	000000	EMP	00002.07	PAGO A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		92,25
16/08/2021	000000	EMP	00003.07	PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A		265,21
16/08/2021	000000	EMP	00082.00	PAGO A GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME		170,90
16/08/2021	000000	EMP	00083.00	PAGO A GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME		415,40
20/08/2021	000011	REC	00011	TRANSFERENCIA PREFEITURA	69.758,50	
23/08/2021	000000	EMP	00005.08	PAGO A COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS		27,74
23/08/2021	000000	ORD	00018	PAGO A RECEITA FEDERAL IRRF		1.127,00
25/08/2021	000000	EMP	00076.00	PAGO A SANDRO PEDRO DE SOUZA		150,00
25/08/2021	000000	EMP	00077.00	PAGO A APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA		150,00
25/08/2021	000000	EMP	00078.00	PAGO A ANA PAULA PINTO DA SILVA		150,00
25/08/2021	000000	EMP	00075.00	PAGO A ADELMO DA ROCHA		150,00
25/08/2021	000000	EMP	00084.00	PAGO A JOSE LUIZ MOREIRA JUNIOR		150,00
25/08/2021	000000	EMP	00085.00	PAGO A MARIA IRANI APARECIDA DA SILVEIRA		150,00
25/08/2021	000000	EMP	00086.00	PAGO A MARCO ANTÔNIO MIRANDA CUNHA		220,00
25/08/2021	000000	EMP	00087.00	PAGO A JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO		150,00
25/08/2021	000000	EMP	00088.00	PAGO A APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA		3.141,26
25/08/2021	000000	EMP	00089.00	PAGO A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		25.147,21
25/08/2021	000000	EMP	00090.00	PAGO A NATALIA OLIVEIRA E SILVA		3.380,55
25/08/2021	000000	EMP	00091.00	PAGO A CLÓVIS SILVA DE SOUZA		2.699,32
25/08/2021	000000	EMP	00092.00	PAGO A AILTON CLAUDIO DA ROCHA		1.614,23
25/08/2021	000000	EMP	00093.00	PAGO A DANILA HELENA DO CARMO		1.017,50
27/08/2021	000000	EMP	00081.01	PAGO A IATAROLA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP		19.955,92
30/08/2021	000000	EMP	00006.09	PAGO A MAIS MEGA INTERNET		300,00
30/08/2021	000000	ORD	00019	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		1.000,00
30/08/2021	000000	ORD	00020	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		1.000,00
30/08/2021	000000	ORD	00021	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		1.000,00
30/08/2021	000000	ORD	00022	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.106,80
30/08/2021	000000	EMP	00094.00	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.869,10
31/08/2021	000000	EMP	00015.10	PAGO A BANCO BRADESCO SA		85,15

Total de Entradas e Saídas 72.758,50 78.732,85

Saldo Contábil em 31/08/2021 123.132,95

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -