



Controle do Disponível
Município de Rio Espera - Câmara Municipal
2021

Página: 1 de 1

02/08/2021 13:12:36

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021

Conta: 104 Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A REC: Movimento
Agência: 139-2 Nr. Conta: 1.392-7 Saldo em 30/06/2021: 114.647,26
Fonte Rc: 100 - Recursos Ordinários

Data:	Cheque	Ori.	Doc.	Histórico	Entradas	Saídas
01/07/2021	000000	EMP	00001.07	PAGO A L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP		1.580,91
02/07/2021	000000	EMP	00004.05	PAGO A CLARO S/A		8,57
06/07/2021	000008	REC	00008	DEVOLUÇÃO CONF. ORDEM JUDICIAL EX VEREADOR JOSE	5.000,00	
07/07/2021	000009	REC	00009	DEVOLUÇÃO CONF. ORDEM JUDICIAL EX VEREADOR ALTAMIRO	5.000,00	
08/07/2021	000010	REC	00010	DEVOLUÇÃO CONF. ORDEM JUDICIAL EX VEREADOR JOAO	5.000,00	
12/07/2021	000000	EMP	00066.00	PAGO A L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP		1.000,00
12/07/2021	000000	ORD	00013	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		5.000,00
12/07/2021	000000	ORD	00014	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		5.000,00
12/07/2021	000000	ORD	00015	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		5.000,00
19/07/2021	000000	EMP	00067.00	PAGO A L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP		290,00
19/07/2021	000000	ORD	00016	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		1.127,00
20/07/2021	000000	EMP	00065.01	PAGO A EMPRESA BRAS. DE COR. E TELÉGRAFOS		134,33
21/07/2021	000007	REC	00007	TRANSFERENCIA PREFEITURA	69.758,50	
26/07/2021	000000	EMP	00056.00	PAGO A SANDRO PEDRO DE SOUZA		680,00
26/07/2021	000000	EMP	00068.00	PAGO A APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA		3.141,26
26/07/2021	000000	EMP	00069.00	PAGO A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		25.147,21
26/07/2021	000000	EMP	00070.00	PAGO A NATALIA OLIVEIRA E SILVA		3.380,55
26/07/2021	000000	EMP	00071.00	PAGO A CLÓVIS SILVA DE SOUZA		2.699,32
26/07/2021	000000	EMP	00072.00	PAGO A AILTON CLAUDIO DA ROCHA		1.614,23
26/07/2021	000000	EMP	00073.00	PAGO A DANILA HELENA DO CARMO		1.017,50
26/07/2021	000000	EMP	00074.00	PAGO A CAMILA LUZIA DOS SANTOS SALES		67,84
27/07/2021	000000	EMP	00005.07	PAGO A COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS		25,97
27/07/2021	000000	EMP	00079.00	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.883,76
27/07/2021	000000	ORD	00017	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.114,86
28/07/2021	000000	EMP	00006.08	PAGO A MAIS MEGA INTERNET		300,00
31/07/2021	000000	EMP	00015.09	PAGO A BANCO BRADESCO SA		85,15
Total de Entradas e Saídas					84.758,50	70.298,46
Saldo Contábil em 31/07/2021						129.107,30

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -