



Controle do Disponível
Município de Rio Espera - Câmara Municipal
2021

Página: 1 de 1

22/10/2021 14:09:19

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Conta: 104 Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A REC: Movimento
Agência: 139-2 Nr. Conta: 1.392-7 Saldo em 31/08/2021: 123.132,95
Fonte Rc: 100 - Recursos Ordinários

Data:	Cheque Ori.	Doc.	Histórico	Entradas	Saídas
02/09/2021	000000	EMP 00004.06	✓ PAGO A CLARO S/A		35,02
02/09/2021	000000	EMP 00095.01	✓ PAGO A OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		247,98
02/09/2021	000000	EMP 00095.02	✓ PAGO A OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		262,60
10/09/2021	000015	REC 00015	✓ DEVOLUÇÃO CONF. ORDEM JUDICIAL EX VEREADOR ALTAMIRO	3.000,00	
10/09/2021	000016	REC 00016	✓ DEVOLUÇÃO CONF. ORDEM JUDICIAL EX VEREADOR JOAO	3.000,00	
10/09/2021	000017	REC 00017	✓ DEVOLUÇÃO CONF. ORDEM JUDICIAL EX VEREADOR JOSE	3.000,00	
14/09/2021	000000	EMP 00002.08	✓ PAGO A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		70,13
14/09/2021	000000	EMP 00096.00	✓ PAGO A REFERENCIAL ASSESSORIA E NEGOCIOS LTDA		355,00
20/09/2021	000018	REC 00018	REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	69.758,50	
20/09/2021	000000	EMP 00097.00	✓ PAGO A GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME		829,25
20/09/2021	000000	EMP 00098.00	✓ PAGO A GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME		212,85
21/09/2021	000000	EMP 00099.01	✓ PAGO A L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP		1.730,00
21/09/2021	000000	EMP 00005.09	✓ PAGO A COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS		86,15
25/09/2021	000000	EMP 00100.00	✓ PAGO A APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA		3.141,26
25/09/2021	000000	EMP 00102.00	✓ PAGO A NATALIA OLIVEIRA E SILVA		3.380,55
25/09/2021	000000	EMP 00104.00	✓ PAGO A AILTON CLAUDIO DA ROCHA		1.614,23
25/09/2021	000000	EMP 00105.00	✓ PAGO A DANILA HELENA DO CARMO		1.017,50
25/09/2021	000000	EMP 00101.00	✓ PAGO A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		25.147,21
25/09/2021	000000	EMP 00103.00	✓ PAGO A CLÓVIS SILVA DE SOUZA		2.699,33
27/09/2021	000000	ORD 00023	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		3.000,00
27/09/2021	000000	ORD 00024	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		3.000,00
30/09/2021	000000	EMP 00006.10	✓ PAGO A MAIS MEGA INTERNET		300,00
30/09/2021	000000	ORD 00025	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		3.000,00
30/09/2021	000000	EMP 00106.00	✓ PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.883,76
30/09/2021	000000	ORD 00026	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.114,86
30/09/2021	000000	EMP 00015.11	✓ PAGO A BANCO BRADESCO SA		74,10
Total de Entradas e Saídas				78.758,50	63.201,78
Saldo Contábil em 30/09/2021					138.689,67
L & C - Assessoria Contábil					- FIM -