Controle do Disponível

Município de Rio Espera - Câmara Municipal

2022

18/05/2022 14:04:23

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Conta: 104 **Banco:** 237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A REC: Movimento

Agência: 139-2 **Nr. Conta:** 1.392-7 **Saldo em 31/03/2022:** 81.199,55

Fonte Rc: 100 - Recursos Ordinários

Data:	Cheque	Ori.	Doc.	Histórico	Entradas	Saídas
04/04/2022	000000	EMP	00099.08	PAGO A L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP		1.730,00
07/04/2022	000000	EMP	00039.00	PAGO A CARTORIO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL NOTAS RIO ESPERA		100,79
11/04/2022	000000	EMP	00001.03	PAGO A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		116,19
11/04/2022	000000	EMP	00017.03	PAGO A COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS		54,39
13/04/2022	000000	EMP	00012.03	PAGO A OI S.A. EM RECUPERAÇAO JUDICIAL		140,60
19/04/2022	000004	REC	00004	TRANSFERENCIA PREFEITURA	80.367,41	
22/04/2022	000000	EMP	00002.03	PAGO A EMPRESA BRAS. DE COR. E TELÉGRAFOS		21,31
25/04/2022	000000	EMP	00017.04	PAGO A COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS		32,03
25/04/2022	000000	EMP	00040.00	PAGO A ANA PAULA PINTO DA SILVA		150,00
25/04/2022	000000	EMP	00041.00	PAGO A GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME		241,20
25/04/2022	000000	EMP	00042.00	PAGO A GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME		236,39
25/04/2022	000000	EMP	00043.00	PAGO A APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA		3.153,40
25/04/2022	000000	EMP	00045.00	PAGO A NATALIA OLIVEIRA E SILVA		3.733,46
25/04/2022	000000	EMP	00046.00	PAGO A CLÓVIS SILVA DE SOUZA		2.956,17
25/04/2022	000000	EMP	00047.00	PAGO A AILTON CLAUDIO DA ROCHA		1.778,23
25/04/2022	000000	EMP	00048.00	PAGO A DANILA HELENA DO CARMO		1.143,16
25/04/2022	000000	ORD	00007	PAGO A RECEITA FEDERAL IRRF		1.249,91
25/04/2022	000000	EMP	00044.00	PAGO A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		25.245,40
28/04/2022	000000	EMP	00049.00	PAGO A RAFAEL AUGUSTO DE MIRANDA		350,00
28/04/2022	000000	EMP	00050.00	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.102,41
28/04/2022	000000	ORD	00008	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.085,12
29/04/2022	000000	EMP	00137.05	PAGO A MAIS MEGA INTERNET		300,00
30/04/2022	000000	EMP	00010.04	PAGO A BANCO BRADESCO SA		13,31
Total de Entradas e Saídas					80.367,41	55.933,47
Saldo Contábil em 30/04/2022						105.633,49

Contas Públicas / SL

- FIM -