



Controle do Disponível
Município de Rio Espera - Câmara Municipal

Página: 1 de 1

2022

02/09/2022 13:21:08

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Conta: 104 Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A REC: Movimento
Agência: 139-2 Nr. Conta: 1.392-7 Saldo em 31/07/2022: 146.266,51
Fonte Rc: 100 - Recursos Ordinários

Data:	Cheque Ori.	Doc.	Histórico	Entradas	Saídas
02/08/2022	000000	EMP 00099.00	PAGO A ALVES REIS COMERCIO DE MOVEIS E UTENSILIOS LTDA		632,60
02/08/2022	000000	EMP 00099.12	PAGO A L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP		1.730,00
10/08/2022	000000	ORD 00021	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		460,10
17/08/2022	000000	EMP 00002.05	PAGO A EMPRESA BRAS. DE COR. E TELÉGRAFOS		113,02
22/08/2022	000008	REC 00008	TRANSFERENCIA PREFEITURA	80.367,41	
22/08/2022	000000	EMP 00105.00	PAGO A GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME		396,91
22/08/2022	000000	EMP 00106.00	PAGO A GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME		65,59
22/08/2022	000000	EMP 00113.00	PAGO A CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE RIO ESPERA		83,07
24/08/2022	000000	EMP 00017.08	PAGO A COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS		27,98
24/08/2022	000000	EMP 00114.00	PAGO A MARIA PIEDADE DE ALMEIDA PEREIRA		279,00
25/08/2022	000000	EMP 00107.00	PAGO A APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA		3.418,83
25/08/2022	000000	EMP 00108.00	PAGO A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		27.379,11
25/08/2022	000000	EMP 00109.00	PAGO A FELIPE AUGUSTO SILVEIRA DE SAO JOSE		3.695,73
25/08/2022	000000	EMP 00110.00	PAGO A CLÓVIS SILVA DE SOUZA		2.956,17
25/08/2022	000000	ORD 00022	PAGO A NATALIA OLIVEIRA E SILVA		3.797,03
25/08/2022	000000	EMP 00111.00	PAGO A AILTON CLAUDIO DA ROCHA		1.778,23
25/08/2022	000000	EMP 00112.00	PAGO A DANILA HELENA DO CARMO		1.143,16
25/08/2022	000000	ORD 00023	PAGO A RECEITA FEDERAL IRRF		1.876,81
30/08/2022	000000	EMP 00137.09	PAGO A MAIS MEGA INTERNET		300,00
30/08/2022	000000	EMP 00012.07	PAGO A OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		133,57
30/08/2022	000000	EMP 00115.00	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6.247,82
30/08/2022	000000	ORD 00024	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.981,90
31/08/2022	000000	EMP 00116.00	PAGO A JOSÉ DE PAULA VIEIRA-ME CAMPINTARIA VIEIRA		4.950,00
31/08/2022	000000	EMP 00117.00	PAGO A JOSÉ DE PAULA VIEIRA-ME CAMPINTARIA VIEIRA		10.035,00
31/08/2022	000000	EMP 00010.08	PAGO A BANCO BRADESCO SA		41,15
Total de Entradas e Saídas				80.367,41	76.522,78
Saldo Contábil em 31/08/2022					150.111,14
Contas Públicas / SL					- FIM -