



Controle do Disponível
Município de Rio Espera - Câmara Municipal

2022

08/03/2022 13:18:10

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

Conta: 104 Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A REC: Movimento
Agência: 139-2 Nr. Conta: 1.392-7 Saldo em 31/12/2021: 72.498,10
Fonte Rc: 100 - Recursos Ordinários

| Data: | Cheque Ori. | Doc. | Histórico | Entradas | Saídas |
|------------------------------|-------------|--------------|---|-----------|-----------|
| 04/01/2022 | 000000 | EMP 00150.00 | PAGO A OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 291,40 |
| 10/01/2022 | 000000 | EMP 00099.05 | PAGO A L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP | | 1.730,00 |
| 12/01/2022 | 000000 | EMP 00001.01 | PAGO A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | | 90,00 |
| 25/01/2022 | 000001 | REC 00001 | TRANSFERENCIA PREFEITURA | 69.758,50 | |
| 25/01/2022 | 000000 | ORD 00001 | PAGO A RECETA FEDERAL IRRF | | 1.249,91 |
| 25/01/2022 | 000000 | EMP 00004.00 | PAGO A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA | | 25.245,40 |
| 25/01/2022 | 000000 | EMP 00008.00 | PAGO A DANILA HELENA DO CARMO | | 1.143,16 |
| 25/01/2022 | 000000 | EMP 00007.00 | PAGO A AILTON CLAUDIO DA ROCHA | | 1.778,23 |
| 25/01/2022 | 000000 | EMP 00006.00 | PAGO A CLÓVIS SILVA DE SOUZA | | 2.956,17 |
| 25/01/2022 | 000000 | EMP 00005.00 | PAGO A NATALIA OLIVEIRA E SILVA | | 3.733,46 |
| 25/01/2022 | 000000 | EMP 00003.00 | PAGO A APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA | | 3.153,40 |
| 25/01/2022 | 000000 | EMP 00002.01 | PAGO A EMPRESA BRAS. DE COR. E TELÉGRAFOS | | 24,52 |
| 27/01/2022 | 000000 | EMP 00009.00 | PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 9.102,41 |
| 27/01/2022 | 000000 | EMP 00137.02 | PAGO A MAIS MEGA INTERNET | | 300,00 |
| 27/01/2022 | 000000 | ORD 00002 | PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 4.240,74 |
| 31/01/2022 | 000000 | EMP 00010.01 | PAGO A BANCO BRADESCO SA | | 63,05 |
| Total de Entradas e Saídas | | | | 69.758,50 | 55.101,85 |
| Saldo Contábil em 31/01/2022 | | | | | 87.154,75 |
| Contas Públicas / SL | | | | | - FIM - |