



Controle do Disponível  
Município de Rio Espera - Câmara Municipal

Página: 1 de 1

2022

10/08/2022 15:13:00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Conta: 104 Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A REC: Movimento  
Agência: 139-2 Nr. Conta: 1.392-7 Saldo em 30/06/2022: 151.860,40  
Fonte Rc: 100 - Recursos Ordinários

Data:	Cheque Ori.	Doc.	Histórico	Entradas	Saídas
05/07/2022	000000	EMP 00079.00	✓ PAGO A AILTON CLAUDIO DA ROCHA		200,00
05/07/2022	000000	EMP 00080.00	✓ PAGO A DANILA HELENA DO CARMO		200,00
05/07/2022	000000	EMP 00081.00	✓ PAGO A AILTON CLAUDIO DA ROCHA		200,00
05/07/2022	000000	EMP 00082.00	✓ PAGO A DANILA HELENA DO CARMO		200,00
11/07/2022	000000	EMP 00099.11	✓ PAGO A L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP		1.730,00
11/07/2022	000000	EMP 00013.04	✓ PAGO A CLARO S/A		21,37
12/07/2022	000000	EMP 00012.06	✓ PAGO A OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		135,40
12/07/2022	000000	EMP 00002.04	✓ PAGO A EMPRESA BRAS. DE COR. E TELÉGRAFOS		43,13
12/07/2022	000000	EMP 00083.00	✓ PAGO A AILTON CLAUDIO DA ROCHA		200,00
12/07/2022	000000	EMP 00084.00	✓ PAGO A DANILA HELENA DO CARMO		200,00
12/07/2022	000000	EMP 00085.00	✓ PAGO A AILTON CLAUDIO DA ROCHA		200,00
12/07/2022	000000	EMP 00086.00	✓ PAGO A DANILA HELENA DO CARMO		200,00
12/07/2022	000000	EMP 00087.00	✓ PAGO A AILTON CLAUDIO DA ROCHA		200,00
12/07/2022	000000	EMP 00088.00	✓ PAGO A DANILA HELENA DO CARMO		200,00
12/07/2022	000000	EMP 00091.00	✓ PAGO A IATAROLA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP		26.471,69
13/07/2022	000000	EMP 00089.00	✓ PAGO A RODRIGO CESAR DA SILVA MACIEL - ME		346,40
20/07/2022	000007	REC 00007	✓ TRANSFERENCIA PREFEITURA	80.367,41	
25/07/2022	000000	EMP 00017.07	✓ PAGO A COPASA-CIA. SANEMA NETO DE MINAS GERAIS		31,72
25/07/2022	000000	EMP 00092.00	✓ PAGO A APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA		3.153,40
25/07/2022	000000	EMP 00094.00	✓ PAGO A FELIPE AUGUSTO SILVEIRA DE SAO JOSE		3.675,22
25/07/2022	000000	EMP 00096.00	✓ PAGO A CLÓVIS SILVA DE SOUZA		2.956,17
25/07/2022	000000	EMP 00097.00	✓ PAGO A AILTON CLAUDIO DA ROCHA		1.778,23
25/07/2022	000000	EMP 00098.00	✓ PAGO A DANILA HELENA DO CARMO		1.143,16
25/07/2022	000000	EMP 00100.00	✓ PAGO A GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME		362,35
25/07/2022	000000	EMP 00101.00	✓ PAGO A GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME		327,61
25/07/2022	000000	ORD 00015	✓ PAGO A RECEITA FEDERAL IRRF		1.453,41
25/07/2022	000000	ORD 00019	✓ PAGO A NATALIA OLIVEIRA E SILVA		3.776,11
25/07/2022	000000	EMP 00093.00	✓ PAGO A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		25.245,40
25/07/2022	000000	EMP 00090.00	✓ PAGO A ANDERSON MOREIRA DA SILVA		1.587,94
27/07/2022	000000	EMP 00001.05	✓ PAGO A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		55,44
27/07/2022	000000	EMP 00013.05	✓ PAGO A CLARO S/A		16,44
28/07/2022	000000	EMP 00137.08	✓ PAGO A MAIS MEGA INTERNET		300,00
28/07/2022	000000	ORD 00016	✓ PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		460,10
28/07/2022	000000	EMP 00102.00	✓ PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		28,00
28/07/2022	000000	ORD 00017	✓ PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.072,88
28/07/2022	000000	ORD 00018	✓ PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		35,90
28/07/2022	000000	ORD 00020	✓ PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8,16
28/07/2022	000000	EMP 00104.00	✓ PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		65,28
28/07/2022	000000	EMP 00103.00	✓ PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.627,44
31/07/2022	000000	EMP 00010.07	✓ PAGO A BANCO BRADESCO SA		52,95
Total de Entradas e Saídas				80.367,41	85.961,30
Saldo Contábil em 31/07/2022					146.266,51
Contas Públicas / SL					- FIM -