



Controle do Disponível
Município de Rio Espera - Câmara Municipal

Página: 1 de 1

2022

26/07/2022 15:12:36

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Conta: 104 Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A REC: Movimento
Agência: 139-2 Nr. Conta: 1.392-7 Saldo em 31/05/2022: 132.236,78
Fonte Rc: 100 - Recursos Ordinários

Data:	Cheque Ori.	Doc.	Histórico	Entradas	Saídas
01/06/2022	000000	EMP 00099.10	PAGO A L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP		1.730,00
01/06/2022	000000	EMP 00062.00	PAGO A CARLOS AUGUSTO BRAGA ARAUJO 03401841670		384,00
09/06/2022	000000	EMP 00012.05	PAGO A OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		136,95
10/06/2022	000000	EMP 00137.06	PAGO A MAIS MEGA INTERNET		300,00
20/06/2022	000006	REC 00006	TRANSFERENCIA PREFEITURA	80.367,41	
21/06/2022	000000	EMP 00070.00	PAGO A GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME		191,45
21/06/2022	000000	EMP 00071.00	PAGO A GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME		257,05
23/06/2022	000000	EMP 00017.06	PAGO A COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS		24,24
23/06/2022	000000	EMP 00137.07	PAGO A MAIS MEGA INTERNET		300,00
23/06/2022	000000	EMP 00061.00	PAGO A E,M, MAQUINAS LTDA		5.361,00
23/06/2022	000000	ORD 00012	PAGO A RECEITA FEDERAL IRRF		1.327,50
23/06/2022	000000	ORD 00013	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.953,46
23/06/2022	000000	EMP 00072.00	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.443,95
25/06/2022	000000	EMP 00063.00	PAGO A APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA		3.153,40
25/06/2022	000000	EMP 00064.00	PAGO A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		25.245,40
25/06/2022	000000	EMP 00065.00	PAGO A FELIPE AUGUSTO SILVEIRA DE SAO JOSE		3.046,70
25/06/2022	000000	EMP 00067.00	PAGO A CLÓVIS SILVA DE SOUZA		2.956,17
25/06/2022	000000	EMP 00068.00	PAGO A AILTON CLAUDIO DA ROCHA		1.778,23
25/06/2022	000000	EMP 00069.00	PAGO A DANILA HELENA DO CARMO		1.143,16
25/06/2022	000000	ORD 00014	PAGO A NATALIA OLIVEIRA E SILVA		3.776,11
29/06/2022	000000	EMP 00073.00	PAGO A AILTON CLAUDIO DA ROCHA		200,00
29/06/2022	000000	EMP 00074.00	PAGO A DANILA HELENA DO CARMO		200,00
29/06/2022	000000	EMP 00075.00	PAGO A AILTON CLAUDIO DA ROCHA		200,00
29/06/2022	000000	EMP 00076.00	PAGO A DANILA HELENA DO CARMO		200,00
29/06/2022	000000	EMP 00077.00	PAGO A AILTON CLAUDIO DA ROCHA		200,00
29/06/2022	000000	EMP 00078.00	PAGO A DANILA HELENA DO CARMO		200,00
30/06/2022	000000	EMP 00010.06	PAGO A BANCO BRADESCO SA		35,02
Total de Entradas e Saídas				80.367,41	60.743,79
Saldo Contábil em 30/06/2022					151.860,40
Contas Públicas / SL					- FIM -