



Controle do Disponível
Município de Rio Espera - Câmara Municipal

Página: 1 de 1

2022

02/06/2022 14:03:03

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Conta: 104 Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A REC: Movimento
Agência: 139-2 Nr. Conta: 1.392-7 Saldo em 30/04/2022: 105.633,49
Fonte Rc: 100 - Recursos Ordinários

Data:	Cheque Ori.	Doc.	Histórico	Entradas	Saídas
04/05/2022	000000	EMP 00013.03	✓ PAGO A CLARO S/A		30,70
12/05/2022	000000	EMP 00001.04	✓ PAGO A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		67,87
13/05/2022	000000	EMP 00012.04	✓ PAGO A OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		136,84
16/05/2022	000000	EMP 00099.09	PAGO A L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP		1.730,00
17/05/2022	000000	EMP 00052.00	✓ PAGO A GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME		212,10
17/05/2022	000000	EMP 00053.00	✓ PAGO A GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME		137,20
19/05/2022	000000	EMP 00051.00	✓ PAGO A SECRETARIA DA FAZENDA DE MINAS GERAIS		354,36
24/05/2022	000005	REC 00005	TRANSFERENCIA PREFEITURA	80.367,41	
24/05/2022	000000	EMP 00017.05	✓ PAGO A COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS		32,13
24/05/2022	000000	ORD 00009	✓ PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.207,26
25/05/2022	000000	EMP 00054.00	✓ PAGO A APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA		3.153,40
25/05/2022	000000	EMP 00055.00	✓ PAGO A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		25.245,40
25/05/2022	000000	EMP 00056.00	✓ PAGO A NATALIA OLIVEIRA E SILVA		3.776,11
25/05/2022	000000	EMP 00057.00	✓ PAGO A CLÓVIS SILVA DE SOUZA		2.956,17
25/05/2022	000000	EMP 00058.00	✓ PAGO A AILTON CLAUDIO DA ROCHA		1.778,23
25/05/2022	000000	EMP 00059.00	✓ PAGO A DANILA HELENA DO CARMO		1.143,16
30/05/2022	000000	EMP 00060.00	✓ PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.166,52
30/05/2022	000000	ORD 00010	✓ PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.625,02
31/05/2022	000000	EMP 00010.05	✓ PAGO A BANCO BRADESCO SA		11,65
Total de Entradas e Saídas				80.367,41	53.764,12
Saldo Contábil em 31/05/2022					132.236,78
Contas Públicas / SL					- FIM -