



Controle do Disponível
Município de Rio Espera - Câmara Municipal

Página: 1 de 1

2022

29/04/2022 12:22:44

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Conta: 104 Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A REC: Movimento
Agência: 139-2 Nr. Conta: 1.392-7 Saldo em 28/02/2022: 82.769,39
Fonte Rc: 100 - Recursos Ordinários

Data:	Cheque Ori.	Doc.	Histórico	Entradas	Saídas
02/03/2022	000000	EMP 00022.00	PAGO A AILTON CLAUDIO DA ROCHA		1.778,23
08/03/2022	000000	EMP 00012.02	PAGO A OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		137,40
09/03/2022	000000	EMP 00099.07	PAGO A L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP		1.730,00
10/03/2022	000000	EMP 00027.00	PAGO A ESCAL EMP SERV S CONT ASSES LTDA EPP		1.100,00
14/03/2022	000000	EMP 00001.02	PAGO A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		136,74
18/03/2022	000003	REC 00003	TRANSFERENCIA PREFEITURA	80.367,41	
18/03/2022	000000	EMP 00028.00	PAGO A RR SOLUCOES PAPELARIA E ARTIGOS PARA ESCRITORIO		560,00
21/03/2022	000000	EMP 00002.02	PAGO A EMPRESA BRAS. DE COR. E TELÉGRAFOS		21,31
22/03/2022	000000	EMP 00151.02	PAGO A IATAROLA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP		22.522,72
23/03/2022	000000	EMP 00013.02	PAGO A CLARO S/A		9,95
23/03/2022	000000	EMP 00035.00	PAGO A GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME		765,70
23/03/2022	000000	EMP 00036.00	PAGO A GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME		154,95
25/03/2022	000000	EMP 00029.00	PAGO A APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA		3.153,40
25/03/2022	000000	EMP 00030.00	PAGO A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		25.245,40
25/03/2022	000000	EMP 00031.00	PAGO A NATALIA OLIVEIRA E SILVA		3.733,46
25/03/2022	000000	EMP 00032.00	PAGO A CLÓVIS SILVA DE SOUZA		2.956,17
25/03/2022	000000	EMP 00033.00	PAGO A AILTON CLAUDIO DA ROCHA		1.778,23
25/03/2022	000000	EMP 00034.00	PAGO A DANILA HELENA DO CARMO		1.143,16
25/03/2022	000000	EMP 00137.04	PAGO A MAIS MEGA INTERNET		300,00
28/03/2022	000000	EMP 00037.00	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.102,41
28/03/2022	000000	EMP 00038.00	PAGO A JOSÉ LOPES DE ARAÚJO		180,00
28/03/2022	000000	ORD 00006	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.085,12
28/03/2022	000000	ORD 00005	PAGO A RECEITA FEDERAL IRRF		1.249,91
31/03/2022	000000	EMP 00010.03	PAGO A BANCO BRADESCO SA		92,99

Total de Entradas e Saídas 80.367,41 81.937,25

Saldo Contábil em 31/03/2022 81.199,55

Contas Públicas / SL - FIM -