



Controle do Disponível
Município de Rio Espera - Câmara Municipal
2023

Página: 1 de 1

08/02/2023 12:10:58

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023

Conta: 104 Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A REC: Movimento
Agência: 139-2 Nr. Conta: 1.392-7 Saldo em 31/12/2022: 10.437,52
Fonte Rc: 100 - Recursos Ordinários

Data:	Cheque	Ori.	Doc.	Histórico	Entradas	Saídas
04/01/2023	000000	EMP	00005.00	PAGO A APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA		150,00
10/01/2023	000000	EMP	00007.00	PAGO A GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME		516,75
10/01/2023	000000	EMP	00006.00	PAGO A GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME		483,25
10/01/2023	000000	EMP	00004.00	PAGO A ANDERSON MOREIRA DA SILVA		554,13
13/01/2023	000000	EMP	00008.00	PAGO A FIVE SOLUÇÕES EM IMAGENS LTDA		2.310,00
18/01/2023	000000	EMP	00009.00	PAGO A CARLOS BENIGNO SANTIAGO		240,00
18/01/2023	000000	ORD	00001	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		4.000,00
25/01/2023	000001	REC	00001	TRANSFERENCIA PREFEITURA	80.367,40	
25/01/2023	000000	EMP	00013.00	PAGO A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		27.475,49
25/01/2023	000000	EMP	00017.00	PAGO A CARTÓRIO DE R. TÍTULOS E DOC. E CIVIL PJ		106,16
25/01/2023	000000	EMP	00016.00	PAGO A AILTON CLAUDIO DA ROCHA		2.174,52
25/01/2023	000000	EMP	00015.00	PAGO A CLÓVIS SILVA DE SOUZA		6.279,30
Total de Entradas e Saídas					80.367,40	44.289,60
Saldo Contábil em 31/01/2023						46.515,32
Contas Públicas / SL						- FM-