



Controle do Disponível
Município de Rio Espera - Câmara Municipal
2021

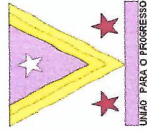
Página: 1 de 1

22/07/2021 13:06:26

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Conta: 104 **Banco:** 237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A **REC:** Movimento
Agência: 139-2 **Nr. Conta:** 1.392-7 **Saldo em 31/05/2021:** 99.963,50
Fonte Rc: 100 - Recursos Ordinários

Data:	Cheque	Ori.	Doc.	Histórico	Entradas	Saídas
01/06/2021	000000	EMP	00001.06	PAGO A L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP		1.580,91
08/06/2021	000000	EMP	00053.00	PAGO A GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME		234,65
08/06/2021	000000	EMP	00054.00	PAGO A GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME		415,50
11/06/2021	000000	EMP	00055.00	PAGO A CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE RIO ESPERA		53,41
11/06/2021	000000	EMP	00002.06	PAGO A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		44,06
15/06/2021	000000	EMP	00003.06	PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A		268,63
15/06/2021	000000	EMP	00003.05	PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A		254,56
21/06/2021	000000	EMP	00005.06	PAGO A COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS		25,97
22/06/2021	000006	REC	00006	TRANSFERENCIA PREFEITURA	69.758,50	
24/06/2021	000000	EMP	00005.05	PAGO A COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS		29,37
24/06/2021	000000	EMP	00057.00	PAGO A APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA		3.141,26
24/06/2021	000000	EMP	00058.00	PAGO A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		25.147,21
24/06/2021	000000	EMP	00059.00	PAGO A NATALIA OLIVEIRA E SILVA		3.380,55
24/06/2021	000000	EMP	00060.00	PAGO A CLÓVIS SILVA DE SOUZA		2.699,32
24/06/2021	000000	EMP	00061.00	PAGO A AILTON CLAUDIO DA ROCHA		1.614,23
24/06/2021	000000	EMP	00062.00	PAGO A DANILA HELENA DO CARMO		1.017,50
24/06/2021	000000	EMP	00063.00	PAGO A CAMILA LUZIA DOS SANTOS SALES		508,75
24/06/2021	000000	ORD	00011	PAGO A RECEITA FEDERAL IRRF		1.127,00
28/06/2021	000000	ORD	00012	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.171,33
28/06/2021	000000	EMP	00064.00	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.986,43
30/06/2021	000000	EMP	00015.08	PAGO A BANCO BRADESCO SA		74,10
30/06/2021	000000	EMP	00006.07	PAGO A MAIS MEGA INTERNET		300,00
Total de Entradas e Saídas					69.758,50	55.074,74
Saldo Contábil em 30/06/2021						114.647,26
L & C - Assessoria Contábil						- FIM -



Controle de Despesas Orçamentárias

Município de Rio Espera - Câmara Municipal

2021

Página: 1 de 1

22/07/2021 15:36:21

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE JUNHO A JUNHO

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
00053.000	01.003 01.031.0007 4.010 0029	GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME	01/06/2021	08/06/2021	08/06/2021		234,65
00054.000	01.003 01.031.0007 4.010 0029	GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME	01/06/2021	08/06/2021	08/06/2021		415,50
00055.000	01.002 01.031.0007 4.007 0020	CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE RIO ESPERA	11/06/2021	11/06/2021	11/06/2021		53,41
00056.000	01.001 01.031.0007 4.002 0002	SANDRO PEDRO DE SOUZA	15/06/2021	15/06/2021			680,00
00057.000	01.001 01.031.0007 4.001 0001	APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA	20/06/2021	20/06/2021	24/06/2021		3.600,00
00058.000	01.001 01.031.0007 4.001 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA	20/06/2021	24/06/2021	24/06/2021		28.800,00
00059.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	NATALIA OLIVEIRA E SILVA	20/06/2021	24/06/2021	24/06/2021		3.966,26
00060.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	CLÓVIS SILVA DE SOUZA	20/06/2021	24/06/2021	24/06/2021		3.011,87
00061.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	AILTON CLAUDIO DA ROCHA	20/06/2021	24/06/2021	24/06/2021		1.755,74
00062.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	DANILA HELENA DO CARMO	20/06/2021	24/06/2021	24/06/2021		1.100,00
00063.000	01.002 01.031.0007 4.005 0010	CAMILA LUZIA DOS SANTOS SALES	20/06/2021	24/06/2021	24/06/2021		550,00
00064.000	01.002 01.271.0007 4.009 0024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/06/2021	28/06/2021	28/06/2021		8.986,43
TOTAL DO PERÍODO							53.153,86

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -



Balancete Mensal da Receita
Município de Rio Espera - Câmara Municipal
2021

Página: 1 de 1

22/07/2021 14:18:37

MÊS DE JUNHO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA		0,00	0,00
6.2.2.2.1.01.00.00	Transf. Fin. Recebidas pela Câmara Municipal	69.758,50	440.887,76
TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS		69.758,50	440.887,76
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	4.148,05	25.018,60
2.1.1.1.4.12.00.00	Imposto de Renda	1.127,00	6.770,32
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.275,05	31.788,92
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
- CAIXA		0,00	0,00
- BANCOS		99.963,50	1.607,47
TOTAL DO DISPONÍVEL		99.963,50	1.607,47
TOTALIZAÇÃO GERAL		174.997,05	474.284,15

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA
Presidente da Câmara
650.068.286-68

ADELMO DA ROCHA
Tesoureiro
056.170.086-92

AILTON CLAUDIO DA ROCHA
Controlador Interno
051.122.516-46

CLÓVIS SILVA DE SOUZA
Contador - 084.048
977.465.926-00



Balancete Mensal da Despesa
Município de Rio Espera - Câmara Municipal
2021

Página: 1 de 2

22/07/2021 14:17:59

MÊS DE JUNHO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
	01. CÂMARA MUNICIPAL		
	01.001 Corpo Legislativo		
	01.001. Corpo Legislativo		
01.	Legislativa		
01.031.	Ação Legislativa		
01.031.0007	Processo Legislativo		
4.001 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.400,00	194.400,00
	Total da Sub-Unidade	32.400,00	194.400,00
	Total da Unidade	32.400,00	194.400,00
	01.002 Secretaria		
	01.002. Secretaria		
01.	Legislativa		
01.031.	Ação Legislativa		
01.031.0007	Processo Legislativo		
4.005 3.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	550,00	550,00
4.006 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.833,87	59.369,89
4.007 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.973,00
4.007 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.631,01	14.804,41
4.007 3.3.3.90.40.00	Serv. de Tecnologia da Inf e Comunicação - PJ	0,00	1.100,00
01.271.	Previdência Básica		
01.271.0007	Processo Legislativo		
4.009 3.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.986,43	53.650,25
	Total da Sub-Unidade	22.001,31	132.447,55
	Total da Unidade	22.001,31	132.447,55
	01.003 Serviços Gerais da Câmara		
	01.003. Serviços Gerais da Câmara		
01.	Legislativa		
01.031.	Ação Legislativa		
01.031.0007	Processo Legislativo		
4.010 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	650,15	1.439,75
	Total da Sub-Unidade	650,15	1.439,75
	Total da Unidade	650,15	1.439,75
	Total do Órgão	55.051,46	328.287,30
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	55.051,46	328.287,30
	TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	4.171,33	30.222,59
2.1.1.1.4.12.00.00	Imposto de Renda	1.127,00	1.127,00
	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.298,33	31.349,59
	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	114.647,26	114.647,26
	TOTAL DO DISPONÍVEL	114.647,26	114.647,26



Balancete Mensal da Despesa
Município de Rio Espera - Câmara Municipal
2021

Página: 2 de 2

22/07/2021 14:17:59

MÊS DE JUNHO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
---------	---------------	--------------	-----------------

TOTALIZAÇÃO GERAL

174.997,05

474.284,15

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA
Presidente da Câmara
650.068.286-68

ADELMO DA ROCHA
Tesoureiro
056.170.086-92

AILTON CLAUDIO DA ROCHA
Controlador Interno
051.122.516-46

CLÓVIS SILVA DE SOUZA
Contador - 084.048
977.465.926-00