



Controle do Disponível
Município de Rio Espera - Câmara Municipal
2021

Página: 1 de 1

11/06/2021 14:55:14

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021

Conta: 104 Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A REC: Movimento
Agência: 139-2 Nr. Conta: 1.392-7 Saldo em 30/04/2021: 83.342,01
Fonte Rc: 100 - Recursos Ordinários

Data	Cheque Ori.	Doc.	Histórico	Entradas	Saídas
03/05/2021	000000	EMP 00001.05	✓ PAGO A L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP		1.580,91
12/05/2021	000000	EMP 00002.05	✓ PAGO A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		47,46
18/05/2021	000000	EMP 00019.02	✓ PAGO A EMPRESA BRAS. DE COR. E TELÉGRAFOS		42,62
20/05/2021	000005	REC 00005	TRANSFERENCIA PREFEITURA	69.758,50	
25/05/2021	000000	EMP 00046.00	✓ PAGO A APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA		3.141,26
25/05/2021	000000	EMP 00047.00	✓ PAGO A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		25.147,21
25/05/2021	000000	EMP 00048.00	✓ PAGO A NATALIA OLIVEIRA E SILVA		3.380,55
25/05/2021	000000	EMP 00049.00	✓ PAGO A CLÓVIS SILVA DE SOUZA		2.699,32
25/05/2021	000000	EMP 00050.00	✓ PAGO A AILTON CLAUDIO DA ROCHA		1.614,23
25/05/2021	000000	EMP 00051.00	✓ PAGO A DANILA HELENA DO CARMO		1.017,50
26/05/2021	000000	ORD 00009	✓ PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.127,00
28/05/2021	000000	EMP 00006.06	✓ PAGO A MAIS MEGA INTERNET		300,00
28/05/2021	000000	ORD 00010	✓ PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.106,80
28/05/2021	000000	EMP 00052.00	✓ PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.869,10
31/05/2021	000000	EMP 00015.07	✓ PAGO A BANCO BRADESCO SA		63,05
Total de Entradas e Saídas				69.758,50	53.137,01
Saldo Contábil em 31/05/2021					99.963,50
L & C - Assessoria Contábil					- FIM -