



Controle do Disponível
Município de Rio Espera - Câmara Municipal
2021

Página: 1 de 1

11/11/2021 15:21:58

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021

Conta: 104	Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A	REC: Movimento
Agência: 139-2	Nr. Conta: 1.392-7	Saldo em 30/09/2021: 138.689,67
Fonte Rc: 100 - Recursos Ordinários		

Data:	Cheque Ori.	Doc.	Histórico	Entradas	Saídas
01/10/2021	000000	EMP 00099.02	PAGO A L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP		1.730,00
08/10/2021	000019	REC 00019	DEVOLUÇÃO CONF. ORDEM JUDICIAL EX VEREADOR JOSE	5.000,00	
08/10/2021	000020	REC 00020	DEVOLUÇÃO CONF. ORDEM JUDICIAL EX VEREADOR JOSE	1.000,00	
11/10/2021	000021	REC 00021	DEVOLUÇÃO CONF. ORDEM JUDICIAL EX VEREADOR ALTAMIRO	6.000,00	
13/10/2021	000000	EMP 00107.00	PAGO A RR SOLUCOES PAPELARIA E ARTIGOS PARA ESCRITORIO		100,00
13/10/2021	000000	EMP 00108.00	PAGO A FLASHCOLOR DIGITAL LTDA		1.170,00
13/10/2021	000000	EMP 00081.02	PAGO A IATAROLA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP		33.791,46
14/10/2021	000022	REC 00022	DEVOLUÇÃO CONF. ORDEM JUDICIAL EX VEREADOR JOAO	6.000,00	
19/10/2021	000023	REC 00023	TRANSFERENCIA PREFEITURA	69.758,50	
20/10/2021	000000	EMP 00113.00	PAGO A AILTON CLAUDIO DA ROCHA		2.124,78
25/10/2021	000000	EMP 00065.03	PAGO A EMPRESA BRAS. DE COR. E TELÉGRAFOS		155,64
25/10/2021	000000	EMP 00006.11	PAGO A MAIS MEGA INTERNET		300,00
25/10/2021	000000	EMP 00002.09	PAGO A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		115,44
25/10/2021	000000	EMP 00005.10	PAGO A COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS		31,79
25/10/2021	000000	EMP 00109.00	PAGO A APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA		3.141,26
25/10/2021	000000	EMP 00110.00	PAGO A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		25.147,21
25/10/2021	000000	EMP 00111.00	PAGO A NATALIA OLIVEIRA E SILVA		3.380,55
25/10/2021	000000	EMP 00112.00	PAGO A CLÓVIS SILVA DE SOUZA		2.742,33
25/10/2021	000000	EMP 00114.00	PAGO A DANILA HELENA DO CARMO		1.017,50
27/10/2021	000000	EMP 00115.00	PAGO A DANILA HELENA DO CARMO		1.351,17
27/10/2021	000000	EMP 00015.12	PAGO A BANCO BRADESCO SA		92,20
27/10/2021	000000	EMP 00116.00	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.992,01
27/10/2021	000000	ORD 00027	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.163,60
27/10/2021	000000	ORD 00028	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		6.000,00
27/10/2021	000000	ORD 00029	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		6.000,00
27/10/2021	000000	ORD 00030	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		6.000,00
Total de Entradas e Saídas				87.758,50	107.546,94
Saldo Contábil em 31/10/2021					118.901,23

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -