



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 -