



Controle do Disponível
Município de Rio Espera - Câmara Municipal
2019

Página: 1 de 1

13/02/2020 15:03:31

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Conta: 104 Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A REC: Movimento
Agência: 139-2 Nr. Conta: 1.392-7 Saldo em 30/11/2019: 23,05
Fonte Rc: 100 - Recursos Ordinários

Data:	Cheque Ori.	Doc.	Histórico	Entradas	Saídas
20/12/2019	000020	REC 00020	TRANSFERÊNCIA DA PREFEITURA	66.975,46	
20/12/2019	000000	ORD 03791	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		446,31
20/12/2019	000000	EMP 00234.00	PAGO A JE COMUNICAÇÃO E IMAGENS LTDA-ME		360,00
20/12/2019	000000	EMP 00167.05	PAGO A ANDERSON CAMPOS		517,64
20/12/2019	000000	EMP 00202.04	PAGO A L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP		1.400,00
20/12/2019	000000	EMP 00149.14	PAGO A MARIA IRANI APARECIDA DA SILVEIRA		220,00
20/12/2019	000000	EMP 00206.02	PAGO A MARCO ANTÔNIO MIRANDA CUNHA		150,00
20/12/2019	000000	EMP 00232.00	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.099,86
20/12/2019	000000	EMP 00002.12	PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A		247,84
20/12/2019	000000	EMP 00001.12	PAGO A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		90,92
20/12/2019	000000	EMP 00235.00	PAGO A EMPRESA BRAS. DE COR. E TELÉGRAFOS		201,79
20/12/2019	000000	EMP 00242.00	PAGO A BRUNO HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIRA		1.253,48
20/12/2019	000000	ORD 03794	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		886,14
21/12/2019	000000	EMP 00243.00	PAGO A DANILA HELENA DO CARMO		918,16
21/12/2019	000000	EMP 00244.00	PAGO A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		24.951,96
21/12/2019	000000	EMP 00245.00	PAGO A NATALIA OLIVEIRA E SILVA		3.078,20
21/12/2019	000000	EMP 00246.00	PAGO A CLÓVIS SILVA DE SOUZA		2.421,78
21/12/2019	000000	EMP 00247.00	PAGO A AILTON CLAUDIO DA ROCHA		1.526,50
21/12/2019	000000	EMP 00248.00	PAGO A SIMONE ANGELINA SILVA SANTIAGO		1.415,10
21/12/2019	000000	EMP 00249.00	PAGO A JULIANO BENÍCIO H. GONÇALVES		3.134,94
26/12/2019	000000	EMP 00239.00	PAGO A TIAGO ROBERTO PEREIRA MOREIRA -ME-		2.599,50
26/12/2019	000000	EMP 00024.21	PAGO A JULIANO BENÍCIO H. GONÇALVES		80,00
26/12/2019	000000	EMP 00025.09	PAGO A JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO		150,00
26/12/2019	000000	EMP 00025.10	PAGO A JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO		220,00
26/12/2019	000000	EMP 00206.03	PAGO A MARCO ANTÔNIO MIRANDA CUNHA		150,00
26/12/2019	000000	EMP 00025.11	PAGO A JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO		220,00
26/12/2019	000000	EMP 00167.06	PAGO A ANDERSON CAMPOS		524,45
26/12/2019	000000	EMP 00167.07	PAGO A ANDERSON CAMPOS		517,64
26/12/2019	000000	EMP 00167.08	PAGO A ANDERSON CAMPOS		510,83
26/12/2019	000000	EMP 00206.04	PAGO A MARCO ANTÔNIO MIRANDA CUNHA		150,00
27/12/2019	000000	EMP 00236.00	PAGO A ROBERTO RODRIGUES BARBOSA		80,00
27/12/2019	000000	EMP 00237.00	PAGO A NATÁLIA M. MOREIRA		80,00
27/12/2019	000000	EMP 00238.00	PAGO A APARECIDA AUXILIADORA SILVEIRA ROSA		80,00
27/12/2019	000000	EMP 00240.00	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10.145,04
27/12/2019	000000	EMP 00241.00	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		92,07
27/12/2019	000000	ORD 03792	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.185,48
27/12/2019	000000	ORD 03793	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		45,01
27/12/2019	000000	EMP 00212.02	PAGO A FERNANDO PINTO DA SILVEIRA		80,00
27/12/2019	000000	EMP 00018.10	PAGO A CLARO S/A		36,63
30/12/2019	000000	EMP 00210.01	PAGO A L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP		1.000,00
30/12/2019	000000	EMP 00024.22	PAGO A JULIANO BENÍCIO H. GONÇALVES		150,00
30/12/2019	000000	EMP 00233.02	PAGO A BANCO BRADESCO SA		93,80
Total de Entradas e Saídas				66.975,46	66.511,07
Saldo Contábil em 31/12/2019					487,44
L & C - Assessoria Contábil					- FIM -