



Controle do Disponível
Município de Rio Espera - Câmara Municipal
2019

Página: 1 de 2

18/11/2019 15:32:10

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Conta: 104 Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A REC: Movimento
Agência: 139-2 Nr. Conta: 1.392-7 Saldo em 30/09/2019: 15.570,55
Fonte Rc: 100 - Recursos Ordinários

Data:	Cheque Ori.	Doc.	Histórico	Entradas	Saídas
01/10/2019	000000	EMP 00181.00	PAGO A JE COMUNICAÇÃO E IMAGENS LTDA-ME		360,00
01/10/2019	000000	EMP 00169.00	PAGO A ROBERTO RODRIGUES BARBOSA		220,00
01/10/2019	000000	EMP 00018.07	PAGO A CLARO S/A		57,32
04/10/2019	000000	EMP 00024.15	PAGO A JULIANO BENÍCIO HENRIQUES GONÇALVES		130,00
09/10/2019	000000	EMP 00029.14	PAGO A FERNANDO PINTO DA SILVEIRA		220,00
09/10/2019	000000	EMP 00024.18	PAGO A JULIANO BENÍCIO H. GONÇALVES		150,00
11/10/2019	000000	EMP 00183.00	PAGO A NATALIA OLIVEIRA E SILVA		7.096,17
11/10/2019	000000	EMP 00184.00	PAGO A NATALIA OLIVEIRA E SILVA		2.792,61
11/10/2019	000000	EMP 00185.01	PAGO A EMPRESA BRAS. DE COR. E TELÉGRAFOS		97,30
14/10/2019	000000	EMP 00171.00	PAGO A GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA		400,00
15/10/2019	000000	EMP 00167.02	PAGO A ANDERSON CAMPOS		538,07
15/10/2019	000000	EMP 00029.15	PAGO A FERNANDO PINTO DA SILVEIRA		150,00
15/10/2019	000000	EMP 00149.08	PAGO A MARIA IRANI APARECIDA DA SILVEIRA		220,00
15/10/2019	000000	EMP 00149.09	PAGO A MARIA IRANI APARECIDA DA SILVEIRA		150,00
15/10/2019	000000	EMP 00149.10	PAGO A MARIA IRANI APARECIDA DA SILVEIRA		150,00
15/10/2019	000000	EMP 00149.11	PAGO A MARIA IRANI APARECIDA DA SILVEIRA		150,00
15/10/2019	000000	EMP 00002.10	PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A		244,68
17/10/2019	000000	ORD 03783	PAGO A FERNANDO PINTO DA SILVEIRA		241,00
20/10/2019	000000	EMP 00186.00	PAGO A JULIANO BENÍCIO H. GONÇALVES		3.134,94
20/10/2019	000000	EMP 00187.00	PAGO A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		24.951,96
20/10/2019	000000	EMP 00188.00	PAGO A NATALIA OLIVEIRA E SILVA		3.078,20
20/10/2019	000000	EMP 00189.00	PAGO A CLÓVIS SILVA DE SOUZA		2.421,78
20/10/2019	000000	EMP 00190.00	PAGO A BRUNO HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIRA		1.253,48
20/10/2019	000000	EMP 00191.00	PAGO A DANILA HELENA DO CARMO		918,16
20/10/2019	000000	EMP 00192.00	PAGO A INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM		590,00
20/10/2019	000000	EMP 00193.00	PAGO A SIMONE ANGELINA SILVA SANTIAGO		1.415,10
20/10/2019	000000	EMP 00194.00	PAGO A RODRIGO CESAR DA SILVA MACIEL - ME		407,60
21/10/2019	000016	REC 00016	TRANSFERÊNCIA DA PREFEITURA	66.975,47	
22/10/2019	000017	REC 00017	DEV. DE VALOR CONF. ACORDO - VER. FERNANDO P. DA SILVEIRA	241,00	
22/10/2019	000000	EMP 00001.10	PAGO A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		99,47
22/10/2019	000000	ORD 03782	PAGO A FERNANDO PINTO DA SILVEIRA		241,00
22/10/2019	000000	EMP 00197.00	PAGO A GEOVANE DA FONSECA CFF Nº 96953705604 ME		169,40
23/10/2019	000000	EMP 00029.16	PAGO A FERNANDO PINTO DA SILVEIRA		150,00
23/10/2019	000000	ORD 03781	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		886,14
24/10/2019	000000	EMP 00101.12	PAGO A MARCO ANTÔNIO MIRANDA CUNHA		80,00
24/10/2019	000000	EMP 00101.13	PAGO A MARCO ANTÔNIO MIRANDA CUNHA		150,00
24/10/2019	000000	EMP 00149.12	PAGO A MARIA IRANI APARECIDA DA SILVEIRA		80,00
24/10/2019	000000	EMP 00149.13	PAGO A MARIA IRANI APARECIDA DA SILVEIRA		80,00
24/10/2019	000000	EMP 00019.10	PAGO A COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS		28,27
24/10/2019	000000	EMP 00195.01	PAGO A GABRIEL CAMPOS RANGEL		3.579,45
25/10/2019	000000	EMP 00167.03	PAGO A ANDERSON CAMPOS		531,26
25/10/2019	000000	EMP 00167.04	PAGO A ANDERSON CAMPOS		538,07
25/10/2019	000000	EMP 00024.16	PAGO A JULIANO BENÍCIO H. GONÇALVES		150,00
25/10/2019	000000	EMP 00024.17	PAGO A JULIANO BENÍCIO H. GONÇALVES		130,00
28/10/2019	000000	EMP 00101.14	PAGO A MARCO ANTÔNIO MIRANDA CUNHA		130,00
28/10/2019	000000	EMP 00024.19	PAGO A JULIANO BENÍCIO H. GONÇALVES		130,00
28/10/2019	000000	EMP 00198.00	PAGO A NATÁLIA M. MOREIRA		130,00
28/10/2019	000000	EMP 00202.01	PAGO A L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP		1.400,00
29/10/2019	000000	EMP 00204.00	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.782,70
29/10/2019	000000	EMP 00205.00	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		74,34
29/10/2019	000000	ORD 03785	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.030,19

