



Controle do Disponível
Município de Rio Espera - Câmara Municipal

Página: 1 de 1

2022

04/01/2023 14:27:30

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Conta: 104 Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A REC: Movimento
Agência: 139-2 Nr. Conta: 1.392-7 Saldo em 30/11/2022: 144.893,55
Fonte Rc: 100 - Recursos Ordinários

Data:	Cheque Ori.	Doc.	Histórico	Entradas	Saídas
01/12/2022	000000	ORD 00034	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.105,35
01/12/2022	000000	EMP 00165.00	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10.892,16
01/12/2022	000000	EMP 00118.04	PAGO A ESCAL TECNOLOGIA LTDA - ME		1.924,59
05/12/2022	000000	EMP 00163.02	PAGO A FRANCIS DANIEL CHAVES FERREIRA 06051325697		2.750,00
05/12/2022	000000	EMP 00167.00	PAGO A MARCO ANTÔNIO MIRANDA CUNHA		220,00
05/12/2022	000000	EMP 00168.00	PAGO A JOSE LUIZ MOREIRA JUNIOR		150,00
06/12/2022	000000	EMP 00137.02	PAGO A P.H.COMERCIO DE SEMJOIAS PERSONALIZADAS LTDA		570,00
06/12/2022	000000	EMP 00013.08	PAGO A CLARO S/A		26,00
06/12/2022	000000	EMP 00170.00	PAGO A OLAIR APARECIDO DA SILVA		357,99
07/12/2022	000000	EMP 00169.00	PAGO A RR SOLUCOES PAPELARIA E ARTIGOS PARA ESCRITORIO		730,00
07/12/2022	000000	EMP 00171.00	PAGO A LUIZ VENANCIO DA SILVA		100,00
13/12/2022	000000	EMP 00002.09	PAGO A EMPRESA BRAS. DE COR. E TELÉGRAFOS		127,75
13/12/2022	000000	EMP 00172.01	PAGO A FRANCIS DANIEL CHAVES FERREIRA 06051325697		5.100,00
14/12/2022	000000	EMP 00172.02	PAGO A FRANCIS DANIEL CHAVES FERREIRA 06051325697		5.100,00
15/12/2022	000000	EMP 00001.09	PAGO A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		82,00
16/12/2022	000000	EMP 00173.00	PAGO A RODRIGO CESAR DA SILVA MACIEL - ME		279,40
19/12/2022	000000	ORD 00035	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.240,64
19/12/2022	000000	EMP 00166.00	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.040,97
20/12/2022	000012	REC 00012	TRANSFERENCIA PREFEITURA	80.367,40	
21/12/2022	000000	EMP 00182.00	PAGO A RIVALDO MIRANDA DORNELAS		100,57
22/12/2022	000000	EMP 00174.00	PAGO A APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA		3.418,83
22/12/2022	000000	EMP 00175.00	PAGO A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		27.379,11
22/12/2022	000000	EMP 00176.00	PAGO A NATALIA OLIVEIRA E SILVA		2.195,69
22/12/2022	000000	EMP 00177.00	PAGO A FELIPE AUGUSTO SILVEIRA DE SAO JOSE		4.759,78
22/12/2022	000000	EMP 00178.00	PAGO A CLÓVIS SILVA DE SOUZA		6.274,05
22/12/2022	000000	EMP 00179.00	PAGO A AILTON CLAUDIO DA ROCHA		2.173,27
22/12/2022	000000	EMP 00180.00	PAGO A DANILA HELENA DO CARMO		1.418,89
26/12/2022	000000	EMP 00017.12	PAGO A COPASA-CIA. SANEMA NETO DE MINAS GERAIS		27,98
26/12/2022	000000	EMP 00012.11	PAGO A OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		148,63
27/12/2022	000000	EMP 00181.01	PAGO A MAIS MEGA INTERNET		300,00
27/12/2022	000000	EMP 00183.00	PAGO A ALVES REIS COMERCIO DE MOVEIS E UTENSILIOS LTDA		1.199,40
27/12/2022	000000	EMP 00184.00	PAGO A GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME		217,05
27/12/2022	000000	EMP 00185.00	PAGO A GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME		517,80
27/12/2022	000000	ORD 00037	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		50.000,00
28/12/2022	000000	EMP 00186.00	PAGO A DANILA HELENA DO CARMO		1.948,51
28/12/2022	000000	EMP 00187.00	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10.531,40
28/12/2022	000000	ORD 00036	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.874,77
28/12/2022	000000	ORD 00038	PAGO A RECEITA FEDERAL IRRF		1.428,35
28/12/2022	000000	ORD 00039	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		60.000,00
31/12/2022	000000	EMP 00010.13	PAGO A BANCO BRADESCO SA		112,50
Total de Entradas e Saídas				80.367,40	214.823,43
Saldo Contábil em 31/12/2022					10.437,52
Contas Públicas / SL					- FIM -