



Controle do Disponível
Município de Rio Espera - Câmara Municipal
2022

Página: 1 de 1

19/12/2022 12:55:00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Conta: 104 Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A REC: Movimento
Agência: 139-2 Nr. Conta: 1.392-7 Saldo em 31/10/2022: 145.669,61
Fonte Rc: 100 - Recursos Ordinários

Data:	Cheque Ori.	Doc.	Histórico	Entradas	Saídas
03/11/2022	000000	EMP 00118.03	PAGO A ESCAL TECNOLOGIA LTDA - ME		1.924,59
07/11/2022	000000	ORD 00031	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.203,09
07/11/2022	000000	EMP 00149.00	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10.802,31
07/11/2022	000000	EMP 00002.08	PAGO A EMPRESA BRAS. DE COR. E TELÉGRAFOS		21,84
08/11/2022	000000	EMP 00013.07	PAGO A CLARO S/A		20,34
16/11/2022	000000	EMP 00001.08	PAGO A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		60,08
16/11/2022	000000	EMP 00150.00	PAGO A CARLOS ROBERTO DA SILVA		302,60
18/11/2022	000000	EMP 00151.00	PAGO A NATALIA OLIVEIRA E SILVA		3.797,04
18/11/2022	000000	EMP 00152.00	PAGO A FELIPE AUGUSTO SILVEIRA DE SAO JOSE		2.316,25
18/11/2022	000000	EMP 00153.00	PAGO A CLÓVIS SILVA DE SOUZA		2.956,17
18/11/2022	000000	EMP 00154.00	PAGO A AILTON CLAUDIO DA ROCHA		1.809,12
18/11/2022	000000	EMP 00155.00	PAGO A DANILA HELENA DO CARMO		1.143,16
21/11/2022	000011	REC 00011	TRANSFERENCIA PREFEITURA	80.367,41	
22/11/2022	000000	EMP 00012.09	PAGO A OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		124,81
22/11/2022	000000	EMP 00012.10	PAGO A OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		145,53
25/11/2022	000000	EMP 00017.11	PAGO A COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS		27,98
25/11/2022	000000	EMP 00156.00	PAGO A APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA		3.418,83
25/11/2022	000000	EMP 00157.00	PAGO A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		27.379,11
25/11/2022	000000	EMP 00158.00	PAGO A FELIPE AUGUSTO SILVEIRA DE SAO JOSE		3.695,73
25/11/2022	000000	EMP 00159.00	PAGO A CLÓVIS SILVA DE SOUZA		2.956,17
25/11/2022	000000	EMP 00137.12	PAGO A MAIS MEGA INTERNET		300,00
25/11/2022	000000	EMP 00160.00	PAGO A AILTON CLAUDIO DA ROCHA		1.809,12
25/11/2022	000000	EMP 00161.00	PAGO A DANILA HELENA DO CARMO		1.143,16
25/11/2022	000000	EMP 00162.00	PAGO A NATALIA OLIVEIRA E SILVA		4.771,30
29/11/2022	000000	EMP 00163.01	PAGO A FRANCIS DANIEL CHAVES FERREIRA 06051325697		2.750,00
29/11/2022	000000	ORD 00032	PAGO A RECEITA FEDERAL IRRF		314,47
29/11/2022	000000	ORD 00033	PAGO A RECEITA FEDERAL IRRF		1.343,67
29/11/2022	000000	EMP 00164.00	PAGO A COMERCIAL DE UTILIDADES DO LAR LTDA		580,00
30/11/2022	000000	EMP 00010.12	PAGO A BANCO BRADESCO SA		27,00
Total de Entradas e Saídas				80.367,41	81.143,47
Saldo Contábil em 30/11/2022					144.893,55
Contas Públicas / SL					- FIM -