



Controle do Disponível  
Município de Rio Espera - Câmara Municipal

Página: 1 de 1

2022

08/11/2022 15:17:04

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Conta: 104 Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A REC: Movimento  
Agência: 139-2 Nr. Conta: 1.392-7 Saldo em 30/09/2022: 169.571,63  
Fonte Rc: 100 - Recursos Ordinários

Data:	Cheque Ori.	Doc.	Histórico	Entradas	Saídas
03/10/2022	000000	EMP 00118.02	PAGO A ESCAL TECNOLOGIA LTDA - ME		1.924,59
04/10/2022	000000	EMP 00002.06	PAGO A EMPRESA BRAS. DE COR. E TELÉGRAFOS		21,31
07/10/2022	000000	EMP 00136.00	PAGO A AILTON CLAUDIO DA ROCHA		5.802,36
07/10/2022	000000	EMP 00002.07	PAGO A EMPRESA BRAS. DE COR. E TELÉGRAFOS		49,09
17/10/2022	000000	EMP 00001.07	PAGO A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		56,50
20/10/2022	000010	REC 00010	REPASSE PREFEITURA	80.367,41	
24/10/2022	000000	EMP 00137.01	PAGO A P.H.COMERCIO DE SEMIJOIAS PERSONALIZADAS LTDA		570,00
25/10/2022	000000	EMP 00017.10	PAGO A COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS		27,98
25/10/2022	000000	EMP 00138.00	PAGO A APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA		3.418,83
25/10/2022	000000	EMP 00140.00	PAGO A FELIPE AUGUSTO SILVEIRA DE SAO JOSE		3.695,73
25/10/2022	000000	EMP 00141.00	PAGO A NATALIA OLIVEIRA E SILVA		4.771,30
25/10/2022	000000	EMP 00142.00	PAGO A CLÓVIS SILVA DE SOUZA		2.956,17
25/10/2022	000000	EMP 00143.00	PAGO A AILTON CLAUDIO DA ROCHA		1.809,12
25/10/2022	000000	EMP 00144.00	PAGO A DANILA HELENA DO CARMO		1.143,16
25/10/2022	000000	EMP 00145.00	PAGO A RAFAEL AUGUSTO DE MIRANDA		45.290,00
25/10/2022	000000	EMP 00139.00	PAGO A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		27.379,11
26/10/2022	000000	EMP 00137.11	PAGO A MAIS MEGA INTERNET		300,00
26/10/2022	000000	EMP 00146.00	PAGO A GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME		579,55
26/10/2022	000000	EMP 00147.00	PAGO A GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME		224,30
26/10/2022	000000	ORD 00030	PAGO A RECETA FEDERAL IRRF		1.650,34
28/10/2022	000000	EMP 00148.00	PAGO A JOSÉ DE PAULA VIEIRA-ME CAMPINTARIA VIEIRA		500,00
31/10/2022	000000	ORD 00029	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.074,01
31/10/2022	000000	EMP 00010.11	PAGO A BANCO BRADESCO SA		25,98
Total de Entradas e Saídas				80.367,41	104.269,43
Saldo Contábil em 31/10/2022					145.669,61
Contas Públicas / SL					- FIM -