



Controle do Disponível  
Município de Rio Espera - Câmara Municipal

Página: 1 de 1

2022

04/10/2022 14:44:57

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Conta: 104 Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A REC: Movimento  
Agência: 139-2 Nr. Conta: 1.392-7 Saldo em 31/08/2022: 150.111,14  
Fonte Rc: 100 - Recursos Ordinários

Data:	Cheque Ori.	Doc.	Histórico	Entradas	Saídas
02/09/2022	000000	EMP 00118.01	PAGO A ESCAL TECNOLOGIA LTDA - ME		1.924,59
08/09/2022	000000	EMP 00119.00	PAGO A SANDRO PEDRO DE SOUZA		150,00
08/09/2022	000000	EMP 00120.00	PAGO A NATÁLIA M. MOREIRA		150,00
08/09/2022	000000	EMP 00121.00	PAGO A APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA		150,00
12/09/2022	000000	EMP 00122.00	PAGO A RR SOLUCOES PAPELARIA E ARTIGOS PARA ESCRITORIO		112,00
13/09/2022	000000	EMP 00001.06	PAGO A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		91,02
19/09/2022	000009	REC 00009	TRANSFERENCIA PREFEITURA	80.367,41	
26/09/2022	000000	EMP 00123.00	PAGO A ANDERSON MOREIRA DA SILVA		547,51
26/09/2022	000000	EMP 00124.00	PAGO A APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA		3.418,83
26/09/2022	000000	EMP 00125.00	PAGO A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		27.379,11
26/09/2022	000000	EMP 00126.00	PAGO A FELIPE AUGUSTO SILVEIRA DE SAO JOSE		3.695,73
26/09/2022	000000	EMP 00127.00	PAGO A CLÓVIS SILVA DE SOUZA		2.956,17
26/09/2022	000000	ORD 00025	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.797,04
26/09/2022	000000	EMP 00128.00	PAGO A AILTON CLAUDIO DA ROCHA		1.778,23
26/09/2022	000000	EMP 00130.00	PAGO A DANILA HELENA DO CARMO		1.143,16
26/09/2022	000000	EMP 00131.00	PAGO A ANDERSON MOREIRA DA SILVA		529,32
26/09/2022	000000	EMP 00132.00	PAGO A APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA		150,00
27/09/2022	000000	EMP 00017.09	PAGO A COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS		31,72
27/09/2022	000000	EMP 00133.00	PAGO A RODRIGO CESAR DA SILVA MACIEL		484,50
28/09/2022	000000	EMP 00129.00	PAGO A NATÁLIA M. MOREIRA		150,00
28/09/2022	000000	EMP 00013.06	PAGO A CLARO S/A		14,76
28/09/2022	000000	EMP 00137.10	PAGO A MAIS MEGA INTERNET		300,00
28/09/2022	000000	EMP 00012.08	PAGO A OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		122,17
28/09/2022	000000	ORD 00026	PAGO A RECEITA FEDERAL IRRF		1.876,81
30/09/2022	000000	ORD 00027	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.526,11
30/09/2022	000000	EMP 00134.00	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.287,00
30/09/2022	000000	ORD 00028	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		24,34
30/09/2022	000000	EMP 00135.00	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		49,79
30/09/2022	000000	EMP 00010.10	PAGO A BANCO BRADESCO SA		67,01
Total de Entradas e Saídas				80.367,41	60.906,92
Saldo Contábil em 30/09/2022					169.571,63
Contas Públicas / SL					- FIM -