



Controle do Disponível  
Município de Rio Espera - Câmara Municipal  
2019

Página: 1 de 2

17/01/2020 14:04:51

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Conta: 104 Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A REC: Movimento  
Agência: 139-2 Nr. Conta: 1.392-7 Saldo em 31/10/2019: 7.519,69  
Fonte Rc: 100 - Recursos Ordinários

| Data:                        | Cheque Ori. | Doc.         | Histórico   | Entradas  | Saídas    |
|------------------------------|-------------|--------------|---|-----------|-----------|
| 04/11/2019                   | 000000      | EMP 00203.01 | PAGO A L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP            |           | 3.500,00  |
| 04/11/2019                   | 000000      | EMP 00206.01 | PAGO A MARCO ANTÔNIO MIRANDA CUNHA                        |           | 220,00    |
| 05/11/2019                   | 000000      | EMP 00196.00 | PAGO A ROBERTO RODRIGUES BARBOSA                          |           | 80,00     |
| 05/11/2019                   | 000000      | EMP 00199.00 | PAGO A APARECIDA AUXILIADORA SILVEIRA ROSA                |           | 80,00     |
| 05/11/2019                   | 000000      | EMP 00200.00 | PAGO A ROBERTO RODRIGUES BARBOSA                          |           | 130,00    |
| 05/11/2019                   | 000000      | EMP 00207.00 | PAGO A NATÁLIA M. MOREIRA                                 |           | 220,00    |
| 05/11/2019                   | 000000      | EMP 00202.02 | PAGO A L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP            |           | 1.400,00  |
| 05/11/2019                   | 000000      | EMP 00208.00 | PAGO A L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP            |           | 500,00    |
| 06/11/2019                   | 000000      | EMP 00201.00 | PAGO A ROBERTO RODRIGUES BARBOSA                          |           | 80,00     |
| 07/11/2019                   | 000000      | EMP 00209.00 | PAGO A GRAJS COMERCIO ELETRONICO LTDA ME                  |           | 172,15    |
| 12/11/2019                   | 000000      | EMP 00002.11 | PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A                            |           | 263,21    |
| 12/11/2019                   | 000000      | EMP 00211.00 | PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         |           | 14,67     |
| 14/11/2019                   | 000000      | EMP 00185.02 | PAGO A EMPRESA BRAS. DE COR. E TELÉGRAFOS                 |           | 116,76    |
| 19/11/2019                   | 000019      | REC 00019    | DEV. DE VALOR CONF. ACORDO - VER. FERNANDO P. DA SILVEIRA | 225,55    |           |
| 20/11/2019                   | 000000      | EMP 00024.20 | PAGO A JULIANO BENÍCIO H. GONÇALVES                       |           | 220,00    |
| 20/11/2019                   | 000000      | EMP 00213.00 | PAGO A ROBERTO RODRIGUES BARBOSA                          |           | 150,00    |
| 20/11/2019                   | 000000      | EMP 00214.00 | PAGO A JULIANO BENÍCIO H. GONÇALVES                       |           | 3.134,94  |
| 20/11/2019                   | 000000      | EMP 00215.00 | PAGO A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA                     |           | 24.951,96 |
| 20/11/2019                   | 000000      | EMP 00216.00 | PAGO A NATALIA OLIVEIRA E SILVA                           |           | 3.078,20  |
| 20/11/2019                   | 000000      | EMP 00217.00 | PAGO A CLÓVIS SILVA DE SOUZA                              |           | 2.421,78  |
| 20/11/2019                   | 000000      | ORD 03787    | PAGO A FERNANDO PINTO DA SILVEIRA                         |           | 225,55    |
| 21/11/2019                   | 000018      | REC 00018    | TRANSFERÊNCIA DA PREFEITURA                               | 66.975,47 |           |
| 21/11/2019                   | 000000      | EMP 00203.02 | PAGO A L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP            |           | 3.000,00  |
| 21/11/2019                   | 000000      | EMP 00001.11 | PAGO A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A                             |           | 112,59    |
| 21/11/2019                   | 000000      | EMP 00202.03 | PAGO A L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP            |           | 1.400,00  |
| 21/11/2019                   | 000000      | EMP 00218.00 | PAGO A AILTON CLAUDIO DA ROCHA                            |           | 871,23    |
| 21/11/2019                   | 000000      | EMP 00219.00 | PAGO A BRUNO HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIRA                |           | 1.253,48  |
| 21/11/2019                   | 000000      | EMP 00221.00 | PAGO A SIMONE ANGELINA SILVA SANTIAGO                     |           | 1.415,10  |
| 21/11/2019                   | 000000      | EMP 00222.00 | PAGO A NATALIA OLIVEIRA E SILVA                           |           | 828,00    |
| 21/11/2019                   | 000000      | EMP 00223.00 | PAGO A CLÓVIS SILVA DE SOUZA                              |           | 2.421,78  |
| 21/11/2019                   | 000000      | EMP 00224.00 | PAGO A AILTON CLAUDIO DA ROCHA                            |           | 257,22    |
| 21/11/2019                   | 000000      | EMP 00225.00 | PAGO A BRUNO HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIRA                |           | 835,65    |
| 21/11/2019                   | 000000      | EMP 00226.00 | PAGO A DANILA HELENA DO CARMO                             |           | 382,57    |
| 21/11/2019                   | 000000      | ORD 03788    | PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ESPERA                 |           | 886,14    |
| 22/11/2019                   | 000000      | EMP 00220.00 | PAGO A DANILA HELENA DO CARMO                             |           | 918,16    |
| 22/11/2019                   | 000000      | EMP 00195.02 | PAGO A GABRIEL CAMPOS RANGEL                              |           | 3.579,45  |
| 22/11/2019                   | 000000      | EMP 00227.00 | PAGO A JOSE CARLOS DA SILVEIRA ME                         |           | 6,00      |
| 25/11/2019                   | 000000      | EMP 00019.11 | PAGO A COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS             |           | 25,08     |
| 25/11/2019                   | 000000      | EMP 00018.09 | PAGO A CLARO S/A  |           | 23,45     |
| 25/11/2019                   | 000000      | ORD 03789    | PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ESPERA                 |           | 11,24     |
| 25/11/2019                   | 000000      | EMP 00228.00 | PAGO A GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME            |           | 116,55    |
| 25/11/2019                   | 000000      | EMP 00229.00 | PAGO A GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME            |           | 171,80    |
| 26/11/2019                   | 000000      | EMP 00212.01 | PAGO A FERNANDO PINTO DA SILVEIRA                         |           | 220,00    |
| 26/11/2019                   | 000000      | EMP 00230.00 | PAGO A TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS                |           | 224,21    |
| 28/11/2019                   | 000000      | EMP 00231.00 | PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         |           | 9.676,33  |
| 28/11/2019                   | 000000      | ORD 03790    | PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         |           | 4.990,16  |
| 30/11/2019                   | 000000      | EMP 00233.01 | PAGO A BANCO BRADESCO SA                                  |           | 112,25    |
| Total de Entradas e Saídas   |             |              |   | 67.201,02 | 74.697,66 |
| Saldo Contábil em 30/11/2019 |             |              |   |           | 23,05     |





**Controle do Disponível**  
**Município de Rio Espera - Câmara Municipal**  
**2019**

17/01/2020 14:04:51

**MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/11/2019 A 30/11/2019**

|  |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
| <b>Conta:</b> 104                          | <b>Banco:</b> 237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A | <b>REC:</b> Movimento                |
| <b>Agência:</b> 139-2                      | <b>Nr. Conta:</b> 1.392-7                             | <b>Saldo em 31/10/2019:</b> 7.519,69 |
| <b>Fonte Rc:</b> 100 - Recursos Ordinários |   |                                      |

| <b>Data:</b> | <b>Cheque Ori.</b> | <b>Doc.</b> | <b>Histórico</b> | <b>Entradas</b> | <b>Saídas</b> |
|--------------|--------------------|-------------|------------------|-----------------|---------------|
|--------------|--------------------|-------------|------------------|-----------------|---------------|

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -