



Controle do Disponível
Município de Rio Espera - Câmara Municipal
2019

Página: 1 de 2

28/10/2019 14:05:10

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Conta: 104 Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A REC: Movimento
Agência: 139-2 Nr. Conta: 1.392-7 Saldo em 31/08/2019: 10.771,35
Fonte Rc: 100 - Recursos Ordinários

Data:	Cheque Ori.	Doc.	Histórico	Entradas	Saídas
03/09/2019	000000	EMP 00098.15	PAGO A ANDERSON CAMPOS		538,07
05/09/2019	000000	EMP 00022.12	PAGO A MARIA IRANI APARECIDA DA SILVEIRA		80,00
05/09/2019	000000	EMP 00022.13	PAGO A MARIA IRANI APARECIDA DA SILVEIRA		130,00
05/09/2019	000000	EMP 00148.00	PAGO A NATÁLIA M. MOREIRA		80,00
05/09/2019	000000	EMP 00147.00	PAGO A ROBERTO RODRIGUES BARBOSA		80,00
05/09/2019	000000	EMP 00146.00	PAGO A APARECIDA AUXILIADORA SILVEIRA ROSA		80,00
05/09/2019	000000	EMP 00024.13	PAGO A JULIANO BENÍCIO HENRIQUES GONÇALVES		130,00
05/09/2019	000000	EMP 00149.01	PAGO A MARIA IRANI APARECIDA DA SILVEIRA		130,00
05/09/2019	000000	EMP 00149.02	PAGO A MARIA IRANI APARECIDA DA SILVEIRA		130,00
05/09/2019	000000	EMP 00025.08	PAGO A JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO		150,00
05/09/2019	000000	EMP 00098.16	PAGO A ANDERSON CAMPOS		524,45
05/09/2019	000000	EMP 00101.11	PAGO A MARCO ANTÔNIO MIRANDA CUNHA		150,00
05/09/2019	000000	EMP 00168.00	PAGO A GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME		617,00
10/09/2019	000000	EMP 00002.09	PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A		251,61
10/09/2019	000000	EMP 00029.10	PAGO A FERNANDO PINTO DA SILVEIRA		150,00
10/09/2019	000000	EMP 00098.17	PAGO A ANDERSON CAMPOS		524,45
13/09/2019	000000	EMP 00029.11	PAGO A FERNANDO PINTO DA SILVEIRA		150,00
13/09/2019	000000	EMP 00098.18	PAGO A ANDERSON CAMPOS		517,64
17/09/2019	000000	EMP 00024.14	PAGO A JULIANO BENÍCIO HENRIQUES GONÇALVES		220,00
17/09/2019	000000	EMP 00029.12	PAGO A FERNANDO PINTO DA SILVEIRA		220,00
17/09/2019	000000	EMP 00170.00	PAGO A NATALIA OLIVEIRA E SILVA		150,00
18/09/2019	000000	EMP 00149.03	PAGO A MARIA IRANI APARECIDA DA SILVEIRA		220,00
18/09/2019	000000	EMP 00149.04	PAGO A MARIA IRANI APARECIDA DA SILVEIRA		150,00
18/09/2019	000000	EMP 00149.05	PAGO A MARIA IRANI APARECIDA DA SILVEIRA		150,00
18/09/2019	000000	EMP 00149.06	PAGO A MARIA IRANI APARECIDA DA SILVEIRA		150,00
20/09/2019	000009	REC 00009	TRANSFERÊNCIA DA PREFEITURA	66.975,47	
20/09/2019	000000	EMP 00001.09	PAGO A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		71,75
20/09/2019	000000	EMP 00165.01	PAGO A AILTON CLAUDIO DA ROCHA		2.658,22
20/09/2019	000000	EMP 00172.00	PAGO A JULIANO BENÍCIO HENRIQUES GONÇALVES		3.106,64
20/09/2019	000000	EMP 00173.00	PAGO A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		24.909,30
20/09/2019	000000	EMP 00174.00	PAGO A NATALIA OLIVEIRA E SILVA		3.171,61
20/09/2019	000000	EMP 00175.00	PAGO A CLÓVIS SILVA DE SOUZA		2.417,77
20/09/2019	000000	EMP 00176.00	PAGO A BRUNO HENRIQUE FERRERA DE OLIVEIRA		1.253,48
20/09/2019	000000	EMP 00177.00	PAGO A DANILA HELENA DO CARMO		918,16
20/09/2019	000000	EMP 00178.00	PAGO A SIMONE ANGELINA SILVA SANTIAGO		1.415,10
20/09/2019	000000	ORD 03778	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		988,64
23/09/2019	000000	EMP 00003.09	PAGO A EMPRESA BRAS. DE COR. E TELÉGRAFOS		38,92
23/09/2019	000000	EMP 00029.13	PAGO A FERNANDO PINTO DA SILVEIRA		220,00
24/09/2019	000000	EMP 00149.07	PAGO A MARIA IRANI APARECIDA DA SILVEIRA		150,00
24/09/2019	000000	EMP 00167.01	PAGO A ANDERSON CAMPOS		524,45
25/09/2019	000010	REC 00010	DEV. DE VALOR CONF. ACORDO - VER. FERNANDO P. DA SILVEIRA	241,00	
25/09/2019	000000	EMP 00019.09	PAGO A COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS		25,08
25/09/2019	000000	EMP 00179.00	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		108,08
25/09/2019	000000	ORD 03779	PAGO A INSS-INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL		59,44
25/09/2019	000000	EMP 00180.00	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.963,63
25/09/2019	000000	ORD 03780	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.579,02
26/09/2019	000000	EMP 00065.06	PAGO A FIDUCIA INFORMATICA LTDA		650,00
26/09/2019	000000	EMP 00165.02	PAGO A AILTON CLAUDIO DA ROCHA		471,31
30/09/2019	000000	EMP 00182.01	PAGO A BANCO BRADESCO SA		43,45
Total de Entradas e Saídas				67.216,47	62.417,27

