



Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 50287 - CEF 3748/006/00000047-1		Conta banco: 00000047-1		
31/01/21		SALDO ANTERIOR		126.821,79 +
11/02/21	13	Pagamento do(a) O.P. 24 OB 127526.	45889 SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGO	36,34 -
11/02/21	12	Pagamento do(a) O.P. 25 OB 127709.	45886 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	598,45 -
11/02/21	3	Pagamento do(a) O.P. 26 OB 42536026.	48384 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - A	340,00 -
11/02/21	2	Pagamento do(a) O.P. 27 OB 42536305.	45970 GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA	237,72 -
11/02/21	23	Pagamento do(a) O.P. 28 OB 111456.	48925 TCA MINAS INFORMATICA LTDA	12.970,00 -
12/02/21	15	Pagamento do(a) O.P. 29 OB 933174.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	190,35 -
12/02/21	15	Pagamento do(a) O.P. 29 OB 933775.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	140,25 -
12/02/21	14	Pagamento do(a) O.P. 30 OB 934115.	45888 TELEFONICA BRASIL SA	141,52 -
17/02/21	25	Pagamento do(a) O.P. 31 OB 19380858.	45982 ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI	2.495,00 -
19/02/21		Lançamento contábil 5 ref REPASSE - DUODECIMO - FEVEREIRO DE 2021..		220.279,66 +
19/02/21	24	Pagamento do(a) O.P. 32 OB 50355283.	45970 GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA	2.715,00 -
25/02/21	18	Pagamento do(a) O.P. 33 OB 56505675.	48934 TELEON TELECOMUNICACOES LTDA	150,00 -
26/02/21		Lançamento contábil 6 ref REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JUNTO A C/C 47-1 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021..		20,43 +
26/02/21		Pagamento do(a) despesa extra 5 OB 833675.	41629 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.622,17 -
26/02/21		Pagamento do(a) despesa extra 6 OB 63671991.	45872 IRRF EXTRA ORÇAMENTARIO (CAMARA)	1.588,04 -
26/02/21		Pagamento do(a) despesa extra 7 OB 63587455.	50273 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTC	3.192,74 -
26/02/21		Pagamento do(a) despesa extra 8 OB 57204691.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	375,44 -
26/02/21		Pagamento do(a) despesa extra 8 OB 57431014.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	463,95 -
26/02/21		Pagamento do(a) despesa extra 8 OB 57203954.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	2.268,52 -
26/02/21	4	Pagamento do(a) O.P. 34 OB 787812.	45878 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	24.345,48 -
26/02/21	16	Pagamento do(a) O.P. 35 OB 787812.	51778 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	1.828,75 -
26/02/21	8	Pagamento do(a) O.P. 36 OB 787812.	45882 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	20.093,01 -
26/02/21	30	Pagamento do(a) O.P. 37 OB 787812.	45882 COMISSIONADOS	16.863,75 -
26/02/21	11	Pagamento do(a) O.P. 38 OB 787812.	45885 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	924,00 -
26/02/21	10	Pagamento do(a) O.P. 39 OB 787812.	45884 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	693,00 -
26/02/21	17	Pagamento do(a) O.P. 40 OB 787812.	51779 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	231,00 -
26/02/21	5	Pagamento do(a) O.P. 41 OB 833675.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	5.642,29 -
26/02/21	7	Pagamento do(a) O.P. 42 OB 833692.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	2.597,66 -
26/02/21	9	Pagamento do(a) O.P. 43 OB 63587455.	45883 PREVCARMO	743,84 -
26/02/21	9	Pagamento do(a) O.P. 44 OB 63587455.	45883 PREVCARMO	844,89 -
26/02/21	9	Pagamento do(a) O.P. 45 OB 63587455.	45883 PREVCARMO	3.251,62 -
26/02/21	9	Pagamento do(a) O.P. 46 OB 63587455.	45883 PREVCARMO	3.693,33 -
26/02/21	28	Pagamento do(a) O.P. 47 Cheque 900081 Doc. .	45972 ALCIDES FERREIRA DE SOUZA - ME	691,90 -
26/02/21	29	Pagamento do(a) O.P. 48 Cheque 900082 Doc. .	45971 VAREJAO DO NELSON LIMITADA - EPP	228,57 -
Total de Débitos:				220.300,09
Total de Créditos:				114.198,58
Saldo Atual:				232.923,30