



Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 50287 - CEF 3748/006/00000047-1		Conta banco: 00000047-1	
28/02/21	SALDO ANTERIOR		232.912,32 +
03/03/21	1 Pagamento do(a) O.P. 49 OB 062706534.	45969 ONLINESITES LTDA - ME	1.051,97 -
03/03/21	26 Pagamento do(a) O.P. 50 OB 062707584.	52510 COMERCIAL CASTRO E SILVA EIRELI	550,00 -
03/03/21	27 Pagamento do(a) O.P. 51 OB 85825405.	52508 KATIA RAILA DE OLIVEIRA NUNES 1070765	150,00 -
10/03/21	2 Pagamento do(a) O.P. 52 OB 069024282.	45970 GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA	210,00 -
10/03/21	31 Pagamento do(a) O.P. 59 Cheque 900060 Doc. .	51774 TELE TECNICO SOLUCOES EM INFORMAT	1.465,00 -
12/03/21	3 Pagamento do(a) O.P. 53 OB 071195810.	48384 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - A	340,00 -
12/03/21	13 Pagamento do(a) O.P. 54 OB 0388209.	45889 SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGO	36,34 -
12/03/21	12 Pagamento do(a) O.P. 55 OB 0388553.	45886 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	524,70 -
12/03/21	14 Pagamento do(a) O.P. 56 OB 388838.	45888 TELEFONICA BRASIL SA	94,34 -
12/03/21	15 Pagamento do(a) O.P. 57 OB 389447.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	283,66 -
12/03/21	25 Pagamento do(a) O.P. 58 OB 33602159.	45982 ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI	2.495,00 -
18/03/21	32 Pagamento do(a) O.P. 60 Cheque 900085 Doc. .	52514 SAUDE HOSPITALAR COMERCIO DE PROI	140,00 -
19/03/21	Lançamento contábil 8 ref REPASSE - DUODECIMO - MARÇO DE 2021..		220.279,66 +
30/03/21	18 Pagamento do(a) O.P. 61 OB 089147620.	48934 TELEON TELECOMUNICACOES LTDA	150,00 -
31/03/21	Lançamento contábil 9 ref REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JUNTO A C/C 47-1 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. AO MÊS DE MARÇO/2021..		154,86 +
31/03/21	Pagamento do(a) despesa extra 9 OB 0898492.	41629 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.622,17 -
31/03/21	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB 38658560.	45872 IRRF EXTRA ORÇAMENTARIO (CAMARA)	1.695,47 -
31/03/21	Pagamento do(a) despesa extra 11 Cheque 900083 Doc. .	45873 EMPRESTIMO BANCÁRIO CEF (CAMARA)	1.010,54 -
31/03/21	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB 38637543.	50273 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTC	3.192,74 -
31/03/21	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB 5567424.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	375,44 -
31/03/21	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB 090506068.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	2.280,50 -
31/03/21	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB 090505340.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	164,64 -
31/03/21	35 Pagamento do(a) O.P. 62 Cheque 900084 Doc. .	45971 VAREJAO DO NELSON LIMITADA - EPP	222,76 -
31/03/21	36 Pagamento do(a) O.P. 63 Cheque 900086 Doc. .	45972 ALCIDES FERREIRA DE SOUZA - ME	340,80 -
31/03/21	4 Pagamento do(a) O.P. 64 OB 604310.	45878 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	23.694,15 -
31/03/21	16 Pagamento do(a) O.P. 65 OB 604310.	51778 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	1.828,75 -
31/03/21	8 Pagamento do(a) O.P. 66 OB 604310.	45882 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	13.455,34 -
31/03/21	6 Pagamento do(a) O.P. 67 OB 604310.	45880 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	11.202,82 -
31/03/21	11 Pagamento do(a) O.P. 68 OB 604310.	45885 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	1.085,70 -
31/03/21	10 Pagamento do(a) O.P. 69 OB 604310.	45884 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	693,00 -
31/03/21	17 Pagamento do(a) O.P. 70 OB 604310.	51779 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	231,00 -
31/03/21	5 Pagamento do(a) O.P. 71 OB 0898492.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	5.642,29 -
31/03/21	7 Pagamento do(a) O.P. 72 OB 0898610.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	2.597,66 -
31/03/21	37 Pagamento do(a) O.P. 73 OB 38637543.	50700 PREVCARMO	743,84 -
31/03/21	38 Pagamento do(a) O.P. 74 OB 38637543.	50700 PREVCARMO	844,89 -
31/03/21	9 Pagamento do(a) O.P. 75 OB 38637543.	45883 PREVCARMO	3.251,62 -
31/03/21	9 Pagamento do(a) O.P. 76 OB 38637543.	45883 PREVCARMO	3.693,34 -
31/03/21	33 Pagamento do(a) O.P. 77 Cheque 900087 Doc. .	51774 TELE TECNICO SOLUCOES EM INFORMAT	916,83 -
Total de Débitos:			220.434,52
Total de Créditos:			90.277,30
Saldo Atual:			363.069,54