



Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 50287 - CEF 3748/006/00000047-1</b>		<b>Conta banco: 00000047-1</b>	
31/03/21	SALDO ANTERIOR		363.069,54 +
08/04/21	25 Pagamento do(a) O.P. 78 OB 89110936.	45982 ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI -	2.495,00 -
13/04/21	1 Pagamento do(a) O.P. 79 OB 03551191.	45969 ONLINESITES LTDA - ME	1.051,97 -
16/04/21	12 Pagamento do(a) O.P. 80 OB 0233114.	45886 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	442,78 -
16/04/21	13 Pagamento do(a) O.P. 81 OB 0233294.	45889 SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGO	36,34 -
16/04/21	15 Pagamento do(a) O.P. 82 OB 0233491.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	140,04 -
16/04/21	15 Pagamento do(a) O.P. 82 OB 0233702.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	139,71 -
16/04/21	3 Pagamento do(a) O.P. 83 OB 06306756.	48384 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - A	340,00 -
16/04/21	34 Pagamento do(a) O.P. 84 OB 44116350.	52515 LEARN BRINK INDUSTRIA E COMERCIO LT	1.241,50 -
19/04/21	2 Pagamento do(a) O.P. 85 OB 1246546.	45970 GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA	210,00 -
20/04/21	Lançamento contábil 11 ref REPASSE - DUODECIMO - ABRIL DE 2021..		220.279,66 +
27/04/21	14 Pagamento do(a) O.P. 86 OB 582255.	45888 TELEFONICA BRASIL SA	54,85 -
29/04/21	18 Pagamento do(a) O.P. 87 OB 019384837.	48934 TELEON TELECOMUNICACOES LTDA	150,00 -
30/04/21	Lançamento contábil 12 ref REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JUNTO A C/C 47-1 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. AO MÊS DE ABRIL/2021..		309,41 +
30/04/21	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB 0837846.	41629 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.622,17 -
30/04/21	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB 33139329.	45872 IRRF EXTRA ORÇAMENTARIO (CAMARA)	1.695,47 -
30/04/21	Pagamento do(a) despesa extra 16 Cheque 900089 Doc. .	45873 EMPRESTIMO BANCÁRIO CEF (CAMARA)	1.010,54 -
30/04/21	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB 33083166.	50273 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTC	3.192,74 -
30/04/21	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB 020511978.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	375,44 -
30/04/21	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB 020484478.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	211,83 -
30/04/21	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB 020512663.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	2.280,50 -
30/04/21	39 Pagamento do(a) O.P. 88 Cheque 900090 Doc. .	45972 ALCIDES FERREIRA DE SOUZA - ME	346,70 -
30/04/21	4 Pagamento do(a) O.P. 89 OB 284630.	45878 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	23.694,15 -
30/04/21	16 Pagamento do(a) O.P. 90 OB 284630.	51778 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	1.828,75 -
30/04/21	8 Pagamento do(a) O.P. 91 OB 284630.	45882 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	19.397,65 -
30/04/21	6 Pagamento do(a) O.P. 92 OB 284630.	45880 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	11.148,82 -
30/04/21	11 Pagamento do(a) O.P. 93 OB 284630.	45885 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	1.155,00 -
30/04/21	10 Pagamento do(a) O.P. 94 OB 284630.	45884 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	693,00 -
30/04/21	17 Pagamento do(a) O.P. 95 OB 284630.	51779 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	231,00 -
30/04/21	5 Pagamento do(a) O.P. 96 OB 837846.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	5.642,29 -
30/04/21	7 Pagamento do(a) O.P. 97 OB 837871.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	2.597,66 -
30/04/21	40 Pagamento do(a) O.P. 98 OB 33083166.	50700 PREVCARMO	743,84 -
30/04/21	41 Pagamento do(a) O.P. 99 OB 33083166.	50700 PREVCARMO	844,89 -
30/04/21	9 Pagamento do(a) O.P. 100 OB 33083166.	45883 PREVCARMO	3.251,62 -
30/04/21	9 Pagamento do(a) O.P. 101 OB 33083166.	45883 PREVCARMO	3.693,34 -
Total de Débitos:			220.589,07
Total de Créditos:			93.959,59
Saldo Atual:			489.699,02