



Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 50287 - CEF 3748/006/00000047-1		Conta banco: 00000047-1	
30/11/20	SALDO ANTERIOR		1.046.915,08 +
03/12/20	Lançamento contábil 42 ref REPASSE - DUODECIMO - DEZEMBRO DE 2020..		202.580,29 +
08/12/20	16 Pagamento do(a) O.P. 300 OB 081001.	45982 ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI -	2.039,08 -
08/12/20	18 Pagamento do(a) O.P. 301 OB 43223825.	45970 GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA	171,98 -
08/12/20	17 Pagamento do(a) O.P. 302 OB 043225044.	48384 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - A	340,00 -
10/12/20	23 Pagamento do(a) O.P. 303 OB 45051582.	45969 ONLINESITES LTDA - ME	1.000,00 -
10/12/20	10 Pagamento do(a) O.P. 304 OB 710912.	45889 SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGO	36,34 -
10/12/20	9 Pagamento do(a) O.P. 305 OB 712027.	45886 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	529,35 -
14/12/20	Pagamento do(a) despesa extra 74 Cheque 900074 Doc. .		1.000.000,00 -
17/12/20	12 Pagamento do(a) O.P. 306 OB 453900.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	171,47 -
17/12/20	12 Pagamento do(a) O.P. 306 OB 454126.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	139,45 -
21/12/20	1 Pagamento do(a) O.P. 307 OB 736910.	45878 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	23.140,48 -
21/12/20	2 Pagamento do(a) O.P. 308 OB 852705.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	5.350,67 -
22/12/20	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB 852705.	41629 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.195,38 -
22/12/20	Pagamento do(a) despesa extra 69 OB 20442682.	45872 IRRF EXTRA ORÇAMENTARIO (CAMARA)	143,55 -
22/12/20	Pagamento do(a) despesa extra 70 OB 860646.	41629 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.439,30 -
22/12/20	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB 27882790.	45872 IRRF EXTRA ORÇAMENTARIO (CAMARA)	1.494,17 -
22/12/20	Pagamento do(a) despesa extra 72 Cheque 900075 Doc. .	45873 EMPRESTIMO BANCÁRIO CEF (CAMARA)	1.177,23 -
22/12/20	Pagamento do(a) despesa extra 73 OB 27914181.	50273 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTC	3.027,73 -
22/12/20	11 Pagamento do(a) O.P. 309 OB 374796.	45888 TELEFONICA BRASIL SA	141,52 -
22/12/20	44 Pagamento do(a) O.P. 310 OB 57235699.	48934 TELEFONICA TELECOMUNICACOES LTDA	150,00 -
22/12/20	23 Pagamento do(a) O.P. 311 OB 57236536.	45969 ONLINESITES LTDA - ME	1.000,00 -
22/12/20	16 Pagamento do(a) O.P. 312 OB 25687406.	45982 ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI -	2.039,08 -
22/12/20	73 Pagamento do(a) O.P. 314 Cheque 900077 Doc. .	45971 VAREJAO DO NELSON LIMITADA - EPP	357,04 -
22/12/20	74 Pagamento do(a) O.P. 315 Cheque 900078 Doc. .	45971 VAREJAO DO NELSON LIMITADA - EPP	1.002,05 -
22/12/20	75 Pagamento do(a) O.P. 316 OB 225948.	45878 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	21.963,25 -
22/12/20	5 Pagamento do(a) O.P. 317 OB 225948.	45882 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	17.353,80 -
22/12/20	3 Pagamento do(a) O.P. 318 OB 225948.	45880 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	23.483,67 -
22/12/20	63 Pagamento do(a) O.P. 319 OB 225948.	48939 TAYNARA MORAIS DA COSTA	880,16 -
22/12/20	8 Pagamento do(a) O.P. 320 OB 225948.	45885 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	924,00 -
22/12/20	7 Pagamento do(a) O.P. 321 OB 225948.	45884 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	693,00 -
22/12/20	46 Pagamento do(a) O.P. 322 OB 225948.	51779 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	231,00 -
22/12/20	45 Pagamento do(a) O.P. 323 OB 225948.	51778 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	1.732,84 -
22/12/20	2 Pagamento do(a) O.P. 324 OB 860646.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	5.350,67 -
22/12/20	4 Pagamento do(a) O.P. 325 OB 860712.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	2.470,92 -
22/12/20	6 Pagamento do(a) O.P. 326 OB 27914181.	45883 PREVCARMO	705,39 -
22/12/20	6 Pagamento do(a) O.P. 327 OB 27914181.	45883 PREVCARMO	684,05 -
22/12/20	6 Pagamento do(a) O.P. 328 OB 27914181.	45883 PREVCARMO	3.083,57 -
22/12/20	6 Pagamento do(a) O.P. 329 OB 27914181.	45883 PREVCARMO	2.990,28 -
22/12/20	76 Pagamento do(a) O.P. 330 Cheque 900079 Doc. .	45972 ALCIDES FERREIRA DE SOUZA - ME	888,85 -
23/12/20	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB 32019036.	48923 Remuneração de Aplicação Financeira - Caixa	654,47 -
23/12/20	78 Pagamento do(a) O.P. 313 OB 57241029.	45970 GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA	171,98 -
23/12/20	77 Pagamento do(a) O.P. 331 OB 58420398.	50968 GRUPO EDUCACAO, ETICA E CIDADANIA	3.300,00 -
Total de Débitos:			202.580,29
Total de Créditos:			1.136.647,77
Saldo Atual:			112.847,60