



Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 50287 - CEF 3748/006/00000047-1		Conta banco: 00000047-1	
31/08/20	SALDO ANTERIOR		736.295,66 +
02/09/20	16 Pagamento do(a) O.P. 212 OB 021007.	45982 ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI -	2.039,08 -
02/09/20	18 Pagamento do(a) O.P. 213 OB 046211750.	45970 GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA	171,90 -
10/09/20	10 Pagamento do(a) O.P. 214 OB 591775.	45889 SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGO	36,34 -
10/09/20	9 Pagamento do(a) O.P. 215 OB 592548.	45886 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	345,40 -
10/09/20	23 Pagamento do(a) O.P. 216 OB 54818449.	45969 ONLINESITES LTDA - ME	1.000,00 -
10/09/20	11 Pagamento do(a) O.P. 217 OB 591321.	45888 TELEFONICA BRASIL SA	156,76 -
10/09/20	65 Pagamento do(a) O.P. 218 OB 900065.	45971 VAREJAO DO NELSON LIMITADA - EPP	296,30 -
15/09/20	12 Pagamento do(a) O.P. 219 OB 623329.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	146,35 -
15/09/20	12 Pagamento do(a) O.P. 219 OB 622727.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	133,28 -
15/09/20	17 Pagamento do(a) O.P. 220 OB 59339700.	48384 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - A	340,00 -
18/09/20	Lançamento contábil 33 ref REPASSE - DUODECIMO - SETEMBRO DE 2020..		202.580,29 +
30/09/20	Lançamento contábil 34 ref REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JUNTO A C/C 47-1 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL., REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020..		35,40 +
30/09/20	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB 843724.	41629 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.439,30 -
30/09/20	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB 99607902.	45872 IRRF EXTRA ORÇAMENTARIO (CAMARA)	1.386,61 -
30/09/20	Pagamento do(a) despesa extra 51 Cheque 900067 Doc. .	45873 EMPRESTIMO BANCÁRIO CEF (CAMARA)	1.809,63 -
30/09/20	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB 301318.	50273 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTC	3.027,73 -
30/09/20	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB 74700098.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA/	1.754,94 -
30/09/20	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB 74698470.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA/	217,27 -
30/09/20	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB 74702181.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA/	360,00 -
30/09/20	44 Pagamento do(a) O.P. 221 OB 74476964.	48934 TELEON TELECOMUNICACOES LTDA	150,00 -
30/09/20	1 Pagamento do(a) O.P. 222 OB 527996.	45878 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	21.330,85 -
30/09/20	5 Pagamento do(a) O.P. 223 OB 527996.	45882 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	13.098,89 -
30/09/20	3 Pagamento do(a) O.P. 224 OB 527996.	45880 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	10.715,19 -
30/09/20	63 Pagamento do(a) O.P. 225 OB 527996.	48939 TAYNARA MORAIS DA COSTA	880,16 -
30/09/20	8 Pagamento do(a) O.P. 226 OB 527996.	45885 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	924,00 -
30/09/20	7 Pagamento do(a) O.P. 227 OB 527996.	45884 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	693,00 -
30/09/20	46 Pagamento do(a) O.P. 228 OB 527996.	51779 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	231,00 -
30/09/20	45 Pagamento do(a) O.P. 229 OB 527996.	51778 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	1.732,84 -
30/09/20	2 Pagamento do(a) O.P. 230 OB 843724.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	5.350,67 -
30/09/20	4 Pagamento do(a) O.P. 231 OB 843744.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	2.470,92 -
30/09/20	6 Pagamento do(a) O.P. 232 OB 301318.	45883 PREVCARMO	705,39 -
30/09/20	6 Pagamento do(a) O.P. 233 OB 301318.	45883 PREVCARMO	684,05 -
30/09/20	6 Pagamento do(a) O.P. 234 OB 301318.	45883 PREVCARMO	3.083,57 -
30/09/20	6 Pagamento do(a) O.P. 235 OB 301318.	45883 PREVCARMO	2.990,28 -
30/09/20	66 Pagamento do(a) O.P. 236 Cheque 900063 Doc. .	45972 ALCIDES FERREIRA DE SOUZA - ME	637,70 -
Total de Débitos:			202.615,69
Total de Créditos:			82.339,40
Saldo Atual:			856.571,95