



Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 50287 - CEF 3748/006/00000047-1		Conta banco: 00000047-1	
29/02/20	SALDO ANTERIOR		246.275,01 +
05/03/20	16 Pagamento do(a) O.P. 46 OB 16624121.	45982 ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI	2.039,08 -
05/03/20	18 Pagamento do(a) O.P. 47 OB 065564067.	45970 GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA	171,90 -
12/03/20	12 Pagamento do(a) O.P. 48 OB 221019.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	232,32 -
12/03/20	12 Pagamento do(a) O.P. 48 OB 221294.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	165,41 -
12/03/20	10 Pagamento do(a) O.P. 49 OB 221566.	45889 SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGO	36,34 -
12/03/20	9 Pagamento do(a) O.P. 50 OB 221882.	45886 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	267,46 -
12/03/20	17 Pagamento do(a) O.P. 51 OB 72328665.	48384 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - /	340,00 -
12/03/20	28 Pagamento do(a) O.P. 52 OB 31386357.	50302 PEDRO CINE FOTO LTDA	189,51 -
12/03/20	23 Pagamento do(a) O.P. 53 OB 72329784.	45969 ONLINESITES LTDA - ME	1.000,00 -
13/03/20	29 Pagamento do(a) O.P. 54 OB 73305932.	51773 LIPY PRESENTES LIMITADA	560,00 -
18/03/20	11 Pagamento do(a) O.P. 55 OB 649540.	45888 TELEFONICA BRASIL SA	146,33 -
18/03/20	30 Pagamento do(a) O.P. 56 OB 40020020.	48918 ROSARIA APARECIDA MILAGRE DE CASTI	225,00 -
18/03/20	31 Pagamento do(a) O.P. 57 OB 78087421.	46751 EXTINBRAZAS COMERCIO DE EXTINTORE	120,00 -
20/03/20	Lançamento contábil 9 ref REPASSE - DUODECIMO - MARÇO DE 2020..		202.580,29 +
20/03/20	32 Pagamento do(a) O.P. 58 OB 43989403.	48933 FORTIL LIMITADA	876,84 -
20/03/20	33 Pagamento do(a) O.P. 59 Cheque 900035 Doc. .	51774 TELE TECNICO SOLUCOES EM INFORMAT	3.200,00 -
23/03/20	34 Pagamento do(a) O.P. 60 OB 083410165.	48374 MOURA ELETRONICOS E IMPORTAÇÕES	20,00 -
23/03/20	34 Pagamento do(a) O.P. 60 OB 083332436.	48374 MOURA ELETRONICOS E IMPORTAÇÕES	3.610,00 -
26/03/20	15 Pagamento do(a) O.P. 61 OB 086126637.	48934 TELEON TELECOMUNICACOES LTDA	190,00 -
31/03/20	Lançamento contábil 10 ref REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JUNTO A C/C 47-1 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL., REF. AO MÊS DE MARÇO/2020..		35,16 +
31/03/20	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB 815231.	41629 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.260,71 -
31/03/20	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB 56936553.	45872 IRRF EXTRA ORÇAMENTARIO (CAMARA)	2.000,63 -
31/03/20	Pagamento do(a) despesa extra 14 Cheque 900042 Doc. .	45873 EMPRESTIMO BANCÁRIO CEF (CAMARA)	2.021,25 -
31/03/20	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB 56935433.	50273 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENT	2.851,92 -
31/03/20	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB 91189153.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI,	166,18 -
31/03/20	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB 600,04.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI,	600,04 -
31/03/20	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB 91202562.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI,	360,00 -
31/03/20	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB 91201576.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI,	1.759,98 -
31/03/20	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB 57015079.	50297 IR sobre Utilização Plano de Saúde - Retenç	11,67 -
31/03/20	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB 57314585.	41629 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	121,00 -
31/03/20	1 Pagamento do(a) O.P. 62 OB 888905.	45878 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	21.119,12 -
31/03/20	5 Pagamento do(a) O.P. 63 OB 888905.	45882 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	13.585,70 -
31/03/20	36 Pagamento do(a) O.P. 64 OB 888905.	45882 COMISSIONADOS	10.692,59 -
31/03/20	13 Pagamento do(a) O.P. 65 OB 888905.	48939 TAYNARA MORAIS DA COSTA	880,16 -
31/03/20	8 Pagamento do(a) O.P. 66 OB 888905.	45885 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	924,00 -
31/03/20	7 Pagamento do(a) O.P. 67 OB 888905.	45884 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADC	693,00 -
31/03/20	2 Pagamento do(a) O.P. 68 OB 815231.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	5.350,67 -
31/03/20	4 Pagamento do(a) O.P. 69 OB 815188.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	2.020,99 -
31/03/20	37 Pagamento do(a) O.P. 70 OB 56935433.	50700 PREVCARMO	705,39 -
31/03/20	38 Pagamento do(a) O.P. 71 OB 56935433.	50700 PREVCARMO	684,05 -
31/03/20	6 Pagamento do(a) O.P. 72 OB 56935433.	45883 PREVCARMO	3.836,91 -
31/03/20	6 Pagamento do(a) O.P. 73 OB 56935433.	45883 PREVCARMO	3.720,83 -
31/03/20	27 Pagamento do(a) O.P. 74 OB 57314585.	51772 JAINE RAFAELA SOUZA MATIAS	979,00 -
31/03/20	35 Pagamento do(a) O.P. 75 Cheque 900045 Doc. .	45971 VAREJAO DO NELSON LIMITADA - EPP	343,78 -
31/03/20	4 Pagamento do(a) O.P. 76 OB 886728.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	220,00 -
31/03/20	39 Pagamento do(a) O.P. 77 Cheque 900046 Doc. .	45972 ALCIDES FERREIRA DE SOUZA - ME	376,04 -
Total de Débitos:			202.615,45
Total de Créditos:			92.675,80
Saldo Atual:			356.214,66