



Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 50287 - CEF 3748/006/00000047-1		Conta banco: 00000047-1	
31/01/20	SALDO ANTERIOR		185.372,44 +
10/02/20	19 Pagamento do(a) O.P. 20 OB 041195261.	51766 CEDRO ADMINISTRADORA E CORRETOR/	260,00 -
12/02/20	18 Pagamento do(a) O.P. 19 OB 43120483.	45970 GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA	171,90 -
12/02/20	12 Pagamento do(a) O.P. 21 OB 608991.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	155,35 -
12/02/20	12 Pagamento do(a) O.P. 21 OB 608027.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	155,77 -
12/02/20	9 Pagamento do(a) O.P. 22 OB 609299.	45886 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	243,88 -
12/02/20	10 Pagamento do(a) O.P. 23 OB 609654.	45889 SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGO	36,34 -
12/02/20	16 Pagamento do(a) O.P. 24 OB 71981316.	45982 ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI	2.039,08 -
14/02/20	11 Pagamento do(a) O.P. 25 OB 126541.	45888 TELEFONICA BRASIL SA	141,52 -
14/02/20	20 Pagamento do(a) O.P. 26 OB 45545414.	50299 MARCOS FONSECA DA SILVA	20,25 -
14/02/20	21 Pagamento do(a) O.P. 27 OB 76719301.	48941 BRUNO ARAGÃO CARDOSO	16,95 -
17/02/20	15 Pagamento do(a) O.P. 29 Cheque 900038 Doc. .	48934 TELEON TELECOMUNICACOES LTDA	190,00 -
18/02/20	22 Pagamento do(a) O.P. 28 Cheque 900039 Doc. .	50300 MARIO CESAR FERREIRA	28,78 -
20/02/20	Lançamento contábil 5 ref REPASSE - DUODECIMO - FEVEREIRO DE 2020..		144.686,19 +
28/02/20	Lançamento contábil 6 ref REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JUNTO A C/C 47-1 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL., REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020..		28,90 +
28/02/20	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB 851177.	41629 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.351,67 -
28/02/20	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB 281515.	45872 IRRF EXTRA ORÇAMENTARIO (CAMARA)	1.283,53 -
28/02/20	Pagamento do(a) despesa extra 9 Cheque 900040 Doc. .	45873 EMPRESTIMO BANCÁRIO CEF (CAMARA)	2.021,25 -
28/02/20	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB 281546.	50273 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENT	2.372,18 -
28/02/20	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB 59567968.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI	1.759,98 -
28/02/20	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB 59541536.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI	562,97 -
28/02/20	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB 59567184.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI	360,00 -
28/02/20	17 Pagamento do(a) O.P. 30 OB 59425159.	48384 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - /	340,00 -
28/02/20	15 Pagamento do(a) O.P. 31 OB 59408203.	48934 TELEON TELECOMUNICACOES LTDA	190,00 -
28/02/20	5 Pagamento do(a) O.P. 32 OB 414255.	45882 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADO	4.683,00 -
28/02/20	1 Pagamento do(a) O.P. 33 OB 353344.	45878 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	21.027,49 -
28/02/20	5 Pagamento do(a) O.P. 34 OB 353344.	45882 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADO	13.774,89 -
28/02/20	3 Pagamento do(a) O.P. 35 OB 353344.	45880 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD	10.782,21 -
28/02/20	13 Pagamento do(a) O.P. 36 OB 353344.	48939 TAYNARA MORAIS DA COSTA	880,16 -
28/02/20	8 Pagamento do(a) O.P. 37 OB 353344.	45885 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADO	985,60 -
28/02/20	7 Pagamento do(a) O.P. 38 OB 353344.	45884 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD	693,00 -
28/02/20	2 Pagamento do(a) O.P. 39 OB 851177.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	5.350,67 -
28/02/20	4 Pagamento do(a) O.P. 40 OB 851126.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	2.020,99 -
28/02/20	24 Pagamento do(a) O.P. 41 OB 281546.	50700 PREVCARMO	705,39 -
28/02/20	25 Pagamento do(a) O.P. 42 OB 281546.	50700 PREVCARMO	684,05 -
28/02/20	6 Pagamento do(a) O.P. 43 OB 281546.	45883 PREVCARMO	3.072,82 -
28/02/20	6 Pagamento do(a) O.P. 44 OB 281546.	45883 PREVCARMO	2.979,86 -
28/02/20	26 Pagamento do(a) O.P. 45 Cheque 900036 Doc. .	45972 ALCIDES FERREIRA DE SOUZA - ME	470,99 -
Total de Débitos:			144.715,09
Total de Créditos:			83.812,52
Saldo Atual:			246.275,01