



Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 50287 - CEF 3748/006/00000047-1		Conta banco: 00000047-1	
31/07/20	SALDO ANTERIOR		615.447,65 +
07/08/20	16 Pagamento do(a) O.P. 189 OB 61333592.	45982 ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI -	2.039,08 -
07/08/20	18 Pagamento do(a) O.P. 190 OB 020166483.	45970 GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA	171,90 -
07/08/20	10 Pagamento do(a) O.P. 191 OB 0709887.	45889 SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGO	36,34 -
12/08/20	9 Pagamento do(a) O.P. 192 OB 59760.	45886 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	214,55 -
12/08/20	12 Pagamento do(a) O.P. 193 OB 58516.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	262,62 -
12/08/20	17 Pagamento do(a) O.P. 194 OB 025629675.	48384 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - A	340,00 -
20/08/20	Lançamento contábil 30 ref REPASSE - DUODECIMO - AGOSTO DE 2020..		202.580,29 +
21/08/20	23 Pagamento do(a) O.P. 195 OB 34199016.	45969 ONLINESITES LTDA - ME	1.000,00 -
21/08/20	44 Pagamento do(a) O.P. 196 OB 34198120.	48934 TELEON TELECOMUNICACOES LTDA	150,00 -
31/08/20	Lançamento contábil 31 ref REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JUNTO A C/C 47-1 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL., REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020..		47,61 +
31/08/20	Pagamento do(a) despesa extra 43 OB 819513.	41629 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.239,72 -
31/08/20	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB 59102324.	45872 IRRF EXTRA ORÇAMENTARIO (CAMARA)	1.401,58 -
31/08/20	Pagamento do(a) despesa extra 45 Cheque 900065 Doc. .	45873 EMPRESTIMO BANCÁRIO CEF (CAMARA)	1.809,63 -
31/08/20	Pagamento do(a) despesa extra 46 OB 59102499.	50273 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTC	3.027,73 -
31/08/20	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB 44396630.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	314,67 -
31/08/20	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB 44398302.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	671,96 -
31/08/20	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB 44395496.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	54,00 -
31/08/20	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB 46210445.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	360,00 -
31/08/20	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB 46209361.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	1.975,94 -
31/08/20	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB 59178724.	50297 IR sobre Utilização Plano de Saúde - Retenç	11,06 -
31/08/20	1 Pagamento do(a) O.P. 197 OB 897846.	45878 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	21.515,46 -
31/08/20	5 Pagamento do(a) O.P. 198 OB 897846.	45882 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	12.097,47 -
31/08/20	3 Pagamento do(a) O.P. 199 OB 897846.	45880 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	10.661,19 -
31/08/20	63 Pagamento do(a) O.P. 200 OB 897846.	48939 TAYNARA MORAIS DA COSTA	880,16 -
31/08/20	8 Pagamento do(a) O.P. 201 OB 897846.	45885 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	924,00 -
31/08/20	7 Pagamento do(a) O.P. 202 OB 897846.	45884 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	693,00 -
31/08/20	46 Pagamento do(a) O.P. 203 OB 897846.	51779 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	231,00 -
31/08/20	45 Pagamento do(a) O.P. 204 OB 897846.	51778 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	1.732,84 -
31/08/20	2 Pagamento do(a) O.P. 205 OB 819466.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	5.350,67 -
31/08/20	4 Pagamento do(a) O.P. 206 OB 819513.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	2.470,92 -
31/08/20	6 Pagamento do(a) O.P. 207 OB 59102499.	45883 PREVCARMO	705,39 -
31/08/20	6 Pagamento do(a) O.P. 208 OB 59102499.	45883 PREVCARMO	684,05 -
31/08/20	6 Pagamento do(a) O.P. 209 OB 59102499.	45883 PREVCARMO	3.083,57 -
31/08/20	6 Pagamento do(a) O.P. 210 OB 59102499.	45883 PREVCARMO	2.990,28 -
31/08/20	64 Pagamento do(a) O.P. 211 Cheque 900066 Doc. .	45972 ALCIDES FERREIRA DE SOUZA - ME	679,11 -
		Total de Débitos:	202.627,90
		Total de Créditos:	81.779,89
		Saldo Atual:	736.295,66