



Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 50287 - CEF 3748/006/00000047-1		Conta banco: 00000047-1	
30/06/20	SALDO ANTERIOR		501.232,58 +
03/07/20	16 Pagamento do(a) O.P. 161 OB 17366369.	45982 ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI	2.039,08 -
03/07/20	18 Pagamento do(a) O.P. 162 OB 85498570.	45970 GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA	171,90 -
03/07/20	23 Pagamento do(a) O.P. 163 OB 85499786.	45969 ONLINESITES LTDA - ME	1.000,00 -
10/07/20	10 Pagamento do(a) O.P. 164 OB 545765.	45889 SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGO	36,34 -
10/07/20	9 Pagamento do(a) O.P. 165 OB 547884.	45886 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	269,07 -
13/07/20	12 Pagamento do(a) O.P. 166 OB 492848.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	136,00 -
13/07/20	12 Pagamento do(a) O.P. 166 OB 490438.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	154,42 -
13/07/20	11 Pagamento do(a) O.P. 167 OB 536115.	45888 TELEFONICA BRASIL SA	141,52 -
15/07/20	17 Pagamento do(a) O.P. 168 OB 97834331.	48384 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - /	340,00 -
15/07/20	57 Pagamento do(a) O.P. 169 OB 97850011.	51783 TOK ESPECIAL CORTINAS DECORACOES	3.565,80 -
20/07/20	Lançamento contábil 21 ref REPASSE - DUODECIMO - JULHO DE 2020..		202.580,29 +
20/07/20	58 Pagamento do(a) O.P. 170 OB 2340719.	51784 ELETRICA PORTO VELHO LTDA	790,00 -
30/07/20	44 Pagamento do(a) O.P. 171 OB 12338276.	48934 TELEON TELECOMUNICACOES LTDA	150,00 -
30/07/20	59 Pagamento do(a) O.P. 172 OB 20055403.	51785 DIVISORIAS DIVINOPOLIS LTDA	1.538,16 -
31/07/20	Lançamento contábil 22 ref REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JUNTO A C/C 47-1 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL., REF. AO MÊS DE JULHO/2020..		54,51 +
31/07/20	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB 862475.	41629 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.239,72 -
31/07/20	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB 29115858.	45872 IRRF EXTRA ORÇAMENTARIO (CAMARA)	1.495,28 -
31/07/20	Pagamento do(a) despesa extra 40 Cheque 900057 Doc. .	45873 EMPRESTIMO BANCÁRIO CEF (CAMARA)	1.809,63 -
31/07/20	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB 29116278.	50273 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS	2.378,93 -
31/07/20	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB 956593.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	714,52 -
31/07/20	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB 956592.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	1.975,94 -
31/07/20	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB 956590.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	360,00 -
31/07/20	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB 956591.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	314,67 -
31/07/20	1 Pagamento do(a) O.P. 173 OB 568695.	45878 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	21.515,46 -
31/07/20	5 Pagamento do(a) O.P. 174 OB 568695.	45882 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	12.518,40 -
31/07/20	60 Pagamento do(a) O.P. 175 OB 568695.	45882 COMISSIONADOS	11.026,82 -
31/07/20	13 Pagamento do(a) O.P. 176 OB 568695.	48939 TAYNARA MORAIS DA COSTA	880,16 -
31/07/20	8 Pagamento do(a) O.P. 177 OB 568695.	45885 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	924,00 -
31/07/20	7 Pagamento do(a) O.P. 178 OB 568695.	45884 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	693,00 -
31/07/20	46 Pagamento do(a) O.P. 179 OB 568695.	51779 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	231,00 -
31/07/20	45 Pagamento do(a) O.P. 180 OB 568695.	51778 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	1.732,84 -
31/07/20	2 Pagamento do(a) O.P. 181 OB 862475.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.350,67 -
31/07/20	4 Pagamento do(a) O.P. 182 OB 862459.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.470,92 -
31/07/20	4 Pagamento do(a) O.P. 183 OB 29116278.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	705,39 -
31/07/20	4 Pagamento do(a) O.P. 184 OB 29116278.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	684,05 -
31/07/20	6 Pagamento do(a) O.P. 185 OB 29116278.	45883 PREVCARMO	3.083,57 -
31/07/20	6 Pagamento do(a) O.P. 186 OB 29116278.	45883 PREVCARMO	2.990,28 -
31/07/20	62 Pagamento do(a) O.P. 187 Cheque 900062 Doc. .	45971 VAREJAO DO NELSON LIMITADA - EPP	382,94 -
31/07/20	61 Pagamento do(a) O.P. 188 Cheque 900061 Doc. .	45972 ALCIDES FERREIRA DE SOUZA - ME	609,25 -
Total de Débitos:			202.634,80
Total de Créditos:			88.419,73
Saldo Atual:			615.447,65