



Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 50287 - CEF 3748/006/00000047-1</b>		<b>Conta banco: 00000047-1</b>	
31/05/20	SALDO ANTERIOR		394.659,23 +
02/06/20	16 Pagamento do(a) O.P. 131 OB 18966100.	45982 ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI -	2.039,08 -
02/06/20	18 Pagamento do(a) O.P. 132 OB 54224380.	45970 GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA	171,90 -
05/06/20	52 Pagamento do(a) O.P. 133 OB 38101418.	51781 ANDRE LUIZ DOS SANTOS SILVA 0459744€	2.250,00 -
05/06/20	51 Pagamento do(a) O.P. 134 OB 38101120.	51781 ANDRE LUIZ DOS SANTOS SILVA 0459744€	6.987,32 -
10/06/20	12 Pagamento do(a) O.P. 135 OB 771445.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	127,72 -
10/06/20	12 Pagamento do(a) O.P. 135 OB 771934.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	126,82 -
10/06/20	10 Pagamento do(a) O.P. 136 OB 770876.	45889 SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGO	36,34 -
10/06/20	9 Pagamento do(a) O.P. 137 OB 770268.	45886 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	242,60 -
10/06/20	23 Pagamento do(a) O.P. 138 OB 62776981.	45969 ONLINESITES LTDA - ME	1.000,00 -
17/06/20	53 Pagamento do(a) O.P. 139 OB 69511233.	51782 VIDRACARIA FERREIRA SALES LTDA	1.244,48 -
17/06/20	17 Pagamento do(a) O.P. 140 OB 69477525.	48384 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - A	340,00 -
20/06/20	Lançamento contábil 18 ref REPASSE - DUODECIMO - JUNHO DE 2020..		202.580,29 +
25/06/20	11 Pagamento do(a) O.P. 141 OB 629995.	45888 TELEFONICA BRASIL SA	141,52 -
29/06/20	44 Pagamento do(a) O.P. 142 OB 81182055.	48934 TELEON TELECOMUNICACOES LTDA	150,00 -
30/06/20	Lançamento contábil 19 ref REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JUNTO A C/C 47-1 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL., REF. AO MÊS DE JUNHO/2020..		61,49 +
30/06/20	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB 0826365.	41629 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.439,30 -
30/06/20	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB 07281584.	45872 IRRF EXTRA ORÇAMENTARIO (CAMARA)	1.480,31 -
30/06/20	Pagamento do(a) despesa extra 35 Cheque 900054 Doc. .	45873 EMPRESTIMO BANCÁRIO CEF (CAMARA)	1.809,63 -
30/06/20	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB 301629.	50273 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTC	2.378,93 -
30/06/20	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB 082519446.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA/	360,00 -
30/06/20	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB 082519143.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA/	589,42 -
30/06/20	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB 082518409.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA/	314,67 -
30/06/20	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB 082518759.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA/	1.962,80 -
30/06/20	1 Pagamento do(a) O.P. 143 OB 015127.	45878 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	21.330,85 -
30/06/20	5 Pagamento do(a) O.P. 144 OB 015127.	45882 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	12.656,64 -
30/06/20	54 Pagamento do(a) O.P. 145 OB 015127.	45882 COMISSIONADOS	10.922,34 -
30/06/20	13 Pagamento do(a) O.P. 146 OB 015127.	48939 TAYNARA MORAIS DA COSTA	880,16 -
30/06/20	8 Pagamento do(a) O.P. 147 OB 015127.	45885 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	924,00 -
30/06/20	7 Pagamento do(a) O.P. 148 OB 015127.	45884 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	693,00 -
30/06/20	46 Pagamento do(a) O.P. 149 OB 015127.	51779 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	231,00 -
30/06/20	45 Pagamento do(a) O.P. 150 OB 015127.	51778 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	1.732,84 -
30/06/20	2 Pagamento do(a) O.P. 151 OB 0826348.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	5.350,67 -
30/06/20	4 Pagamento do(a) O.P. 152 OB 0826365.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	2.470,92 -
30/06/20	6 Pagamento do(a) O.P. 153 OB 301629.	45883 PREVCARMO	705,39 -
30/06/20	6 Pagamento do(a) O.P. 154 OB 301629.	45883 PREVCARMO	684,05 -
30/06/20	6 Pagamento do(a) O.P. 155 OB 301629.	45883 PREVCARMO	3.083,57 -
30/06/20	6 Pagamento do(a) O.P. 156 OB 301629.	45883 PREVCARMO	2.990,28 -
30/06/20	51 Pagamento do(a) O.P. 157 OB 11124655.	51781 ANDRE LUIZ DOS SANTOS SILVA 0459744€	2.399,00 -
30/06/20	52 Pagamento do(a) O.P. 158 OB 11130978.	51781 ANDRE LUIZ DOS SANTOS SILVA 0459744€	450,00 -
30/06/20	55 Pagamento do(a) O.P. 159 Cheque 900056 Doc. .	45971 VAREJAO DO NELSON LIMITADA - EPP	703,88 -
30/06/20	56 Pagamento do(a) O.P. 160 Cheque 900053 Doc. .	45972 ALCIDES FERREIRA DE SOUZA - ME	667,00 -
Total de Débitos:			202.641,78
Total de Créditos:			96.068,43
Saldo Atual:			501.232,58