



Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 50287 - CEF 3748/006/00000047-1		Conta banco: 00000047-1	
31/10/20	SALDO ANTERIOR		969.582,27 +
05/11/20	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB 448204.	51787 MULTA DE RESPONSABILIDADE DE TERCE	250,00 -
05/11/20	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB 448369.	51787 MULTA DE RESPONSABILIDADE DE TERCE	250,00 -
05/11/20	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB 447996.	51787 MULTA DE RESPONSABILIDADE DE TERCE	250,00 -
06/11/20	16 Pagamento do(a) O.P. 265 OB 55971811.	45982 ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI -	2.039,08 -
13/11/20	18 Pagamento do(a) O.P. 266 OB 18279450.	45970 GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA	171,98 -
13/11/20	17 Pagamento do(a) O.P. 267 OB 18280220.	48384 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - A	340,00 -
13/11/20	10 Pagamento do(a) O.P. 268 OB 495756.	45889 SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGO	36,34 -
13/11/20	9 Pagamento do(a) O.P. 269 OB 496056.	45886 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	377,39 -
16/11/20	12 Pagamento do(a) O.P. 270 OB 324581.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	139,78 -
16/11/20	12 Pagamento do(a) O.P. 270 OB 325241.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	138,93 -
20/11/20	Lançamento contábil 39 ref REPASSE - DUODECIMO - NOVEMBRO DE 2020..		202.580,29 +
30/11/20	Lançamento contábil 40 ref REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JUNTO A C/C 47-1 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL., REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020..		130,79 +
30/11/20	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB 829561.	41629 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.439,30 -
30/11/20	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB 85864217.	45872 IRRF EXTRA ORÇAMENTARIO (CAMARA)	1.386,61 -
30/11/20	Pagamento do(a) despesa extra 62 Cheque 900073 Doc. .	45873 EMPRESTIMO BANCÁRIO CEF (CAMARA)	1.809,63 -
30/11/20	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB 85203174.	50273 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTC	3.027,73 -
30/11/20	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB 35954270.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	360,00 -
30/11/20	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB 35906339.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	834,23 -
30/11/20	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB 35904718.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	1.957,76 -
30/11/20	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB 301440.	50273 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTC	3.027,73 -
30/11/20	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB 85808161.	45872 IRRF EXTRA ORÇAMENTARIO (CAMARA)	1.255,19 -
30/11/20	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB 829596.	41629 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.099,52 -
30/11/20	11 Pagamento do(a) O.P. 271 OB 35345750.	45888 TELEFONICA BRASIL SA	135,88 -
30/11/20	44 Pagamento do(a) O.P. 272 OB 594353.	48934 TELEON TELECOMUNICACOES LTDA	150,00 -
30/11/20	23 Pagamento do(a) O.P. 273 OB 35006501.	45969 ONLINESITES LTDA - ME	1.000,00 -
30/11/20	1 Pagamento do(a) O.P. 274 OB 444807.	45878 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	21.330,85 -
30/11/20	5 Pagamento do(a) O.P. 275 OB 444807.	45882 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	12.279,11 -
30/11/20	3 Pagamento do(a) O.P. 276 OB 444807.	45880 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	10.715,19 -
30/11/20	63 Pagamento do(a) O.P. 277 OB 444807.	48939 TAYNARA MORAIS DA COSTA	880,16 -
30/11/20	8 Pagamento do(a) O.P. 278 OB 444807.	45885 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	924,00 -
30/11/20	7 Pagamento do(a) O.P. 279 OB 444807.	45884 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	693,00 -
30/11/20	46 Pagamento do(a) O.P. 280 OB 444807.	51779 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	231,00 -
30/11/20	45 Pagamento do(a) O.P. 281 OB 444807.	51778 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	1.732,84 -
30/11/20	2 Pagamento do(a) O.P. 282 OB 829561.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	5.350,67 -
30/11/20	4 Pagamento do(a) O.P. 283 OB 829535.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	2.470,92 -
30/11/20	6 Pagamento do(a) O.P. 284 OB 85203174.	45883 PREVCARMO	705,39 -
30/11/20	6 Pagamento do(a) O.P. 285 OB 85203174.	45883 PREVCARMO	684,05 -
30/11/20	6 Pagamento do(a) O.P. 286 OB 85203174.	45883 PREVCARMO	3.083,57 -
30/11/20	6 Pagamento do(a) O.P. 287 OB 85203174.	45883 PREVCARMO	2.990,28 -
30/11/20	5 Pagamento do(a) O.P. 288 OB 154927.	45882 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	14.839,48 -
30/11/20	3 Pagamento do(a) O.P. 289 OB 154927.	45880 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	11.280,56 -
30/11/20	45 Pagamento do(a) O.P. 290 OB 154927.	51778 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	1.175,37 -
30/11/20	4 Pagamento do(a) O.P. 291 OB 829596.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	2.191,58 -
30/11/20	6 Pagamento do(a) O.P. 292 OB 301440.	45883 PREVCARMO	705,39 -
30/11/20	6 Pagamento do(a) O.P. 293 OB 301440.	45883 PREVCARMO	684,05 -
30/11/20	6 Pagamento do(a) O.P. 294 OB 301440.	45883 PREVCARMO	3.083,57 -
30/11/20	6 Pagamento do(a) O.P. 295 OB 301440.	45883 PREVCARMO	2.990,28 -
30/11/20	5 Pagamento do(a) O.P. 296 OB 182621.	45882 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	38,88 -
30/11/20	3 Pagamento do(a) O.P. 297 OB 182621.	45880 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	39,92 -
30/11/20	71 Pagamento do(a) O.P. 298 Cheque 900070 Doc. .	45971 VAREJAO DO NELSON LIMITADA - EPP	279,51 -



Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 50287 - CEF 3748/006/00000047-1		Conta banco: 00000047-1	
30/11/20	72 Pagamento do(a) O.P. 299 Cheque 900076 Doc. .	45972 ALCIDES FERREIRA DE SOUZA - ME	521,57 -
Total de Débitos:			202.711,08
Total de Créditos:			125.378,27
Saldo Atual:			1.046.915,08