



Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 50287 - CEF 3748/006/00000047-1		Conta banco: 00000047-1	
31/10/21	SALDO ANTERIOR		1.285.132,43 +
05/11/21	65 Pagamento do(a) O.P. 245 OB 9519712.	46750 ADONAI COMUNICACAO VISUAL LIMITADA	810,00 -
05/11/21	25 Pagamento do(a) O.P. 246 OB 23943649.	45982 ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI -	3.250,00 -
05/11/21	1 Pagamento do(a) O.P. 247 OB 9520680.	45969 ONLINESITES LTDA - ME	1.051,97 -
11/11/21	42 Pagamento do(a) O.P. 248 OB 946655.	52516 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	142,20 -
11/11/21	42 Pagamento do(a) O.P. 248 OB 946865.	52516 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	164,41 -
11/11/21	14 Pagamento do(a) O.P. 249 OB 947038.	45888 TELEFONICA BRASIL SA	43,24 -
11/11/21	14 Pagamento do(a) O.P. 249 OB 947205.	45888 TELEFONICA BRASIL SA	42,44 -
11/11/21	12 Pagamento do(a) O.P. 250 OB 948888.	45886 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	744,96 -
11/11/21	13 Pagamento do(a) O.P. 251 OB 949709.	45889 SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGO	36,34 -
19/11/21	Lançamento contábil 35 ref REPASSE - DUODECIMO - NOVEMBRO DE 2021..		220.279,66 +
30/11/21	Lançamento contábil 36 ref REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JUNTO A C/C 47-1 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021..		5.499,23 +
30/11/21	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB 815129.	41629 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.627,21 -
30/11/21	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB 806869838.	45872 IRRF EXTRA ORÇAMENTARIO (CAMARA)	1.694,82 -
30/11/21	Pagamento do(a) despesa extra 53 Cheque 900115 Doc. .	45873 EMPRESTIMO BANCÁRIO CEF (CAMARA)	2.238,16 -
30/11/21	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB 806829044.	50273 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTC	3.192,74 -
30/11/21	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB 35626470.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	226,42 -
30/11/21	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB 35627058.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	290,98 -
30/11/21	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB 35628419.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	641,70 -
30/11/21	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB 35625910.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	107,08 -
30/11/21	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB 35627698.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	2.286,27 -
30/11/21	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB 815183.	41629 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.535,40 -
30/11/21	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB 806884131.	45872 IRRF EXTRA ORÇAMENTARIO (CAMARA)	1.707,60 -
30/11/21	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB 806834396.	50273 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTC	3.192,74 -
30/11/21	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB 35625910.	50297 IR sobre Utilização Plano de Saúde - Retençã	19,44 -
30/11/21	Pagamento do(a) despesa extra 60 Cheque 900111 Doc. .		50.000,00 -
30/11/21	3 Pagamento do(a) O.P. 252 OB 34543865.	48384 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - A	340,00 -
30/11/21	2 Pagamento do(a) O.P. 253 OB 35625316.	45970 GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA	210,00 -
30/11/21	43 Pagamento do(a) O.P. 254 OB 34478385.	48934 TELEON TELECOMUNICACOES LTDA	150,00 -
30/11/21	64 Pagamento do(a) O.P. 255 Cheque 900114 Doc. .	48893 CONSTRUNOG. CONSTRUCOES E UTILID/	368,82 -
30/11/21	71 Pagamento do(a) O.P. 256 Cheque 900116 Doc. .	45971 VAREJAO DO NELSON LIMITADA - EPP	679,52 -
30/11/21	4 Pagamento do(a) O.P. 257 OB 337554.	45878 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	22.466,53 -
30/11/21	16 Pagamento do(a) O.P. 258 OB 337554.	51778 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	1.827,24 -
30/11/21	8 Pagamento do(a) O.P. 259 OB 337554.	45882 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	12.930,76 -
30/11/21	6 Pagamento do(a) O.P. 260 OB 337554.	45880 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	10.642,70 -
30/11/21	11 Pagamento do(a) O.P. 261 OB 337554.	45885 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	1.217,95 -
30/11/21	10 Pagamento do(a) O.P. 262 OB 337554.	45884 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	730,77 -
30/11/21	17 Pagamento do(a) O.P. 263 OB 337554.	51779 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	243,59 -
30/11/21	5 Pagamento do(a) O.P. 264 OB 815129.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	5.642,29 -
30/11/21	7 Pagamento do(a) O.P. 265 OB 815146.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	2.605,59 -
30/11/21	9 Pagamento do(a) O.P. 266 OB 806829044.	45883 PREVCARMO	743,85 -
30/11/21	9 Pagamento do(a) O.P. 267 OB 806829044.	45883 PREVCARMO	3.251,64 -
30/11/21	4 Pagamento do(a) O.P. 268 OB 164989.	45878 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	24.345,48 -
30/11/21	16 Pagamento do(a) O.P. 269 OB 164989.	51778 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	1.850,84 -
30/11/21	8 Pagamento do(a) O.P. 270 OB 164989.	45882 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	15.598,32 -
30/11/21	6 Pagamento do(a) O.P. 271 OB 164989.	45880 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	11.851,50 -
30/11/21	5 Pagamento do(a) O.P. 272 OB 815183.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	5.642,29 -
30/11/21	7 Pagamento do(a) O.P. 273 OB 815205.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	2.452,12 -
30/11/21	9 Pagamento do(a) O.P. 274 OB 806834396.	45883 PREVCARMO	743,85 -
30/11/21	9 Pagamento do(a) O.P. 275 OB 806834396.	45883 PREVCARMO	3.251,64 -



Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 50287 - CEF 3748/006/00000047-1		Conta banco: 00000047-1	
30/11/21	57 Pagamento do(a) O.P. 276 OB 806883801.	52547 PREVCARMO	4.879,70 -
Total de Débitos:			225.778,89
Total de Créditos:			213.713,11
Saldo Atual:			1.297.198,21