



Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 50287 - CEF 3748/006/00000047-1		Conta banco: 00000047-1	
31/08/21	SALDO ANTERIOR		1.018.961,74 +
03/09/21	60 Pagamento do(a) O.P. 197 OB 46140522.	51773 LIPY PRESENTES LIMITADA	1.658,20 -
09/09/21	1 Pagamento do(a) O.P. 198 OB 52429240.	45969 ONLINESITES LTDA - ME	1.051,97 -
09/09/21	2 Pagamento do(a) O.P. 199 OB 52428381.	45970 GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA	210,00 -
09/09/21	13 Pagamento do(a) O.P. 200 OB 541852.	45889 SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGO	36,34 -
10/09/21	12 Pagamento do(a) O.P. 201 OB 28802.	45886 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	424,60 -
10/09/21	58 Pagamento do(a) O.P. 202 OB 65576562.	52548 ADENILSON DAS NEVES BATISTA	623,00 -
10/09/21	25 Pagamento do(a) O.P. 203 OB 66090780.	45982 ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI -	3.250,00 -
13/09/21	42 Pagamento do(a) O.P. 204 OB 434552.	52516 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	137,18 -
13/09/21	42 Pagamento do(a) O.P. 204 OB 434278.	52516 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	252,26 -
20/09/21	Lançamento contábil 29 ref REPASSE - DUODECIMO - SETEMBRO DE 2021..		220.279,66 +
24/09/21	3 Pagamento do(a) O.P. 205 OB 67186035.	48384 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - A	340,00 -
24/09/21	61 Pagamento do(a) O.P. 206 OB 67278789.	48384 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - A	450,00 -
27/09/21	62 Pagamento do(a) O.P. 207 Cheque 900102 Doc. .	45971 VAREJAO DO NELSON LIMITADA - EPP	712,31 -
30/09/21	Lançamento contábil 30 ref REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JUNTO A C/C 47-1 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021 ..		2.889,32 +
30/09/21	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB 833484.	41629 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.622,17 -
30/09/21	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB 28192.	45872 IRRF EXTRA ORÇAMENTARIO (CAMARA)	1.695,47 -
30/09/21	Pagamento do(a) despesa extra 41 Cheque 900104 Doc. .	45873 EMPRESTIMO BANCÁRIO CEF (CAMARA)	2.238,16 -
30/09/21	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB 99334461.	50273 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTC	3.192,74 -
30/09/21	Pagamento do(a) despesa extra 43 OB 73351884.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA/	641,70 -
30/09/21	Pagamento do(a) despesa extra 43 OB 73351218.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA/	2.286,27 -
30/09/21	Pagamento do(a) despesa extra 43 OB 73350568.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA/	76,08 -
30/09/21	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB 833432.	41629 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	77,00 -
30/09/21	14 Pagamento do(a) O.P. 208 OB 76259.	45888 TELEFONICA BRASIL SA	43,99 -
30/09/21	14 Pagamento do(a) O.P. 208 OB 76074.	45888 TELEFONICA BRASIL SA	44,45 -
30/09/21	14 Pagamento do(a) O.P. 208 OB 76439.	45888 TELEFONICA BRASIL SA	43,11 -
30/09/21	43 Pagamento do(a) O.P. 209 OB 73348120.	48934 TELEON TELECOMUNICACOES LTDA	150,00 -
30/09/21	63 Pagamento do(a) O.P. 210 Cheque 900103 Doc. .	45972 ALCIDES FERREIRA DE SOUZA - ME	914,70 -
30/09/21	4 Pagamento do(a) O.P. 211 OB 536868.	45878 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	22.466,53 -
30/09/21	16 Pagamento do(a) O.P. 212 OB 536868.	51778 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	1.828,75 -
30/09/21	8 Pagamento do(a) O.P. 213 OB 536868.	45882 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	13.272,70 -
30/09/21	6 Pagamento do(a) O.P. 214 OB 536868.	45880 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	10.871,48 -
30/09/21	11 Pagamento do(a) O.P. 215 OB 536868.	45885 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	1.155,00 -
30/09/21	10 Pagamento do(a) O.P. 216 OB 536868.	45884 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	693,00 -
30/09/21	17 Pagamento do(a) O.P. 217 OB 536868.	51779 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	231,00 -
30/09/21	5 Pagamento do(a) O.P. 218 OB 833484.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/A	5.642,29 -
30/09/21	7 Pagamento do(a) O.P. 219 OB 833432.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/A	2.737,66 -
30/09/21	9 Pagamento do(a) O.P. 220 OB 99334461.	45883 PREVCARMO	743,85 -
30/09/21	9 Pagamento do(a) O.P. 221 OB 99334461.	45883 PREVCARMO	3.251,63 -
30/09/21	57 Pagamento do(a) O.P. 222 OB 100020305.	52547 PREVCARMO	4.879,70 -
Total de Débitos:			223.168,98
Total de Créditos:			91.945,29
Saldo Atual:			1.150.185,43