



Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 50287 - CEF 3748/006/00000047-1</b>		<b>Conta banco: 00000047-1</b>	
31/07/21	SALDO ANTERIOR		886.276,59 +
05/08/21	1 Pagamento do(a) O.P. 176 OB 259999.	45969 ONLINESITES LTDA - ME	1.051,97 -
10/08/21	12 Pagamento do(a) O.P. 177 OB 375479.	45886 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	279,69 -
10/08/21	13 Pagamento do(a) O.P. 178 OB 376048.	45889 SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGO	36,34 -
10/08/21	2 Pagamento do(a) O.P. 179 OB 022940593.	45970 GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA	210,00 -
12/08/21	42 Pagamento do(a) O.P. 180 OB 44085.	52516 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	164,91 -
12/08/21	42 Pagamento do(a) O.P. 180 OB 44287.	52516 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	150,54 -
13/08/21	25 Pagamento do(a) O.P. 181 OB 44401206.	45982 ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI -	4.690,00 -
20/08/21	Lançamento contábil 26 ref REPASSE - DUODECIMO - AGOSTO DE 2021..		220.279,66 +
20/08/21	3 Pagamento do(a) O.P. 182 OB 95682.	48384 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - A	340,00 -
31/08/21	Lançamento contábil 27 ref REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JUNTO A C/C 47-1 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021..		2.307,83 +
31/08/21	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB 898165.	41629 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.622,17 -
31/08/21	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB 65969633.	45872 IRRF EXTRA ORÇAMENTARIO (CAMARA)	1.695,47 -
31/08/21	Pagamento do(a) despesa extra 36 Cheque 900101 Doc. .	45873 EMPRESTIMO BANCÁRIO CEF (CAMARA)	2.238,16 -
31/08/21	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB 750244755.	50273 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTC	3.192,74 -
31/08/21	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB 43457249.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	2.286,27 -
31/08/21	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB 43456639.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	478,85 -
31/08/21	43 Pagamento do(a) O.P. 183 Cheque 900106 Doc. .	48934 TELEON TELECOMUNICACOES LTDA	150,00 -
31/08/21	59 Pagamento do(a) O.P. 184 Cheque 900105 Doc. .	45972 ALCIDES FERREIRA DE SOUZA - ME	1.222,37 -
31/08/21	4 Pagamento do(a) O.P. 185 OB 335686.	45878 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	22.466,53 -
31/08/21	16 Pagamento do(a) O.P. 186 OB 335686.	51778 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	1.828,75 -
31/08/21	8 Pagamento do(a) O.P. 187 OB 335686.	45882 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	13.241,19 -
31/08/21	6 Pagamento do(a) O.P. 188 OB 335686.	45880 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	11.362,26 -
31/08/21	11 Pagamento do(a) O.P. 189 OB 335686.	45885 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	1.155,00 -
31/08/21	10 Pagamento do(a) O.P. 190 OB 335686.	45884 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	693,00 -
31/08/21	17 Pagamento do(a) O.P. 191 OB 335686.	51779 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	231,00 -
31/08/21	5 Pagamento do(a) O.P. 192 OB 898221.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	5.642,29 -
31/08/21	7 Pagamento do(a) O.P. 193 OB 898192.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	2.597,66 -
31/08/21	9 Pagamento do(a) O.P. 194 OB 750244755.	45883 PREVCARMO	743,85 -
31/08/21	9 Pagamento do(a) O.P. 195 OB 750244755.	45883 PREVCARMO	3.251,63 -
31/08/21	57 Pagamento do(a) O.P. 196 OB 750251740.	52547 PREVCARMO	4.879,70 -
Total de Débitos:			222.587,49
Total de Créditos:			89.902,34
Saldo Atual:			1.018.961,74