



Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 50287 - CEF 3748/006/00000047-1		Conta banco: 00000047-1	
30/09/21	SALDO ANTERIOR		1.150.185,43 +
04/10/21	25 Pagamento do(a) O.P. 223 OB 143978714.	45982 ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI -	3.250,00 -
05/10/21	1 Pagamento do(a) O.P. 224 OB 541127.	45969 ONLINESITES LTDA - ME	1.051,97 -
13/10/21	42 Pagamento do(a) O.P. 225 OB 784733.	52516 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	157,29 -
13/10/21	42 Pagamento do(a) O.P. 225 OB 785025.	52516 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	186,97 -
13/10/21	13 Pagamento do(a) O.P. 226 OB 787623.	45889 SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGO	36,34 -
20/10/21	Lançamento contábil 32 ref REPASSE - DUODECIMO - OUTUBRO DE 2021..		220.279,66 +
20/10/21	3 Pagamento do(a) O.P. 227 OB 671653.	48384 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - A	340,00 -
22/10/21	2 Pagamento do(a) O.P. 228 OB 95198944.	45970 GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA	210,00 -
22/10/21	12 Pagamento do(a) O.P. 229 OB 880027.	45886 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	491,67 -
27/10/21	43 Pagamento do(a) O.P. 230 OB 290823.	48934 TELEON TELECOMUNICACOES LTDA	150,00 -
29/10/21	Lançamento contábil 33 ref REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JUNTO A C/C 47-1 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021..		3.765,74 +
29/10/21	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB 853197.	41629 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.632,24 -
29/10/21	Pagamento do(a) despesa extra 46 OB 440020311.	45872 IRRF EXTRA ORÇAMENTARIO (CAMARA)	1.694,15 -
29/10/21	Pagamento do(a) despesa extra 47 Cheque 900108 Doc. .	45873 EMPRESTIMO BANCÁRIO CEF (CAMARA)	2.238,16 -
29/10/21	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB 40032810.	50273 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTC	3.192,74 -
29/10/21	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB 2311396.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	641,70 -
29/10/21	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB 2310958.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	659,62 -
29/10/21	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB 2311831.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	2.286,27 -
29/10/21	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB 40074531.	50297 IR sobre Utilização Plano de Saúde - Retenç	10,05 -
29/10/21	67 Pagamento do(a) O.P. 231 Cheque 900107 Doc. .	45971 VAREJAO DO NELSON LIMITADA - EPP	513,96 -
29/10/21	66 Pagamento do(a) O.P. 232 Cheque 900109 Doc. .	45972 ALCIDES FERREIRA DE SOUZA - ME	861,20 -
29/10/21	4 Pagamento do(a) O.P. 233 OB 786311.	45878 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	22.466,53 -
29/10/21	16 Pagamento do(a) O.P. 234 OB 786311.	51778 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	1.825,73 -
29/10/21	8 Pagamento do(a) O.P. 235 OB 786311.	45882 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	13.504,04 -
29/10/21	68 Pagamento do(a) O.P. 236 OB 786311.	45882 COMISSIONADOS	10.261,16 -
29/10/21	11 Pagamento do(a) O.P. 237 OB 786311.	45885 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	1.280,90 -
29/10/21	10 Pagamento do(a) O.P. 238 OB 786311.	45884 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	768,54 -
29/10/21	17 Pagamento do(a) O.P. 239 OB 786311.	51779 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	256,18 -
29/10/21	5 Pagamento do(a) O.P. 240 OB 853197.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	5.642,29 -
29/10/21	7 Pagamento do(a) O.P. 241 OB 853218.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	2.613,51 -
29/10/21	9 Pagamento do(a) O.P. 242 OB 40032810.	45883 PREVCARMO	743,85 -
29/10/21	9 Pagamento do(a) O.P. 243 OB 40032810.	45883 PREVCARMO	3.251,64 -
29/10/21	57 Pagamento do(a) O.P. 244 OB 40039935.	52547 PREVCARMO	4.879,70 -
Total de Débitos:			224.045,40
Total de Créditos:			89.098,40
Saldo Atual:			1.285.132,43