



Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 50287 - CEF 3748/006/00000047-1		Conta banco: 00000047-1	
31/12/21	SALDO ANTERIOR		404.663,15 +
05/01/22	Pagamento do(a) resto a pagar 1 Cheque 900128 Doc. .	41441 DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIO	10.000,00 -
13/01/22	2 Pagamento do(a) O.P. 2 OB 429925.	45889 SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGO	41,83 -
13/01/22	1 Pagamento do(a) O.P. 3 OB 429711.	45886 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	414,11 -
13/01/22	4 Pagamento do(a) O.P. 4 OB 430151.	52516 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	231,58 -
13/01/22	4 Pagamento do(a) O.P. 4 OB 430030.	52516 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	182,45 -
27/01/22	22 Pagamento do(a) O.P. 5 OB 27291757.	48384 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - A	450,00 -
31/01/22	Lançamento contábil 4 ref REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JUNTO A C/C 47-1 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022..		2.112,65 +
31/01/22	Pagamento do(a) despesa extra 1 OB 62253808.	45872 IRRF EXTRA ORÇAMENTARIO (CAMARA)	2.342,34 -
31/01/22	Pagamento do(a) despesa extra 2 Cheque 900129 Doc. .	45873 EMPRESTIMO BANCÁRIO CEF (CAMARA)	2.238,16 -
31/01/22	Pagamento do(a) despesa extra 3 OB 11453.	50273 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTC	3.863,78 -
31/01/22	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB 32452267.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	641,70 -
31/01/22	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB 32451704.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	233,60 -
31/01/22	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB 32451065.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	302,89 -
31/01/22	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB 32454539.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	2.280,21 -
31/01/22	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB 32453995.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	226,37 -
31/01/22	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB 856059.	53659 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.157,76 -
31/01/22	5 Pagamento do(a) O.P. 6 OB 603848.	45878 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	24.794,85 -
31/01/22	13 Pagamento do(a) O.P. 7 OB 603848.	51778 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	2.034,40 -
31/01/22	9 Pagamento do(a) O.P. 8 OB 603848.	45882 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	32.684,15 -
31/01/22	7 Pagamento do(a) O.P. 9 OB 603848.	45880 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	9.147,66 -
31/01/22	12 Pagamento do(a) O.P. 10 OB 603848.	45885 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	1.246,70 -
31/01/22	11 Pagamento do(a) O.P. 11 OB 603848.	45884 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	500,50 -
31/01/22	14 Pagamento do(a) O.P. 12 OB 603848.	51779 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	273,00 -
31/01/22	6 Pagamento do(a) O.P. 13 OB 856059.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	6.215,55 -
31/01/22	8 Pagamento do(a) O.P. 14 OB 856068.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	3.114,52 -
31/01/22	10 Pagamento do(a) O.P. 15 OB 62266230.	45883 PREVCARMO	4.835,25 -
31/01/22	15 Pagamento do(a) O.P. 16 OB 62298002.	52547 PREVCARMO	6.005,42 -
Total de Débitos:			2.112,65
Total de Créditos:			118.458,78
Saldo Atual:			288.317,02