



Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 50287 - CEF 3748/006/00000047-1</b>		<b>Conta banco: 00000047-1</b>	
30/04/21	SALDO ANTERIOR		489.699,02 +
12/05/21	25 Pagamento do(a) O.P. 102 OB 27226459.	45982 ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI -	2.495,00 -
12/05/21	1 Pagamento do(a) O.P. 103 OB 032564112.	45969 ONLINESITES LTDA - ME	1.051,97 -
12/05/21	12 Pagamento do(a) O.P. 104 OB 788526.	45886 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	289,42 -
12/05/21	13 Pagamento do(a) O.P. 105 OB 788001.	45889 SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGO	36,34 -
12/05/21	42 Pagamento do(a) O.P. 106 OB 787605.	52516 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	133,80 -
12/05/21	42 Pagamento do(a) O.P. 106 OB 787379.	52516 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	133,82 -
12/05/21	3 Pagamento do(a) O.P. 107 OB 32562880.	48384 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - A	340,00 -
20/05/21	Lançamento contábil 17 ref REPASSE - DUODECIMO - MAIO DE 2021..		220.279,66 +
26/05/21	2 Pagamento do(a) O.P. 108 OB 46341080.	45970 GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA	210,00 -
31/05/21	Lançamento contábil 18 ref REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JUNTO A C/C 47-1 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. AO MÊS DE MAIO/2021..		700,87 +
31/05/21	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB 871794.	41629 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.622,17 -
31/05/21	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB 70932788.	45872 IRRF EXTRA ORÇAMENTARIO (CAMARA)	1.695,47 -
31/05/21	Pagamento do(a) despesa extra 21 Cheque 900091 Doc. .	45873 EMPRESTIMO BANCÁRIO CEF (CAMARA)	1.010,54 -
31/05/21	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB 70928330.	50273 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTC	3.192,74 -
31/05/21	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB 51818318.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	375,44 -
31/05/21	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB 51815396.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	259,69 -
31/05/21	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB 51816482.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	6,06 -
31/05/21	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB 51817400.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	2.274,44 -
31/05/21	43 Pagamento do(a) O.P. 109 Cheque 900094 Doc. .	48934 TELEON TELECOMUNICACOES LTDA	150,00 -
31/05/21	4 Pagamento do(a) O.P. 110 OB 939668.	45878 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	23.694,15 -
31/05/21	16 Pagamento do(a) O.P. 111 OB 939668.	51778 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	4.516,42 -
31/05/21	8 Pagamento do(a) O.P. 112 OB 939668.	45882 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	12.919,61 -
31/05/21	6 Pagamento do(a) O.P. 113 OB 939668.	45880 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	11.202,82 -
31/05/21	11 Pagamento do(a) O.P. 114 OB 939668.	45885 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	1.155,00 -
31/05/21	10 Pagamento do(a) O.P. 115 OB 939668.	45884 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	693,00 -
31/05/21	17 Pagamento do(a) O.P. 116 OB 939668.	51779 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	231,00 -
31/05/21	5 Pagamento do(a) O.P. 117 OB 871835.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	5.642,29 -
31/05/21	7 Pagamento do(a) O.P. 118 OB 871794.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	2.597,66 -
31/05/21	46 Pagamento do(a) O.P. 119 OB 70928330.	50700 PREVCARMO	743,84 -
31/05/21	47 Pagamento do(a) O.P. 120 OB 70928330.	50700 PREVCARMO	844,89 -
31/05/21	9 Pagamento do(a) O.P. 121 OB 70928330.	45883 PREVCARMO	3.251,62 -
31/05/21	9 Pagamento do(a) O.P. 122 OB 70928330.	45883 PREVCARMO	3.693,34 -
31/05/21	45 Pagamento do(a) O.P. 123 Cheque 900093 Doc. .	45972 ALCIDES FERREIRA DE SOUZA - ME	711,95 -
31/05/21	44 Pagamento do(a) O.P. 124 Cheque 900092 Doc. .	45971 VAREJAO DO NELSON LIMITADA - EPP	266,70 -
Total de Débitos:			220.980,53
Total de Créditos:			89.441,19
Saldo Atual:			621.238,36