



Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 50287 - CEF 3748/006/00000047-1		Conta banco: 00000047-1	
31/05/21	SALDO ANTERIOR		621.238,36 +
02/06/21	25 Pagamento do(a) O.P. 125 OB 89552605.	45982 ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI -	2.495,00 -
02/06/21	14 Pagamento do(a) O.P. 126 OB 165674.	45888 TELEFONICA BRASIL SA	52,02 -
07/06/21	1 Pagamento do(a) O.P. 127 OB 53439632.	45969 ONLINESITES LTDA - ME	1.051,97 -
11/06/21	13 Pagamento do(a) O.P. 129 OB 488086.	45889 SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGO	36,34 -
11/06/21	2 Pagamento do(a) O.P. 131 OB 62194417.	45970 GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA	210,00 -
11/06/21	48 Pagamento do(a) O.P. 132 OB 68973928.	52520 GONTIJO INDUSTRIA E COMERCIO DE MO	1.170,00 -
12/06/21	42 Pagamento do(a) O.P. 130 OB 487591.	52516 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	156,65 -
12/06/21	42 Pagamento do(a) O.P. 130 OB 487373.	52516 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	148,02 -
18/06/21	Lançamento contábil 20 ref REPASSE - DUODECIMO - JUNHO DE 2021..		220.279,66 +
18/06/21	14 Pagamento do(a) O.P. 133 OB 137443.	45888 TELEFONICA BRASIL SA	50,53 -
18/06/21	3 Pagamento do(a) O.P. 134 OB 69075453.	48384 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - A	340,00 -
23/06/21	12 Pagamento do(a) O.P. 128 OB 487831.	45886 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	296,09 -
30/06/21	Lançamento contábil 21 ref REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JUNTO A C/C 47-1 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. AO MÊS DE JUNHO/2021..		1.157,28 +
30/06/21	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB 810198.	41629 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.622,17 -
30/06/21	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB 300502.	45872 IRRF EXTRA ORÇAMENTARIO (CAMARA)	2.032,78 -
30/06/21	Pagamento do(a) despesa extra 26 Cheque 900096 Doc. .	45873 EMPRESTIMO BANCÁRIO CEF (CAMARA)	1.010,54 -
30/06/21	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB 300502.	50273 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTC	3.192,73 -
30/06/21	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB 774910.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	375,44 -
30/06/21	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB 774913.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	2.286,27 -
30/06/21	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB 774909.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	506,46 -
30/06/21	43 Pagamento do(a) O.P. 135 OB 569436.	48934 TELEON TELECOMUNICACOES LTDA	150,00 -
30/06/21	49 Pagamento do(a) O.P. 136 Cheque 900095 Doc. .	45972 ALCIDES FERREIRA DE SOUZA - ME	814,75 -
30/06/21	4 Pagamento do(a) O.P. 137 OB 863145.	45878 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	23.694,14 -
30/06/21	16 Pagamento do(a) O.P. 138 OB 863145.	51778 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	1.817,07 -
30/06/21	8 Pagamento do(a) O.P. 139 OB 863145.	45882 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	13.424,93 -
30/06/21	6 Pagamento do(a) O.P. 140 OB 863145.	45880 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	11.050,46 -
30/06/21	11 Pagamento do(a) O.P. 141 OB 863145.	45885 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	1.155,00 -
30/06/21	10 Pagamento do(a) O.P. 142 OB 863145.	45884 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	693,00 -
30/06/21	17 Pagamento do(a) O.P. 143 OB 863145.	51779 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	231,00 -
30/06/21	5 Pagamento do(a) O.P. 144 OB 810198.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	5.642,29 -
30/06/21	7 Pagamento do(a) O.P. 145 OB 810199.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	2.597,66 -
30/06/21	9 Pagamento do(a) O.P. 146 OB 300502.	45883 PREVCARMO	743,84 -
30/06/21	9 Pagamento do(a) O.P. 147 OB 300502.	45883 PREVCARMO	844,89 -
30/06/21	9 Pagamento do(a) O.P. 148 OB 300502.	45883 PREVCARMO	3.251,62 -
30/06/21	9 Pagamento do(a) O.P. 149 OB 300502.	45883 PREVCARMO	3.693,39 -
Total de Débitos:			221.436,94
Total de Créditos:			88.837,05
Saldo Atual:			753.838,25