



Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 45874 - CEF 3748/006/0000047-1		Conta banco: 0000047-1	
30/06/17	SALDO ANTERIOR		689.010,73 +
10/07/17	17 Pagamento do(a) O.P. 118 OB 359739.	45982 ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI -	1.487,77 -
10/07/17	2 Pagamento do(a) O.P. 119 OB 100824.	45889 SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGO	31,62 -
10/07/17	4 Pagamento do(a) O.P. 120 OB 27429.26950.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	488,17 -
11/07/17	3 Pagamento do(a) O.P. 121 OB 100828.	45886 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	172,90 -
18/07/17	16 Pagamento do(a) O.P. 122 OB 99014881.	45969 ONLINESITES LTDA - ME	450,00 -
18/07/17	5 Pagamento do(a) O.P. 123 OB 19281.	45888 TELEFONICA BRASIL SA	133,42 -
20/07/17	Lançamento contábil 11 ref REPASSE - DUODECIMO - JULHO DE 2017.		179.448,16 +
21/07/17	Pagamento do(a) despesa extra 31 Cheque 300183.		500.000,00 -
31/07/17	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB 072017.	41629 INSS	3.294,13 -
31/07/17	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB 072017.	45873 EMPRESTIMO BANCÁRIO CEF (CAMARA)	1.148,71 -
31/07/17	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB 072017.	41628 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTC	1.255,64 -
31/07/17	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB 072017.	45872 IRRF EXTRA ORÇAMENTARIO (CAMARA)	578,24 -
31/07/17	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB 072017.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	2.220,47 -
31/07/17	8 Pagamento do(a) O.P. 124 OB 284630.	45878 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	20.081,28 -
31/07/17	12 Pagamento do(a) O.P. 125 OB 284630.	45882 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	8.608,74 -
31/07/17	10 Pagamento do(a) O.P. 126 OB 284630.	45880 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	8.287,60 -
31/07/17	15 Pagamento do(a) O.P. 127 OB 284630.	45885 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	748,00 -
31/07/17	14 Pagamento do(a) O.P. 128 OB 284630.	45884 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	187,00 -
31/07/17	9 Pagamento do(a) O.P. 129 OB 56019.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	4.735,50 -
31/07/17	11 Pagamento do(a) O.P. 130 OB 444331.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	2.264,59 -
31/07/17	13 Pagamento do(a) O.P. 131 OB 285158.	45883 PREVCARMO	1.999,88 -
31/07/17	13 Pagamento do(a) O.P. 132 OB 285158.	45883 PREVCARMO	942,86 -
31/07/17	27 Pagamento do(a) O.P. 133 OB 14033926.	45970 GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA	59,35 -
31/07/17	39 Pagamento do(a) O.P. 134 Cheque 300185.	48373 PANIFICADORA PAO NOSSO CAJURU LTD/	496,82 -
31/07/17	17 Pagamento do(a) O.P. 135 OB 50342.	45982 ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI -	1.487,77 -
31/07/17	40 Pagamento do(a) O.P. 136 Cheque 300186.	48365 COMERCIAL KEVIA E BARBOSA LTDA - ME	407,96 -
Total de Débitos:			179.448,16
Total de Créditos:			561.568,42
Saldo Atual:			306.890,47