



Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 45874 - CEF 3748/006/0000047-1		Conta banco: 0000047-1	
31/08/17	SALDO ANTERIOR		427.458,97 +
06/09/17	17 Pagamento do(a) O.P. 159 OB 465546.	45982 ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI -	1.487,77 -
06/09/17	2 Pagamento do(a) O.P. 161 OB 243409.	45889 SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGO	31,62 -
11/09/17	27 Pagamento do(a) O.P. 160 OB 49232987.	45970 GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA	98,75 -
11/09/17	3 Pagamento do(a) O.P. 162 OB 20183.	45886 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	190,63 -
11/09/17	4 Pagamento do(a) O.P. 163 OB 120494119498.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	418,90 -
11/09/17	5 Pagamento do(a) O.P. 164 OB 22013.	45888 TELEFONICA BRASIL SA	187,49 -
19/09/17	Lançamento contábil 13 ref REPASSE - DUODECIMO - SETEMBRO DE 2017.		179.448,16 +
19/09/17	16 Pagamento do(a) O.P. 165 OB 62015967.	45969 ONLINESITES LTDA - ME	450,00 -
29/09/17	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB 27019986.	41629 INSS	3.294,13 -
29/09/17	Pagamento do(a) despesa extra 43 OB 270201389986.	45873 EMPRESTIMO BANCÁRIO CEF (CAMARA)	1.148,71 -
29/09/17	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB 27000782.	41628 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTC	1.255,64 -
29/09/17	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB 27000790.	45872 IRRF EXTRA ORÇAMENTARIO (CAMARA)	578,24 -
29/09/17	Pagamento do(a) despesa extra 46 OB 70021674.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	2.574,65 -
29/09/17	8 Pagamento do(a) O.P. 166 OB 486209.	45878 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	20.081,28 -
29/09/17	9 Pagamento do(a) O.P. 167 OB 27020138.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	4.735,50 -
29/09/17	12 Pagamento do(a) O.P. 168 OB 486209.	45882 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	8.511,60 -
29/09/17	10 Pagamento do(a) O.P. 169 OB 486209.	45880 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	8.030,56 -
29/09/17	11 Pagamento do(a) O.P. 170 OB 27019986.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	2.264,59 -
29/09/17	13 Pagamento do(a) O.P. 171 OB 27000782.	45883 PREVCARMO	1.999,88 -
29/09/17	13 Pagamento do(a) O.P. 172 OB 27000782.	45883 PREVCARMO	942,86 -
29/09/17	15 Pagamento do(a) O.P. 173 OB 486209.	45885 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	748,00 -
29/09/17	14 Pagamento do(a) O.P. 174 OB 486209.	45884 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	187,00 -
29/09/17	45 Pagamento do(a) O.P. 175 Cheque 397.	48373 PANIFICADORA PAO NOSSO CAJURU LTD/	397,77 -
29/09/17	27 Pagamento do(a) O.P. 176 OB 77273980.	45970 GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA	57,40 -
Total de Débitos:			179.448,16
Total de Créditos:			59.672,97
Saldo Atual:			547.234,16