



Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 45874 - CEF 3748/006/00000047-1		Conta banco: 00000047-1	
30/04/17	SALDO ANTERIOR		457.884,94 +
08/05/17	17 Pagamento do(a) O.P. 80 OB 380165.	45982 ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI	1.487,77 -
08/05/17	27 Pagamento do(a) O.P. 81 OB 98878.	45970 GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA	100,15 -
09/05/17	3 Pagamento do(a) O.P. 82 OB 242168.	45886 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	202,00 -
10/05/17	32 Pagamento do(a) O.P. 79 Cheque 300173.	48377 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	500,00 -
10/05/17	4 Pagamento do(a) O.P. 83 OB 21589.21937.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	457,65 -
16/05/17	33 Pagamento do(a) O.P. 78 Cheque 300174.	48378 BERNARDES & OLIVEIRA CARTUCHOS E S	270,00 -
16/05/17	2 Pagamento do(a) O.P. 84 OB 47137.	45889 SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGO	31,62 -
16/05/17	5 Pagamento do(a) O.P. 85 OB 46861.	45888 TELEFONICA BRASIL SA	135,18 -
18/05/17	Lançamento contábil 9 ref REPASSE - DUODECIMO - MAIO DE 2017.		179.448,16 +
19/05/17	34 Pagamento do(a) O.P. 86 Cheque 300175.	48365 COMERCIAL KEVIA E BARBOSA LTDA - ME	346,30 -
26/05/17	16 Pagamento do(a) O.P. 87 OB 97773.	45969 ONLINESITES LTDA - ME	450,00 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB 052017.	41629 INSS	3.294,13 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 22 Cheque 300177.	45873 EMPRESTIMO BANCÁRIO CEF (CAMARA)	1.148,71 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 23 Cheque 52017.	41628 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTC	1.255,64 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB 15010082.	45872 IRRF EXTRA ORÇAMENTARIO (CAMARA)	654,06 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB 15009085.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	2.183,46 -
31/05/17	35 Pagamento do(a) O.P. 88 Cheque 300178.	48373 PANIFICADORA PAO NOSSO CAJURU LTD.	500,29 -
31/05/17	8 Pagamento do(a) O.P. 89 OB 052017.	45878 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	20.081,28 -
31/05/17	12 Pagamento do(a) O.P. 90 OB 052017.	45882 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	15.378,51 -
31/05/17	10 Pagamento do(a) O.P. 91 OB 052017.	45880 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADC	8.324,61 -
31/05/17	15 Pagamento do(a) O.P. 92 OB 052017.	45885 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	748,00 -
31/05/17	14 Pagamento do(a) O.P. 93 OB 052017.	45884 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADC	187,00 -
31/05/17	9 Pagamento do(a) O.P. 94 OB 15038817.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	4.735,50 -
31/05/17	11 Pagamento do(a) O.P. 95 OB 15039018.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	2.264,59 -
31/05/17	13 Pagamento do(a) O.P. 96 Cheque 300176.	45883 PREVCARMO	1.999,88 -
31/05/17	13 Pagamento do(a) O.P. 97 Cheque 300176.	45883 PREVCARMO	942,86 -
31/05/17	36 Pagamento do(a) O.P. 98 OB 284630.	48379 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,20 -
			Total de Débitos: 179.448,16
			Total de Créditos: 67.695,39
			Saldo Atual: 569.637,71