



Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 45874 - CEF 3748/006/00000047-1</b>		<b>Conta banco: 00000047-1</b>	
31/10/18	SALDO ANTERIOR		209.758,69 +
01/11/18	54 Pagamento do(a) O.P. 228 OB 319167.	48926 MARCO ANTONIO RABELO DE CAMARGO	435,40 -
01/11/18	55 Pagamento do(a) O.P. 229 OB 320027.	48926 MARCO ANTONIO RABELO DE CAMARGO	648,40 -
01/11/18	59 Pagamento do(a) O.P. 230 OB 320654.	48924 LUCAS EMILIANO SILVA	510,00 -
06/11/18	1 Pagamento do(a) O.P. 234 OB 221458.	45982 ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI -	1.487,77 -
06/11/18	13 Pagamento do(a) O.P. 235 OB 10510158.	45970 GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA	135,01 -
06/11/18	60 Pagamento do(a) O.P. 236 Cheque 300249.	48377 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	500,00 -
08/11/18	17 Pagamento do(a) O.P. 237 OB 288130.	45889 SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGO	32,36 -
08/11/18	61 Pagamento do(a) O.P. 238 OB 12422787.	48926 MARCO ANTONIO RABELO DE CAMARGO	10.796,00 -
12/11/18	3 Pagamento do(a) O.P. 239 OB 419251.	45886 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	235,07 -
12/11/18	14 Pagamento do(a) O.P. 240 OB 418593.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	173,95 -
12/11/18	14 Pagamento do(a) O.P. 240 OB 418107.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	263,48 -
12/11/18	62 Pagamento do(a) O.P. 241 Cheque 300250.	48365 COMERCIAL KEVIA E BARBOSA LTDA	267,09 -
20/11/18	Lançamento contábil 26 ref REPASSE - DUODECIMO - NOVEMBRO DE 2018..		181.998,27 +
20/11/18	63 Pagamento do(a) O.P. 242 OB 225120.	48927 RUBIO ANTÔNIO BATISTA LIMA	417,12 -
20/11/18	15 Pagamento do(a) O.P. 243 OB 27512.	45888 TELEFONICA BRASIL SA	134,04 -
20/11/18	12 Pagamento do(a) O.P. 244 OB 24338955.	48384 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - A	340,00 -
20/11/18	2 Pagamento do(a) O.P. 245 OB 24339601.	45969 ONLINESITES LTDA - ME	450,00 -
27/11/18	Pagamento do(a) despesa extra 63 Cheque 300251.		150.000,00 -
29/11/18	64 Pagamento do(a) O.P. 246 OB 82412.	48928 ADRIANO NOGUEIRA DA FONSECA	235,39 -
29/11/18	65 Pagamento do(a) O.P. 248 OB 181919.	48929 BRUNO DOS SANTOS GONÇALVES	433,14 -
29/11/18	66 Pagamento do(a) O.P. 249 OB 136935.	48930 JANAINA CAROLA	433,14 -
30/11/18	Pagamento do(a) despesa extra 62 OB 448540.	41629 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	51,55 -
30/11/18	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB 448540.	41629 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	53,53 -
30/11/18	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB 448540.	41629 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	53,53 -
30/11/18	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB 449417.	41629 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.053,31 -
30/11/18	Pagamento do(a) despesa extra 67 Cheque 300276.	45873 EMPRESTIMO BANCÁRIO CEF (CAMARA)	1.626,19 -
30/11/18	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB 143422.	41628 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTC	1.357,38 -
30/11/18	Pagamento do(a) despesa extra 69 OB 145572.	45872 IRRF EXTRA ORÇAMENTARIO (CAMARA)	501,77 -
30/11/18	Pagamento do(a) despesa extra 70 OB 34142430.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA/	256,63 -
30/11/18	Pagamento do(a) despesa extra 70 OB 34143507.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA/	1.420,49 -
30/11/18	Pagamento do(a) despesa extra 70 OB 34142902.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA/	329,94 -
30/11/18	67 Pagamento do(a) O.P. 247 Cheque 429.	48365 COMERCIAL KEVIA E BARBOSA LTDA	429,03 -
30/11/18	4 Pagamento do(a) O.P. 250 OB 74248.	45878 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	20.038,96 -
30/11/18	8 Pagamento do(a) O.P. 251 OB 74248.	45882 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	5.885,93 -
30/11/18	6 Pagamento do(a) O.P. 252 OB 74248.	45880 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	9.726,85 -
30/11/18	11 Pagamento do(a) O.P. 253 OB 74248.	45885 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	405,16 -
30/11/18	10 Pagamento do(a) O.P. 254 OB 74248.	45884 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	374,00 -
30/11/18	5 Pagamento do(a) O.P. 255 OB 449417.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	4.951,41 -
30/11/18	7 Pagamento do(a) O.P. 256 OB 449168.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.777,94 -
30/11/18	9 Pagamento do(a) O.P. 257 OB 143422.	45883 PREVCARMO	637,45 -
30/11/18	9 Pagamento do(a) O.P. 258 OB 143422.	45883 PREVCARMO	406,41 -
30/11/18	9 Pagamento do(a) O.P. 259 OB 143422.	45883 PREVCARMO	1.524,46 -
30/11/18	9 Pagamento do(a) O.P. 260 OB 143422.	45883 PREVCARMO	971,92 -
30/11/18	68 Pagamento do(a) O.P. 261 Cheque 300275.	45972 ALCIDES FERREIRA DE SOUZA - ME	1.128,00 -
30/11/18	5 Pagamento do(a) O.P. 262 OB 448540.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	288,40 -
Total de Débitos:			181.998,27
Total de Créditos:			225.177,60
Saldo Atual:			166.579,36