



Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 45874 - CEF 3748/006/00000047-1</b>		<b>Conta banco: 00000047-1</b>	
30/11/18	SALDO ANTERIOR		166.579,36 +
05/12/18	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB 138274.	48920 TARIFAS BANCARIAS	9,50 -
05/12/18	Pagamento do(a) despesa extra 74 OB 138274.	41629 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	910,73 -
05/12/18	41 Pagamento do(a) O.P. 270 OB 138274.	48922 FUNDACAO MARIANA RESENDE COSTA	4.826,00 -
07/12/18	Pagamento do(a) despesa extra 72 OB 100372.	41628 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS	1.357,38 -
07/12/18	Pagamento do(a) despesa extra 73 OB 98783.	45872 IRRF EXTRA ORÇAMENTARIO (CAMARA)	548,26 -
07/12/18	7 Pagamento do(a) O.P. 263 OB 139353.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.738,67 -
07/12/18	69 Pagamento do(a) O.P. 264 OB 100372.	45883 PREVCARMO	637,45 -
07/12/18	69 Pagamento do(a) O.P. 265 OB 100372.	45883 PREVCARMO	406,41 -
07/12/18	69 Pagamento do(a) O.P. 266 OB 100372.	45883 PREVCARMO	1.524,47 -
07/12/18	9 Pagamento do(a) O.P. 267 OB 100372.	45883 PREVCARMO	971,93 -
07/12/18	8 Pagamento do(a) O.P. 268 OB 269203.	45882 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	7.551,99 -
07/12/18	6 Pagamento do(a) O.P. 269 OB 269203.	45880 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	10.250,92 -
07/12/18	1 Pagamento do(a) O.P. 271 OB 120883.	45982 ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI	1.487,77 -
07/12/18	13 Pagamento do(a) O.P. 272 OB 41250967.	45970 GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA	114,16 -
07/12/18	17 Pagamento do(a) O.P. 273 OB 244398.	45889 SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGO	32,36 -
10/12/18	Lançamento contábil 27 ref REPASSE - DUODECIMO - DEZEMBRO DE 2018..		181.998,27 +
12/12/18	15 Pagamento do(a) O.P. 274 OB 318623.	45888 TELEFONICA BRASIL SA	144,70 -
12/12/18	3 Pagamento do(a) O.P. 275 OB 318952.	45886 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	212,67 -
12/12/18	12 Pagamento do(a) O.P. 276 OB 46527632.	48384 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS -	340,00 -
12/12/18	2 Pagamento do(a) O.P. 277 OB 46528148.	45969 ONLINESITES LTDA - ME	450,00 -
12/12/18	14 Pagamento do(a) O.P. 278 OB 320199.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	316,84 -
12/12/18	14 Pagamento do(a) O.P. 278 OB 319880.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	160,85 -
18/12/18	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB 75709.	41628 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS	26,52 -
18/12/18	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB 816550.	41629 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.053,31 -
18/12/18	Pagamento do(a) despesa extra 77 Cheque 300274.	45873 EMPRESTIMO BANCÁRIO CEF (CAMARA)	1.626,19 -
18/12/18	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB 75958.	41628 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS	1.590,80 -
18/12/18	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB 76237.	45872 IRRF EXTRA ORÇAMENTARIO (CAMARA)	577,80 -
18/12/18	8 Pagamento do(a) O.P. 279 OB 618056.	45882 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	214,62 -
18/12/18	69 Pagamento do(a) O.P. 280 OB 75709.	45883 PREVCARMO	69,17 -
18/12/18	5 Pagamento do(a) O.P. 281 OB 816598.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.951,41 -
18/12/18	7 Pagamento do(a) O.P. 282 OB 816550.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.777,94 -
18/12/18	69 Pagamento do(a) O.P. 283 OB 75958.	45883 PREVCARMO	637,45 -
18/12/18	69 Pagamento do(a) O.P. 284 OB 75958.	45883 PREVCARMO	406,41 -
18/12/18	69 Pagamento do(a) O.P. 285 OB 75958.	45883 PREVCARMO	1.896,24 -
18/12/18	69 Pagamento do(a) O.P. 286 OB 393019.	45883 PREVCARMO	1.208,95 -
18/12/18	4 Pagamento do(a) O.P. 287 OB 393019.	45878 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	20.038,96 -
18/12/18	8 Pagamento do(a) O.P. 288 OB 393019.	45882 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	9.950,29 -
18/12/18	6 Pagamento do(a) O.P. 289 OB 393019.	45880 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	23.647,01 -
18/12/18	11 Pagamento do(a) O.P. 290 OB 393019.	45885 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	473,73 -
18/12/18	10 Pagamento do(a) O.P. 291 OB 393019.	45884 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	374,00 -
18/12/18	70 Pagamento do(a) O.P. 292 Cheque 300273.	45981 CARMOGRAF LTDA - ME	2.445,00 -
18/12/18	71 Pagamento do(a) O.P. 293 OB 198790.	48928 ADRIANO NOGUEIRA DA FONSECA	250,28 -
18/12/18	72 Pagamento do(a) O.P. 294 OB 199192.	48931 PEDRO PAULO MACIEL JUNIOR	329,23 -
18/12/18	73 Pagamento do(a) O.P. 295 Cheque 300272.	48932 EDÉSIO EUSTÁQUIO AVELAR	51,66 -
19/12/18	1 Pagamento do(a) O.P. 296 OB 167446.	45982 ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI	1.487,77 -
19/12/18	74 Pagamento do(a) O.P. 297 OB 259052.	48933 FORTIL LIMITADA	175,00 -
19/12/18	76 Pagamento do(a) O.P. 299 OB 300271.	48365 COMERCIAL KEVIA E BARBOSA LTDA	540,02 -
20/12/18	Pagamento do(a) despesa extra 80 OB 300269.		160.000,00 -
20/12/18	75 Pagamento do(a) O.P. 298 OB 300270.	45972 ALCIDES FERREIRA DE SOUZA - ME	581,80 -



Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 45874 - CEF 3748/006/00000047-1</b>			<b>Conta banco: 00000047-1</b>	
20/12/18	13	Pagamento do(a) O.P. 300 OB 54074437.	45970 GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA	59,55 -
Total de Débitos:				181.998,27
Total de Créditos:				272.434,17
Saldo Atual:				76.143,46