



Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 45874 - CEF 3748/006/00000047-1</b>		<b>Conta banco: 00000047-1</b>	
28/02/18	SALDO ANTERIOR		252.891,94 +
02/03/18	20 Pagamento do(a) O.P. 41 OB 61092016.	47218 SITE TELECOM LTDA - ME	7.652,40 -
05/03/18	1 Pagamento do(a) O.P. 42 OB 431069.	45982 ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI -	1.487,77 -
05/03/18	21 Pagamento do(a) O.P. 43 Cheque 300217.	48893 CONSTRUNOG. CONSTRUCOES E UTILID/	6.080,00 -
12/03/18	13 Pagamento do(a) O.P. 44 OB 71190901.	45970 GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA	182,25 -
12/03/18	3 Pagamento do(a) O.P. 45 OB 089422.	45886 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	239,29 -
12/03/18	17 Pagamento do(a) O.P. 46 OB 088895.	45889 SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGO	32,36 -
16/03/18	14 Pagamento do(a) O.P. 47 OB 128234.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	442,01 -
16/03/18	15 Pagamento do(a) O.P. 48 OB 128008.	45888 TELEFONICA BRASIL SA	218,42 -
20/03/18	Lançamento contábil 5 ref REPASSE - DUODECIMO - MARÇO DE 2018..		181.998,27 +
22/03/18	2 Pagamento do(a) O.P. 49 OB 81104807.	45969 ONLINESITES LTDA - ME	450,00 -
26/03/18	23 Pagamento do(a) O.P. 61 Cheque 300218.	48895 ANA LUCIA OLIVEIRA PEIXOTO 026243656f	250,00 -
28/03/18	12 Pagamento do(a) O.P. 62 OB 87042864.	48384 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - A	340,00 -
29/03/18	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB 570678.	41629 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.949,34 -
29/03/18	Pagamento do(a) despesa extra 12 Cheque 300220.	45873 EMPRESTIMO BANCÁRIO CEF (CAMARA)	1.148,71 -
29/03/18	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB 570612.	41628 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTC	1.255,64 -
29/03/18	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB 8707912.	45872 IRRF EXTRA ORÇAMENTARIO (CAMARA)	453,39 -
29/03/18	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB 124177.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA/	1.630,75 -
29/03/18	4 Pagamento do(a) O.P. 50 OB 705292.	45878 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	20.081,28 -
29/03/18	8 Pagamento do(a) O.P. 51 OB 705292.	45882 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	6.045,96 -
29/03/18	6 Pagamento do(a) O.P. 52 OB 705292.	45880 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	8.975,20 -
29/03/18	11 Pagamento do(a) O.P. 53 OB 705292.	45885 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	561,00 -
29/03/18	10 Pagamento do(a) O.P. 54 OB 705292.	45884 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	374,00 -
29/03/18	5 Pagamento do(a) O.P. 55 OB 570678.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	4.735,50 -
29/03/18	7 Pagamento do(a) O.P. 56 OB 570612.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.622,01 -
29/03/18	9 Pagamento do(a) O.P. 57 OB 8707896.	45883 PREVCARMO	577,46 -
29/03/18	9 Pagamento do(a) O.P. 58 OB 8707896.	45883 PREVCARMO	368,16 -
29/03/18	9 Pagamento do(a) O.P. 59 OB 8707896.	45883 PREVCARMO	1.422,42 -
29/03/18	9 Pagamento do(a) O.P. 60 OB 8707896.	45883 PREVCARMO	906,87 -
29/03/18	24 Pagamento do(a) O.P. 63 OB 88149723.	48893 CONSTRUNOG. CONSTRUCOES E UTILID/	94,90 -
29/03/18	25 Pagamento do(a) O.P. 64 OB 88149723.	48893 CONSTRUNOG. CONSTRUCOES E UTILID/	34,90 -
29/03/18	26 Pagamento do(a) O.P. 65 Cheque 300222.	45972 ALCIDES FERREIRA DE SOUZA - ME	676,66 -
29/03/18	27 Pagamento do(a) O.P. 66 Cheque 300221.	48365 COMERCIAL KEVIA E BARBOSA LTDA	368,74 -
Total de Débitos:			181.998,27
Total de Créditos:			71.657,39
Saldo Atual:			363.232,82