



Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 50287 - CEF 3748/006/00000047-1</b>		<b>Conta banco: 00000047-1</b>	
28/02/19	SALDO ANTERIOR		246.161,44 +
12/03/19	1 Pagamento do(a) O.P. 44 OB 114788.	45982 ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI	1.900,00 -
12/03/19	13 Pagamento do(a) O.P. 45 OB 399495.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	275,25 -
12/03/19	13 Pagamento do(a) O.P. 45 OB 398325.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	160,74 -
12/03/19	16 Pagamento do(a) O.P. 46 OB 71422945.	45970 GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA	162,00 -
12/03/19	15 Pagamento do(a) O.P. 47 OB 397594.	45889 SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGO	34,68 -
20/03/19	Lançamento contábil 8 ref REPASSE - DUODECIMO - MARÇO DE 2019..		193.686,91 +
20/03/19	Pagamento do(a) despesa extra 17 Cheque 300255 Doc. .		300.000,00 -
25/03/19	3 Pagamento do(a) O.P. 48 OB 44193.	45886 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	279,46 -
25/03/19	14 Pagamento do(a) O.P. 49 OB 44538.	45888 TELEFONICA BRASIL SA	179,96 -
28/03/19	2 Pagamento do(a) O.P. 50 OB 87153051.	45969 ONLINESITES LTDA - ME	483,90 -
28/03/19	12 Pagamento do(a) O.P. 51 OB 87415173.	48384 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - /	340,00 -
29/03/19	Lançamento contábil 9 ref REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JUNTO A C/C 47-1 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.. REF. AO MÊS DE MARÇO/2019..		183,45 +
29/03/19	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB 00877571.	41629 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.157,26 -
29/03/19	Pagamento do(a) despesa extra 13 Cheque 300256 Doc. .	45873 EMPRESTIMO BANCÁRIO CEF (CAMARA)	1.417,20 -
29/03/19	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB 00081221.	50273 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENT(	2.177,32 -
29/03/19	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB 00081515.	45872 IRRF EXTRA ORÇAMENTARIO (CAMARA)	859,30 -
29/03/19	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB 88274065.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI.	629,84 -
29/03/19	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB 88274546.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI.	250,35 -
29/03/19	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB 88273610.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI.	1.420,49 -
29/03/19	4 Pagamento do(a) O.P. 52 OB 767247.	45878 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	20.774,97 -
29/03/19	8 Pagamento do(a) O.P. 53 OB 767247.	45882 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	12.023,33 -
29/03/19	6 Pagamento do(a) O.P. 54 OB 767247.	45880 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADC	10.034,09 -
29/03/19	11 Pagamento do(a) O.P. 55 OB 767247.	45885 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	935,00 -
29/03/19	10 Pagamento do(a) O.P. 56 OB 767247.	45884 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADC	374,00 -
29/03/19	5 Pagamento do(a) O.P. 57 OB 877571.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	5.121,23 -
29/03/19	7 Pagamento do(a) O.P. 58 OB 00877546.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	1.837,58 -
29/03/19	9 Pagamento do(a) O.P. 59 OB 0081221.	45883 PREVCARMO	659,32 -
29/03/19	9 Pagamento do(a) O.P. 60 OB 00081221.	45883 PREVCARMO	529,86 -
29/03/19	9 Pagamento do(a) O.P. 61 OB 00081221.	45883 PREVCARMO	2.808,52 -
29/03/19	9 Pagamento do(a) O.P. 62 OB 00081221.	45883 PREVCARMO	2.257,09 -
29/03/19	24 Pagamento do(a) O.P. 63 Cheque 300258 Doc. .	45971 VAREJAO DO NELSON LIMITADA - EPP	184,11 -
Total de Débitos:			193.870,36
Total de Créditos:			371.266,85
Saldo Atual:			68.764,95