



Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 50287 - CEF 3748/006/00000047-1		Conta banco: 00000047-1	
31/03/19	SALDO ANTERIOR		68.764,95 +
02/04/19	25 Pagamento do(a) O.P. 64 Cheque 300257 Doc. .	48373 PANIFICADORA PAO NOSSO CAJURU LTD	1.179,65 -
04/04/19	1 Pagamento do(a) O.P. 66 OB 154601.	45982 ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI	1.900,00 -
06/04/19	16 Pagamento do(a) O.P. 65 OB 94391213.	45970 GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICAP	162,00 -
10/04/19	13 Pagamento do(a) O.P. 67 OB 702603.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	151,28 -
10/04/19	13 Pagamento do(a) O.P. 67 OB 702022.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	248,59 -
10/04/19	3 Pagamento do(a) O.P. 68 OB 703190.	45886 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	231,21 -
10/04/19	15 Pagamento do(a) O.P. 69 OB 703742.	45889 SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGO	34,68 -
17/04/19	14 Pagamento do(a) O.P. 70 OB 267774.	45888 TELEFONICA BRASIL SA	134,04 -
17/04/19	26 Pagamento do(a) O.P. 71 OB 7317049.	47218 SITE TELECOM LTDA - ME	3.181,42 -
17/04/19	12 Pagamento do(a) O.P. 72 OB 7317659.	48384 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - /	340,00 -
17/04/19	2 Pagamento do(a) O.P. 73 OB 07318696.	45969 ONLINESITES LTDA - ME	483,90 -
18/04/19	Lançamento contábil 11 ref REPASSE - DUODECIMO - ABRIL DE 2019..		193.686,91 +
30/04/19	Lançamento contábil 14 ref REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JUNTO A C/C 47-1 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL., REF. AO MÊS DE ABRIL/2019..		127,23 +
30/04/19	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB 830207.	41629 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.157,26 -
30/04/19	Pagamento do(a) despesa extra 19 Cheque 300259 Doc. .	45873 EMPRESTIMO BANCÁRIO CEF (CAMARA)	1.417,20 -
30/04/19	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB 013229.	50273 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENT(2.185,58 -
30/04/19	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB 013221.	45872 IRRF EXTRA ORÇAMENTARIO (CAMARA)	864,31 -
30/04/19	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB 0786003.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI	82,67 -
30/04/19	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB 0786001.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI	140,00 -
30/04/19	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB 0786085.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI	1.420,49 -
30/04/19	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB 0786002.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI	329,94 -
30/04/19	5 Pagamento do(a) O.P. 74 OB 0830207.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	5.121,23 -
30/04/19	7 Pagamento do(a) O.P. 75 OB 00830206.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	1.837,58 -
30/04/19	9 Pagamento do(a) O.P. 76 OB 013229.	45883 PREVCARMO	3.481,00 -
30/04/19	9 Pagamento do(a) O.P. 77 OB 013229.	45883 PREVCARMO	2.797,52 -
30/04/19	4 Pagamento do(a) O.P. 78 OB 568004.	45878 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	20.774,97 -
30/04/19	8 Pagamento do(a) O.P. 79 OB 568004.	45882 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADO	15.441,35 -
30/04/19	6 Pagamento do(a) O.P. 80 OB 568004.	45880 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADC	7.105,45 -
30/04/19	11 Pagamento do(a) O.P. 81 OB 568004.	45885 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADO	1.122,00 -
30/04/19	10 Pagamento do(a) O.P. 82 OB 568004.	45884 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADC	187,00 -
30/04/19	27 Pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 300260 Doc. .	45971 VAREJAO DO NELSON LIMITADA - EPP	321,61 -
			Total de Débitos: 193.814,14
			Total de Créditos: 75.833,93
			Saldo Atual: 186.745,16