



Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 50287 - CEF 3748/006/00000047-1</b>		<b>Conta banco: 00000047-1</b>	
31/05/19	SALDO ANTERIOR		308.520,70 +
03/06/19	30 Pagamento do(a) O.P. 106 Cheque 300263 Doc. .	48373 PANIFICADORA PAO NOSSO CAJURU LTD/	1.244,02 -
05/06/19	1 Pagamento do(a) O.P. 103 OB 267761.	45982 ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI .	1.900,00 -
05/06/19	16 Pagamento do(a) O.P. 104 OB 56769634.	45970 GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA	162,00 -
05/06/19	12 Pagamento do(a) O.P. 105 OB 56772148.	48384 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - /	340,00 -
06/06/19	31 Pagamento do(a) O.P. 107 Cheque 300264 Doc. .	45971 VAREJAO DO NELSON LIMITADA - EPP	681,08 -
18/06/19	13 Pagamento do(a) O.P. 108 OB 562201.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	392,64 -
18/06/19	15 Pagamento do(a) O.P. 109 OB 562694.	45889 SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGO	34,68 -
18/06/19	3 Pagamento do(a) O.P. 110 OB 562924.	45886 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	220,14 -
19/06/19	Lançamento contábil 19 ref REPASSE - DUODECIMO - JUNHO DE 2019..		193.686,91 +
25/06/19	14 Pagamento do(a) O.P. 111 OB 988132.	45888 TELEFONICA BRASIL SA	469,52 -
27/06/19	2 Pagamento do(a) O.P. 112 OB 78123157.	45969 ONLINESITES LTDA - ME	483,90 -
27/06/19	29 Pagamento do(a) O.P. 113 OB 078122662.	48934 TELEON TELECOMUNICACOES LTDA	190,00 -
28/06/19	Lançamento contábil 20 ref REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JUNTO A C/C 47-1 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL., REF. AO MÊS DE JUNHO/2019..		327,21 +
28/06/19	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB 885885.	41629 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.177,84 -
28/06/19	Pagamento do(a) despesa extra 29 Cheque 900001 Doc. .	45873 EMPRESTIMO BANCÁRIO CEF (CAMARA)	1.417,20 -
28/06/19	Pagamento do(a) despesa extra 30 OB 75446.	50273 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTC	2.185,58 -
28/06/19	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB 74888.	45872 IRRF EXTRA ORÇAMENTARIO (CAMARA)	997,34 -
28/06/19	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB 79158992.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA/	54,00 -
28/06/19	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB 79154273.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA/	629,84 -
28/06/19	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB 79157719.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA/	245,11 -
28/06/19	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB 79158549.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA/	1.420,49 -
28/06/19	4 Pagamento do(a) O.P. 114 OB 324092.	45878 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	20.774,97 -
28/06/19	8 Pagamento do(a) O.P. 115 OB 324092.	45882 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	15.497,23 -
28/06/19	6 Pagamento do(a) O.P. 116 OB 324092.	45880 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	7.089,51 -
28/06/19	11 Pagamento do(a) O.P. 117 OB 324092.	45885 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	1.122,00 -
28/06/19	10 Pagamento do(a) O.P. 118 OB 324092.	45884 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	374,00 -
28/06/19	5 Pagamento do(a) O.P. 119 OB 885858.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	5.121,23 -
28/06/19	7 Pagamento do(a) O.P. 120 OB 885885.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.876,85 -
28/06/19	9 Pagamento do(a) O.P. 121 OB 75446.	45883 PREVCARMO	3.481,01 -
28/06/19	9 Pagamento do(a) O.P. 122 OB 75446.	45883 PREVCARMO	2.797,53 -
28/06/19	34 Pagamento do(a) O.P. 123 OB 78123614.	48384 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - /	450,00 -
28/06/19	32 Pagamento do(a) O.P. 124 Cheque 900002 Doc. .	48373 PANIFICADORA PAO NOSSO CAJURU LTD/	1.087,59 -
28/06/19	33 Pagamento do(a) O.P. 125 Cheque 900003 Doc. .	45971 VAREJAO DO NELSON LIMITADA - EPP	325,80 -
Total de Débitos:			194.014,12
Total de Créditos:			76.243,10
Saldo Atual:			426.291,72