



Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 50287 - CEF 3748/006/00000047-1		Conta banco: 00000047-1	
30/09/19	SALDO ANTERIOR		174.114,48 +
09/10/19	1 Pagamento do(a) O.P. 190 OB 023791.	45982 ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI	1.900,00 -
09/10/19	16 Pagamento do(a) O.P. 191 OB 082873722.	45970 GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA	162,00 -
09/10/19	15 Pagamento do(a) O.P. 192 OB 144979.	45889 SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGO	34,68 -
09/10/19	3 Pagamento do(a) O.P. 193 OB 0145486.	45886 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	289,95 -
14/10/19	13 Pagamento do(a) O.P. 194 OB 00411792.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	147,11 -
14/10/19	13 Pagamento do(a) O.P. 194 OB 0412164.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	144,41 -
14/10/19	12 Pagamento do(a) O.P. 195 OB 087638028.	48384 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - A	340,00 -
14/10/19	14 Pagamento do(a) O.P. 196 OB 0412744.	45888 TELEFONICA BRASIL SA	141,52 -
20/10/19	Lançamento contábil 31 ref REPASSE - DUODECIMO - OUTUBRO DE 2019..		193.686,91 +
24/10/19	2 Pagamento do(a) O.P. 197 OB 97092794.	45969 ONLINESITES LTDA - ME	483,90 -
24/10/19	29 Pagamento do(a) O.P. 198 OB 97093338.	48934 TELEON TELECOMUNICACOES LTDA	190,00 -
31/10/19	Lançamento contábil 32 ref REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JUNTO A C/C 47-1 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL., REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019..		197,29 +
31/10/19	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB 00874485.	41629 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.187,51 -
31/10/19	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB 900020.	45873 EMPRESTIMO BANCÁRIO CEF (CAMARA)	1.417,20 -
31/10/19	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB 009857.	50273 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTC	2.223,55 -
31/10/19	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB 009891.	45872 IRRF EXTRA ORÇAMENTARIO (CAMARA)	889,71 -
31/10/19	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB 4148715.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA/	108,58 -
31/10/19	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB 4149374.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA/	390,92 -
31/10/19	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB 4147912.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA/	1.567,24 -
31/10/19	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB 4150004.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA/	687,22 -
31/10/19	4 Pagamento do(a) O.P. 199 OB 674263.	45878 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	20.774,97 -
31/10/19	8 Pagamento do(a) O.P. 200 OB 674263.	45882 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	15.186,97 -
31/10/19	6 Pagamento do(a) O.P. 201 OB 674263.	45880 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	7.065,55 -
31/10/19	45 Pagamento do(a) O.P. 202 OB 674263.	48939 TAYNARA MORAIS DA COSTA	669,38 -
31/10/19	11 Pagamento do(a) O.P. 203 OB 674263.	45885 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	1.232,00 -
31/10/19	10 Pagamento do(a) O.P. 204 OB 674263.	45884 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	462,00 -
31/10/19	5 Pagamento do(a) O.P. 205 OB 0874485.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	5.121,23 -
31/10/19	7 Pagamento do(a) O.P. 206 OB 0874500.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.895,33 -
31/10/19	9 Pagamento do(a) O.P. 207 OB 009857.	45883 PREVCARMO	3.541,49 -
31/10/19	9 Pagamento do(a) O.P. 208 OB 009857.	45883 PREVCARMO	2.846,13 -
31/10/19	46 Pagamento do(a) O.P. 209 Cheque 900018 Doc. .	45971 VAREJAO DO NELSON LIMITADA - EPP	433,02 -
Total de Débitos:			193.884,20
Total de Créditos:			73.533,57
Saldo Atual:			294.465,11