



Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 50287 - CEF 3748/006/00000047-1		Conta banco: 00000047-1	
30/04/19	SALDO ANTERIOR		186.745,16 +
02/05/19	28 Pagamento do(a) O.P. 102 Cheque 300261 Doc. .	48373 PANIFICADORA PAO NOSSO CAJURU LTD	817,82 -
10/05/19	1 Pagamento do(a) O.P. 84 OB 40996.	45982 ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI	1.900,00 -
10/05/19	15 Pagamento do(a) O.P. 85 OB 287538.	45889 SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGC	34,68 -
10/05/19	3 Pagamento do(a) O.P. 86 OB 287003.	45886 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	241,63 -
13/05/19	13 Pagamento do(a) O.P. 87 OB 00391822.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	262,08 -
13/05/19	13 Pagamento do(a) O.P. 87 OB 00391336.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	152,10 -
14/05/19	14 Pagamento do(a) O.P. 88 OB 680236.	45888 TELEFONICA BRASIL SA	134,04 -
14/05/19	16 Pagamento do(a) O.P. 89 OB 034166025.	45970 GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA	162,00 -
16/05/19	2 Pagamento do(a) O.P. 90 OB 03639597.	45969 ONLINESITES LTDA - ME	483,90 -
20/05/19	Lançamento contábil 16 ref REPASSE - DUODECIMO - MAIO DE 2019..		193.686,91 +
22/05/19	12 Pagamento do(a) O.P. 100 OB 42380785.	48384 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - /	340,00 -
30/05/19	29 Pagamento do(a) O.P. 101 OB 50050484.	48934 TELEON TELECOMUNICACOES LTDA	190,00 -
31/05/19	Lançamento contábil 17 ref REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JUNTO A C/C 47-1 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL., REF. AO MÊS DE MAIO/2019..		272,49 +
31/05/19	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB 873038.	41629 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.157,26 -
31/05/19	Pagamento do(a) despesa extra 24 Cheque 300262 Doc. .	45873 EMPRESTIMO BANCÁRIO CEF (CAMARA)	1.417,20 -
31/05/19	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB 144436.	50273 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTI	2.185,58 -
31/05/19	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB 144645.	45872 IRRF EXTRA ORÇAMENTARIO (CAMARA)	864,31 -
31/05/19	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB 51296652.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI	629,84 -
31/05/19	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB 51297167.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI	1.420,49 -
31/05/19	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB 51297628.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI	541,49 -
31/05/19	4 Pagamento do(a) O.P. 91 OB 981346.	45878 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	20.774,97 -
31/05/19	8 Pagamento do(a) O.P. 92 OB 981346.	45882 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADO	14.866,18 -
31/05/19	6 Pagamento do(a) O.P. 93 OB 981346.	45880 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADC	7.061,94 -
31/05/19	11 Pagamento do(a) O.P. 94 OB 981346.	45885 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADO	1.122,00 -
31/05/19	10 Pagamento do(a) O.P. 95 OB 981346.	45884 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADC	187,00 -
31/05/19	5 Pagamento do(a) O.P. 96 OB 873038.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	5.121,23 -
31/05/19	7 Pagamento do(a) O.P. 97 OB 873009.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	1.837,58 -
31/05/19	9 Pagamento do(a) O.P. 98 OB 144436.	45883 PREVCARMO	3.481,01 -
31/05/19	9 Pagamento do(a) O.P. 99 OB 144436.	45883 PREVCARMO	2.797,53 -
Total de Débitos:			193.959,40
Total de Créditos:			72.183,86
Saldo Atual:			308.520,70