



Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 45874 - CEF 3748/006/00000047-1</b>			<b>Conta banco: 00000047-1</b>	
30/04/18		SALDO ANTERIOR		470.606,96 +
07/05/18		Pagamento do(a) despesa extra 21 Cheque 300228.		400.000,00 -
08/05/18	32	Pagamento do(a) O.P. 91 OB 231324.	48916 VITOR MAQUINAS LTDA	2.360,00 -
08/05/18	1	Pagamento do(a) O.P. 92 OB 246692.	45982 ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI -	1.487,77 -
08/05/18	33	Pagamento do(a) O.P. 93 Cheque 300229.	48917 EDNA MARIA DE SOUZA SILVA 0545778867	692,00 -
09/05/18	3	Pagamento do(a) O.P. 94 OB 257984.	45886 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	170,45 -
09/05/18	17	Pagamento do(a) O.P. 95 OB 258477.	45889 SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGO	32,36 -
10/05/18	14	Pagamento do(a) O.P. 96 OB 287160/286634.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	461,41 -
14/05/18		Lançamento contábil 8 ref REPASSE - DUODECIMO - MAIO DE 2018..		181.998,27 +
16/05/18	12	Pagamento do(a) O.P. 97 OB 36151760.	48384 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - A	340,00 -
16/05/18	2	Pagamento do(a) O.P. 98 OB 36152629.	45969 ONLINESITES LTDA - ME	450,00 -
16/05/18	13	Pagamento do(a) O.P. 99 OB 36152252.	45970 GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA	142,33 -
25/05/18	15	Pagamento do(a) O.P. 111 OB 115725.	45888 TELEFONICA BRASIL SA	134,02 -
30/05/18		Pagamento do(a) despesa extra 22 OB 690238/691647.	41629 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.053,31 -
30/05/18		Pagamento do(a) despesa extra 23 Cheque 300230.	45873 EMPRESTIMO BANCÁRIO CEF (CAMARA)	1.148,71 -
30/05/18		Pagamento do(a) despesa extra 24 OB 164880.	41628 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTC	1.345,72 -
30/05/18		Pagamento do(a) despesa extra 25 OB 164882.	45872 IRRF EXTRA ORÇAMENTARIO (CAMARA)	616,34 -
30/05/18		Pagamento do(a) despesa extra 26 OB 429889.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	2.355,92 -
30/05/18	5	Pagamento do(a) O.P. 100 OB 691647.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	4.833,52 -
30/05/18	7	Pagamento do(a) O.P. 101 OB 690238.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.735,61 -
30/05/18	9	Pagamento do(a) O.P. 102 OB 164880.	45883 PREVCARMO	618,89 -
30/05/18	9	Pagamento do(a) O.P. 103 OB 164880.	45883 PREVCARMO	394,57 -
30/05/18	9	Pagamento do(a) O.P. 104 OB 164880.	45883 PREVCARMO	1.524,47 -
30/05/18	9	Pagamento do(a) O.P. 105 OB 164880.	45883 PREVCARMO	971,93 -
30/05/18	4	Pagamento do(a) O.P. 106 OB 803187.	45878 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	20.516,44 -
30/05/18	8	Pagamento do(a) O.P. 107 OB 803187.	45882 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	5.568,27 -
30/05/18	6	Pagamento do(a) O.P. 108 OB 803187.	45880 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	9.486,78 -
30/05/18	11	Pagamento do(a) O.P. 109 OB 803187.	45885 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	561,00 -
30/05/18	10	Pagamento do(a) O.P. 110 OB 803187.	45884 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	374,00 -
30/05/18	34	Pagamento do(a) O.P. 112 Cheque 300231.	45972 ALCIDES FERREIRA DE SOUZA - ME	1.089,94 -
30/05/18	35	Pagamento do(a) O.P. 113 Cheque 300232.	48365 COMERCIAL KEVIA E BARBOSA LTDA	304,01 -
			Total de Débitos:	181.998,27
			Total de Créditos:	462.769,77
			Saldo Atual:	189.835,46