



Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 45874 - CEF 3748/006/00000047-1</b>		<b>Conta banco: 00000047-1</b>	
31/08/18	SALDO ANTERIOR		238.898,63 +
06/09/18	1 Pagamento do(a) O.P. 183 OB 305596.	45982 ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI -	1.487,77 -
06/09/18	17 Pagamento do(a) O.P. 185 OB 160376.	45889 SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGO	32,36 -
11/09/18	3 Pagamento do(a) O.P. 186 OB 356141.	45886 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	183,67 -
11/09/18	49 Pagamento do(a) O.P. 187 OB 54305931.	46751 EXTINBRAZAS COMERCIO DE EXTINTORE	66,00 -
12/09/18	13 Pagamento do(a) O.P. 184 OB 55434754.	45970 GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA	94,73 -
12/09/18	14 Pagamento do(a) O.P. 188 OB 212654.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	165,43 -
12/09/18	14 Pagamento do(a) O.P. 188 OB 212955.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	304,89 -
12/09/18	47 Pagamento do(a) O.P. 189 OB 454733.	48924 LUCAS EMILIANO SILVA	235,09 -
12/09/18	48 Pagamento do(a) O.P. 190 OB 454733.	48924 LUCAS EMILIANO SILVA	36,20 -
19/09/18	15 Pagamento do(a) O.P. 202 OB 964276.	45888 TELEFONICA BRASIL SA	134,04 -
19/09/18	12 Pagamento do(a) O.P. 203 OB 62086174.	48384 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - A	340,00 -
19/09/18	2 Pagamento do(a) O.P. 204 OB 62086545.	45969 ONLINESITES LTDA - ME	450,00 -
20/09/18	Lançamento contábil 21 ref REPASSE - DUODECIMO - SETEMBRO DE 2018..		181.998,27 +
28/09/18	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB 421689.	41629 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.122,01 -
28/09/18	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB 421437.	41629 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	931,30 -
28/09/18	Pagamento do(a) despesa extra 52 Cheque 300242.	45873 EMPRESTIMO BANCÁRIO CEF (CAMARA)	1.148,73 -
28/09/18	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB 00187216.	41628 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTC	1.357,38 -
28/09/18	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB 00187735.	45872 IRRF EXTRA ORÇAMENTARIO (CAMARA)	545,17 -
28/09/18	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB 71124272.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA/	1.304,52 -
28/09/18	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB 71123783.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA/	177,58 -
28/09/18	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB 71124775.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA/	277,33 -
28/09/18	4 Pagamento do(a) O.P. 191 OB 992527.	45878 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	20.516,42 -
28/09/18	8 Pagamento do(a) O.P. 192 OB 992527.	45882 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	6.023,14 -
28/09/18	6 Pagamento do(a) O.P. 193 OB 992527.	45880 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	9.793,88 -
28/09/18	11 Pagamento do(a) O.P. 194 OB 992527.	45885 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	561,00 -
28/09/18	10 Pagamento do(a) O.P. 195 OB 992527.	45884 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	374,00 -
28/09/18	5 Pagamento do(a) O.P. 196 OB 421689.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	4.833,52 -
28/09/18	7 Pagamento do(a) O.P. 197 OB 421437.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.735,61 -
28/09/18	9 Pagamento do(a) O.P. 198 OB 187216.	45883 PREVCARMO	637,45 -
28/09/18	9 Pagamento do(a) O.P. 199 OB 187216.	45883 PREVCARMO	406,41 -
28/09/18	9 Pagamento do(a) O.P. 200 OB 187216.	45883 PREVCARMO	1.524,47 -
28/09/18	9 Pagamento do(a) O.P. 201 OB 00187216.	45883 PREVCARMO	971,93 -
28/09/18	50 Pagamento do(a) O.P. 205 Cheque 300243.	45972 ALCIDES FERREIRA DE SOUZA - ME	649,00 -
Total de Débitos:			181.998,27
Total de Créditos:			59.421,03
Saldo Atual:			361.475,87