



Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 45874 - CEF 3748/006/00000047-1		Conta banco: 00000047-1	
31/01/19	SALDO ANTERIOR		127.985,77 +
05/02/19	18 Pagamento do(a) O.P. 25 OB 36399255.	48384 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - A	550,00 -
05/02/19	18 Pagamento do(a) O.P. 25 OB 36400465.	48384 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - A	550,00 -
11/02/19	1 Pagamento do(a) O.P. 18 OB 191503.	45982 ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI -	1.900,00 -
11/02/19	15 Pagamento do(a) O.P. 19 OB 847441.	45889 SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGO	34,68 -
11/02/19	3 Pagamento do(a) O.P. 21 OB 846663.	45886 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	253,07 -
11/02/19	16 Pagamento do(a) O.P. 22 OB 42721940.	45970 GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA	162,00 -
12/02/19	2 Pagamento do(a) O.P. 20 OB 43434926.	45969 ONLINESITES LTDA - ME	483,90 -
12/02/19	12 Pagamento do(a) O.P. 23 OB 43104434.	48384 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - A	340,00 -
12/02/19	13 Pagamento do(a) O.P. 24 OB 664707.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	259,77 -
12/02/19	13 Pagamento do(a) O.P. 24 OB 664412.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	158,88 -
18/02/19	14 Pagamento do(a) O.P. 26 OB 677978.	45888 TELEFONICA BRASIL SA	157,34 -
20/02/19	Lançamento contábil 6 ref REPASSE - DUODECIMO - FEVEREIRO DE 2019..		193.686,91 +
26/02/19	19 Pagamento do(a) O.P. 28 Cheque 300267 Doc. .	45971 VAREJAO DO NELSON LIMITADA - EPP	329,96 -
26/02/19	20 Pagamento do(a) O.P. 29 OB 57074276.	50277 BRUNO DE SOUZA FONSECA	158,05 -
26/02/19	21 Pagamento do(a) O.P. 30 Cheque 300266 Doc. .	48932 EDÉSIO EUSTÁQUIO AVELAR	143,12 -
26/02/19	22 Pagamento do(a) O.P. 31 OB 47549.	48928 ADRIANO NOGUEIRA DA FONSECA	143,12 -
27/02/19	2 Pagamento do(a) O.P. 27 OB 58414772.	45969 ONLINESITES LTDA - ME	483,90 -
28/02/19	Lançamento contábil 7 ref REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JUNTO A C/C 47-1 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL., REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019..		171,96 +
28/02/19	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB 853382.	41629 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.261,32 -
28/02/19	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB 14449.	45872 IRRF EXTRA ORÇAMENTARIO (CAMARA)	1.017,45 -
28/02/19	Pagamento do(a) despesa extra 9 Cheque 300265 Doc. .	45873 EMPRESTIMO BANCÁRIO CEF (CAMARA)	1.626,19 -
28/02/19	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB 14450.	50273 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTC	2.166,76 -
28/02/19	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB 987993.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA/	49,00 -
28/02/19	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB 0987995.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA/	124,18 -
28/02/19	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB 987992.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA/	1.420,49 -
28/02/19	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB 0987991.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA/	629,84 -
28/02/19	4 Pagamento do(a) O.P. 32 OB 867742.	45878 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	21.389,10 -
28/02/19	8 Pagamento do(a) O.P. 33 OB 867742.	45882 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	12.072,48 -
28/02/19	6 Pagamento do(a) O.P. 34 OB 867742.	45880 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	10.283,99 -
28/02/19	11 Pagamento do(a) O.P. 35 OB 867742.	45885 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	935,00 -
28/02/19	10 Pagamento do(a) O.P. 36 OB 867742.	45884 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	374,00 -
28/02/19	5 Pagamento do(a) O.P. 37 OB 853382.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	5.291,07 -
28/02/19	7 Pagamento do(a) O.P. 38 OB 853439.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.897,22 -
28/02/19	9 Pagamento do(a) O.P. 39 OB 14450.	45883 PREVCARMO	681,18 -
28/02/19	9 Pagamento do(a) O.P. 40 OB 14450.	45883 PREVCARMO	547,43 -
28/02/19	9 Pagamento do(a) O.P. 41 OB 14450.	45883 PREVCARMO	2.769,84 -
28/02/19	9 Pagamento do(a) O.P. 42 OB 14450.	45883 PREVCARMO	2.225,98 -
28/02/19	23 Pagamento do(a) O.P. 43 Cheque 300253 Doc. .	48373 PANIFICADORA PAO NOSSO CAJURU LTD/	812,89 -
		Total de Débitos:	193.858,87
		Total de Créditos:	75.683,20
		Saldo Atual:	246.161,44