



Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 45874 - CEF 3748/006/00000047-1</b>		<b>Conta banco: 00000047-1</b>	
31/03/18	SALDO ANTERIOR		363.232,82 +
04/04/18	1 Pagamento do(a) O.P. 67 OB 286137.	45982 ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI	1.487,77 -
04/04/18	22 Pagamento do(a) O.P. 68 OB 382070.	48914 GONTIJO INDUSTRIA E COMERCIO	3.190,00 -
11/04/18	12 Pagamento do(a) O.P. 69 OB 1126605.	48384 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - A	340,00 -
11/04/18	13 Pagamento do(a) O.P. 70 OB 1130640.	45970 GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA	98,05 -
11/04/18	3 Pagamento do(a) O.P. 71 OB 98992.	45886 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	249,35 -
11/04/18	17 Pagamento do(a) O.P. 72 OB 94709.	45889 SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGO	32,36 -
16/04/18	Lançamento contábil 6 ref REPASSE - DUODECIMO - ABRIL DE 2018..		181.998,27 +
17/04/18	14 Pagamento do(a) O.P. 73 OB 296994.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	540,75 -
18/04/18	28 Pagamento do(a) O.P. 74 OB 215776.	48915 SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E	620,13 -
20/04/18	2 Pagamento do(a) O.P. 75 OB 10297862.	45969 ONLINESITES LTDA - ME	450,00 -
24/04/18	29 Pagamento do(a) O.P. 88 Cheque 300224.	46750 ADONAI COMUNICACAO VISUAL LIMITADA	4.625,00 -
25/04/18	15 Pagamento do(a) O.P. 76 OB 628553.	45888 TELEFONICA BRASIL SA	283,06 -
27/04/18	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB 896553.	41629 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.355,57 -
27/04/18	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB 65784.	45872 IRRF EXTRA ORÇAMENTARIO (CAMARA)	1.303,72 -
27/04/18	Pagamento do(a) despesa extra 18 Cheque 300225.	45873 EMPRESTIMO BANCÁRIO CEF (CAMARA)	1.148,71 -
27/04/18	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB 65786.	41628 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTC	1.615,96 -
27/04/18	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB 17288232.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	1.975,10 -
27/04/18	4 Pagamento do(a) O.P. 77 OB 124246.	45878 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	21.612,88 -
27/04/18	8 Pagamento do(a) O.P. 78 OB 124246.	45882 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	7.174,25 -
27/04/18	6 Pagamento do(a) O.P. 79 OB 124246.	45880 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	11.351,72 -
27/04/18	11 Pagamento do(a) O.P. 80 OB 124246.	45885 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	561,00 -
27/04/18	10 Pagamento do(a) O.P. 81 OB 124246.	45884 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	374,00 -
27/04/18	5 Pagamento do(a) O.P. 82 OB 896724.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	5.105,62 -
27/04/18	7 Pagamento do(a) O.P. 83 OB 896553.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	2.076,43 -
27/04/18	9 Pagamento do(a) O.P. 84 OB 65786.	45883 PREVCARMO	743,16 -
27/04/18	9 Pagamento do(a) O.P. 85 OB 65786.	45883 PREVCARMO	473,81 -
27/04/18	9 Pagamento do(a) O.P. 86 OB 65786.	45883 PREVCARMO	1.830,59 -
27/04/18	9 Pagamento do(a) O.P. 87 OB 65786.	45883 PREVCARMO	1.167,09 -
27/04/18	30 Pagamento do(a) O.P. 89 Cheque 300226.	48365 COMERCIAL KEVIA E BARBOSA LTDA	320,05 -
27/04/18	31 Pagamento do(a) O.P. 90 Cheque 300227.	45972 ALCIDES FERREIRA DE SOUZA - ME	518,00 -
Total de Débitos:			181.998,27
Total de Créditos:			74.624,13
Saldo Atual:			470.606,96