



Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 45874 - CEF 3748/006/00000047-1		Conta banco: 00000047-1	
30/09/18	SALDO ANTERIOR		361.475,87 +
08/10/18	1 Pagamento do(a) O.P. 206 OB 577236.	45982 ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI -	1.487,77 -
08/10/18	13 Pagamento do(a) O.P. 208 OB 81731689.	45970 GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA	118,55 -
08/10/18	17 Pagamento do(a) O.P. 209 OB 409166.	45889 SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGO	32,36 -
08/10/18	51 Pagamento do(a) O.P. 211 Cheque 300245.	48365 COMERCIAL KEVIA E BARBOSA LTDA	279,79 -
10/10/18	3 Pagamento do(a) O.P. 210 OB 277569.	45886 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	204,28 -
11/10/18	14 Pagamento do(a) O.P. 212 OB 276375.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	182,51 -
11/10/18	14 Pagamento do(a) O.P. 212 OB 276724.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	310,10 -
18/10/18	Lançamento contábil 22 ref REPASSE - DUODECIMO - OUTUBRO DE 2018..		181.998,27 +
20/10/18	12 Pagamento do(a) O.P. 207 OB 81732471.	48384 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - A	340,00 -
22/10/18	Pagamento do(a) despesa extra 56 Cheque 300246.		250.000,00 -
22/10/18	52 Pagamento do(a) O.P. 213 OB 95652629.	47218 SITE TELECOM LTDA - ME	278,70 -
22/10/18	15 Pagamento do(a) O.P. 214 OB 80413.	45888 TELEFONICA BRASIL SA	227,76 -
22/10/18	2 Pagamento do(a) O.P. 215 OB 095578834.	45969 ONLINESITES LTDA - ME	450,00 -
29/10/18	53 Pagamento do(a) O.P. 231 OB 02489742.	48925 TCA MINAS INFORMATICA LTDA	158,00 -
31/10/18	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB 397291.	41629 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	931,30 -
31/10/18	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB 396014.	41629 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.122,01 -
31/10/18	Pagamento do(a) despesa extra 58 300247.	45873 EMPRESTIMO BANCÁRIO CEF (CAMARA)	1.626,18 -
31/10/18	Pagamento do(a) despesa extra 59 021026.	41628 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTC	1.369,04 -
31/10/18	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB 021025.	45872 IRRF EXTRA ORÇAMENTARIO (CAMARA)	570,02 -
31/10/18	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB 0497510.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	329,94 -
31/10/18	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB 0497511.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	1.420,49 -
31/10/18	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB 0497509.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	1,65 -
31/10/18	5 Pagamento do(a) O.P. 216 OB 396014.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	4.951,41 -
31/10/18	7 Pagamento do(a) O.P. 217 OB 397291.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.777,94 -
31/10/18	9 Pagamento do(a) O.P. 218 OB 021026.	45883 PREVCARMO	656,02 -
31/10/18	9 Pagamento do(a) O.P. 219 OB 021026.	45883 PREVCARMO	418,25 -
31/10/18	9 Pagamento do(a) O.P. 220 OB 021026.	45883 PREVCARMO	1.524,47 -
31/10/18	9 Pagamento do(a) O.P. 221 OB 021026.	45883 PREVCARMO	971,93 -
31/10/18	4 Pagamento do(a) O.P. 222 OB 821937.	45878 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	20.038,97 -
31/10/18	8 Pagamento do(a) O.P. 223 OB 821937.	45882 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	9.372,68 -
31/10/18	6 Pagamento do(a) O.P. 224 OB 821937.	45880 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	9.807,02 -
31/10/18	11 Pagamento do(a) O.P. 225 OB 821937.	45885 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	561,00 -
31/10/18	10 Pagamento do(a) O.P. 226 OB 821937.	45884 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	374,00 -
31/10/18	57 Pagamento do(a) O.P. 227 Cheque 300248.	45972 ALCIDES FERREIRA DE SOUZA - ME	818,80 -
31/10/18	56 Pagamento do(a) O.P. 232 OB 875912....	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	16.083,83 -
31/10/18	58 Pagamento do(a) O.P. 233 OB 873597....	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	3.918,68 -
		Total de Débitos:	181.998,27
		Total de Créditos:	333.715,45
		Saldo Atual:	209.758,69