



Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 45874 - CEF 3748/006/00000047-1</b>				
			<b>Conta banco: 00000047-1</b>	
31/12/16		SALDO ANTERIOR		2.405,98 +
05/01/17	1	Pagamento do(a) O.P. 1 Cheque 300149.	45877 CARTORIO DE REGISTRO CIVIL	50,49 -
06/01/17	2	Pagamento do(a) O.P. 2 OB 00805660.	45889 SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGO	31,62 -
09/01/17	3	Pagamento do(a) O.P. 3 OB 00908305.	45886 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	179,96 -
11/01/17	4	Pagamento do(a) O.P. 4 OB 40187.39683.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	495,15 -
12/01/17	5	Pagamento do(a) O.P. 5 OB 145359.	45888 TELEFONICA BRASIL SA	130,67 -
20/01/17		Lançamento contábil 3 ref REPASSE - DUODECIMO - JANEIRO DE 2017.		169.724,38 +
31/01/17		Pagamento do(a) despesa extra 1 OB 50265.50516.	41629 INSS	3.167,17 -
31/01/17		Pagamento do(a) despesa extra 2 Cheque 300152.	41628 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS	1.105,41 -
31/01/17		Pagamento do(a) despesa extra 3 OB 54522.	45872 IRRF EXTRA ORÇAMENTARIO (CAMARA)	350,95 -
31/01/17		Pagamento do(a) despesa extra 4 Cheque 300150.	45873 EMPRESTIMO BANCÁRIO CEF (CAMARA)	208,99 -
31/01/17		Pagamento do(a) despesa extra 5 OB 139612.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	2.631,01 -
31/01/17	8	Pagamento do(a) O.P. 6 OB 284630.	45878 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	21.021,00 -
31/01/17	12	Pagamento do(a) O.P. 7 OB 284630.	45882 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	7.266,30 -
31/01/17	10	Pagamento do(a) O.P. 8 OB 284630.	45880 FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADOS	7.490,92 -
31/01/17	15	Pagamento do(a) O.P. 9 OB 284630.	45885 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	513,33 -
31/01/17	9	Pagamento do(a) O.P. 10 OB 284630.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.735,50 -
31/01/17	11	Pagamento do(a) O.P. 11 OB 284630.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.027,97 -
31/01/17	13	Pagamento do(a) O.P. 12 Cheque 300152.	45883 PREVCARMO	1.760,59 -
31/01/17	13	Pagamento do(a) O.P. 13 Cheque 300152.	45883 PREVCARMO	830,04 -
				Total de Débitos: 169.724,38
				Total de Créditos: 53.997,07
				Saldo Atual: 118.133,29