



| Data | Empenho Histórico | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|--------------|
| Conta: 50287 - CEF 3748/006/00000047-1 | | Conta banco: 00000047-1 | |
| 31/08/19 | SALDO ANTERIOR | | 311.269,47 + |
| 03/09/19 | 40 Pagamento do(a) O.P. 167 Cheque 900011 Doc. . | 48373 PANIFICADORA PAO NOSSO CAJURU LTD/ | 1.650,48 - |
| 03/09/19 | 41 Pagamento do(a) O.P. 168 OB 047680736. | 48937 ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO | 2.610,00 - |
| 04/09/19 | 1 Pagamento do(a) O.P. 169 OB 032040. | 45982 ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI - | 1.900,00 - |
| 04/09/19 | 16 Pagamento do(a) O.P. 170 OB 047681352. | 45970 GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA | 162,00 - |
| 11/09/19 | 15 Pagamento do(a) O.P. 171 OB 385393. | 45889 SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGO | 34,68 - |
| 11/09/19 | 3 Pagamento do(a) O.P. 172 OB 0385058. | 45886 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 273,19 - |
| 11/09/19 | 13 Pagamento do(a) O.P. 173 OB 385713. | 45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A. | 141,23 - |
| 11/09/19 | 13 Pagamento do(a) O.P. 173 OB 388330. | 45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A. | 135,66 - |
| 11/09/19 | 12 Pagamento do(a) O.P. 174 OB 054397834. | 48384 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - A | 340,00 - |
| 20/09/19 | Lançamento contábil 28 ref REPASSE - DUODECIMO - SETEMBRO DE 2019.. | | 193.686,91 + |
| 24/09/19 | 14 Pagamento do(a) O.P. 175 OB 0894009. | 45888 TELEFONICA BRASIL SA | 145,28 - |
| 24/09/19 | 2 Pagamento do(a) O.P. 176 OB 67410097. | 45969 ONLINESITES LTDA - ME | 483,90 - |
| 24/09/19 | 29 Pagamento do(a) O.P. 177 OB 067410704. | 48934 TELEON TELECOMUNICACOES LTDA | 190,00 - |
| 30/09/19 | Lançamento contábil 29 ref REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JUNTO A C/C 47-1 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL., REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.. | | 152,70 + |
| 30/09/19 | Pagamento do(a) despesa extra 47 OB 0836187. | 41629 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 3.187,51 - |
| 30/09/19 | Pagamento do(a) despesa extra 48 Cheque 900016 Doc. . | 45873 EMPRESTIMO BANCÁRIO CEF (CAMARA) | 1.417,20 - |
| 30/09/19 | Pagamento do(a) despesa extra 49 OB 033705. | 50273 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTC | 2.223,56 - |
| 30/09/19 | Pagamento do(a) despesa extra 50 OB 033729. | 45872 IRRF EXTRA ORÇAMENTARIO (CAMARA) | 980,31 - |
| 30/09/19 | Pagamento do(a) despesa extra 51 OB 73608094. | 41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA/ | 1.436,39 - |
| 30/09/19 | Pagamento do(a) despesa extra 51 OB 73605567. | 41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA/ | 629,84 - |
| 30/09/19 | Pagamento do(a) despesa extra 51 OB 73609045. | 41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA/ | 162,00 - |
| 30/09/19 | Pagamento do(a) despesa extra 51 OB 73606991. | 41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA/ | 54,00 - |
| 30/09/19 | Pagamento do(a) despesa extra 52 Cheque 900012 Doc. . | | 250.000,00 - |
| 30/09/19 | 42 Pagamento do(a) O.P. 178 Cheque 900015 Doc. . | 48938 EDUARDO BARBOSA VILELA | 68,00 - |
| 30/09/19 | 4 Pagamento do(a) O.P. 179 OB 073298. | 45878 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 20.774,97 - |
| 30/09/19 | 8 Pagamento do(a) O.P. 180 OB 073298. | 45882 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS | 17.512,67 - |
| 30/09/19 | 6 Pagamento do(a) O.P. 181 OB 073298. | 45880 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO | 7.081,64 - |
| 30/09/19 | 11 Pagamento do(a) O.P. 182 OB 073298. | 45885 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS | 1.386,00 - |
| 30/09/19 | 10 Pagamento do(a) O.P. 183 OB 073298. | 45884 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO | 462,00 - |
| 30/09/19 | 5 Pagamento do(a) O.P. 184 OB 0836165. | 45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | 5.121,23 - |
| 30/09/19 | 7 Pagamento do(a) O.P. 185 OB 0836187. | 45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | 1.895,33 - |
| 30/09/19 | 9 Pagamento do(a) O.P. 186 OB 033705. | 45883 PREVCARMO | 3.541,49 - |
| 30/09/19 | 9 Pagamento do(a) O.P. 187 OB 033705. | 45883 PREVCARMO | 2.846,13 - |
| 30/09/19 | 43 Pagamento do(a) O.P. 188 Cheque 900013 Doc. . | 45971 VAREJAO DO NELSON LIMITADA - EPP | 520,00 - |
| 30/09/19 | 44 Pagamento do(a) O.P. 189 Cheque 900014 Doc. . | 48373 PANIFICADORA PAO NOSSO CAJURU LTD/ | 1.627,91 - |
| Total de Débitos: | | | 193.839,61 |
| Total de Créditos: | | | 330.994,60 |
| Saldo Atual: | | | 174.114,48 |