



Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 50287 - CEF 3748/006/00000047-1		Conta banco: 00000047-1	
31/12/19	SALDO ANTERIOR		262.022,50 +
16/01/20	Pagamento do(a) despesa extra 6 Cheque 900034 Doc. .	48923 Remuneração de Aplicação Financeira - Caixa	1.548,11 -
20/01/20	10 Pagamento do(a) O.P. 1 OB 570403.	45889 SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGO	36,34 -
20/01/20	9 Pagamento do(a) O.P. 2 OB 571586.	45886 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	211,19 -
20/01/20	11 Pagamento do(a) O.P. 3 OB 572185.	45888 TELEFONICA BRASIL SA	170,15 -
20/01/20	12 Pagamento do(a) O.P. 4 OB 573607.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	144,42 -
20/01/20	12 Pagamento do(a) O.P. 4 OB 572846.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	166,08 -
20/01/20	17 Pagamento do(a) O.P. 5 OB 20837084.	48384 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - A	340,00 -
30/01/20	14 Pagamento do(a) O.P. 6 OB 48124136.	50302 PEDRO CINE FOTO LTDA	320,80 -
31/01/20	Lançamento contábil 3 ref REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JUNTO A C/C 47-1 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL., REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020..		87,64 +
31/01/20	Pagamento do(a) despesa extra 1 OB 840273.	41629 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.351,67 -
31/01/20	Pagamento do(a) despesa extra 2 OB 311543.	45872 IRRF EXTRA ORÇAMENTARIO (CAMARA)	1.128,08 -
31/01/20	Pagamento do(a) despesa extra 3 Cheque 900037 Doc. .	45873 EMPRESTIMO BANCÁRIO CEF (CAMARA)	2.021,25 -
31/01/20	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB 311516.	50273 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTC	2.361,59 -
31/01/20	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB 31483616.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA/	2.196,35 -
31/01/20	1 Pagamento do(a) O.P. 7 OB 626668.	45878 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	21.027,49 -
31/01/20	5 Pagamento do(a) O.P. 8 OB 626668.	45882 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	13.975,16 -
31/01/20	3 Pagamento do(a) O.P. 9 OB 626668.	45880 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	10.615,77 -
31/01/20	13 Pagamento do(a) O.P. 10 OB 626668.	48939 TAYNARA MORAIS DA COSTA	733,47 -
31/01/20	8 Pagamento do(a) O.P. 11 OB 626668.	45885 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	1.070,30 -
31/01/20	7 Pagamento do(a) O.P. 12 OB 626668.	45884 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	539,00 -
31/01/20	2 Pagamento do(a) O.P. 13 OB 840273.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	5.350,67 -
31/01/20	4 Pagamento do(a) O.P. 14 OB 840235.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	2.020,99 -
31/01/20	6 Pagamento do(a) O.P. 15 OB 311516.	45883 PREVCARMO	684,91 -
31/01/20	6 Pagamento do(a) O.P. 16 OB 311516.	45883 PREVCARMO	664,19 -
31/01/20	6 Pagamento do(a) O.P. 17 OB 311516.	45883 PREVCARMO	3.076,40 -
31/01/20	6 Pagamento do(a) O.P. 18 OB 311516.	45883 PREVCARMO	2.983,32 -
		Total de Débitos:	87,64
		Total de Créditos:	76.737,70
		Saldo Atual:	185.372,44