



| Data | Empenho Histórico | Contrapartida | Valor |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Conta: 45874 - CEF 3748/006/00000047-1 | | | Conta banco: 00000047-1 |
| 31/12/18 | SALDO ANTERIOR | | 76.143,46 + |
| 14/01/19 | 13 Pagamento do(a) O.P. 1 OB 352794. | 45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A. | 195,72 - |
| 14/01/19 | 13 Pagamento do(a) O.P. 1 OB 353742. | 45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A. | 310,25 - |
| 18/01/19 | Lançamento contábil 4 ref REPASSE - DUODECIMO - JANEIRO DE 2019.. | | 113.444,33 + |
| 18/01/19 | 12 Pagamento do(a) O.P. 2 OB 18200941. | 48384 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - A | 340,00 - |
| 23/01/19 | 14 Pagamento do(a) O.P. 3 OB 223904. | 45888 TELEFONICA BRASIL SA | 134,64 - |
| 23/01/19 | 15 Pagamento do(a) O.P. 4 OB 202367. | 45889 SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGO | 34,68 - |
| 23/01/19 | 3 Pagamento do(a) O.P. 5 OB 223551. | 45886 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 195,62 - |
| 25/01/19 | 17 Pagamento do(a) O.P. 17 OB 25287652. | 50272 PROTENSE SERVICOS EMPRESARIAIS LT | 95,00 - |
| 25/01/19 | 17 Pagamento do(a) O.P. 17 OB 25286184. | 50272 PROTENSE SERVICOS EMPRESARIAIS LT | 165,00 - |
| 31/01/19 | Lançamento contábil 5 ref REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JUNTO A C/C 47-1 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.. | | 111,94 + |
| 31/01/19 | Pagamento do(a) despesa extra 1 OB 00845825. | 41629 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 3.053,31 - |
| 31/01/19 | Pagamento do(a) despesa extra 2 OB 300268. | 45873 EMPRESTIMO BANCÁRIO CEF (CAMARA) | 1.626,19 - |
| 31/01/19 | Pagamento do(a) despesa extra 3 OB 00134014. | 50273 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS | 1.707,52 - |
| 31/01/19 | Pagamento do(a) despesa extra 4 OB 00134353. | 45872 IRRF EXTRA ORÇAMENTARIO (CAMARA) | 541,25 - |
| 31/01/19 | Pagamento do(a) despesa extra 5 OB 31354241. | 41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA | 1.742,79 - |
| 31/01/19 | Pagamento do(a) despesa extra 5 OB 31353398. | 41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA | 265,91 - |
| 31/01/19 | Pagamento do(a) despesa extra 5 OB 31357561. | 41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA | 329,94 - |
| 31/01/19 | 4 Pagamento do(a) O.P. 6 OB 318417. | 45878 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 20.038,96 - |
| 31/01/19 | Pagamento do(a) despesa extra 6 OB 31354241. | 41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA | 6,00 - |
| 31/01/19 | 8 Pagamento do(a) O.P. 7 OB 318417. | 45882 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS | 8.373,73 - |
| 31/01/19 | 6 Pagamento do(a) O.P. 8 OB 318417. | 45880 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO | 9.800,91 - |
| 31/01/19 | 11 Pagamento do(a) O.P. 9 OB 318417. | 45885 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS | 872,66 - |
| 31/01/19 | 10 Pagamento do(a) O.P. 10 OB 318417. | 45884 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO | 249,33 - |
| 31/01/19 | 5 Pagamento do(a) O.P. 11 OB 00845825. | 45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | 4.951,41 - |
| 31/01/19 | 7 Pagamento do(a) O.P. 12 OB 00845758. | 45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | 1.777,94 - |
| 31/01/19 | 9 Pagamento do(a) O.P. 13 OB 00134014. | 45883 PREVCARMO | 637,45 - |
| 31/01/19 | 9 Pagamento do(a) O.P. 14 OB 00134014. | 45883 PREVCARMO | 512,29 - |
| 31/01/19 | 9 Pagamento do(a) O.P. 15 OB 00134014. | 45883 PREVCARMO | 2.082,14 - |
| 31/01/19 | 9 Pagamento do(a) O.P. 16 OB 00134014. | 45883 PREVCARMO | 1.673,32 - |
| Total de Débitos: | | | 113.556,27 |
| Total de Créditos: | | | 61.713,96 |
| Saldo Atual: | | | 127.985,77 |