

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta Contabil: 1.1.1.1.01.19.00.00-1</b>		<b>Conta Corrente: Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL</b>		<b>00001</b>
Janeiro				
	Saldo Anterior:			37.761,63 D
11/01/2017	Pagto Empenho N° 21/1 MARCELO GERALDO VIEIRA DE ASSIS ME-418 TED: 1		1.300,00	36.461,63 D
11/01/2017	Pagto Empenho N° 22/1 ALVARO RICARDO FONSECA MODESTO - ME-169 TED: 1		350,00	36.111,63 D
18/01/2017	Pagto Empenho N° 1/1 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		178,59	35.933,04 D
18/01/2017	Pagto Empenho N° 25/1 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		256,55	35.676,49 D
18/01/2017	Pagto Empenho N° 24/1 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		391,08	35.285,41 D
19/01/2017	DAM N° 01190001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	125.000,00		160.285,41 D
25/01/2017	Transferência Bancárias N° 1 Transferências entre contas		50.000,00	110.285,41 D
30/01/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 Cheque: 853954		52.545,88	57.739,53 D
30/01/2017	Pagto Empenho N° 26/1 SEG. LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT S.A-440 TED: 1		67,84	57.671,69 D
30/01/2017	Pagto Empenho N° 4/1 OI MOVEL S.A-467 TED: 1		1.224,17	56.447,52 D
31/01/2017	Pagto Empenho N° 13/1 BANCO DO BRASIL S. A-244 TED: 1		55,00	56.392,52 D
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>125.000,00</b>	<b>106.369,11</b>	
<b>Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1</b>		<b>Conta Corrente: CAIXA CÂMARA MUNICIPAL</b>		<b>00002</b>
Janeiro				
	Saldo Anterior:			625,99 D
02/01/2017	Pagto Empenho N° 9/1 2° TABELIONATO DE NOTAS-46 Dinheiro em espécie:		94,35	531,64 D
04/01/2017	Pagto Empenho N° 11/1 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:		36,80	494,84 D
09/01/2017	Pagto Empenho N° 7/1 ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-28 Dinheiro em espécie:		32,58	462,26 D
13/01/2017	Pagto Empenho N° 10/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		16,40	445,86 D
19/01/2017	Pagto Empenho N° 10/2 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		11,00	434,86 D
20/01/2017	Pagto Empenho N° 10/3 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		21,15	413,71 D
26/01/2017	Pagto Empenho N° 11/2 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:		36,80	376,91 D
27/01/2017	Pagto Empenho N° 10/4 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		246,90	130,01 D
27/01/2017	Pagto Empenho N° 17/1 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		128,17	1,84 D
31/01/2017	Transferência Bancárias N° 2 Reforço de Caixa	1.500,00		1.501,84 D
31/01/2017	Pagto Empenho N° 9/2 2° TABELIONATO DE NOTAS-46 Dinheiro em espécie:		69,19	1.432,65 D
31/01/2017	Pagto Empenho N° 7/2 ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-28 Dinheiro em espécie:		23,00	1.409,65 D
31/01/2017	Pagto Empenho N° 42/1 EDILEIA ALVES MACHADO-558 Dinheiro em espécie:		162,50	1.247,15 D
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>878,84</b>	
<b>Conta Contabil: 1.1.1.1.01.19.00.00-1</b>		<b>Conta Corrente: C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.</b>		<b>00003</b>
Janeiro				
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/01/2017			0,00	0,00 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil: 1.1.1.1.01.19.00.00-1</b>		<b>Conta Corrente: C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE</b>		<b>00004</b>
Janeiro				
	Saldo Anterior:			14.158,26 D
04/01/2017	Pagto Empenho N° 23/1 RENATA HELENA RODRIGUES-430 TED: 377834		550,00	13.608,26 D
25/01/2017	Transferência Bancárias N° 1 Transferências entre contas	50.000,00		63.608,26 D
31/01/2017	Transferência Bancárias N° 2 Reforço de Caixa		1.500,00	62.108,26 D
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.050,00</b>	
<b>Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1</b>		<b>Conta Corrente: CAIXA AUXILIAR</b>		<b>00005</b>
Janeiro				
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/01/2017			0,00	0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	