

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta Contabil: 1.1.1.1.01.19.00.00-1		Conta Corrente: Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL		00001
Janeiro				
	Saldo Anterior:			7.869,12 D
18/01/2018	DAM N° 01180001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	129.000,00		136.869,12 D
31/01/2018	Pagto Empenho N° 18/1 SEG. LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT S.A-440 TED: 13101		45,55	136.823,57 D
	TOTAL DESTA CONTA:	129.000,00	45,55	
Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1		Conta Corrente: CAIXA CÂMARA MUNICIPAL		00002
Janeiro				
	Saldo Anterior:			632,65 D
17/01/2018	Pagto Empenho N° 17/1 DEMAE-13 Dinheiro em espécie:		10,26	622,39 D
24/01/2018	Pagto Empenho N° 9/1 ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-28 Dinheiro em espécie:		24,70	597,69 D
31/01/2018	Pagto Empenho N° 12/2 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:		50,00	547,69 D
31/01/2018	Pagto Empenho N° 12/1 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:		34,40	513,29 D
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	119,36	
Conta Contabil: 1.1.1.1.01.19.00.00-1		Conta Corrente: C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.		00003
Janeiro				
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/01/2018			0,00	0,00 C
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	0,00	
Conta Contabil: 1.1.1.1.01.19.00.00-1		Conta Corrente: C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE		00004
Janeiro				
	Saldo Anterior:			39.232,30 D
17/01/2018	Pagto Empenho N° 15/1 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 246849		421,27	38.811,03 D
17/01/2018	Pagto Empenho N° 16/1 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 247496		213,59	38.597,44 D
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	634,86	
Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1		Conta Corrente: CAIXA AUXILIAR		00005
Janeiro				
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/01/2018			0,00	0,00 C
	TOTAL MÊS:	0,00	0,00	
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	0,00	