

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:			104.969,59 D
13/01/2020	Pagto Empenho N° 1/1 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		415,69	104.553,90 D
13/01/2020	Pagto Empenho N° 2/1 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		226,87	104.327,03 D
17/01/2020	Pagto Empenho N° 27/1 LOGUS ASSESSORIA E CONS. PUBLICA LTDA.-745 TED: 1		700,00	103.627,03 D
20/01/2020	DAM N° 01200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	146.500,00		250.127,03 D
24/01/2020	Pagto Empenho N° 14/1 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		122,21	250.004,82 D
30/01/2020	Pagto Empenho N° 12/1 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		104,36	249.900,46 D
	TOTAL DESTA CONTA:	146.500,00	1.569,13	
Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1 Conta Corrente: CAIXA CÂMARA MUNICIPAL				00002
Janeiro -----				
	Saldo Anterior:			34,00 D
09/01/2020	Transferência Bancárias N° 1 Reforço de Caixa	1.000,00		1.034,00 D
27/01/2020	Pagto Empenho N° 18/1 DEMAE-13 Dinheiro em espécie:		12,54	1.021,46 D
27/01/2020	Pagto Empenho N° 19/1 DEMAE-13 Dinheiro em espécie:		9,97	1.011,49 D
	TOTAL DESTA CONTA:	1.000,00	22,51	
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
01/01/2020			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:			43.010,92 D
09/01/2020	Transferência Bancárias N° 1 Reforço de Caixa		1.000,00	42.010,92 D
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	1.000,00	
Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1 Conta Corrente: CAIXA AUXILIAR				00005
Janeiro -----				
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/01/2020			0,00	0,00 C
	TOTAL MÊS:	0,00	0,00	
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	0,00	