

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:			63.820,45 D
06/01/2021	Pago Empenho N° 18/1 BANCO DO BRASIL S. A-244 TED: 1		0,35	63.820,10 D
19/01/2021	DAM N° 01190001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	146.500,00		210.320,10 D
25/01/2021	Transferência Bancárias N° 2 Transf. de Saldo do BB p/ CEF		70.000,00	140.320,10 D
26/01/2021	Pago Empenho N° 18/2 BANCO DO BRASIL S. A-244 TED: 1		77,00	140.243,10 D
	TOTAL DESTA CONTA:	146.500,00	70.077,35	
Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1		Conta Corrente: CAIXA CÂMARA MUNICIPAL		00002
Janeiro				
	Saldo Anterior:			510,79 D
04/01/2021	Pago Empenho N° 20/1 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS-123		155,80	354,99 D
	Dinheiro em espécie:			
08/01/2021	Pago Empenho N° 25/1 POSTO PENA BRANCA LTDA-373 Dinheiro em espécie:		50,00	304,99 D
08/01/2021	Pago Empenho N° 19/1 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		10,50	294,49 D
	Dinheiro em espécie:			
08/01/2021	Pago Empenho N° 21/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		11,00	283,49 D
12/01/2021	Pago Empenho N° 24/1 ECT EMPRESA BRAS. DE COR. E TELEGRAFOS-349 Dinheiro em espécie:		15,55	267,94 D
13/01/2021	Pago Empenho N° 20/2 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS-123		39,00	228,94 D
	Dinheiro em espécie:			
15/01/2021	Pago Empenho N° 25/2 POSTO PENA BRANCA LTDA-373 Dinheiro em espécie:		90,01	138,93 D
15/01/2021	Pago Empenho N° 21/2 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		13,00	125,93 D
15/01/2021	Pago Empenho N° 19/2 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		13,00	112,93 D
	Dinheiro em espécie:			
15/01/2021	Pago Empenho N° 20/4 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS-123		85,00	27,93 D
	Dinheiro em espécie:			
15/01/2021	Pago Empenho N° 20/3 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS-123		25,57	2,36 D
	Dinheiro em espécie:			
15/01/2021	Pago Empenho N° 26/1 DEMAÉ-13 Dinheiro em espécie:		11,24	8,88 C
15/01/2021	Pago Empenho N° 27/1 DEMAÉ-13 Dinheiro em espécie:		10,18	19,06 C
15/01/2021	Pago Empenho N° 28/1 DEMAÉ-13 Dinheiro em espécie:		15,43	34,49 C
20/01/2021	Transferência Bancárias N° 1 Reforço de Caixa	1.000,00		965,51 D
20/01/2021	Pago Empenho N° 24/2 ECT EMPRESA BRAS. DE COR. E TELEGRAFOS-349 Dinheiro em espécie:		64,30	901,21 D
21/01/2021	Pago Empenho N° 30/1 2º TABELIONATO DE NOTAS-46 Dinheiro em espécie:		31,16	870,05 D
22/01/2021	Pago Empenho N° 25/3 POSTO PENA BRANCA LTDA-373 Dinheiro em espécie:		70,01	800,04 D
	TOTAL DESTA CONTA:	1.000,00	710,75	
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
01/01/2021			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:			37.316,36 D
14/01/2021	Pago Empenho N° 15/1 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1499013		119,73	37.196,63 D
14/01/2021	Pago Empenho N° 13/1 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1497586		134,52	37.062,11 D
14/01/2021	Pago Empenho N° 23/1 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 802856		243,31	36.818,80 D
14/01/2021	Pago Empenho N° 22/1 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 8001873		440,77	36.378,03 D
14/01/2021	Pago Empenho N° 29/1 VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.-775 TED: 14341027		471,00	35.907,03 D
20/01/2021	Transferência Bancárias N° 1 Reforço de Caixa		1.000,00	34.907,03 D
21/01/2021	Pago Empenho N° 31/1 SEG. LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT S.A-440 TED: 708044		5,21	34.901,82 D
25/01/2021	Transferência Bancárias N° 2 Transf. de Saldo do BB p/ CEF	70.000,00		104.901,82 D
25/01/2021	Pago Empenho N° 9/1 ALVARO RICARDO FONSECA MODESTO - ME-169 TED: 16388513		450,00	104.451,82 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL DESTA CONTA:		70.000,00	2.864,54	
Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1		Conta Corrente: CAIXA AUXILIAR		00005
Janeiro	-----			
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/01/2021			0,00	0,00 C
	TOTAL MÊS:	0,00	0,00	
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	0,00	