

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:			123.803,03 D
10/01/2022	Pago Empenho N° 27/1 OI S. A.-817 TED: 1		286,98	123.516,05 D
19/01/2022	DAM N° 01190001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	161.354,00		284.870,05 D
20/01/2022	Pago Empenho N° 12/1 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		157,48	284.712,57 D
20/01/2022	Pago Empenho N° 13/1 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		39,25	284.673,32 D
28/01/2022	Pago Empenho N° 11/1 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		23,54	284.649,78 D
31/01/2022	DAM N° 01310001 BANCO DO BRASIL S. A-244	74,08		284.723,86 D
31/01/2022	Pago Empenho N° 33/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		4.603,75	280.120,11 D
31/01/2022	Pago Empenho N° 32/2 VEREADORES-383 TED: 2		17.244,77	262.875,34 D
31/01/2022	Pago Empenho N° 36/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		2.278,79	260.596,55 D
31/01/2022	Pago Empenho N° 37/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		4.603,75	255.992,80 D
31/01/2022	Pago Empenho N° 40/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 TED: 1		1.814,46	254.178,34 D
31/01/2022	Pago Empenho N° 41/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 TED: 1		434,64	253.743,70 D
	TOTAL DESTA CONTA:	161.428,08	31.487,41	
Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1		Conta Corrente: CAIXA CÂMARA MUNICIPAL		00002
Janeiro				
	Saldo Anterior:			1.216,53 D
05/01/2022	Pago Empenho N° 25/1 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:		9,00	1.207,53 D
05/01/2022	Pago Empenho N° 24/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		14,75	1.192,78 D
06/01/2022	Pago Empenho N° 26/1 ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-28 Dinheiro em espécie:		32,15	1.160,63 D
11/01/2022	Pago Empenho N° 28/1 DEMAE-13 Dinheiro em espécie:		11,37	1.149,26 D
11/01/2022	Pago Empenho N° 29/1 DEMAE-13 Dinheiro em espécie:		14,15	1.135,11 D
11/01/2022	Pago Empenho N° 30/1 DEMAE-13 Dinheiro em espécie:		11,09	1.124,02 D
19/01/2022	Pago Empenho N° 26/2 ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-28 Dinheiro em espécie:		32,15	1.091,87 D
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	124,66	
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
01/01/2022			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:			71.783,32 D
31/01/2022	Pago Empenho N° 32/1 VEREADORES-383 TED: 1		25.737,93	46.045,39 D
31/01/2022	Pago Empenho N° 34/1 MURILLO SILVA SALES-785 TED: 83153103		2.731,11	43.314,28 D
31/01/2022	Pago Empenho N° 35/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 TED: 83183598		1.633,29	41.680,99 D
31/01/2022	Pago Empenho N° 38/1 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 TED: 83204015		2.578,57	39.102,42 D
31/01/2022	Pago Empenho N° 39/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 TED: 83217247		2.020,99	37.081,43 D
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	34.701,89	
Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1		Conta Corrente: CAIXA AUXILIAR		00005
Janeiro				
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/01/2022			0,00	0,00 C
	TOTAL MÊS:	0,00	0,00	
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	0,00	