

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CATUJI  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

23 jun 2022 14:17  
FOLHA:1  
Período  
01/02/2021  
até  
28/02/2021

Banco: 1 Catuji Camara Municipal

Conta: 14375-8

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A	Valor
Saldo Anterior:					0.00
<b>01/02/2021</b>					
7/7	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	250.00
18-850397	Pagamento de empenho	0016	2021/5-1	40 NOVA ABR FIBRAXX	-250.00
21-850398	Pagamento de empenho	0009	2021/25-1	47 POSTO YOGUEDES - EPP	-35.89
Saldo do Dia:					-35.89
<b>02/02/2021</b>					
30-10212	Pagamento de empenho	0013	2021/10-2	46 BANCO DO BRASIL	-3.10
11-20201	Pagamento de empenho	0014	2021/8-1	3 TELEMAR NORTE LESTE S/A	-122.96
19-20202	Pagamento de empenho	0016	2021/1-1	38 COPANOR - COPASAS ERV. DE SANEAM	-28.83
15-72101	Pagamento de empenho	0011	2021/7-1	37 MOREIRA E FERRAZ ASSESSORIA E CONSULTORIA	-6.000.00
8/8	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	6.154.89
Saldo do Dia:					-35.89
<b>05/02/2021</b>					
28-21101	Pagamento de O.P. Extra-		2021/1-1	43 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-5.096.24
28-21101	Pagamento de empenho	0024	2021/18-1	43 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-9.098.95
<b>Valor do Cheque:</b>					<b>21101 -14.195.19</b>
9/9	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	35.89
Saldo do Dia:					-14.195.19
<b>11/02/2021</b>					
10/10	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	14.955.64
31-10213	Pagamento de empenho	0013	2021/10-3	46 BANCO DO BRASIL	-10.45
16-21102	Pagamento de empenho	0013	2021/9-1	42 CONCEITO TECNOLOGIA E ASSESSORAI LTDA - ME	-750.00
Saldo do Dia:					0.00
<b>19/02/2021</b>					
19/02/2021	Deposito				60.000.00
11/11	APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	-25.684.65
26-30211	Pagamento de empenho	0007	2021/30-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-6.170.46
26-30212	Pagamento de empenho	0007	2021/30-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-1.646.13
24-850399	Pagamento de empenho	0001	2021/29-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-3.344.34
24-850400	Pagamento de empenho	0001	2021/29-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-3.287.46
24-850401	Pagamento de empenho	0001	2021/29-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-3.344.34
24-850402	Pagamento de empenho	0001	2021/29-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-3.315.90
24-850403	Pagamento de empenho	0001	2021/29-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-3.259.02
25-850404	Pagamento de empenho	0001	2021/28-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-3.344.34
24-850405	Pagamento de empenho	0001	2021/29-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-3.315.90
24-850406	Pagamento de empenho	0001	2021/29-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-3.315.90
24-850407	Pagamento de empenho	0001	2021/29-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-3.315.90
22-850408	Pagamento de empenho	0009	2021/26-1	48 IRMÃOS MATTAR E CIA LTDA	-334.04
23-850410	Pagamento de empenho	0013	2021/27-1	49 JURACI AMARAL DA SILVA - ME	-100.00
Saldo do Dia:					-3.778.38
<b>22/02/2021</b>					
22/02/2021	Deposito				8.000.00
12/12	APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	-7.665.96
29-850411	Pagamento de empenho	0009	2021/32-1	47 POSTO YOGUEDES - EPP	-49.17

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CATUJI  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

23 jun 2022 14:17  
FOLHA:2  
Período  
01/02/2021  
até  
28/02/2021

Banco: 1 Catuji Camara Municipal

Conta: 14375-8

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A	Valor
				Saldo do Dia:	-3.493.51
			<b>23/02/2021</b>		
13/13	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	49.17
				Saldo do Dia:	-3.444.34
			<b>25/02/2021</b>		
14/14	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	100.00
				Saldo do Dia:	-3.344.34

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	0.00
Arrecadações:	68.000.00
Transferências Para:	21.545.59
Estornos de Receita:	0.00
Transferências De:	-33.350.61
Pagamento Empenhos:	-59.539.32
Transferências entre Fontes Para:	0.00
Transferências entre Fontes De:	0.00
Saldo Atual:	-3.344.34

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CATUJI  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

23 jun 2022 14:17  
FOLHA 3  
Período  
01/02/2021  
até  
28/02/2021

Banco: 3 Aplicação Financeira

Conta: 14375-8

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A	Valor
				Saldo Anterior:	26.432.39
			<b>01/02/2021</b>		
7/7	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-250.00
				Saldo do Dia:	26.182.39
			<b>02/02/2021</b>		
8/8	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-6.154.89
				Saldo do Dia:	20.027.50
			<b>05/02/2021</b>		
9/9	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-35.89
				Saldo do Dia:	19.991.61
			<b>11/02/2021</b>		
10/10	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-14.955.64
				Saldo do Dia:	5.035.97
			<b>19/02/2021</b>		
11/11	APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	25.684.65
				Saldo do Dia:	30.720.62
			<b>22/02/2021</b>		
12/12	APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	7.665.96
				Saldo do Dia:	38.386.58
			<b>23/02/2021</b>		
13/13	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-49.17
				Saldo do Dia:	38.337.41
			<b>25/02/2021</b>		
14/14	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-100.00
				Saldo do Dia:	38.237.41
			<b>28/02/2021</b>		
28/02/2021	Deposito				1.98
				Saldo do Dia:	38.239.39

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	26.432.39
Arrecadações:	1.98
Transferências Para:	33.350.61
Estornos de Receita:	0.00
Transferências De:	-21.545.59
Pagamento Empenhos:	0.00
Transferências entre Fontes Para:	0.00
Transferências entre Fontes De:	0.00
Saldo Atual:	38.239.39