

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

23 jun 2022 14:20
FOLHA:1
Período
01/11/2021
até
30/11/2021

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:	-8.527.52
			03/11/2021		
113/113	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	2.643.10
251-181211	Pagamento de empenho	0013	2021/181-1	73 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO	-2.360.00
244-850538	Pagamento de empenho	0009	2021/190-1	47 POSTO YOGUEDES - EPP	-62.50
244-850538	Pagamento de empenho	0009	2021/191-1	47 POSTO YOGUEDES - EPP	-150.00
				Valor do Cheque: 850538	-212.50
				Saldo do Dia:	-8.456.92
			04/11/2021		
114/114	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	8.369.96
				Saldo do Dia:	-86.96
			05/11/2021		
240-850539	Pagamento de empenho	0009	2021/189-1	63 POUSADA E RESTAURENTE KIPPE	-84.60
				Saldo do Dia:	-171.56
			08/11/2021		
115/115	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	204.60
241-850540	Pagamento de empenho	0009	2021/194-1	47 POSTO YOGUEDES - EPP	-67.05
239-850541	Pagamento de empenho	0009	2021/195-1	63 POUSADA E RESTAURENTE KIPPE	-71.70
238-850542	Pagamento de empenho	0003	2021/196-1	18 MADSON BATISTA GUEDES	-120.00
243-850543	Pagamento de empenho	0009	2021/192-1	67 SHALONAI RESTAURANTE EIRELI	-711.00
				Saldo do Dia:	-936.71
			09/11/2021		
116/116	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	849.75
				Saldo do Dia:	-86.96
			10/11/2021		
117/117	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	1.000.00
249-492107	Pagamento de empenho	0013	2021/49-7	55 MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE	-1.000.00
242-850544	Pagamento de empenho	0010	2021/193-1	33 VLADIMIR BATISTA SILVA	-110.00
				Saldo do Dia:	-196.96
			12/11/2021		
118/118	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	250.00
				Saldo do Dia:	53.04
			17/11/2021		
119/119	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	1.140.00
237-850545	Pagamento de empenho	0003	2021/199-1	18 MADSON BATISTA GUEDES	-100.00
236-853548	Pagamento de empenho	0002	2021/200-1	8 ANAX BATISTA FERREIRA	-1.020.00
				Saldo do Dia:	73.04
			18/11/2021		
120/120	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	100.00
				Saldo do Dia:	173.04
			19/11/2021		
19/11/2021	Deposito				82.851.23
254-102113	Pagamento de empenho	0013	2021/10-13	46 BANCO DO BRASIL	-24.00
121/121	APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	-39.256.42

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

23 jun 2022 14:20
FOLHA 2
Período
01/11/2021
até
30/11/2021

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
247-12111	Pagamento de empenho	0016	2021/1-11	38	COPANOR - COPASAS ERV. DE SANEAM	-67.00
232-2032108	Pagamento de empenho	0001	2021/203-1	2	Câmara Municipal de Catuji	-3.344.34
232-203211	Pagamento de empenho	0001	2021/203-1	2	Câmara Municipal de Catuji	-3.344.34
232-203212	Pagamento de empenho	0001	2021/203-1	2	Câmara Municipal de Catuji	-2.193.03
232-203213	Pagamento de empenho	0001	2021/203-1	2	Câmara Municipal de Catuji	-3.344.34
232-203214	Pagamento de empenho	0001	2021/203-1	2	Câmara Municipal de Catuji	-3.158.25
232-203215	Pagamento de empenho	0001	2021/203-1	2	Câmara Municipal de Catuji	-2.184.13
232-203216	Pagamento de empenho	0001	2021/203-1	2	Câmara Municipal de Catuji	-2.221.94
232-203217	Pagamento de empenho	0001	2021/203-1	2	Câmara Municipal de Catuji	-2.221.83
233-2042101	Pagamento de empenho	0001	2021/204-1	2	Câmara Municipal de Catuji	-2.271.24
234-2052101	Pagamento de empenho	0007	2021/205-1	2	Câmara Municipal de Catuji	-4.094.30
234-205212	Pagamento de empenho	0007	2021/205-1	2	Câmara Municipal de Catuji	-1.152.93
252-206211	Pagamento de empenho	0024	2021/206-1	43	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-9.221.26
252-206211	Pagamento de O.P. Extra-		2021/31-1	43	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-4.346.07
					Valor do Cheque: 206211	-13.567.33
246-22111	Pagamento de empenho	0016	2021/2-11	39	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	-128.91
250-52111	Pagamento de empenho	0016	2021/5-11	40	NOVA ABR FIBRAXX	-250.00
245-62111	Pagamento de empenho	0016	2021/6-10	41	RKM INFORMATICA LTDA - ME	-280.00
253-62111	Pagamento de empenho	0016	2021/6-11	41	RKM INFORMATICA LTDA - ME	-280.00
					Valor do Cheque: 62111	-560.00
255-8500548	Pagamento de empenho	0011	2021/48-8	51	PAULO ESTER- SOCIEDADE DE ADVOGADOS	-6.000.00
					Saldo do Dia:	-6.360.06
					23/11/2021	
122/112	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3	Aplicação Financeira	6.110.00
					Saldo do Dia:	-250.06
					24/11/2021	
123/123	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3	Aplicação Financeira	5.000.00
248-32219	Pagamento de empenho	0011	2021/35-9	54	PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C	-5.000.00
235-853549	Pagamento de empenho	0009	2021/202-1	58	SUPERMERCADO SÃO JOÃO	-385.85
235-853549	Pagamento de empenho	0009	2021/201-1	58	SUPERMERCADO SÃO JOÃO	-813.79
					Valor do Cheque: 853549	-1.199.64
					Saldo do Dia:	-1.449.70
					25/11/2021	
124/124	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3	Aplicação Financeira	250.00
256-850550	Pagamento de empenho	0003	2021/208-1	18	MADSON BATISTA GUEDES	-249.02
256-850550	Pagamento de empenho	0009	2021/207-1	47	POSTO YOGUEDES - EPP	-47.03
					Valor do Cheque: 850550	-296.05
					Saldo do Dia:	-1.495.75
					26/11/2021	
125/125	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3	Aplicação Financeira	296.05
					Saldo do Dia:	-1.199.70

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

23 jun 2022 14:20
FOLHA:3
Período
01/11/2021
até
30/11/2021

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

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	-8.527.52
Arrecadações:	82.851.23
Transferências Para:	26.213.46
Estornos de Receita:	0.00
Transferências De:	-39.256.42
Pagamento Empenhos:	-62.480.45
Transferências entre Fontes Para:	0.00
Transferências entre Fontes De:	0.00
Saldo Atual:	-1.199.70

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

23 jun 2022 14:20
FOLHA:4
Período
01/11/2021
até
30/11/2021

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:	53.737.47
			03/11/2021		
113/113	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-2.643.10
				Saldo do Dia:	51.094.37
			04/11/2021		
114/114	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-8.369.96
				Saldo do Dia:	42.724.41
			08/11/2021		
115/115	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-204.60
				Saldo do Dia:	42.519.81
			09/11/2021		
116/116	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-849.75
				Saldo do Dia:	41.670.06
			10/11/2021		
117/117	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-1.000.00
				Saldo do Dia:	40.670.06
			12/11/2021		
118/118	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-250.00
				Saldo do Dia:	40.420.06
			17/11/2021		
119/119	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-1.140.00
				Saldo do Dia:	39.280.06
			18/11/2021		
120/120	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-100.00
				Saldo do Dia:	39.180.06
			19/11/2021		
121/121	APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	39.256.42
				Saldo do Dia:	78.436.48
			23/11/2021		
122/112	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-6.110.00
				Saldo do Dia:	72.326.48
			24/11/2021		
123/123	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-5.000.00
				Saldo do Dia:	67.326.48
			25/11/2021		
124/124	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-250.00
				Saldo do Dia:	67.076.48
			26/11/2021		
125/125	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-296.05
				Saldo do Dia:	66.780.43
			30/11/2021		
30/11/2021	Deposito				232.32

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

23 jun 2022 14:20
FOLHA 5
Período
01/11/2021
até
30/11/2021

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 do Dia: 67.012.75

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	53.737.47
Arrecadações:	232.32
Transferências Para:	39.256.42
Estornos de Receita:	0.00
Transferências De:	-26.213.46
Pagamento Empenhos:	0.00
Transferências entre Fontes Para:	0.00
Transferências entre Fontes De:	0.00
Saldo Atual:	67.012.75