

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CATUJI  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

23 jun 2022 14:21  
FOLHA:1  
Período  
01/12/2021  
até  
31/12/2021

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:	-1.199.70
			<b>02/12/2021</b>		
126/126	Transferência entre contas			3 Aplicação Financeira	3.10
265-850551	Pagamento de empenho	0003	2021/212-1	17 JHONE PEREIRA DE JESUS	-200.00
285-850552	Pagamento de O.P. Extra-		2021/33-1	44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-8.157.46
				Saldo do Dia:	-9.554.06
			<b>03/12/2021</b>		
127/127	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	9.557.10
				Saldo do Dia:	3.04
			<b>04/12/2021</b>		
266-850553	Pagamento de empenho	0003	2021/213-1	18 MADSON BATISTA GUEDES	-360.03
				Saldo do Dia:	-356.99
			<b>07/12/2021</b>		
128/128	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	560.11
289-209211	Pagamento de empenho	0003	2021/209-1	4 ALMIRO FERREIRA DE AMORIM	-200.08
				Saldo do Dia:	3.04
			<b>09/12/2021</b>		
09/12/2021	Deposito				14.851.23
129/129	APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	-14.851.23
				Saldo do Dia:	3.04
			<b>10/12/2021</b>		
261-121601	Pagamento de empenho	0013	2021/49-8	55 MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE	-1.000.00
267-850555	Pagamento de empenho	0009	2021/214-1	47 POSTO YOGUEDES - EPP	-69.99
				Saldo do Dia:	-1.066.95
			<b>13/12/2021</b>		
130/130	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	69.99
268-850554	Pagamento de empenho	0012	2021/215-1	76 TIAGO VIEIRA DOS SANTOS	-500.00
				Saldo do Dia:	-1.496.96
			<b>15/12/2021</b>		
15/12/2021	Deposito				14.851.23
131/131	APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	-14.851.23
				Saldo do Dia:	-1.496.96
			<b>16/12/2021</b>		
132/132	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	1.000.00
269-850556	Pagamento de empenho	0003	2021/216-1	18 MADSON BATISTA GUEDES	-150.00
270-850557	Pagamento de empenho	0009	2021/217-1	74 PADARIA BARBOSA - EIRELI	-1.630.35
271-850559	Pagamento de empenho	0018	2021/218-1	77 CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA ME	-326.00
				Saldo do Dia:	-2.603.31
			<b>17/12/2021</b>		
133/133	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	150.00
272-850558	Pagamento de empenho	0009	2021/219-1	64 ADRIANO RAMOS FERREIRA - ME	-48.80
				Saldo do Dia:	-2.502.11
			<b>20/12/2021</b>		
20/12/2021	Deposito				82.851.23

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CATUJI  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

23 jun 2022 14:21  
FOLHA 2  
Período  
01/12/2021  
até  
31/12/2021

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
258-12005	Pagamento de empenho	0011	2021/35-10	54	PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C	-5.000.00
263-122006	Pagamento de empenho	0016	2021/1-12	38	COPANOR - COPASAS ERV. DE SANEAM	-45.68
259-122201	Pagamento de empenho	0016	2021/6-12	41	RKM INFORMATICA LTDA - ME	-280.00
134/134	APLICACAO FINANCEIRA			3	Aplicação Financeira	-6.946.21
281-223212	Pagamento de empenho	0007	2021/233-1	2	Câmara Municipal de Catuji	-4.094.30
277-227211	Pagamento de empenho	0001	2021/227-1	2	Câmara Municipal de Catuji	-3.315.90
277-227212	Pagamento de empenho	0001	2021/227-1	2	Câmara Municipal de Catuji	-3.259.02
277-227213	Pagamento de empenho	0001	2021/227-1	2	Câmara Municipal de Catuji	-3.344.34
277-227214	Pagamento de empenho	0001	2021/227-1	2	Câmara Municipal de Catuji	-3.287.46
277-227215	Pagamento de empenho	0001	2021/227-1	2	Câmara Municipal de Catuji	-3.344.34
277-227216	Pagamento de empenho	0001	2021/227-1	2	Câmara Municipal de Catuji	-3.344.34
277-227217	Pagamento de empenho	0001	2021/227-1	2	Câmara Municipal de Catuji	-3.315.90
276-228211	Pagamento de empenho	0001	2021/228-1	2	Câmara Municipal de Catuji	-3.344.34
278-229211	Pagamento de empenho	0007	2021/229-1	2	Câmara Municipal de Catuji	-1.646.13
278-229212	Pagamento de empenho	0007	2021/229-1	2	Câmara Municipal de Catuji	-6.170.46
279-230211	Pagamento de empenho	0024	2021/230-1	43	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-2.039.27
279-230211	Pagamento de O.P. Extra-		2021/35-1	43	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-896.64
					<b>Valor do Cheque: 230211</b>	<b>-2.935.91</b>
280-230212	Pagamento de O.P. Extra-		2021/35-1	43	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-3.449.43
280-230212	Pagamento de empenho	0024	2021/230-1	43	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-7.182.00
					<b>Valor do Cheque: 230212</b>	<b>-10.631.43</b>
283-231211	Pagamento de empenho	0001	2021/231-1	2	Câmara Municipal de Catuji	-3.344.34
283-231212	Pagamento de empenho	0001	2021/231-1	2	Câmara Municipal de Catuji	-2.221.83
283-231213	Pagamento de empenho	0001	2021/231-1	2	Câmara Municipal de Catuji	-2.221.94
283-231214	Pagamento de empenho	0001	2021/231-1	2	Câmara Municipal de Catuji	-2.184.13
283-231215	Pagamento de empenho	0001	2021/231-1	2	Câmara Municipal de Catuji	-3.158.25
283-231216	Pagamento de empenho	0001	2021/231-1	2	Câmara Municipal de Catuji	-3.344.34
283-231217	Pagamento de empenho	0001	2021/231-1	2	Câmara Municipal de Catuji	-2.193.03
283-231219	Pagamento de empenho	0001	2021/231-1	2	Câmara Municipal de Catuji	-3.344.34
282-232211	Pagamento de empenho	0001	2021/232-1	2	Câmara Municipal de Catuji	-2.271.24
281-233211	Pagamento de empenho	0007	2021/233-1	2	Câmara Municipal de Catuji	-1.152.93
257-850560	Pagamento de empenho	0011	2021/48-9	51	PAULO ESTER- SOCIEDADE DE ADVOGADOS	-6.000.00
277-850561	Pagamento de empenho	0001	2021/227-1	2	Câmara Municipal de Catuji	-3.315.90
					Saldo do Dia:	-18.708.91
					<b>21/12/2021</b>	
21/12/2021	Deposito					14.851.23
264-122103	Pagamento de empenho	0016	2021/2-12	39	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	-115.78
135/135	APLICACAO FINANCEIRA			3	Aplicação Financeira	-2.082.75
292-8500549	Pagamento de empenho	0013	2021/10-14	46	BANCO DO BRASIL	-44.90
273-850562	Pagamento de empenho	0009	2021/220-1	58	SUPERMERCADO SÃO JOÃO	-266.70
274-850562	Pagamento de empenho	0009	2021/221-1	58	SUPERMERCADO SÃO JOÃO	-450.00
274-850562	Pagamento de empenho	0009	2021/222-1	58	SUPERMERCADO SÃO JOÃO	-150.00
					<b>Valor do Cheque: 850562</b>	<b>-866.70</b>
					Saldo do Dia:	-6.967.81
					<b>22/12/2021</b>	
136/136	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3	Aplicação Financeira	280.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CATUJI  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

23 jun 2022 14:21  
FOLHA 3  
Período  
01/12/2021  
até  
31/12/2021

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:	-6.687.81
			<b>23/12/2021</b>		
23/12/2021	Deposito				14.851.23
137/137	APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	-11.854.18
				Saldo do Dia:	-3.690.76
			<b>28/12/2021</b>		
260-850563	Pagamento de empenho	0016	2021/5-12	40 NOVA ABR FIBRAXX	-250.00
275-850564	Pagamento de empenho	0013	2021/223-1	75 IRENE GOMES SA	-100.00
				Saldo do Dia:	-4.040.76
			<b>29/12/2021</b>		
262-122901	Pagamento de empenho	0013	2021/49-9	55 MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE	-1.000.00
138/138	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	10.750.93
286-235211	Pagamento de empenho	0010	2021/236-1	33 VLADIMIR BATISTA SILVA	-150.00
286-235211	Pagamento de empenho	0015	2021/235-1	33 VLADIMIR BATISTA SILVA	-105.00
				<b>Valor do Cheque: 235211</b>	<b>-255.00</b>
290-850565	Pagamento de empenho	0013	2021/239-1	79 REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS COM	-85.69
291-850566	Pagamento de empenho	0010	2021/240-1	33 VLADIMIR BATISTA SILVA	-120.00
284-850567	Pagamento de O.P. Extra-		2021/39-1	44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-8.157.46
287-850568	Pagamento de empenho	0009	2021/237-1	67 SHALONAI RESTAURANTE EIRELI	-1.012.47
				Saldo do Dia:	-3.920.45
			<b>30/12/2021</b>		
139/139	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	92.515.90
288-238211	Pagamento de empenho	0004	2021/238-1	78 DINALTO LTDA	-89.200.00
				Saldo do Dia:	-604.55

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	-1.199.70
Arrecadações:	142.256.15
Transferências Para:	114.887.13
Estornos de Receita:	0.00
Transferências De:	-50.585.60
Pagamento Empenhos:	-205.962.53
Transferências entre Fontes Para:	0.00
Transferências entre Fontes De:	0.00
Saldo Atual:	-604.55

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CATUJI  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

23 jun 2022 14:21  
FOLHA:4  
Período  
01/12/2021  
até  
31/12/2021

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:	67.012.75
			<b>02/12/2021</b>		
126/126	Transferência entre contas	1		Catuji Camara Municipal	-3.10
				Saldo do Dia:	67.009.65
			<b>03/12/2021</b>		
127/127	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-9.557.10
				Saldo do Dia:	57.452.55
			<b>07/12/2021</b>		
128/128	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-560.11
				Saldo do Dia:	56.892.44
			<b>09/12/2021</b>		
129/129	APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	14.851.23
				Saldo do Dia:	71.743.67
			<b>13/12/2021</b>		
130/130	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-69.99
				Saldo do Dia:	71.673.68
			<b>15/12/2021</b>		
131/131	APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	14.851.23
				Saldo do Dia:	86.524.91
			<b>16/12/2021</b>		
132/132	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-1.000.00
				Saldo do Dia:	85.524.91
			<b>17/12/2021</b>		
133/133	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-150.00
				Saldo do Dia:	85.374.91
			<b>20/12/2021</b>		
134/134	APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	6.946.21
				Saldo do Dia:	92.321.12
			<b>21/12/2021</b>		
135/135	APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	2.082.75
				Saldo do Dia:	94.403.87
			<b>22/12/2021</b>		
136/136	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-280.00
				Saldo do Dia:	94.123.87
			<b>23/12/2021</b>		
137/137	APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	11.854.18
				Saldo do Dia:	105.978.05
			<b>29/12/2021</b>		
138/138	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-10.750.93
				Saldo do Dia:	95.227.12
			<b>30/12/2021</b>		
30/12/2021	Deposito				458.08
139/139	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-92.515.90

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CATUJI  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

23 jun 2022 14:21  
FOLHA 5  
Período  
01/12/2021  
até  
31/12/2021

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: 3.169.30

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	67.012.75
Arrecadações:	458.08
Transferências Para:	50.585.60
Estornos de Receita:	0.00
Transferências De:	-114.887.13
Pagamento Empenhos:	0.00
Transferências entre Fontes Para:	0.00
Transferências entre Fontes De:	0.00
Saldo Atual:	3.169.30