

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

23 jun 2022 14:17
FOLHA:1
Período
01/03/2021
até
31/03/2021

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:	-3.344.34
				02/03/2021	
15/15	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	7.606.40
13-30201	Pagamento de empenho	0013	2021/9-2	42 CONCEITO TECNOLOGIA E ASSESSORAI LTDA - ME	-750.00
20-30203	Pagamento de empenho	0016	2021/3-1	3 TELEMAR NORTE LESTE S/A	-82.40
14-72102	Pagamento de empenho	0011	2021/7-2	37 MOREIRA E FERRAZ ASSESSORIA E CONSULTORIA	-6.000.00
17-850415	Pagamento de empenho	0016	2021/5-2	40 NOVA ABR FIBRAXX	-250.00
36-92103	Pagamento de empenho	0013	2021/9-3	42 CONCEITO TECNOLOGIA E ASSESSORAI LTDA - ME	-750.00
				Saldo do Dia:	-3.570.34
				05/03/2021	
16/16	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	250.00
37-850413	Pagamento de empenho	0016	2021/5-3	40 NOVA ABR FIBRAXX	-250.00
				Saldo do Dia:	-3.570.34
				10/03/2021	
17/17	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	3.344.34
				Saldo do Dia:	-226.00
				11/03/2021	
18/18	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	13.567.33
27-31211	Pagamento de O.P. Extra-		2021/4-1	43 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-4.346.07
27-31211	Pagamento de empenho	0024	2021/31-1	43 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-9.221.26
				Valor do Cheque: 31211	-13.567.33
				Saldo do Dia:	-226.00
				12/03/2021	
19/19	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	280.00
12-31201	Pagamento de empenho	0016	2021/6-2	41 RKM INFORMATICA LTDA - ME	-280.00
				Saldo do Dia:	-226.00
				15/03/2021	
51-850412	Pagamento de empenho	0003	2021/40-1	18 MADSON BATISTA GUEDES	-100.00
50-850414	Pagamento de empenho	0003	2021/39-1	33 VLADIMIR BATISTA SILVA	-100.07
				Saldo do Dia:	-426.07
				16/03/2021	
39-850416	Pagamento de empenho	0013	2021/38-1	50 REGINALDO DA ISLVA LIMA ME	-2.800.00
39-850416	Pagamento de empenho	0004	2021/37-1	50 REGINALDO DA ISLVA LIMA ME	-2.900.00
				Valor do Cheque: 850416	-5.700.00
				Saldo do Dia:	-6.126.07
				17/03/2021	
20/20	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	5.700.00
38-850417	Pagamento de empenho	0009	2021/36-1	47 POSTO YOGUEDES - EPP	-49.99
				Saldo do Dia:	-476.06
				18/03/2021	
46-102104	Pagamento de empenho	0013	2021/10-4	46 BANCO DO BRASIL	-30.27
21/21	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	181.57
47-31801	Pagamento de empenho	0016	2021/2-3	39 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	-125.31
				Saldo do Dia:	-450.07

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

23 jun 2022 14:17
FOLHA 2
Período
01/03/2021
até
31/03/2021

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
19/03/2021					
19/03/2021	Deposito				85.622.80
22/22	APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	-85.622.80
40-850418	Pagamento de empenho	0015	2021/42-1	8 ANAX BATISTA FERREIRA	-543.32
Saldo do Dia:					-993.39
22/03/2021					
23/23	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	10.087.83
Saldo do Dia:					9.094.44
23/03/2021					
24/24	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	2.421.90
44-43211	Pagamento de empenho	0001	2021/43-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-2.221.83
41-442101	Pagamento de empenho	0001	2021/44-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-2.271.24
45-45211	Pagamento de empenho	0007	2021/45-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-1.646.13
45-45212	Pagamento de empenho	0007	2021/45-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-6.170.46
44-850419	Pagamento de empenho	0001	2021/43-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-3.158.25
44-850420	Pagamento de empenho	0001	2021/43-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-2.184.13
44-850421	Pagamento de empenho	0001	2021/43-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-2.221.94
44-850467	Pagamento de empenho	0001	2021/43-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-2.193.03
44-850468	Pagamento de empenho	0001	2021/43-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-3.315.90
44-850469	Pagamento de empenho	0001	2021/43-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-3.344.34
44-850470	Pagamento de empenho	0001	2021/43-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-3.344.34
Saldo do Dia:					-20.555.25
24/03/2021					
25/25	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	20.305.25
Saldo do Dia:					-250.00
25/03/2021					
91-22101	Pagamento de empenho	0016	2021/2-2	39 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	-120.70
26/26	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	120.70
Saldo do Dia:					-250.00
29/03/2021					
34-12103	Pagamento de empenho	0016	2021/1-3	38 COPANOR - COPASAS ERV. DE SANEAM	-29.41
27/27	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	5.679.17
32-32102	Pagamento de empenho	0016	2021/3-2	3 TELEMAR NORTE LESTE S/A	-96.39
48-32901	Pagamento de empenho	0016	2021/1-2	38 COPANOR - COPASAS ERV. DE SANEAM	-23.37
49-32905	Pagamento de empenho	0011	2021/35-1	54 PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C	-5.000.00
33-62103	Pagamento de empenho	0016	2021/6-3	41 RKM INFORMATICA LTDA - ME	-280.00
Saldo do Dia:					0.00
30/03/2021					
115-850422	Pagamento de empenho	0015	2021/47-1	33 VLADIMIR BATISTA SILVA	-234.01
Saldo do Dia:					-234.01

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

23 jun 2022 14:17
FOLHA:3
Período
01/03/2021
até
31/03/2021

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: -3.344.34
Arrecadações: 85.622.80
Transferências Para: 69.544.49
Estornos de Receita: 0.00
Transferências De: -85.622.80
Pagamento Empenhos: -66.434.16
Transferências entre Fontes Para: 0.00
Transferências entre Fontes De: 0.00
Saldo Atual: -234.01

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

23 jun 2022 14:17
FOLHA:4
Período
01/03/2021
até
31/03/2021

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:	38.239.39
			02/03/2021		
15/15	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-7.606.40
				Saldo do Dia:	30.632.99
			05/03/2021		
16/16	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-250.00
				Saldo do Dia:	30.382.99
			10/03/2021		
17/17	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-3.344.34
				Saldo do Dia:	27.038.65
			11/03/2021		
18/18	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-13.567.33
				Saldo do Dia:	13.471.32
			12/03/2021		
19/19	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-280.00
				Saldo do Dia:	13.191.32
			17/03/2021		
20/20	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-5.700.00
				Saldo do Dia:	7.491.32
			18/03/2021		
21/21	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-181.57
				Saldo do Dia:	7.309.75
			19/03/2021		
22/22	APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	85.622.80
				Saldo do Dia:	92.932.55
			22/03/2021		
23/23	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-10.087.83
				Saldo do Dia:	82.844.72
			23/03/2021		
24/24	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-2.421.90
				Saldo do Dia:	80.422.82
			24/03/2021		
25/25	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-20.305.25
				Saldo do Dia:	60.117.57
			25/03/2021		
26/26	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-120.70
				Saldo do Dia:	59.996.87
			29/03/2021		
27/27	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-5.679.17
				Saldo do Dia:	54.317.70
			31/03/2021		
31/03/2021	Deposito				21.68

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

23 jun 2022 14:17
FOLHA 5
Período
01/03/2021
até
31/03/2021

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: 54.339.38

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	38.239.39
Arrecadações:	21.68
Transferências Para:	85.622.80
Estornos de Receita:	0.00
Transferências De:	-69.544.49
Pagamento Empenhos:	0.00
Transferências entre Fontes Para:	0.00
Transferências entre Fontes De:	0.00
Saldo Atual:	54.339.38