

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

23 jun 2022 14:18
FOLHA:1
Período
01/04/2021
até
30/04/2021

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:	-234.01
			05/04/2021		
28/28	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	3.10
65-850423	Pagamento de empenho	0009	2021/41-1	58 SUPERMERCADO SÃO JOÃO	-125.25
73-850423	Pagamento de empenho	0009	2021/50-1	58 SUPERMERCADO SÃO JOÃO	-79.99
				Valor do Cheque: 850423	-205.24
				Saldo do Dia:	-436.15
			08/04/2021		
29/29	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	5.822.11
62-850424	Pagamento de O.P. Extra-		2021/8-1	44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-5.588.10
69-850425	Pagamento de empenho	0013	2021/53-1	60 MARIA NORMA GOMES SOUZA - ME	-140.00
				Saldo do Dia:	-342.14
			09/04/2021		
72-10215	Pagamento de empenho	0013	2021/10-5	46 BANCO DO BRASIL	-9.24
30/30	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	6.14
61-850426	Pagamento de empenho	0013	2021/54-1	56 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-32.15
				Saldo do Dia:	-377.39
			12/04/2021		
31/31	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	32.15
				Saldo do Dia:	-345.24
			15/04/2021		
32/32	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	140.00
				Saldo do Dia:	-205.24
			20/04/2021		
20/04/2021	Deposito				68.000.00
33/33	APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	-54.432.66
58-462101	Pagamento de empenho	0024	2021/46-1	43 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-9.221.27
58-462101	Pagamento de O.P. Extra-		2021/6-1	43 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-4.346.07
				Valor do Cheque: 462101	-13.567.34
60-850427	Pagamento de empenho	0001	2021/55-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-3.344.34
60-850428	Pagamento de empenho	0001	2021/55-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-2.193.03
60-850429	Pagamento de empenho	0001	2021/55-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-3.344.34
60-850430	Pagamento de empenho	0001	2021/55-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-3.158.25
60-850431	Pagamento de empenho	0001	2021/55-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-2.184.13
71-850432	Pagamento de empenho	0001	2021/56-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-2.271.24
60-850433	Pagamento de empenho	0001	2021/55-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-2.221.94
60-850434	Pagamento de empenho	0001	2021/55-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-2.221.83
60-850436	Pagamento de empenho	0001	2021/55-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-3.344.34
59-850437	Pagamento de empenho	0007	2021/57-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-4.094.30
59-850438	Pagamento de empenho	0007	2021/57-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-1.152.93
				Saldo do Dia:	-29.735.91
			22/04/2021		
52-12104	Pagamento de empenho	0016	2021/1-4	38 COPANOR - COPASAS ERV. DE SANEAM	-47.61
53-22104	Pagamento de empenho	0016	2021/2-4	39 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	-136.24
34/34	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	20.971.82

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

23 jun 2022 14:18
FOLHA 2
Período
01/04/2021
até
30/04/2021

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
64-59211	Pagamento de empenho	0013	2021/59-1	57	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	-12.25
55-850439	Pagamento de empenho	0011	2021/48-1	51	PAULO ESTER- SOCIEDADE DE ADVOGADOS	-4.000.00
56-850440	Pagamento de empenho	0016	2021/5-4	40	NOVA ABR FIBRAXX	-250.00
Saldo do Dia:						-13.210.19
23/04/2021						
35/35	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3	Aplicação Financeira	21.449.36
63-58211	Pagamento de O.P. Extra-		2021/9-1	43	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-4.346.07
63-58211	Pagamento de empenho	0024	2021/58-1	43	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-9.221.27
Valor do Cheque: 58211						-13.567.34
54-62104	Pagamento de empenho	0016	2021/6-4	41	RKM INFORMATICA LTDA - ME	-280.00
Saldo do Dia:						-5.608.17
26/04/2021						
36/36	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3	Aplicação Financeira	4.205.24
Saldo do Dia:						-1.402.93
29/04/2021						
37/37	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3	Aplicação Financeira	50.02
66-850441	Pagamento de empenho	0009	2021/60-1	47	POSTO YOGUEDES - EPP	-50.02
Saldo do Dia:						-1.402.93
30/04/2021						
38/38	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3	Aplicação Financeira	13.157.46
70-43001	Pagamento de empenho	0011	2021/35-2	54	PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C	-5.000.00
68-850442	Pagamento de empenho	0009	2021/61-1	59	TEIXEIRA E CHAVES - FILIAL 1	-906.50
67-850443	Pagamento de O.P. Extra-		2021/11-1	44	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-8.157.46
Saldo do Dia:						-2.309.43

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	-234.01
Arrecadações:	68.000.00
Transferências Para:	65.837.40
Estornos de Receita:	0.00
Transferências De:	-54.432.66
Pagamento Empenhos:	-81.480.16
Transferências entre Fontes Para:	0.00
Transferências entre Fontes De:	0.00
Saldo Atual:	-2.309.43

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

23 jun 2022 14:18
FOLHA 3
Período
01/04/2021
até
30/04/2021

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:	54.339.38
			05/04/2021		
28/28	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-3.10
				Saldo do Dia:	54.336.28
			08/04/2021		
29/29	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-5.822.11
				Saldo do Dia:	48.514.17
			09/04/2021		
30/30	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-6.14
				Saldo do Dia:	48.508.03
			12/04/2021		
31/31	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-32.15
				Saldo do Dia:	48.475.88
			15/04/2021		
32/32	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-140.00
				Saldo do Dia:	48.335.88
			20/04/2021		
33/33	APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	54.432.66
				Saldo do Dia:	102.768.54
			22/04/2021		
34/34	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-20.971.82
				Saldo do Dia:	81.796.72
			23/04/2021		
35/35	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-21.449.36
				Saldo do Dia:	60.347.36
			26/04/2021		
36/36	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-4.205.24
				Saldo do Dia:	56.142.12
			29/04/2021		
37/37	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-50.02
				Saldo do Dia:	56.092.10
			30/04/2021		
30/04/2021	Deposito				38.00
38/38	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-13.157.46
				Saldo do Dia:	42.972.64

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

23 jun 2022 14:18
FOLHA:4
Período
01/04/2021
até
30/04/2021

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

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	54.339.38
Arrecadações:	38.00
Transferências Para:	54.432.66
Estornos de Receita:	0.00
Transferências De:	-65.837.40
Pagamento Empenhos:	0.00
Transferências entre Fontes Para:	0.00
Transferências entre Fontes De:	0.00
Saldo Atual:	42.972.64