

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CATUJI  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

23 jun 2022 14:18  
FOLHA:1  
Período  
01/05/2021  
até  
31/05/2021

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:	-2.309.43
			<b>03/05/2021</b>		
39/39	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	2.068.40
				Saldo do Dia:	-241.03
			<b>04/05/2021</b>		
40/40	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	3.10
81-850444	Pagamento de empenho	0009	2021/67-1	62 RESTAURANTE E PADARIA SÃO JOÃO - EIRELI	-1.069.40
				Saldo do Dia:	-1.307.33
			<b>06/05/2021</b>		
82-850445	Pagamento de empenho	0009	2021/68-1	63 POUSADA E RESTAURENTE KIPPE	-327.70
74-850447	Pagamento de empenho	0018	2021/51-1	61 FRANCISCO DE PAULA SOUZA SOARES	-1.157.00
				Saldo do Dia:	-2.792.03
			<b>07/05/2021</b>		
41/41	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	327.70
				Saldo do Dia:	-2.464.33
			<b>10/05/2021</b>		
42/42	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	800.00
57-492101	Pagamento de empenho	0013	2021/49-1	55 MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE	-800.00
				Saldo do Dia:	-2.464.33
			<b>12/05/2021</b>		
43/43	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	1.069.40
				Saldo do Dia:	-1.394.93
			<b>13/05/2021</b>		
44/44	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	1.157.00
				Saldo do Dia:	-237.93
			<b>18/05/2021</b>		
75-850448	Pagamento de empenho	0016	2021/5-5	40 NOVA ABR FIBRAXX	-250.00
83-850449	Pagamento de empenho	0009	2021/71-1	63 POUSADA E RESTAURENTE KIPPE	-93.00
				Saldo do Dia:	-580.93
			<b>20/05/2021</b>		
20/05/2021	Deposito				68.000.00
92-102106	Pagamento de empenho	0013	2021/10-6	46 BANCO DO BRASIL	-22.52
78-1215	Pagamento de empenho	0016	2021/1-5	38 COPANOR - COPASAS ERV. DE SANEAM	-37.71
79-22105	Pagamento de empenho	0016	2021/2-5	39 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	-148.58
77-35213	Pagamento de empenho	0011	2021/35-3	54 PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C	-5.000.00
45/45	APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	-24.963.53
87-72211	Pagamento de empenho	0001	2021/72-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-3.344.34
87-72212	Pagamento de empenho	0001	2021/72-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-3.344.34
87-72213	Pagamento de empenho	0001	2021/72-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-2.184.13
87-72214	Pagamento de empenho	0001	2021/72-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-2.221.94
87-72215	Pagamento de empenho	0001	2021/72-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-2.221.83
87-72216	Pagamento de empenho	0001	2021/72-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-3.344.34
86-73211	Pagamento de empenho	0001	2021/73-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-2.271.24
85-74211	Pagamento de empenho	0007	2021/74-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-4.094.30

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CATUJI  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

23 jun 2022 14:18  
FOLHA 2  
Período  
01/05/2021  
até  
31/05/2021

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	
85-74212	Pagamento de empenho	0007	2021/74-1	2	Câmara Municipal de Catuji	-1.152.93
84-75211	Pagamento de O.P. Extra-		2021/13-1	43	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-4.346.07
84-75211	Pagamento de empenho	0024	2021/75-1	43	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-9.221.27
					<b>Valor do Cheque: 75211</b>	<b>-13.567.34</b>
87-850450	Pagamento de empenho	0001	2021/72-1	2	Câmara Municipal de Catuji	-2.193.03
76-850451	Pagamento de empenho	0011	2021/48-2	51	PAULO ESTER- SOCIEDADE DE ADVOGADOS	-4.000.00
89-850452	Pagamento de empenho	0003	2021/76-1	18	MADSON BATISTA GUEDES	-120.00
87-850453	Pagamento de empenho	0001	2021/72-1	2	Câmara Municipal de Catuji	-3.158.25
					Saldo do Dia:	-9.971.28
					<b>21/05/2021</b>	
46/46	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3	Aplicação Financeira	3.158.25
					Saldo do Dia:	-6.813.03
					<b>24/05/2021</b>	
47/47	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3	Aplicação Financeira	2.313.03
					Saldo do Dia:	-4.500.00
					<b>25/05/2021</b>	
48/48	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3	Aplicação Financeira	4.000.00
					Saldo do Dia:	-500.00
					<b>26/05/2021</b>	
49/49	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3	Aplicação Financeira	250.00
					Saldo do Dia:	-250.00
					<b>27/05/2021</b>	
50/50	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3	Aplicação Financeira	280.00
80-6215	Pagamento de empenho	0016	2021/6-5	41	RKM INFORMATICA LTDA - ME	-280.00
					Saldo do Dia:	-250.00
					<b>28/05/2021</b>	
90-850454	Pagamento de empenho	0003	2021/77-1	18	MADSON BATISTA GUEDES	-580.50
					Saldo do Dia:	-830.50
					<b>31/05/2021</b>	
51/51	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3	Aplicação Financeira	8.157.46
88-850455	Pagamento de O.P. Extra-		2021/15-1	44	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-8.157.46
					Saldo do Dia:	-830.50

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	-2.309.43
Arrecadações:	68.000.00
Transferências Para:	23.584.34
Estornos de Receita:	0.00
Transferências De:	-24.963.53
Pagamento Empenhos:	-65.141.88
Transferências entre Fontes Para:	0.00
Transferências entre Fontes De:	0.00
Saldo Atual:	-830.50

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CATUJI  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

23 jun 2022 14:18  
FOLHA:3  
Período  
01/05/2021  
até  
31/05/2021

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:	42.972.64
			<b>03/05/2021</b>		
39/39	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-2.068.40
				Saldo do Dia:	40.904.24
			<b>04/05/2021</b>		
40/40	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-3.10
				Saldo do Dia:	40.901.14
			<b>07/05/2021</b>		
41/41	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-327.70
				Saldo do Dia:	40.573.44
			<b>10/05/2021</b>		
42/42	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-800.00
				Saldo do Dia:	39.773.44
			<b>12/05/2021</b>		
43/43	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-1.069.40
				Saldo do Dia:	38.704.04
			<b>13/05/2021</b>		
44/44	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-1.157.00
				Saldo do Dia:	37.547.04
			<b>20/05/2021</b>		
45/45	APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	24.963.53
				Saldo do Dia:	62.510.57
			<b>21/05/2021</b>		
46/46	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-3.158.25
				Saldo do Dia:	59.352.32
			<b>24/05/2021</b>		
47/47	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-2.313.03
				Saldo do Dia:	57.039.29
			<b>25/05/2021</b>		
48/48	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-4.000.00
				Saldo do Dia:	53.039.29
			<b>26/05/2021</b>		
49/49	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-250.00
				Saldo do Dia:	52.789.29
			<b>27/05/2021</b>		
50/50	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-280.00
				Saldo do Dia:	52.509.29
			<b>31/05/2021</b>		
31/05/2021	Deposito				54.31
51/51	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-8.157.46
				Saldo do Dia:	44.406.14

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CATUJI  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

23 jun 2022 14:18  
FOLHA:4  
Período  
01/05/2021  
até  
31/05/2021

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: 42.972.64  
Arrecadações: 54.31  
Transferências Para: 24.963.53  
Estornos de Receita: 0.00  
Transferências De: -23.584.34  
Pagamento Empenhos: 0.00  
Transferências entre Fontes Para: 0.00  
Transferências entre Fontes De: 0.00  
Saldo Atual: 44.406.14