

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

23 jun 2022 14:19
FOLHA:1
Período
01/06/2021
até
30/06/2021

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:	-830.50
			01/06/2021		
52/52	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	8.97
				Saldo do Dia:	-821.53
			02/06/2021		
53/53	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	253.10
100-850456	Pagamento de empenho	0009	2021/80-1	47 POSTO YOGUEDES - EPP	-117.48
				Saldo do Dia:	-685.91
			04/06/2021		
54/54	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	117.48
				Saldo do Dia:	-568.43
			07/06/2021		
55/55	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	748.21
101-850457	Pagamento de empenho	0009	2021/81-1	48 IRMÃOS MATTAR E CIA LTDA	-167.71
				Saldo do Dia:	12.07
			09/06/2021		
102-850548	Pagamento de empenho	0009	2021/83-1	47 POSTO YOGUEDES - EPP	-50.03
				Saldo do Dia:	-37.96
			10/06/2021		
99-49212	Pagamento de empenho	0013	2021/49-2	55 MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE	-800.00
56/56	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	1.284.98
113-82211	Pagamento de O.P. Extra-		2021/12-1	43 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-143.00
113-82211	Pagamento de empenho	0013	2021/82-1	43 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-31.95
113-82211	Pagamento de empenho	0024	2021/62-1	43 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-260.00
				Valor do Cheque: 82211	-434.95
103-850460	Pagamento de empenho	0009	2021/84-1	64 ADRIANO RAMOS FERREIRA - ME	-133.60
				Saldo do Dia:	-121.53
			11/06/2021		
57/57	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	133.60
				Saldo do Dia:	12.07
			16/06/2021		
105-850461	Pagamento de empenho	0009	2021/86-1	47 POSTO YOGUEDES - EPP	-50.02
				Saldo do Dia:	-37.95
			17/06/2021		
58/58	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	50.02
106-850462	Pagamento de empenho	0009	2021/87-1	64 ADRIANO RAMOS FERREIRA - ME	-65.60
				Saldo do Dia:	-53.53
			18/06/2021		
18/06/2021	Deposito				68.000.00
116-10217	Pagamento de empenho	0013	2021/10-7	46 BANCO DO BRASIL	-22.52
98-12106	Pagamento de empenho	0016	2021/1-6	38 COPANOR - COPASAS ERV. DE SANEAM	-37.49
97-22106	Pagamento de empenho	0016	2021/2-6	39 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	-119.65
95-35214	Pagamento de empenho	0011	2021/35-4	54 PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C	-5.000.00
59/59	APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	-17.927.43

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

23 jun 2022 14:19
FOLHA 2
Período
01/06/2021
até
30/06/2021

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
111-850463	Pagamento de empenho	0001	2021/91-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-2.193.03
96-850464	Pagamento de empenho	0011	2021/48-3	51 PAULO ESTER- SOCIEDADE DE ADVOGADOS	-4.000.00
94-850465	Pagamento de empenho	0016	2021/5-6	40 NOVA ABR FIBRAXX	-250.00
111-91211	Pagamento de empenho	0001	2021/91-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-3.344.34
111-91212	Pagamento de empenho	0001	2021/91-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-3.344.34
111-91213	Pagamento de empenho	0001	2021/91-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-3.158.25
111-91214	Pagamento de empenho	0001	2021/91-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-2.184.13
111-91215	Pagamento de empenho	0001	2021/91-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-2.221.94
111-91216	Pagamento de empenho	0001	2021/91-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-2.221.83
111-91217	Pagamento de empenho	0001	2021/91-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-3.344.34
110-92211	Pagamento de empenho	0001	2021/92-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-2.271.24
109-93211	Pagamento de empenho	0007	2021/93-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-1.152.93
109-93212	Pagamento de empenho	0007	2021/93-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-4.094.30
112-94211	Pagamento de O.P. Extra-		2021/16-1	43 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-4.346.07
112-94211	Pagamento de empenho	0024	2021/94-1	43 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-9.221.27
Valor do Cheque: 94211					-13.567.34
Saldo do Dia:					-2.508.63
21/06/2021					
60/60	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	2.258.63
Saldo do Dia:					-250.00
22/06/2021					
107-850471	Pagamento de empenho	0009	2021/88-1	58 SUPERMERCADO SÃO JOÃO	-105.00
108-850471	Pagamento de empenho	0009	2021/90-1	58 SUPERMERCADO SÃO JOÃO	-14.00
108-850471	Pagamento de empenho	0009	2021/89-1	58 SUPERMERCADO SÃO JOÃO	-71.00
Valor do Cheque: 850471					-190.00
Saldo do Dia:					-440.00
23/06/2021					
114-850472	Pagamento de empenho	0003	2021/95-1	18 MADSON BATISTA GUEDES	-100.00
Saldo do Dia:					-540.00
25/06/2021					
61/61	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	100.00
104-850475	Pagamento de empenho	0009	2021/85-1	65 ADIVALDO CIRIACO SANTOS 06586915627	-168.00
Saldo do Dia:					-608.00
28/06/2021					
62/62	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	250.00
Saldo do Dia:					-358.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

23 jun 2022 14:19
FOLHA:3
Período
01/06/2021
até
30/06/2021

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: -830.50
Arrecadações: 68.000.00
Transferências Para: 5.204.99
Estornos de Receita: 0.00
Transferências De: -17.927.43
Pagamento Empenhos: -54.805.06
Transferências entre Fontes Para: 0.00
Transferências entre Fontes De: 0.00
Saldo Atual: -358.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

23 jun 2022 14:19
FOLHA:4
Período
01/06/2021
até
30/06/2021

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:	44.406.14
			01/06/2021		
52/52	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-8.97
				Saldo do Dia:	44.397.17
			02/06/2021		
53/53	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-253.10
				Saldo do Dia:	44.144.07
			04/06/2021		
54/54	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-117.48
				Saldo do Dia:	44.026.59
			07/06/2021		
55/55	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-748.21
				Saldo do Dia:	43.278.38
			10/06/2021		
56/56	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-1.284.98
				Saldo do Dia:	41.993.40
			11/06/2021		
57/57	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-133.60
				Saldo do Dia:	41.859.80
			17/06/2021		
58/58	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-50.02
				Saldo do Dia:	41.809.78
			18/06/2021		
59/59	APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	17.927.43
				Saldo do Dia:	59.737.21
			21/06/2021		
60/60	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-2.258.63
				Saldo do Dia:	57.478.58
			25/06/2021		
61/61	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-100.00
				Saldo do Dia:	57.378.58
			28/06/2021		
62/62	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-250.00
				Saldo do Dia:	57.128.58
			30/06/2021		
30/06/2021	Deposito				78.46
				Saldo do Dia:	57.207.04

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

23 jun 2022 14:19
FOLHA 5
Período
01/06/2021
até
30/06/2021

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: 44.406.14
Arrecadações: 78.46
Transferências Para: 17.927.43
Estornos de Receita: 0.00
Transferências De: -5.204.99
Pagamento Empenhos: 0.00
Transferências entre Fontes Para: 0.00
Transferências entre Fontes De: 0.00
Saldo Atual: 57.207.04