

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

23 jun 2022 14:19
FOLHA:1
Período
01/07/2021
até
31/07/2021

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:	-358.00
			01/07/2021			
121-850473	Pagamento de empenho	0009	2021/96-1	67	SHALONAI RESTAURANTE EIRELI	-506.80
					Saldo do Dia:	-864.80
			02/07/2021			
63/63	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3	Aplicação Financeira	3.10
					Saldo do Dia:	-861.70
			05/07/2021			
128-850474	Pagamento de O.P. Extra-		2021/18-1	44	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-8.157.46
					Saldo do Dia:	-9.019.16
			06/07/2021			
139-49213	Pagamento de empenho	0013	2021/49-3	55	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE	-800.00
138-62106	Pagamento de empenho	0016	2021/6-6	41	RKM INFORMATICA LTDA - ME	-280.00
64/64	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3	Aplicação Financeira	1.080.00
					Saldo do Dia:	-9.019.16
			07/07/2021			
65/65	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3	Aplicação Financeira	8.157.46
123-850476	Pagamento de empenho	0013	2021/98-1	60	MARIA NORMA GOMES SOUZA - ME	-200.00
124-850476	Pagamento de empenho	0013	2021/99-1	60	MARIA NORMA GOMES SOUZA - ME	-280.00
					Valor do Cheque: 850476	-480.00
122-850477	Pagamento de empenho	0009	2021/97-1	65	ADIVALDO CIRIACO SANTOS 06586915627	-1.580.00
					Saldo do Dia:	-2.921.70
			08/07/2021			
126-850478	Pagamento de empenho	0003	2021/101-1	18	MADSON BATISTA GUEDES	-100.00
125-850479	Pagamento de empenho	0003	2021/100-1	33	VLADIMIR BATISTA SILVA	-150.00
					Saldo do Dia:	-3.171.70
			09/07/2021			
66/66	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3	Aplicação Financeira	630.00
					Saldo do Dia:	-2.541.70
			12/07/2021			
67/67	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3	Aplicação Financeira	606.80
					Saldo do Dia:	-1.934.90
			15/07/2021			
127-850480	Pagamento de empenho	0009	2021/102-1	47	POSTO YOGUEDES - EPP	-48.02
					Saldo do Dia:	-1.982.92
			16/07/2021			
68/68	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3	Aplicação Financeira	48.02
					Saldo do Dia:	-1.934.90
			19/07/2021			
133-850481	Pagamento de empenho	0015	2021/109-1	33	VLADIMIR BATISTA SILVA	-146.80
					Saldo do Dia:	-2.081.70
			20/07/2021			
20/07/2021	Deposito					68.000.00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CATUJI

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

23 jun 2022 14:19

FOLHA 2

Período

01/07/2021

até

31/07/2021

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
140-10219	Pagamento de empenho	0013	2021/10-8	46	BANCO DO BRASIL	-13.55
132-105211	Pagamento de empenho	0001	2021/105-1	2	Câmara Municipal de Catuji	-3.344.34
132-105212	Pagamento de empenho	0001	2021/105-1	2	Câmara Municipal de Catuji	-3.344.34
132-105213	Pagamento de empenho	0001	2021/105-1	2	Câmara Municipal de Catuji	-3.158.25
132-105214	Pagamento de empenho	0001	2021/105-1	2	Câmara Municipal de Catuji	-2.184.13
132-105215	Pagamento de empenho	0001	2021/105-1	2	Câmara Municipal de Catuji	-2.221.94
132-105216	Pagamento de empenho	0001	2021/105-1	2	Câmara Municipal de Catuji	-2.221.83
132-105217	Pagamento de empenho	0001	2021/105-1	2	Câmara Municipal de Catuji	-3.344.34
131-106211	Pagamento de empenho	0001	2021/106-1	2	Câmara Municipal de Catuji	-2.271.24
130-107211	Pagamento de empenho	0007	2021/107-1	2	Câmara Municipal de Catuji	-4.094.30
130-107212	Pagamento de empenho	0007	2021/107-1	2	Câmara Municipal de Catuji	-1.152.93
117-12107	Pagamento de empenho	0016	2021/1-7	38	COPANOR - COPASAS ERV. DE SANEAM	-41.65
141-22107	Pagamento de empenho	0016	2021/2-7	39	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	-133.55
119-35215	Pagamento de empenho	0011	2021/35-5	54	PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C	-5.000.00
69/69	APLICACAO FINANCEIRA			3	Aplicação Financeira	-15.716.34
129-72004	Pagamento de empenho	0024	2021/108-1	43	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-9.221.27
129-72004	Pagamento de O.P. Extra-		2021/19-1	43	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-4.346.07
					Valor do Cheque: 72004	-13.567.34
132-850482	Pagamento de empenho	0001	2021/105-1	2	Câmara Municipal de Catuji	-2.193.03
118-850483	Pagamento de empenho	0011	2021/48-4	51	PAULO ESTER- SOCIEDADE DE ADVOGADOS	-4.000.00
120-850484	Pagamento de empenho	0016	2021/5-7	40	NOVA ABR FIBRAXX	-250.00
					Saldo do Dia:	-2.334.80
			21/07/2021			
134-850485	Pagamento de O.P. Extra-		2021/21-1	44	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-8.157.46
135-850486	Pagamento de empenho	0003	2021/110-1	18	MADSON BATISTA GUEDES	-100.00
					Saldo do Dia:	-10.592.26
			22/07/2021			
70/70	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3	Aplicação Financeira	8.257.46
					Saldo do Dia:	-2.334.80
			26/07/2021			
71/71	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3	Aplicação Financeira	314.80
137-850487	Pagamento de empenho	0015	2021/112-1	18	MADSON BATISTA GUEDES	-746.25
136-850488	Pagamento de empenho	0010	2021/111-1	33	VLADIMIR BATISTA SILVA	-152.05
					Saldo do Dia:	-2.918.30
			27/07/2021			
72/72	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3	Aplicação Financeira	250.00
					Saldo do Dia:	-2.668.30
			28/07/2021			
73/73	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3	Aplicação Financeira	190.00
					Saldo do Dia:	-2.478.30
			29/07/2021			
74/74	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3	Aplicação Financeira	1.580.00
					Saldo do Dia:	-898.30

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

23 jun 2022 14:19
FOLHA:3
Período
01/07/2021
até
31/07/2021

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: -358.00
Arrecadações: 68.000.00
Transferências Para: 21.117.64
Estornos de Receita: 0.00
Transferências De: -15.716.34
Pagamento Empenhos: -73.941.60
Transferências entre Fontes Para: 0.00
Transferências entre Fontes De: 0.00
Saldo Atual: -898.30

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

23 jun 2022 14:19
FOLHA:4
Período
01/07/2021
até
31/07/2021

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:	57.207.04
			02/07/2021		
63/63	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-3.10
				Saldo do Dia:	57.203.94
			06/07/2021		
64/64	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-1.080.00
				Saldo do Dia:	56.123.94
			07/07/2021		
65/65	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-8.157.46
				Saldo do Dia:	47.966.48
			09/07/2021		
66/66	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-630.00
				Saldo do Dia:	47.336.48
			12/07/2021		
67/67	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-606.80
				Saldo do Dia:	46.729.68
			16/07/2021		
68/68	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-48.02
				Saldo do Dia:	46.681.66
			20/07/2021		
69/69	APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	15.716.34
				Saldo do Dia:	62.398.00
			22/07/2021		
70/70	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-8.257.46
				Saldo do Dia:	54.140.54
			26/07/2021		
71/71	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-314.80
				Saldo do Dia:	53.825.74
			27/07/2021		
72/72	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-250.00
				Saldo do Dia:	53.575.74
			28/07/2021		
73/73	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-190.00
				Saldo do Dia:	53.385.74
			29/07/2021		
74/74	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-1.580.00
				Saldo do Dia:	51.805.74
			31/07/2021		
31/07/2021	Deposito				102.42
				Saldo do Dia:	51.908.16

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

23 jun 2022 14:19
FOLHA 5
Período
01/07/2021
até
31/07/2021

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: 57.207.04
Arrecadações: 102.42
Transferências Para: 15.716.34
Estornos de Receita: 0.00
Transferências De: -21.117.64
Pagamento Empenhos: 0.00
Transferências entre Fontes Para: 0.00
Transferências entre Fontes De: 0.00
Saldo Atual: 51.908.16