

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

23 jun 2022 14:19
FOLHA:1
Período
01/08/2021
até
31/08/2021

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:						-898.30
03/08/2021						
161-102109	Pagamento de empenho	0013	2021/10-9	46	BANCO DO BRASIL	-3.10
75/75	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3	Aplicação Financeira	3.10
149-850489	Pagamento de empenho	0009	2021/115-1	63	POUSADA E RESTAURENTE KIPPE	-47.80
Saldo do Dia:						-946.10
04/08/2021						
76/76	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3	Aplicação Financeira	746.25
Saldo do Dia:						-199.85
10/08/2021						
144-492104	Pagamento de empenho	0013	2021/49-4	55	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE	-800.00
77/77	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3	Aplicação Financeira	800.00
Saldo do Dia:						-199.85
12/08/2021						
145-62107	Pagamento de empenho	0016	2021/6-7	41	RKM INFORMATICA LTDA - ME	-280.00
78/78	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3	Aplicação Financeira	280.00
Saldo do Dia:						-199.85
18/08/2021						
157-850490	Pagamento de empenho	0009	2021/123-1	70	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOVA EIRELI	-151.50
156-850491	Pagamento de empenho	0003	2021/122-1	14	ETELVINA RAMALHO DOS SANTOS	-783.06
Saldo do Dia:						-1.134.41
20/08/2021						
20/08/2021	Deposito					68.000.00
162-102110	Pagamento de empenho	0013	2021/10-10	46	BANCO DO BRASIL	-10.45
151-118211	Pagamento de empenho	0001	2021/118-1	2	Câmara Municipal de Catuji	-3.158.25
151-118212	Pagamento de empenho	0001	2021/118-1	2	Câmara Municipal de Catuji	-3.344.34
151-118213	Pagamento de empenho	0001	2021/118-1	2	Câmara Municipal de Catuji	-3.344.34
151-118214	Pagamento de empenho	0001	2021/118-1	2	Câmara Municipal de Catuji	-2.184.13
151-118215	Pagamento de empenho	0001	2021/118-1	2	Câmara Municipal de Catuji	-2.221.94
151-118216	Pagamento de empenho	0001	2021/118-1	2	Câmara Municipal de Catuji	-2.221.83
151-118217	Pagamento de empenho	0001	2021/118-1	2	Câmara Municipal de Catuji	-3.344.34
150-119211	Pagamento de empenho	0001	2021/119-1	2	Câmara Municipal de Catuji	-2.271.24
152-120211	Pagamento de empenho	0007	2021/120-1	2	Câmara Municipal de Catuji	-12.014.30
152-120212	Pagamento de empenho	0007	2021/120-1	2	Câmara Municipal de Catuji	-2.943.73
146-12108	Pagamento de empenho	0016	2021/1-8	38	COPANOR - COPASAS ERV. DE SANEAM	-37.49
147-22108	Pagamento de empenho	0016	2021/2-8	39	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	-114.85
143-35216	Pagamento de empenho	0011	2021/35-6	54	PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C	-5.000.00
79/79	APLICACAO FINANCEIRA			3	Aplicação Financeira	-5.596.90
163-82006	Pagamento de empenho	0016	2021/6-8	41	RKM INFORMATICA LTDA - ME	-280.00
148-850492	Pagamento de empenho	0016	2021/5-8	40	NOVA ABR FIBRAXX	-250.00
142-850493	Pagamento de empenho	0011	2021/48-5	51	PAULO ESTER- SOCIEDADE DE ADVOGADOS	-4.000.00
151-850494	Pagamento de empenho	0001	2021/118-1	2	Câmara Municipal de Catuji	-2.193.03
158-850495	Pagamento de empenho	0009	2021/125-1	47	POSTO YOGUEDES - EPP	-209.63
164-850496	Pagamento de empenho	0015	2021/124-1	14	ETELVINA RAMALHO DOS SANTOS	-139.65
155-850497	Pagamento de empenho	0009	2021/116-1	67	SHALONAI RESTAURANTE EIRELI	-500.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

23 jun 2022 14:19
FOLHA 2
Período
01/08/2021
até
31/08/2021

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 do Dia:	11.485.15
			23/08/2021		
80/80	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	549.13
				Saldo do Dia:	12.034.28
			25/08/2021		
81/81	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	250.00
159-850498	Pagamento de empenho	0009	2021/126-1	47 POSTO YOGUEDES - EPP	-53.04
				Saldo do Dia:	12.231.24
			26/08/2021		
154-121211	Pagamento de O.P. Extra-		2021/22-1	43 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-4.346.07
154-121211	Pagamento de empenho	0024	2021/121-1	43 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-9.221.27
				Valor do Cheque: 121211	-13.567.34
82/82	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	8.210.50
153-850499	Pagamento de O.P. Extra-		2021/24-1	44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-8.157.46
				Saldo do Dia:	-1.283.06
			30/08/2021		
160-850500	Pagamento de empenho	0009	2021/127-1	58 SUPERMERCADO SÃO JOÃO	-163.60
160-850500	Pagamento de empenho	0009	2021/128-1	58 SUPERMERCADO SÃO JOÃO	-195.43
				Valor do Cheque: 850500	-359.03
				Saldo do Dia:	-1.642.09

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	-898.30
Arrecadações:	68.000.00
Transferências Para:	10.838.98
Estornos de Receita:	0.00
Transferências De:	-5.596.90
Pagamento Empenhos:	-73.985.87
Transferências entre Fontes Para:	0.00
Transferências entre Fontes De:	0.00
Saldo Atual:	-1.642.09

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

23 jun 2022 14:19
FOLHA:3
Período
01/08/2021
até
31/08/2021

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:	51.908.16
			03/08/2021		
75/75	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-3.10
				Saldo do Dia:	51.905.06
			04/08/2021		
76/76	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-746.25
				Saldo do Dia:	51.158.81
			10/08/2021		
77/77	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-800.00
				Saldo do Dia:	50.358.81
			12/08/2021		
78/78	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-280.00
				Saldo do Dia:	50.078.81
			20/08/2021		
79/79	APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	5.596.90
				Saldo do Dia:	55.675.71
			23/08/2021		
80/80	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-549.13
				Saldo do Dia:	55.126.58
			25/08/2021		
81/81	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-250.00
				Saldo do Dia:	54.876.58
			26/08/2021		
82/82	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-8.210.50
				Saldo do Dia:	46.666.08
			31/08/2021		
31/08/2021	Deposito				132.18
				Saldo do Dia:	46.798.26

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	51.908.16
Arrecadações:	132.18
Transferências Para:	5.596.90
Estornos de Receita:	0.00
Transferências De:	-10.838.98
Pagamento Empenhos:	0.00
Transferências entre Fontes Para:	0.00
Transferências entre Fontes De:	0.00
Saldo Atual:	46.798.26