

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

23 jun 2022 14:20
FOLHA:1
Período
01/09/2021
até
30/09/2021

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:	-1.642.09
			01/09/2021				
172-850501	Pagamento de empenho	0009	2021/131-1	71	RAMALHO INFORMATICA LTDA ME	-253.00	
173-850502	Pagamento de empenho	0009	2021/132-1	47	POSTO YOGUEDES - EPP	-100.00	
						Saldo do Dia:	-1.995.09
			02/09/2021				
199-102111	Pagamento de empenho	0013	2021/10-11	46	BANCO DO BRASIL	-3.10	
83/83	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3	Aplicação Financeira	3.10	
						Saldo do Dia:	-1.995.09
			03/09/2021				
84/84	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3	Aplicação Financeira	353.00	
174-850503	Pagamento de empenho	0013	2021/54-2	56	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-109.30	
						Saldo do Dia:	-1.751.39
			08/09/2021				
85/85	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3	Aplicação Financeira	359.03	
175-850504	Pagamento de empenho	0009	2021/133-1	47	POSTO YOGUEDES - EPP	-55.03	
						Saldo do Dia:	-1.447.39
			09/09/2021				
86/86	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3	Aplicação Financeira	55.03	
						Saldo do Dia:	-1.392.36
			10/09/2021				
165-492105	Pagamento de empenho	0013	2021/49-5	55	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE	-800.00	
87/87	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3	Aplicação Financeira	800.00	
						Saldo do Dia:	-1.392.36
			13/09/2021				
176-850505	Pagamento de empenho	0009	2021/134-1	47	POSTO YOGUEDES - EPP	-55.03	
88/88	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3	Aplicação Financeira	783.00	
						Saldo do Dia:	-664.39
			14/09/2021				
200-1021112	Pagamento de empenho	0013	2021/10-11	46	BANCO DO BRASIL	-10.45	
178-136211	Pagamento de empenho	0008	2021/136-1	33	VLADIMIR BATISTA SILVA	-1.170.00	
179-137211	Pagamento de empenho	0002	2021/137-1	23	MARLANE RAMOS DOS SANTOS	-1.530.00	
180-138211	Pagamento de empenho	0002	2021/138-1	17	JHONE PEREIRA DE JESUS	-1.530.00	
181-139211	Pagamento de empenho	0002	2021/139-1	14	ETELVINA RAMALHO DOS SANTOS	-1.530.00	
182-140211	Pagamento de empenho	0002	2021/140-1	29	VILMAR GONÇALVES BARROSO	-1.530.00	
185-850506	Pagamento de empenho	0009	2021/143-1	48	IRMÃOS MATTAR E CIA LTDA	-199.93	
202-850507	Pagamento de empenho	0002	2021/142-1	18	MADSON BATISTA GUEDES	-1.530.00	
183-850508	Pagamento de empenho	0002	2021/141-1	8	ANAX BATISTA FERREIRA	-1.530.00	
177-850509	Pagamento de empenho	0003	2021/135-1	18	MADSON BATISTA GUEDES	-100.00	
89/89	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3	Aplicação Financeira	8.885.48	
						Saldo do Dia:	-2.439.29
			15/09/2021				
90/90	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3	Aplicação Financeira	1.630.00	
						Saldo do Dia:	-809.29

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

23 jun 2022 14:20
FOLHA 2
Período
01/09/2021
até
30/09/2021

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
20/09/2021					
20/09/2021	Deposito				82.851.23
201-1021113	Pagamento de empenho	0013	2021/10-11	46 BANCO DO BRASIL	-10.45
188-147211	Pagamento de empenho	0001	2021/147-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-2.184.13
188-147212	Pagamento de empenho	0001	2021/147-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-3.158.25
188-147213	Pagamento de empenho	0001	2021/147-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-3.344.34
188-147214	Pagamento de empenho	0001	2021/147-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-3.344.34
188-147215	Pagamento de empenho	0001	2021/147-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-3.344.34
188-147216	Pagamento de empenho	0001	2021/147-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-2.221.83
188-147217	Pagamento de empenho	0001	2021/147-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-2.221.94
187-148211	Pagamento de empenho	0001	2021/148-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-2.271.24
189-149211	Pagamento de empenho	0007	2021/149-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-1.152.93
189-149212	Pagamento de empenho	0007	2021/149-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-4.094.30
188-850510	Pagamento de empenho	0001	2021/147-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-2.193.03
91/91	APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	-55.503.14
Saldo do Dia:					-3.002.32
21/09/2021					
186-850511	Pagamento de empenho	0013	2021/144-1	72 KAIQUE DUARTE GOMES 12598659678	-2.400.00
167-850512	Pagamento de empenho	0016	2021/5-9	40 NOVA ABR FIBRAXX	-250.00
166-850518	Pagamento de empenho	0011	2021/48-6	51 PAULO ESTER- SOCIEDADE DE ADVOGADOS	-6.000.00
92/92	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	10.593.03
Saldo do Dia:					-1.059.29
22/09/2021					
169-12009	Pagamento de empenho	0016	2021/1-9	38 COPANOR - COPASAS ERV. DE SANEAM	-62.55
190-150211	Pagamento de O.P. Extra-		2021/25-1	43 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-4.346.07
190-150211	Pagamento de empenho	0024	2021/150-1	43 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-9.221.26
Valor do Cheque: 150211					-13.567.33
168-22109	Pagamento de empenho	0016	2021/2-9	39 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	-105.33
170-62109	Pagamento de empenho	0016	2021/6-9	41 RKM INFORMATICA LTDA - ME	-280.00
193-850514	Pagamento de empenho	0003	2021/151-1	18 MADSON BATISTA GUEDES	-100.00
93/93	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	14.265.21
Saldo do Dia:					-909.29
23/09/2021					
194-850515	Pagamento de empenho	0003	2021/152-1	18 MADSON BATISTA GUEDES	-100.00
191-850516	Pagamento de O.P. Extra-		2021/27-1	44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-8.157.46
94/94	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	100.00
Saldo do Dia:					-9.066.75
24/09/2021					
171-35217	Pagamento de empenho	0011	2021/35-7	54 PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C	-5.000.00
195-850517	Pagamento de empenho	0009	2021/153-1	64 ADRIANO RAMOS FERREIRA - ME	-87.20
192-850518	Pagamento de empenho	0013	2021/145-1	51 PAULO ESTER- SOCIEDADE DE ADVOGADOS	-1.000.00
196-850519	Pagamento de empenho	0015	2021/154-1	33 VLADIMIR BATISTA SILVA	-154.04
95/95	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	13.257.46
Saldo do Dia:					-2.050.53
27/09/2021					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

23 jun 2022 14:20
FOLHA:3
Período
01/09/2021
até
30/09/2021

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
96/96	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	87.20
				Saldo do Dia:	-1.963.33
			28/09/2021		
97/97	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	963.27
				Saldo do Dia:	-1.000.06
			29/09/2021		
98/98	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	1.000.00
				Saldo do Dia:	-0.06
			30/09/2021		
198-850520	Pagamento de empenho	0009	2021/156-1	47 POSTO YOGUEDES - EPP	-59.83
197-850521	Pagamento de empenho	0009	2021/155-1	58 SUPERMERCADO SÃO JOÃO	-97.98
				Saldo do Dia:	-157.87

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	-1.642.09
Arrecadações:	82.851.23
Transferências Para:	53.134.81
Estornos de Receita:	0.00
Transferências De:	-55.503.14
Pagamento Empenhos:	-78.998.68
Transferências entre Fontes Para:	0.00
Transferências entre Fontes De:	0.00
Saldo Atual:	-157.87

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

23 jun 2022 14:20
FOLHA:4
Período
01/09/2021
até
30/09/2021

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:	46.798.26
			02/09/2021		
83/83	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-3.10
				Saldo do Dia:	46.795.16
			03/09/2021		
84/84	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-353.00
				Saldo do Dia:	46.442.16
			08/09/2021		
85/85	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-359.03
				Saldo do Dia:	46.083.13
			09/09/2021		
86/86	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-55.03
				Saldo do Dia:	46.028.10
			10/09/2021		
87/87	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-800.00
				Saldo do Dia:	45.228.10
			13/09/2021		
88/88	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-783.00
				Saldo do Dia:	44.445.10
			14/09/2021		
89/89	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-8.885.48
				Saldo do Dia:	35.559.62
			15/09/2021		
90/90	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-1.630.00
				Saldo do Dia:	33.929.62
			20/09/2021		
91/91	APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	55.503.14
				Saldo do Dia:	89.432.76
			21/09/2021		
92/92	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-10.593.03
				Saldo do Dia:	78.839.73
			22/09/2021		
93/93	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-14.265.21
				Saldo do Dia:	64.574.52
			23/09/2021		
94/94	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-100.00
				Saldo do Dia:	64.474.52
			24/09/2021		
95/95	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-13.257.46
				Saldo do Dia:	51.217.06
			27/09/2021		
96/96	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-87.20

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

23 jun 2022 14:20
FOLHA 5
Período
01/09/2021
até
30/09/2021

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 do Dia:	51.129.86
			28/09/2021		
97/97	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-963.27
				Saldo do Dia:	50.166.59
			29/09/2021		
98/98	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-1.000.00
				Saldo do Dia:	49.166.59
			30/09/2021		
30/09/2021	Deposito				141.11
				Saldo do Dia:	49.307.70

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	46.798.26
Arrecadações:	141.11
Transferências Para:	55.503.14
Estornos de Receita:	0.00
Transferências De:	-53.134.81
Pagamento Empenhos:	0.00
Transferências entre Fontes Para:	0.00
Transferências entre Fontes De:	0.00
Saldo Atual:	49.307.70