

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

23 jun 2022 14:20
FOLHA:1
Período
01/10/2021
até
31/10/2021

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:	-157.87
			01/10/2021		
99/99	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	59.83
				Saldo do Dia:	-98.04
			04/10/2021		
100/100	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	6.20
231-102112	Pagamento de empenho	0013	2021/10-12	46 BANCO DO BRASIL	-16.65
212-850522	Pagamento de empenho	0009	2021/162-1	64 ADRIANO RAMOS FERREIRA - ME	-69.70
210-850523	Pagamento de empenho	0002	2021/160-1	8 ANAX BATISTA FERREIRA	-1.530.00
				Saldo do Dia:	-1.708.19
			05/10/2021		
101/101	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	1.599.70
				Saldo do Dia:	-108.49
			06/10/2021		
213-850524	Pagamento de empenho	0015	2021/163-1	33 VLADIMIR BATISTA SILVA	-32.15
				Saldo do Dia:	-140.64
			07/10/2021		
102/102	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	690.00
211-161211	Pagamento de empenho	0013	2021/161-1	73 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO	-690.00
214-850525	Pagamento de empenho	0009	2021/164-1	74 PADARIA BARBOSA - EIRELI	-1.978.55
				Saldo do Dia:	-2.119.19
			08/10/2021		
103/103	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	1.978.55
215-850526	Pagamento de empenho	0010	2021/165-1	33 VLADIMIR BATISTA SILVA	-106.00
				Saldo do Dia:	-246.64
			11/10/2021		
104/104	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	106.00
				Saldo do Dia:	-140.64
			13/10/2021		
105/105	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	1.000.00
206-492106	Pagamento de empenho	0013	2021/49-6	55 MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE	-1.000.00
216-850527	Pagamento de empenho	0003	2021/166-1	18 MADSON BATISTA GUEDES	-150.00
				Saldo do Dia:	-290.64
			14/10/2021		
106/106	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	150.00
				Saldo do Dia:	-140.64
			15/10/2021		
207-850528	Pagamento de empenho	0016	2021/5-10	40 NOVA ABR FIBRAXX	-250.00
217-850529	Pagamento de empenho	0009	2021/167-1	47 POSTO YOGUEDES - EPP	-40.12
				Saldo do Dia:	-430.76
			19/10/2021		
107/107	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	40.12
				Saldo do Dia:	-390.64

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

23 jun 2022 14:20
FOLHA 2
Período
01/10/2021
até
31/10/2021

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
20/10/2021					
20/10/2021	Deposito				82.851.23
108/108	APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	-27.127.03
223-170211	Pagamento de empenho	0001	2021/170-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-3.344.34
223-170212	Pagamento de empenho	0001	2021/170-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-2.221.83
223-170213	Pagamento de empenho	0001	2021/170-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-2.221.94
223-170214	Pagamento de empenho	0001	2021/170-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-2.184.13
223-170215	Pagamento de empenho	0001	2021/170-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-3.158.25
223-170216	Pagamento de empenho	0001	2021/170-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-3.344.34
223-170217	Pagamento de empenho	0001	2021/170-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-3.344.34
221-171211	Pagamento de empenho	0001	2021/171-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-2.271.24
222-172211	Pagamento de empenho	0007	2021/172-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-12.014.30
222-172212	Pagamento de empenho	0007	2021/172-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-2.943.73
220-173211	Pagamento de O.P. Extra-		2021/28-1	43 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-4.346.07
220-173211	Pagamento de empenho	0024	2021/173-1	43 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-9.221.26
Valor do Cheque: 173211					-13.567.33
204-352108	Pagamento de empenho	0011	2021/35-8	54 PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C	-5.000.00
223-850530	Pagamento de empenho	0001	2021/170-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-2.193.03
205-850531	Pagamento de empenho	0011	2021/48-7	51 PAULO ESTER- SOCIEDADE DE ADVOGADOS	-6.000.00
Saldo do Dia:					-8.475.24
21/10/2021					
109/109	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	8.343.64
209-12110	Pagamento de empenho	0016	2021/1-10	38 COPANOR - COPASAS ERV. DE SANEAM	-28.47
208-22110	Pagamento de empenho	0016	2021/2-10	39 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	-122.14
Saldo do Dia:					-282.21
22/10/2021					
218-850532	Pagamento de empenho	0013	2021/168-1	75 IRENE GOMES SA	-380.00
224-850533	Pagamento de empenho	0009	2021/174-1	47 POSTO YOGUEDES - EPP	-58.08
Saldo do Dia:					-720.29
25/10/2021					
110/110	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	6.210.23
225-175211	Pagamento de empenho	0002	2021/175-1	23 MARLANE RAMOS DOS SANTOS	-2.040.00
226-176211	Pagamento de empenho	0002	2021/176-1	18 MADSON BATISTA GUEDES	-2.040.00
227-177211	Pagamento de empenho	0002	2021/177-1	17 JHONE PEREIRA DE JESUS	-2.040.00
228-850534	Pagamento de empenho	0002	2021/178-1	14 ETELVINA RAMALHO DOS SANTOS	-2.040.00
229-850535	Pagamento de empenho	0003	2021/179-1	18 MADSON BATISTA GUEDES	-261.03
Saldo do Dia:					-2.931.09
26/10/2021					
111/111	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	261.03
Saldo do Dia:					-2.670.06
28/10/2021					
112/112	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	2.420.00
219-302101	Pagamento de O.P. Extra-		2021/30-1	44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-8.157.46
230-850537	Pagamento de empenho	0010	2021/180-1	33 VLADIMIR BATISTA SILVA	-120.00
Saldo do Dia:					-8.527.52

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

23 jun 2022 14:20
FOLHA:3
Período
01/10/2021
até
31/10/2021

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:	-157.87
Arrecadações:	82.851.23
Transferências Para:	22.865.30
Estornos de Receita:	0.00
Transferências De:	-27.127.03
Pagamento Empenhos:	-86.959.15
Transferências entre Fontes Para:	0.00
Transferências entre Fontes De:	0.00
Saldo Atual:	-8.527.52

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

23 jun 2022 14:20
FOLHA:4
Período
01/10/2021
até
31/10/2021

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:	49.307.70
			01/10/2021		
99/99	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-59.83
				Saldo do Dia:	49.247.87
			04/10/2021		
100/100	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-6.20
				Saldo do Dia:	49.241.67
			05/10/2021		
101/101	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-1.599.70
				Saldo do Dia:	47.641.97
			07/10/2021		
102/102	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-690.00
				Saldo do Dia:	46.951.97
			08/10/2021		
103/103	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-1.978.55
				Saldo do Dia:	44.973.42
			11/10/2021		
104/104	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-106.00
				Saldo do Dia:	44.867.42
			13/10/2021		
105/105	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-1.000.00
				Saldo do Dia:	43.867.42
			14/10/2021		
106/106	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-150.00
				Saldo do Dia:	43.717.42
			19/10/2021		
107/107	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-40.12
				Saldo do Dia:	43.677.30
			20/10/2021		
108/108	APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	27.127.03
				Saldo do Dia:	70.804.33
			21/10/2021		
109/109	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-8.343.64
				Saldo do Dia:	62.460.69
			25/10/2021		
110/110	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-6.210.23
				Saldo do Dia:	56.250.46
			26/10/2021		
111/111	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-261.03
				Saldo do Dia:	55.989.43
			28/10/2021		
112/112	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-2.420.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

23 jun 2022 14:20
FOLHA 5
Período
01/10/2021
até
31/10/2021

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:	53.569.43
			31/10/2021		
31/10/2021	Deposito				168.04
				Saldo do Dia:	53.737.47

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	49.307.70
Arrecadações:	168.04
Transferências Para:	27.127.03
Estornos de Receita:	0.00
Transferências De:	-22.865.30
Pagamento Empenhos:	0.00
Transferências entre Fontes Para:	0.00
Transferências entre Fontes De:	0.00
Saldo Atual:	53.737.47