

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

23 jun 2022 14:16
FOLHA:1
Período
01/01/2021
até
31/01/2021

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:	129.45
			04/01/2021			
10-10211	Pagamento de empenho	0013	2021/10-1	46	BANCO DO BRASIL	-6.20
6/6	APLICACAO FINANCEIRA			3	Aplicação Financeira	-123.25
					Saldo do Dia:	0.00
			20/01/2021			
20/01/2021	Deposito					68.000.00
1/1	APLICACAO FINANCEIRA			3	Aplicação Financeira	-68.000.00
					Saldo do Dia:	0.00
			22/01/2021			
2/2	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3	Aplicação Financeira	28.617.78
9-850382	Pagamento de O.P. Extra-		2021/3-1	44	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-929.79
2-850385	Pagamento de empenho	0007	2021/17-1	2	Câmara Municipal de Catuji	-2.056.58
1-850386	Pagamento de empenho	0007	2021/17-1	2	Câmara Municipal de Catuji	-7.849.47
3-850387	Pagamento de empenho	0001	2021/16-1	2	Câmara Municipal de Catuji	-3.344.34
4-850388	Pagamento de empenho	0001	2021/15-1	2	Câmara Municipal de Catuji	-3.287.46
4-850389	Pagamento de empenho	0001	2021/15-1	2	Câmara Municipal de Catuji	-3.344.78
4-850390	Pagamento de empenho	0001	2021/15-1	2	Câmara Municipal de Catuji	-3.315.46
4-850391	Pagamento de empenho	0001	2021/15-1	2	Câmara Municipal de Catuji	-3.259.02
4-850392	Pagamento de empenho	0001	2021/15-1	2	Câmara Municipal de Catuji	-3.344.34
4-850393	Pagamento de empenho	0001	2021/15-1	2	Câmara Municipal de Catuji	-3.315.90
4-850394	Pagamento de empenho	0001	2021/15-1	2	Câmara Municipal de Catuji	-3.315.90
4-850395	Pagamento de empenho	0001	2021/15-1	2	Câmara Municipal de Catuji	-3.315.90
					Saldo do Dia:	-12.061.16
			26/01/2021			
3/3	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3	Aplicação Financeira	5.400.92
					Saldo do Dia:	-6.660.24
			27/01/2021			
4/4	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3	Aplicação Financeira	3.344.34
					Saldo do Dia:	-3.315.90
			28/01/2021			
5-12801	Pagamento de empenho	0016	2021/6-1	41	RKM INFORMATICA LTDA - ME	-280.00
203-12802	Pagamento de Restos a Pagar	0016	2020/3-1	3	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-124.25
6-12803	Pagamento de empenho	0016	2021/2-1	39	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	-111.63
5/5	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3	Aplicação Financeira	4.329.78
7-850396	Pagamento de empenho	0013	2021/19-1	45	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE TEOFILIO	-299.00
7-850396	Pagamento de empenho	0013	2021/20-1	45	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE TEOFILIO	-199.00
					Valor do Cheque: 850396	-498.00
					Saldo do Dia:	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

23 jun 2022 14:16
FOLHA:2
Período
01/01/2021
até
31/01/2021

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:	129.45
Arrecadações:	68.000.00
Transferências Para:	41.692.82
Estornos de Receita:	0.00
Transferências De:	-68.123.25
Pagamento Empenhos:	-41.699.02
Transferências entre Fontes Para:	0.00
Transferências entre Fontes De:	0.00
Saldo Atual:	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

23 jun 2022 14:16
FOLHA:3
Período
01/01/2021
até
31/01/2021

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:	0.00
			04/01/2021		
6/6	APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	123.25
				Saldo do Dia:	123.25
			20/01/2021		
1/1	APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	68.000.00
				Saldo do Dia:	68.123.25
			22/01/2021		
2/2	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-28.617.78
				Saldo do Dia:	39.505.47
			26/01/2021		
3/3	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-5.400.92
				Saldo do Dia:	34.104.55
			27/01/2021		
4/4	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-3.344.34
				Saldo do Dia:	30.760.21
			28/01/2021		
5/5	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-4.329.78
				Saldo do Dia:	26.430.43
			31/01/2021		
31/01/2021	Deposito				1.96
				Saldo do Dia:	26.432.39

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	0.00
Arrecadações:	1.96
Transferências Para:	68.123.25
Estornos de Receita:	0.00
Transferências De:	-41.692.82
Pagamento Empenhos:	0.00
Transferências entre Fontes Para:	0.00
Transferências entre Fontes De:	0.00
Saldo Atual:	26.432.39