

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CATUJI  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

29 jun 2022 10:23  
FOLHA:1  
Período  
01/01/2022  
até  
31/01/2022

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:	-604.55
<b>04/01/2022</b>						
140/140	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	175.00	
14-32201	Pagamento de empenho	0014	2022/3-1	46 BANCO DO BRASIL	-6.20	
					Saldo do Dia:	-435.75
<b>06/01/2022</b>						
141/140	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	100.00	
					Saldo do Dia:	-335.75
<b>07/01/2022</b>						
142/142	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	250.00	
					Saldo do Dia:	-85.75
<b>20/01/2022</b>						
20/01/2022	Deposito				103.485.10	
143/143	APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	-103.485.10	
					Saldo do Dia:	-85.75
<b>28/01/2022</b>						
1-12201	Pagamento de empenho	0018	2022/1-1	38 COPANOR - COPASAS ERV. DE SANEAM	-57.53	
10-12803	Pagamento de empenho	0026	2022/22-1	43 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-10.127.94	
10-12803	Pagamento de O.P. Extra-		2022/1-1	43 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-4.785.46	
					<b>Valor do Cheque: 12803</b>	<b>-14.913.40</b>
144/144	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	75.000.86	
12-192101	Pagamento de empenho	0001	2022/19-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-5.034.76	
12-192202	Pagamento de empenho	0001	2022/19-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-3.912.25	
12-192203	Pagamento de empenho	0001	2022/19-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-3.912.36	
12-192204	Pagamento de empenho	0001	2022/19-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-3.873.59	
12-192205	Pagamento de empenho	0001	2022/19-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-4.848.67	
12-192206	Pagamento de empenho	0001	2022/19-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-5.034.76	
12-192207	Pagamento de empenho	0001	2022/19-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-3.883.45	
12-192208	Pagamento de empenho	0001	2022/19-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-5.034.76	
13-202201	Pagamento de empenho	0001	2022/20-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-3.961.66	
11-212201	Pagamento de empenho	0008	2022/21-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-7.360.79	
11-212202	Pagamento de empenho	0008	2022/21-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-1.946.50	
18-22201	Pagamento de empenho	0018	2022/2-1	39 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	-158.92	
16-32202	Pagamento de empenho	0014	2022/3-2	46 BANCO DO BRASIL	-20.90	
4-72201	Pagamento de empenho	0012	2022/7-1	54 PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C	-5.000.00	
2-850271	Pagamento de empenho	0018	2022/4-1	40 NOVA ABR FIBRAXX	-250.00	
9-850569	Pagamento de empenho	0010	2022/16-1	64 ADRIANO RAMOS FERREIRA - ME	-146.30	
3-850570	Pagamento de empenho	0012	2022/8-1	51 PAULO ESTER- SOCIEDADE DE ADVOGADOS	-6.000.00	
17-92201	Pagamento de empenho	0016	2022/9-1	38 COPANOR - COPASAS ERV. DE SANEAM	-46.56	
					Saldo do Dia:	-482.05
<b>31/01/2022</b>						
145/145	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	481.99	
8-850572	Pagamento de empenho	0010	2022/15-1	65 ADIVALDO CIRIACO SANTOS 06586915627	-632.00	
					Saldo do Dia:	-632.06

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CATUJI  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

29 jun 2022 10:23  
FOLHA:2  
Período  
01/01/2022  
até  
31/01/2022

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: -604.55  
Arrecadações: 103.485.10  
Transferências Para: 76.007.85  
Estornos de Receita: 0.00  
Transferências De: -103.485.10  
Pagamento Empenhos: -76.035.36  
Transferências entre Fontes Para: 0.00  
Transferências entre Fontes De: 0.00  
Saldo Atual: -632.06

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CATUJI  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

29 jun 2022 10:23  
FOLHA:3  
Período  
01/01/2022  
até  
31/01/2022

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:	3.169.30
			<b>04/01/2022</b>		
140/140	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-175.00
				Saldo do Dia:	2.994.30
			<b>06/01/2022</b>		
141/140	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-100.00
				Saldo do Dia:	2.894.30
			<b>07/01/2022</b>		
142/142	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-250.00
				Saldo do Dia:	2.644.30
			<b>20/01/2022</b>		
143/143	APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	103.485.10
				Saldo do Dia:	106.129.40
			<b>28/01/2022</b>		
144/144	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-75.000.86
				Saldo do Dia:	31.128.54
			<b>31/01/2022</b>		
31/01/2022	Deposito				189.88
145/145	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-481.99
				Saldo do Dia:	30.836.43

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	3.169.30
Arrecadações:	189.88
Transferências Para:	103.485.10
Estornos de Receita:	0.00
Transferências De:	-76.007.85
Pagamento Empenhos:	0.00
Transferências entre Fontes Para:	0.00
Transferências entre Fontes De:	0.00
Saldo Atual:	30.836.43