

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

29 jun 2022 10:24
FOLHA:1
Período
01/02/2022
até
28/02/2022

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:	-632.06
			02/02/2022		
146/146	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	3.10
				Saldo do Dia:	-628.96
			03/02/2022		
147/147	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	8.157.46
44-850573	Pagamento de O.P. Extra-		2022/3-1	44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-8.157.46
				Saldo do Dia:	-628.96
			04/02/2022		
148/148	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	1.540.45
24-272201	Pagamento de empenho	0002	2022/27-1	8 ANAX BATISTA FERREIRA	-1.530.00
25-850574	Pagamento de empenho	0017	2022/28-1	33 VLADIMIR BATISTA SILVA	-164.00
				Saldo do Dia:	-782.51
			07/02/2022		
26-850575	Pagamento de empenho	0010	2022/29-1	47 POSTO YOGUEDES - EPP	-62.99
				Saldo do Dia:	-845.50
			08/02/2022		
149/149	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	62.99
				Saldo do Dia:	-782.51
			09/02/2022		
150/150	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	1.300.00
5-52201	Pagamento de empenho	0015	2022/5-1	41 RKM INFORMATICA LTDA - ME	-300.00
6-62201	Pagamento de empenho	0015	2022/6-1	55 MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE	-1.000.00
				Saldo do Dia:	-782.51
			10/02/2022		
27-850576	Pagamento de empenho	0017	2022/30-1	33 VLADIMIR BATISTA SILVA	-164.00
				Saldo do Dia:	-946.51
			11/02/2022		
151/151	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	164.00
				Saldo do Dia:	-782.51
			15/02/2022		
152/152	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	1.475.89
51-21501	Pagamento de empenho	0014	2022/26-1	84 SOUZA & SOUZA ADMINISTRADORA E CORRETORA	-1.475.89
28-850577	Pagamento de empenho	0010	2022/31-1	64 ADRIANO RAMOS FERREIRA - ME	-190.40
29-850579	Pagamento de empenho	0010	2022/32-1	47 POSTO YOGUEDES - EPP	-150.00
				Saldo do Dia:	-1.122.91
			16/02/2022		
153/153	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	340.40
				Saldo do Dia:	-782.51
			17/02/2022		
154/154	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	1.135.32
52-21701	Pagamento de empenho	0018	2022/2-2	39 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	-122.78
30-850578	Pagamento de empenho	0017	2022/33-1	33 VLADIMIR BATISTA SILVA	-216.54

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

29 jun 2022 10:24
FOLHA 2
Período
01/02/2022
até
28/02/2022

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
31-850580	Pagamento de empenho	0010	2022/34-1	47 POSTO YOGUEDES - EPP	-256.33
Saldo do Dia:					-242.84
18/02/2022					
18/02/2022	Deposito				103.485.06
155/155	APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	-103.228.73
32-850581	Pagamento de empenho	0010	2022/35-1	47 POSTO YOGUEDES - EPP	-61.73
Saldo do Dia:					-48.24
21/02/2022					
156/156	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	8.742.18
50-362201	Pagamento de empenho	0002	2022/36-1	8 ANAX BATISTA FERREIRA	-1.020.00
34-372201	Pagamento de empenho	0002	2022/37-1	4 ALMIRO FERREIRA DE AMORIM	-1.530.00
36-392201	Pagamento de empenho	0002	2022/39-1	18 MADSON BATISTA GUEDES	-2.040.00
37-402201	Pagamento de empenho	0002	2022/40-1	23 MARLANE RAMOS DOS SANTOS	-2.040.00
38-412201	Pagamento de empenho	0002	2022/41-1	17 JHONE PEREIRA DE JESUS	-2.040.00
Saldo do Dia:					23.94
22/02/2022					
39-850583	Pagamento de empenho	0014	2022/42-1	67 SHALONAI RESTAURANTE EIRELI	-1.000.00
Saldo do Dia:					-976.06
23/02/2022					
42-452201	Pagamento de empenho	0002	2022/45-1	29 VILMAR GONÇALVES BARROSO	-510.00
40-850582	Pagamento de empenho	0010	2022/43-1	63 POUSADA E RESTAURENTE KIPPE	-77.20
Saldo do Dia:					-1.563.26
25/02/2022					
21-12202	Pagamento de empenho	0018	2022/1-2	38 COPANOR - COPASAS ERV. DE SANEAM	-106.19
157/157	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	520.45
53-22507	Pagamento de empenho	0018	2022/2-3	39 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	-158.92
41-442201	Pagamento de empenho	0003	2022/44-1	29 VILMAR GONÇALVES BARROSO	-506.89
47-472201	Pagamento de empenho	0001	2022/47-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-2.517.00
47-472202	Pagamento de empenho	0001	2022/47-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-2.516.89
47-472203	Pagamento de empenho	0001	2022/47-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-3.639.40
47-472204	Pagamento de empenho	0001	2022/47-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-3.639.40
47-472205	Pagamento de empenho	0001	2022/47-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-2.488.09
47-472206	Pagamento de empenho	0001	2022/47-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-3.639.40
47-472207	Pagamento de empenho	0001	2022/47-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-3.453.31
47-472208	Pagamento de empenho	0001	2022/47-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-2.478.23
48-482201	Pagamento de empenho	0001	2022/48-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-2.566.30
46-492201	Pagamento de empenho	0008	2022/49-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-13.141.90
46-492202	Pagamento de empenho	0008	2022/49-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-1.297.30
45-502201	Pagamento de O.P. Extra-		2022/5-1	43 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-4.785.46
45-502201	Pagamento de empenho	0026	2022/50-1	43 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-10.127.90
Valor do Cheque:					502201 -14.913.36
20-52202	Pagamento de empenho	0015	2022/5-2	41 RKM INFORMATICA LTDA - ME	-300.00
19-72202	Pagamento de empenho	0012	2022/7-2	54 PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C	-5.000.00
35-850584	Pagamento de empenho	0004	2022/38-1	18 MADSON BATISTA GUEDES	-561.32
22-850585	Pagamento de empenho	0012	2022/8-2	51 PAULO ESTER- SOCIEDADE DE ADVOGADOS	-6.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

29 jun 2022 10:24
FOLHA:3
Período
01/02/2022
até
28/02/2022

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
23-850586	Pagamento de empenho	0018	2022/4-2	40 NOVA ABR FIBRAXX	-250.00
43-850587	Pagamento de empenho	0010	2022/46-1	47 POSTO YOGUEDES - EPP	-230.38

Saldo do Dia: -70.447.09

28/02/2022

158/158	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	69.032.45
49-32203	Pagamento de empenho	0014	2022/3-3	46 BANCO DO BRASIL	-65.80

Saldo do Dia: -1.480.44

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	-632.06
Arrecadações:	103.485.06
Transferências Para:	92.474.69
Estornos de Receita:	0.00
Transferências De:	-103.228.73
Pagamento Empenhos:	-93.579.40
Transferências entre Fontes Para:	0.00
Transferências entre Fontes De:	0.00
Saldo Atual:	-1.480.44

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

29 jun 2022 10:24
FOLHA:4
Período
01/02/2022
até
28/02/2022

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:	30.836.43
			02/02/2022		
146/146	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-3.10
				Saldo do Dia:	30.833.33
			03/02/2022		
147/147	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-8.157.46
				Saldo do Dia:	22.675.87
			04/02/2022		
148/148	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-1.540.45
				Saldo do Dia:	21.135.42
			08/02/2022		
149/149	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-62.99
				Saldo do Dia:	21.072.43
			09/02/2022		
150/150	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-1.300.00
				Saldo do Dia:	19.772.43
			11/02/2022		
151/151	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-164.00
				Saldo do Dia:	19.608.43
			15/02/2022		
152/152	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-1.475.89
				Saldo do Dia:	18.132.54
			16/02/2022		
153/153	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-340.40
				Saldo do Dia:	17.792.14
			17/02/2022		
154/154	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-1.135.32
				Saldo do Dia:	16.656.82
			18/02/2022		
155/155	APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	103.228.73
				Saldo do Dia:	119.885.55
			21/02/2022		
156/156	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-8.742.18
				Saldo do Dia:	111.143.37
			25/02/2022		
157/157	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-520.45
				Saldo do Dia:	110.622.92
			28/02/2022		
28/02/2022	Deposito				275.18
158/158	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-69.032.45
				Saldo do Dia:	41.865.65

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

29 jun 2022 10:24
FOLHA 5
Período
01/02/2022
até
28/02/2022

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

-----RESUMO-----
Saldo Anterior: 30.836.43
Arrecadações: 275.18
Transferências Para: 103.228.73
Estornos de Receita: 0.00
Transferências De: -92.474.69
Pagamento Empenhos: 0.00
Transferências entre Fontes Para: 0.00
Transferências entre Fontes De: 0.00
Saldo Atual: 41.865.65