

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CATUJI  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

29 jun 2022 10:24  
FOLHA:1  
Período  
01/03/2022  
até  
31/03/2022

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:	-1.480.44
<b>02/03/2022</b>						
159/159	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	38.75	
					Saldo do Dia:	-1.441.69
<b>03/03/2022</b>						
160/160	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	236.58	
85-850588	Pagamento de empenho	0010	2022/56-1	47 POSTO YOGUEDES - EPP	-64.04	
86-850589	Pagamento de empenho	0010	2022/55-1	47 POSTO YOGUEDES - EPP	-70.62	
					Saldo do Dia:	-1.339.77
<b>04/03/2022</b>						
161/161	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	8.292.12	
54-850590	Pagamento de O.P. Extra-		2022/7-1	44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-8.157.46	
					Saldo do Dia:	-1.205.11
<b>07/03/2022</b>						
162/162	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	10.211.00	
84-572201	Pagamento de empenho	0002	2022/57-1	8 ANAX BATISTA FERREIRA	-2.040.00	
83-582201	Pagamento de empenho	0002	2022/58-1	23 MARLANE RAMOS DOS SANTOS	-2.040.00	
82-592201	Pagamento de empenho	0002	2022/59-1	14 ETELVINA RAMALHO DOS SANTOS	-2.040.00	
81-602201	Pagamento de empenho	0002	2022/60-1	18 MADSON BATISTA GUEDES	-2.040.00	
80-612201	Pagamento de empenho	0002	2022/61-1	17 JHONE PEREIRA DE JESUS	-2.040.00	
					Saldo do Dia:	-1.194.11
<b>08/03/2022</b>						
163/163	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	250.00	
					Saldo do Dia:	-944.11
<b>09/03/2022</b>						
164/164	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	1.031.00	
79-622201	Pagamento de empenho	0002	2022/62-1	29 VILMAR GONÇALVES BARROSO	-510.00	
					Saldo do Dia:	-423.11
<b>11/03/2022</b>						
165/165	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	1.264.74	
78-632201	Pagamento de empenho	0002	2022/63-1	10 ANTONIO LUIZ DOS SANTOS	-510.00	
77-642201	Pagamento de empenho	0014	2022/64-1	57 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	-233.74	
76-682201	Pagamento de empenho	0002	2022/68-1	10 ANTONIO LUIZ DOS SANTOS	-510.00	
75-692201	Pagamento de empenho	0002	2022/69-1	29 VILMAR GONÇALVES BARROSO	-510.00	
					Saldo do Dia:	-922.11
<b>15/03/2022</b>						
71-850591	Pagamento de empenho	0010	2022/73-1	59 TEIXEIRA E CHAVES - FILIAL 1	-287.95	
72-850592	Pagamento de empenho	0017	2022/72-1	33 VLADIMIR BATISTA SILVA	-41.58	
73-850593	Pagamento de empenho	0003	2022/71-1	17 JHONE PEREIRA DE JESUS	-165.20	
74-850594	Pagamento de empenho	0004	2022/70-1	18 MADSON BATISTA GUEDES	-998.87	
					Saldo do Dia:	-2.415.71
<b>17/03/2022</b>						
166/166	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	2.493.60	
					Saldo do Dia:	77.89

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CATUJI  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

29 jun 2022 10:24  
FOLHA 2  
Período  
01/03/2022  
até  
31/03/2022

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
<b>18/03/2022</b>					
18/03/2022	Deposito				103.485.06
167/167	APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	-103.485.06
55-850595	Pagamento de empenho	0010	2022/75-1	47 POSTO YOGUEDES - EPP	-214.15
70-850596	Pagamento de empenho	0010	2022/74-1	47 POSTO YOGUEDES - EPP	-84.58
69-850597	Pagamento de empenho	0017	2022/76-1	33 VLADIMIR BATISTA SILVA	-45.00
Saldo do Dia:					-265.84
<b>21/03/2022</b>					
168/168	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	214.15
Saldo do Dia:					-51.69
<b>22/03/2022</b>					
89-12203	Pagamento de empenho	0018	2022/1-3	38 COPANOR - COPASAS ERV. DE SANEAM	-38.60
169/169	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	1.181.19
87-22204	Pagamento de empenho	0018	2022/2-4	39 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	-142.59
90-62202	Pagamento de empenho	0015	2022/6-2	55 MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE	-1.000.00
68-850599	Pagamento de empenho	0010	2022/77-1	74 PADARIA BARBOSA - EIRELI	-1.434.00
67-8506003	Pagamento de empenho	0011	2022/78-1	33 VLADIMIR BATISTA SILVA	-100.00
Saldo do Dia:					-1.585.69
<b>23/03/2022</b>					
170/170	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	84.58
94-542201	Pagamento de empenho	0012	2022/54-1	54 PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C	-5.000.00
Saldo do Dia:					-6.501.11
<b>24/03/2022</b>					
171/171	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	158.92
97-22205	Pagamento de empenho	0018	2022/2-5	39 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	-158.92
61-850600	Pagamento de empenho	0010	2022/86-1	47 POSTO YOGUEDES - EPP	-78.12
Saldo do Dia:					-6.579.23
<b>25/03/2022</b>					
99-32506	Pagamento de empenho	0010	2022/93-1	86 NC PLACAS FABRICA E COMERCIO DE PLACAS	-330.00
92-52203	Pagamento de empenho	0015	2022/5-3	41 RKM INFORMATICA LTDA - ME	-300.00
172/72	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	59.392.94
91-82203	Pagamento de empenho	0012	2022/8-3	51 PAULO ESTER- SOCIEDADE DE ADVOGADOS	-6.000.00
65-822201	Pagamento de empenho	0001	2022/82-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-2.517.00
65-822202	Pagamento de empenho	0001	2022/82-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-2.516.89
65-822203	Pagamento de empenho	0001	2022/82-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-3.639.40
65-822204	Pagamento de empenho	0001	2022/82-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-3.639.40
65-822205	Pagamento de empenho	0001	2022/82-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-2.488.09
65-822206	Pagamento de empenho	0001	2022/82-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-3.639.40
65-822207	Pagamento de empenho	0001	2022/82-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-3.453.31
65-822209	Pagamento de empenho	0001	2022/82-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-2.478.23
66-832201	Pagamento de empenho	0001	2022/83-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-2.566.30
64-842201	Pagamento de empenho	0008	2022/84-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-4.536.10
64-842202	Pagamento de empenho	0008	2022/84-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-1.297.30
93-850601	Pagamento de empenho	0018	2022/4-3	40 NOVA ABR FIBRAXX	-250.00
63-852201	Pagamento de empenho	0026	2022/85-1	43 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-10.127.94

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CATUJI  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

29 jun 2022 10:24  
FOLHA:3  
Período  
01/03/2022  
até  
31/03/2022

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
63-852201	Pagamento de O.P. Extra-		2022/9-1	43 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-4.785.46
				<b>Valor do Cheque: 852201</b>	<b>-14.913.40</b>
				Saldo do Dia:	-1.751.11
<b>28/03/2022</b>					
173/173	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	22.00
98-32204	Pagamento de empenho	0014	2022/3-4	46 BANCO DO BRASIL	-99.95
60-850602	Pagamento de empenho	0010	2022/87-1	47 POSTO YOGUEDES - EPP	-290.21
58-850605	Pagamento de empenho	0010	2022/89-1	58 SUPERMERCADO SÃO JOÃO	-153.00
58-850605	Pagamento de empenho	0010	2022/90-1	58 SUPERMERCADO SÃO JOÃO	-69.00
				<b>Valor do Cheque: 850605</b>	<b>-222.00</b>
				Saldo do Dia:	-2.341.27
<b>29/03/2022</b>					
174/174	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	540.21
62-850603	Pagamento de O.P. Extra-		2022/11-1	44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-8.157.46
96-850604	Pagamento de empenho	0010	2022/88-1	78 DINALTO LTDA	-1.550.00
57-850606	Pagamento de empenho	0005	2022/91-1	85 VIA VAREJO S/A	-1.329.05
				Saldo do Dia:	-12.837.57
<b>30/03/2022</b>					
175/175	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	1.550.00
				Saldo do Dia:	-11.287.57
<b>31/03/2022</b>					
176/176	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	8.157.46
56-850607	Pagamento de empenho	0014	2022/92-1	64 ADRIANO RAMOS FERREIRA - ME	-80.20
				Saldo do Dia:	-3.210.31

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	-1.480.44
Arrecadações:	103.485.06
Transferências Para:	95.119.24
Estornos de Receita:	0.00
Transferências De:	-103.485.06
Pagamento Empenhos:	-96.849.11
Transferências entre Fontes Para:	0.00
Transferências entre Fontes De:	0.00
Saldo Atual:	-3.210.31

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CATUJI  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

29 jun 2022 10:24  
FOLHA:4  
Período  
01/03/2022  
até  
31/03/2022

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:	41.865.65
			<b>02/03/2022</b>		
159/159	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-38.75
				Saldo do Dia:	41.826.90
			<b>03/03/2022</b>		
160/160	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-236.58
				Saldo do Dia:	41.590.32
			<b>04/03/2022</b>		
161/161	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-8.292.12
				Saldo do Dia:	33.298.20
			<b>07/03/2022</b>		
162/162	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-10.211.00
				Saldo do Dia:	23.087.20
			<b>08/03/2022</b>		
163/163	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-250.00
				Saldo do Dia:	22.837.20
			<b>09/03/2022</b>		
164/164	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-1.031.00
				Saldo do Dia:	21.806.20
			<b>11/03/2022</b>		
165/165	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-1.264.74
				Saldo do Dia:	20.541.46
			<b>17/03/2022</b>		
166/166	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-2.493.60
				Saldo do Dia:	18.047.86
			<b>18/03/2022</b>		
167/167	APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	103.485.06
				Saldo do Dia:	121.532.92
			<b>21/03/2022</b>		
168/168	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-214.15
				Saldo do Dia:	121.318.77
			<b>22/03/2022</b>		
169/169	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-1.181.19
				Saldo do Dia:	120.137.58
			<b>23/03/2022</b>		
170/170	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-84.58
				Saldo do Dia:	120.053.00
			<b>24/03/2022</b>		
171/171	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-158.92
				Saldo do Dia:	119.894.08
			<b>25/03/2022</b>		
172/72	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-59.392.94

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CATUJI  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

29 jun 2022 10:24  
FOLHA 5  
Período  
01/03/2022  
até  
31/03/2022

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 do Dia:	60.501.14
			<b>28/03/2022</b>			
173/173	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal		-22.00
					Saldo do Dia:	60.479.14
			<b>29/03/2022</b>			
174/174	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal		-540.21
					Saldo do Dia:	59.938.93
			<b>30/03/2022</b>			
175/175	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal		-1.550.00
					Saldo do Dia:	58.388.93
			<b>31/03/2022</b>			
31/03/2022	Deposito					407.94
176/176	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal		-8.157.46
					Saldo do Dia:	50.639.41

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	41.865.65
Arrecadações:	407.94
Transferências Para:	103.485.06
Estornos de Receita:	0.00
Transferências De:	-95.119.24
Pagamento Empenhos:	0.00
Transferências entre Fontes Para:	0.00
Transferências entre Fontes De:	0.00
Saldo Atual:	50.639.41