

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

29 jun 2022 10:25
FOLHA:1
Período
01/04/2022
até
30/04/2022

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:	-3.210.31
			01/04/2022		
177/177	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	80.20
				Saldo do Dia:	-3.130.11
			04/04/2022		
178/178	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	1.440.20
				Saldo do Dia:	-1.689.91
			05/04/2022		
104-1002201	Pagamento de empenho	0002	2022/100-1	8 ANAX BATISTA FERREIRA	-2.040.00
179/179	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	3.425.05
105-850608	Pagamento de empenho	0010	2022/101-1	47 POSTO YOGUEDES - EPP	-235.57
				Saldo do Dia:	-540.43
			06/04/2022		
180/180	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	457.57
106-850609	Pagamento de empenho	0014	2022/102-1	67 SHALONAI RESTAURANTE EIRELI	-1.618.45
				Saldo do Dia:	-1.701.31
			07/04/2022		
181/181	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	100.00
				Saldo do Dia:	-1.601.31
			08/04/2022		
182/182	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	1.618.45
107-850610	Pagamento de empenho	0010	2022/103-1	47 POSTO YOGUEDES - EPP	-272.02
108-850611	Pagamento de empenho	0017	2022/104-1	33 VLADIMIR BATISTA SILVA	-20.00
109-850613	Pagamento de empenho	0010	2022/105-1	47 POSTO YOGUEDES - EPP	-51.00
				Saldo do Dia:	-325.88
			10/04/2022		
10/04/2022	Deposito				16.645.75
115-8506004	Pagamento de O.P. Extra-		2021/37-1	43 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-4.346.07
115-8506004	Pagamento de empenho	0014	2022/107-1	43 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-3.078.42
115-8506004	Pagamento de Restos a Pagar	0024	2021/234-1	43 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-9.221.27
				Valor do Cheque: 8506004	-16.645.76
				Saldo do Dia:	-325.89
			11/04/2022		
183/183	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	1.423.02
103-62203	Pagamento de empenho	0015	2022/6-3	55 MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE	-1.100.00
110-850614	Pagamento de empenho	0010	2022/106-1	47 POSTO YOGUEDES - EPP	-67.32
				Saldo do Dia:	-70.19
			12/04/2022		
184/184	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	16.713.07
				Saldo do Dia:	16.642.88
			14/04/2022		
185/185	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	4.961.00
128-41401	Pagamento de empenho	0005	2022/108-1	87 FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA	-4.950.00
112-850615	Pagamento de empenho	0010	2022/109-1	47 POSTO YOGUEDES - EPP	-253.72

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

29 jun 2022 10:25
FOLHA-2
Período
01/04/2022
até
30/04/2022

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 do Dia:	16.400.16
					19/04/2022	
187/187	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	20.00	
113-850616	Pagamento de empenho	0010	2022/110-1	47 POSTO YOGUEDES - EPP	-180.03	
					Saldo do Dia:	16.240.13
					20/04/2022	
20/04/2022	Deposito				86.839.30	
188/188	APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	-86.402.55	
114-850617	Pagamento de empenho	0010	2022/115-1	47 POSTO YOGUEDES - EPP	-189.14	
116-850618	Pagamento de empenho	0010	2022/116-1	64 ADRIANO RAMOS FERREIRA - ME	-53.80	
					Saldo do Dia:	16.433.94
					22/04/2022	
189/189	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	242.94	
					Saldo do Dia:	16.676.88
					25/04/2022	
120-1202201	Pagamento de empenho	0001	2022/120-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-2.517.00	
120-1202202	Pagamento de empenho	0001	2022/120-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-2.516.89	
120-1202203	Pagamento de empenho	0001	2022/120-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-3.639.40	
120-1202204	Pagamento de empenho	0001	2022/120-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-3.639.40	
120-1202205	Pagamento de empenho	0001	2022/120-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-2.488.09	
120-1202206	Pagamento de empenho	0001	2022/120-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-3.639.40	
120-1202207	Pagamento de empenho	0001	2022/120-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-3.453.31	
120-1202208	Pagamento de empenho	0001	2022/120-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-2.478.23	
119-1212201	Pagamento de empenho	0001	2022/121-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-2.566.30	
117-12204	Pagamento de empenho	0018	2022/1-4	38 COPANOR - COPASAS ERV. DE SANEAM	-52.89	
121-122202	Pagamento de empenho	0008	2022/122-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-4.536.10	
121-1222201	Pagamento de empenho	0008	2022/122-1	2 Câmara Municipal de Catuji	-1.297.30	
118-1232201	Pagamento de empenho	0026	2022/123-1	43 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-10.127.94	
118-1232201	Pagamento de O.P. Extra-		2022/13-1	43 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-4.785.46	
					Valor do Cheque: 1232201	-14.913.40
190/190	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	59.059.71	
129-32205	Pagamento de empenho	0014	2022/3-5	46 BANCO DO BRASIL	-53.13	
101-52204	Pagamento de empenho	0015	2022/5-4	41 RKM INFORMATICA LTDA - ME	-300.00	
102-82204	Pagamento de empenho	0012	2022/8-4	51 PAULO ESTER- SOCIEDADE DE ADVOGADOS	-6.000.00	
100-942201	Pagamento de empenho	0012	2022/94-1	54 PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C	-5.000.00	
					Saldo do Dia:	16.645.75
					26/04/2022	
122-1272201	Pagamento de empenho	0002	2022/127-1	18 MADSON BATISTA GUEDES	-2.040.00	
123-12822012	Pagamento de empenho	0002	2022/128-1	23 MARLANE RAMOS DOS SANTOS	-2.040.00	
124-1292201	Pagamento de empenho	0002	2022/129-1	17 JHONE PEREIRA DE JESUS	-2.040.00	
130-1302201	Pagamento de empenho	0009	2022/130-1	33 VLADIMIR BATISTA SILVA	-1.560.00	
191/191	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	7.680.00	
126-850619	Pagamento de empenho	0010	2022/131-1	47 POSTO YOGUEDES - EPP	-279.04	
					Saldo do Dia:	16.366.71
					27/04/2022	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

29 jun 2022 10:25
FOLHA:3
Período
01/04/2022
até
30/04/2022

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
192/192	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	279.04
127-850620	Pagamento de empenho	0010	2022/132-1	88 ELETRONIA AGM LTDA	-2.200.00

Saldo do Dia: 14.445.75

28/04/2022

193/193	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Aplicação Financeira	2.200.00
---------	---------------------------------	--	--	------------------------	----------

Saldo do Dia: 16.645.75

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	-3.210.31
Arrecadações:	103.485.05
Transferências Para:	99.700.25
Estornos de Receita:	0.00
Transferências De:	-86.402.55
Pagamento Empenhos:	-96.926.69
Transferências entre Fontes Para:	0.00
Transferências entre Fontes De:	0.00
Saldo Atual:	16.645.75

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

29 jun 2022 10:25
FOLHA:4
Período
01/04/2022
até
30/04/2022

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:	50.639.41
			01/04/2022		
177/177	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-80.20
				Saldo do Dia:	50.559.21
			04/04/2022		
178/178	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-1.440.20
				Saldo do Dia:	49.119.01
			05/04/2022		
179/179	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-3.425.05
				Saldo do Dia:	45.693.96
			06/04/2022		
180/180	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-457.57
				Saldo do Dia:	45.236.39
			07/04/2022		
181/181	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-100.00
				Saldo do Dia:	45.136.39
			08/04/2022		
182/182	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-1.618.45
				Saldo do Dia:	43.517.94
			11/04/2022		
183/183	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-1.423.02
				Saldo do Dia:	42.094.92
			12/04/2022		
184/184	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-16.713.07
				Saldo do Dia:	25.381.85
			14/04/2022		
185/185	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-4.961.00
				Saldo do Dia:	20.420.85
			19/04/2022		
187/187	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-20.00
				Saldo do Dia:	20.400.85
			20/04/2022		
188/188	APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	86.402.55
				Saldo do Dia:	106.803.40
			22/04/2022		
189/189	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-242.94
				Saldo do Dia:	106.560.46
			25/04/2022		
190/190	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-59.059.71
				Saldo do Dia:	47.500.75
			26/04/2022		
191/191	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-7.680.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

29 jun 2022 10:25
FOLHA 5
Período
01/04/2022
até
30/04/2022

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:	39.820.75
			27/04/2022		
192/192	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-279.04
				Saldo do Dia:	39.541.71
			28/04/2022		
193/193	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		Catuji Camara Municipal	-2.200.00
				Saldo do Dia:	37.341.71
			30/04/2022		
30/04/2022	Deposito				301.84
				Saldo do Dia:	37.643.55

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	50.639.41
Arrecadações:	301.84
Transferências Para:	86.402.55
Estornos de Receita:	0.00
Transferências De:	-99.700.25
Pagamento Empenhos:	0.00
Transferências entre Fontes Para:	0.00
Transferências entre Fontes De:	0.00
Saldo Atual:	37.643.55