

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

29 jun 2022 10:25
FOLHA:1
Período
01/05/2022
até
31/05/2022

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: 16.645.75 |
| | | | 02/05/2022 | | | |
| 175-850649 | Pagamento de empenho | 0018 | 2022/4-5 | 40 | NOVA ABR FIBRAXX | -250.00 |
| | | | | | | Saldo do Dia: 16.395.75 |
| | | | 03/05/2022 | | | |
| 194/194 | RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA | | | 3 | Aplicação Financeira | 6.20 |
| 137-850621 | Pagamento de empenho | 0010 | 2022/140-1 | 47 | POSTO YOGUEDES - EPP | -71.36 |
| 138-850622 | Pagamento de empenho | 0017 | 2022/141-1 | 33 | VLADIMIR BATISTA SILVA | -699.01 |
| | | | | | | Saldo do Dia: 15.631.58 |
| | | | 04/05/2022 | | | |
| 195/195 | RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA | | | 3 | Aplicação Financeira | 71.36 |
| 139-850623 | Pagamento de empenho | 0010 | 2022/142-1 | 47 | POSTO YOGUEDES - EPP | -235.02 |
| | | | | | | Saldo do Dia: 15.467.92 |
| | | | 05/05/2022 | | | |
| 140-1432201 | Pagamento de empenho | 0002 | 2022/143-1 | 14 | ETELVINA RAMALHO DOS SANTOS | -1.020.00 |
| 141-1442201 | Pagamento de empenho | 0002 | 2022/144-1 | 4 | ALMIRO FERREIRA DE AMORIM | -1.020.00 |
| 196/196 | RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA | | | 3 | Aplicação Financeira | 2.275.02 |
| | | | | | | Saldo do Dia: 15.702.94 |
| | | | 06/05/2022 | | | |
| 142-850624 | Pagamento de empenho | 0010 | 2022/145-1 | 47 | POSTO YOGUEDES - EPP | -237.05 |
| | | | | | | Saldo do Dia: 15.465.89 |
| | | | 09/05/2022 | | | |
| 144-1512201 | Pagamento de empenho | 0002 | 2022/151-1 | 14 | ETELVINA RAMALHO DOS SANTOS | -1.020.00 |
| 145-1522201 | Pagamento de empenho | 0002 | 2022/152-1 | 4 | ALMIRO FERREIRA DE AMORIM | -1.020.00 |
| 197/197 | RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA | | | 3 | Aplicação Financeira | 3.140.00 |
| 131-50901 | Pagamento de empenho | 0015 | 2022/6-4 | 55 | MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE | -1.100.00 |
| 143-850625 | Pagamento de empenho | 0010 | 2022/150-1 | 47 | POSTO YOGUEDES - EPP | -228.59 |
| | | | | | | Saldo do Dia: 15.237.30 |
| | | | 10/05/2022 | | | |
| 198/198 | RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA | | | 3 | Aplicação Financeira | 8.386.05 |
| 146-850626 | Pagamento de O.P. Extra- | | 2022/15-1 | 44 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -8.157.46 |
| 147-850651 | Pagamento de empenho | 0014 | 2022/153-1 | 89 | MARIA DE LOURDES COIMBRA GOMES 13019733600 | -90.00 |
| | | | | | | Saldo do Dia: 15.375.89 |
| | | | 11/05/2022 | | | |
| 148-1542201 | Pagamento de empenho | 0004 | 2022/154-1 | 4 | ALMIRO FERREIRA DE AMORIM | -251.27 |
| 199/199 | RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA | | | 3 | Aplicação Financeira | 488.32 |
| | | | | | | Saldo do Dia: 15.612.94 |
| | | | 12/05/2022 | | | |
| 200/200 | RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA | | | 3 | Aplicação Financeira | 699.01 |
| 149-850652 | Pagamento de empenho | 0010 | 2022/155-1 | 58 | SUPERMERCADO SÃO JOÃO | -665.37 |
| 149-850652 | Pagamento de empenho | 0010 | 2022/156-1 | 58 | SUPERMERCADO SÃO JOÃO | -36.00 |
| | | | | | | Valor do Cheque: 850652 -701.37 |
| 150-850653 | Pagamento de empenho | 0010 | 2022/157-1 | 47 | POSTO YOGUEDES - EPP | -249.03 |
| 177-850854 | Pagamento de empenho | 0017 | 2022/158-1 | 33 | VLADIMIR BATISTA SILVA | -154.00 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

29 jun 2022 10:25
FOLHA 2
Período
01/05/2022
até
31/05/2022

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: | 15.207.55 |
| | | | | | 13/05/2022 | |
| 201/201 | RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA | | | 3 Aplicação Financeira | 249.03 | |
| 176-850627 | Pagamento de empenho | 0010 | 2022/159-1 | 47 POSTO YOGUEDES - EPP | -85.77 | |
| | | | | | Saldo do Dia: | 15.370.81 |
| | | | | | 16/05/2022 | |
| 154-1612201 | Pagamento de empenho | 0004 | 2022/161-1 | 17 JHONE PEREIRA DE JESUS | -197.04 | |
| 155-1622201 | Pagamento de empenho | 0014 | 2022/162-1 | 90 ECE CIPIADORA E SUPRIMENTOS LTDA | -212.00 | |
| 202/202 | RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA | | | 3 Aplicação Financeira | 584.81 | |
| 153-850628 | Pagamento de empenho | 0004 | 2022/160-1 | 18 MADSON BATISTA GUEDES | -120.20 | |
| | | | | | Saldo do Dia: | 15.426.38 |
| | | | | | 17/05/2022 | |
| 156-1632201 | Pagamento de empenho | 0002 | 2022/163-1 | 8 ANAX BATISTA FERREIRA | -1.530.00 | |
| 203/203 | RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA | | | 3 Aplicação Financeira | 1.661.20 | |
| | | | | | Saldo do Dia: | 15.557.58 |
| | | | | | 18/05/2022 | |
| 204/204 | RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA | | | 3 Aplicação Financeira | 701.37 | |
| 157-850629 | Pagamento de empenho | 0014 | 2022/164-1 | 64 ADRIANO RAMOS FERREIRA - ME | -58.30 | |
| | | | | | Saldo do Dia: | 16.200.65 |
| | | | | | 19/05/2022 | |
| 205/205 | RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA | | | 3 Aplicação Financeira | 58.30 | |
| | | | | | Saldo do Dia: | 16.258.95 |
| | | | | | 20/05/2022 | |
| 20/05/2022 | Deposito | | | | 103.485.06 | |
| 206/206 | APLICACAO FINANCEIRA | | | 3 Aplicação Financeira | -103.485.06 | |
| | | | | | Saldo do Dia: | 16.258.95 |
| | | | | | 23/05/2022 | |
| 160-1672201 | Pagamento de empenho | 0014 | 2022/168-1 | 78 DINALTO LTDA | -520.00 | |
| 160-1672201 | Pagamento de empenho | 0010 | 2022/167-1 | 78 DINALTO LTDA | -370.32 | |
| | | | | | Valor do Cheque: 1672201 | -890.32 |
| 207/207 | RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA | | | 3 Aplicação Financeira | 1.065.43 | |
| 135-52302 | Pagamento de empenho | 0018 | 2022/1-5 | 38 COPANOR - COPASAS ERV. DE SANEAM | -67.09 | |
| 158-850630 | Pagamento de empenho | 0010 | 2022/165-1 | 47 POSTO YOGUEDES - EPP | -225.09 | |
| 159-850631 | Pagamento de empenho | 0010 | 2022/166-1 | 47 POSTO YOGUEDES - EPP | -55.00 | |
| | | | | | Saldo do Dia: | 16.086.88 |
| | | | | | 24/05/2022 | |
| 208/208 | RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA | | | 3 Aplicação Financeira | 280.09 | |
| | | | | | Saldo do Dia: | 16.366.97 |
| | | | | | 25/05/2022 | |
| 166-1722201 | Pagamento de empenho | 0001 | 2022/172-1 | 2 Câmara Municipal de Catuji | -3.639.40 | |
| 166-1722202 | Pagamento de empenho | 0001 | 2022/172-1 | 2 Câmara Municipal de Catuji | -2.488.09 | |
| 166-1722203 | Pagamento de empenho | 0001 | 2022/172-1 | 2 Câmara Municipal de Catuji | -3.639.40 | |
| 166-1722204 | Pagamento de empenho | 0001 | 2022/172-1 | 2 Câmara Municipal de Catuji | -3.453.31 | |
| 166-1722205 | Pagamento de empenho | 0001 | 2022/172-1 | 2 Câmara Municipal de Catuji | -2.478.23 | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

29 jun 2022 10:25
FOLHA:3
Período
01/05/2022
até
31/05/2022

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 |
|-------------|---------------------------------|-------|------------|--|-----------|
| 166-1722206 | Pagamento de empenho | 0001 | 2022/172-1 | 2 Câmara Municipal de Catuji | -2.517.00 |
| 166-1722207 | Pagamento de empenho | 0001 | 2022/172-1 | 2 Câmara Municipal de Catuji | -2.516.89 |
| 166-1722208 | Pagamento de empenho | 0001 | 2022/172-1 | 2 Câmara Municipal de Catuji | -3.639.40 |
| 164-1732201 | Pagamento de empenho | 0001 | 2022/173-1 | 2 Câmara Municipal de Catuji | -2.566.30 |
| 165-1742001 | Pagamento de empenho | 0008 | 2022/174-1 | 2 Câmara Municipal de Catuji | -4.536.10 |
| 165-1742202 | Pagamento de empenho | 0008 | 2022/174-1 | 2 Câmara Municipal de Catuji | -1.297.30 |
| 209/209 | RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA | | | 3 Aplicação Financeira | 40.238.42 |
| 162-52205 | Pagamento de empenho | 0015 | 2022/5-5 | 41 RKM INFORMATICA LTDA - ME | -300.00 |
| 136-52301 | Pagamento de empenho | 0018 | 2022/2-6 | 39 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | -108.02 |
| 161-62205 | Pagamento de empenho | 0015 | 2022/6-5 | 55 MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE | -1.100.00 |
| 163-82205 | Pagamento de empenho | 0012 | 2022/8-5 | 51 PAULO ESTER- SOCIEDADE DE ADVOGADOS | -6.000.00 |
| 167-850647 | Pagamento de empenho | 0010 | 2022/176-1 | 65 ADIVALDO CIRIACO SANTOS 06586915627 | -567.00 |
| 132-850648 | Pagamento de empenho | 0018 | 2022/4-4 | 40 NOVA ABR FIBRAXX | -250.00 |
| | | | | Saldo do Dia: | 15.508.95 |
| | | | | 26/05/2022 | |
| 133-1332201 | Pagamento de empenho | 0012 | 2022/133-1 | 54 PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C | -907.00 |
| 134-1342201 | Pagamento de empenho | 0012 | 2022/134-1 | 54 PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C | -5.907.00 |
| 168-1772201 | Pagamento de empenho | 0002 | 2022/177-1 | 8 ANAX BATISTA FERREIRA | -510.00 |
| 169-1782201 | Pagamento de empenho | 0004 | 2022/178-1 | 18 MADSON BATISTA GUEDES | -80.00 |
| 171-1792201 | Pagamento de empenho | 0004 | 2022/179-1 | 17 JHONE PEREIRA DE JESUS | -118.00 |
| 210/210 | RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA | | | 3 Aplicação Financeira | 7.533.00 |
| 170-850650 | Pagamento de empenho | 0010 | 2022/181-1 | 47 POSTO YOGUEDES - EPP | -340.03 |
| | | | | Saldo do Dia: | 15.179.92 |
| | | | | 27/05/2022 | |
| 211/211 | RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA | | | 3 Aplicação Financeira | 900.03 |
| | | | | Saldo do Dia: | 16.079.95 |
| | | | | 30/05/2022 | |
| 212/212 | RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA | | | 3 Aplicação Financeira | 154.00 |
| 172-850632 | Pagamento de empenho | 0010 | 2022/182-1 | 58 SUPERMERCADO SÃO JOÃO | -112.93 |
| | | | | Saldo do Dia: | 16.121.02 |
| | | | | 31/05/2022 | |
| 173-1832201 | Pagamento de empenho | 0014 | 2022/183-1 | 60 MARIA NORMA GOMES SOUZA - ME | -370.00 |
| 213/213 | RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA | | | 3 Aplicação Financeira | 381.00 |
| 174-32206 | Pagamento de empenho | 0014 | 2022/3-6 | 46 BANCO DO BRASIL | -61.20 |
| | | | | Saldo do Dia: | 16.070.82 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

29 jun 2022 10:25
FOLHA:4
Período
01/05/2022
até
31/05/2022

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: | 16.645.75 |
| Arrecadações: | 103.485.06 |
| Transferências Para: | 68.872.64 |
| Estornos de Receita: | 0.00 |
| Transferências De: | -103.485.06 |
| Pagamento Empenhos: | -69.447.57 |
| Transferências entre Fontes Para: | 0.00 |
| Transferências entre Fontes De: | 0.00 |
| Saldo Atual: | 16.070.82 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

29 jun 2022 10:25
FOLHA 5
Período
01/05/2022
até
31/05/2022

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: | 37.643.55 |
| | | | 03/05/2022 | | |
| 194/194 | RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA | 1 | | Catuji Camara Municipal | -6.20 |
| | | | | Saldo do Dia: | 37.637.35 |
| | | | 04/05/2022 | | |
| 195/195 | RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA | 1 | | Catuji Camara Municipal | -71.36 |
| | | | | Saldo do Dia: | 37.565.99 |
| | | | 05/05/2022 | | |
| 196/196 | RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA | 1 | | Catuji Camara Municipal | -2.275.02 |
| | | | | Saldo do Dia: | 35.290.97 |
| | | | 09/05/2022 | | |
| 197/197 | RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA | 1 | | Catuji Camara Municipal | -3.140.00 |
| | | | | Saldo do Dia: | 32.150.97 |
| | | | 10/05/2022 | | |
| 198/198 | RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA | 1 | | Catuji Camara Municipal | -8.386.05 |
| | | | | Saldo do Dia: | 23.764.92 |
| | | | 11/05/2022 | | |
| 199/199 | RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA | 1 | | Catuji Camara Municipal | -488.32 |
| | | | | Saldo do Dia: | 23.276.60 |
| | | | 12/05/2022 | | |
| 200/200 | RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA | 1 | | Catuji Camara Municipal | -699.01 |
| | | | | Saldo do Dia: | 22.577.59 |
| | | | 13/05/2022 | | |
| 201/201 | RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA | 1 | | Catuji Camara Municipal | -249.03 |
| | | | | Saldo do Dia: | 22.328.56 |
| | | | 16/05/2022 | | |
| 202/202 | RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA | 1 | | Catuji Camara Municipal | -584.81 |
| | | | | Saldo do Dia: | 21.743.75 |
| | | | 17/05/2022 | | |
| 203/203 | RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA | 1 | | Catuji Camara Municipal | -1.661.20 |
| | | | | Saldo do Dia: | 20.082.55 |
| | | | 18/05/2022 | | |
| 204/204 | RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA | 1 | | Catuji Camara Municipal | -701.37 |
| | | | | Saldo do Dia: | 19.381.18 |
| | | | 19/05/2022 | | |
| 205/205 | RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA | 1 | | Catuji Camara Municipal | -58.30 |
| | | | | Saldo do Dia: | 19.322.88 |
| | | | 20/05/2022 | | |
| 206/206 | APLICACAO FINANCEIRA | 1 | | Catuji Camara Municipal | 103.485.06 |
| | | | | Saldo do Dia: | 122.807.94 |
| | | | 23/05/2022 | | |
| 207/207 | RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA | 1 | | Catuji Camara Municipal | -1.065.43 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

29 jun 2022 10:25
FOLHA:6
Período
01/05/2022
até
31/05/2022

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: | 121.742.51 |
| | | | 24/05/2022 | | |
| 208/208 | RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA | 1 | | Catuji Camara Municipal | -280.09 |
| | | | | Saldo do Dia: | 121.462.42 |
| | | | 25/05/2022 | | |
| 209/209 | RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA | 1 | | Catuji Camara Municipal | -40.238.42 |
| | | | | Saldo do Dia: | 81.224.00 |
| | | | 26/05/2022 | | |
| 210/210 | RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA | 1 | | Catuji Camara Municipal | -7.533.00 |
| | | | | Saldo do Dia: | 73.691.00 |
| | | | 27/05/2022 | | |
| 211/211 | RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA | 1 | | Catuji Camara Municipal | -900.03 |
| | | | | Saldo do Dia: | 72.790.97 |
| | | | 30/05/2022 | | |
| 212/212 | RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA | 1 | | Catuji Camara Municipal | -154.00 |
| | | | | Saldo do Dia: | 72.636.97 |
| | | | 31/05/2022 | | |
| 31/05/2022 | Deposito | | | | 425.60 |
| 213/213 | RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA | 1 | | Catuji Camara Municipal | -381.00 |
| | | | | Saldo do Dia: | 72.681.57 |

-----RESUMO-----

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Saldo Anterior: | 37.643.55 |
| Arrecadações: | 425.60 |
| Transferências Para: | 103.485.06 |
| Estornos de Receita: | 0.00 |
| Transferências De: | -68.872.64 |
| Pagamento Empenhos: | 0.00 |
| Transferências entre Fontes Para: | 0.00 |
| Transferências entre Fontes De: | 0.00 |
| Saldo Atual: | 72.681.57 |