

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Razao Geral s/Historico - 2017

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2017 A 31/01/2017

CONTA : 0005.1 1.01			ATIVO FINANCEIRO						
1.01.02			BANCOS						
1.01.02.01			BANCO DO BRASIL C/C 6200-6						
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
						SALDO ANTERIOR			43.132,79 D
09/01	000004	EO00003		0101	CH854487	DI 00001 CHRISTIAN MINORU SILVA MIURA		300,00	42.832,79 D
09/01	000005	EO00004		0101	CH854488	DI 00002 MARIA INES DE LIMA E SILVA		300,00	42.532,79 D
11/01	000002	EO00002		0101	CH854486	RB 01070 OFICIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E C		117,56	42.415,23 D
13/01	000006	EO00005		0101	CH854489	NF 256483 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		1.413,55	41.001,68 D
17/01	000007	EO00006		0101	AV.DEBITO	NE 00006 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVA		67,84	40.933,84 D
17/01	000008	EO00007		0101	AV.DEBITO	NE 00007 COMPANHIA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DE MG-PRODE		260,00	40.673,84 D
17/01	000009	EO00008		0101	TRANSFEREN	NF 000196 FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 08313094664		150,00	40.523,84 D
17/01	000010	EO00009		0101	TRANSFEREN	DI 00003 SIDNEIA APARECIDA DO NASCIMENTO E COUTO		300,00	40.223,84 D
20/01	000003	RE		OUTPRG	AV.CREDITO	GA 000003 RECEITA DE RECEB. DUODECIMO	70.750,00		110.973,84 D
20/01	000016				TRANSFEREN	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.547,00	109.426,84 D
20/01	000017				TRANSFEREN	PAGAMENTOS DIVERSOS		12.529,00	96.897,84 D
20/01	000018				TRANSFEREN	PAGAMENTOS DIVERSOS		5.778,25	91.119,59 D
20/01	000019				TRANSFEREN	PAGAMENTOS DIVERSOS		924,18	90.195,41 D
25/01	000001	EO00001		0101	AV.DEBITO	FA 17003974 TELEMAR NORTE LESTE S/A		327,53	89.867,88 D
25/01	000014	EO00018		0101	AV.DEBITO	NE 00018 ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS		1.450,00	88.417,88 D
25/01	000020	OP00001		RECORD	CH854492	DD 00133 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		640,36	87.777,52 D
26/01	000012	EO00015		0101	AV.DEBITO	NF 005363 FLASH PLACAS E LUMINOSAS LTDA		560,00	87.217,52 D
27/01	000011	EO00010		0101	AV.DEBITO	NF 572513 CEMIG DISTRIBUICAO S.A		171,09	87.046,43 D
27/01	000015	EO00019		0101	AV.DEBITO	NE 00019 ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS		580,00	86.466,43 D
31/01	000021	RE		OUTPRG	AV.CREDITO	GA 000021 JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	413,46		86.879,89 D
31/01	000013	EO00017		0101	CH854493	NF 000833 ACCESS INFORMATICA LTDA		3.629,25	83.250,64 D
T	O	T	A	L			71.163,46	31.045,61	83.250,64 D
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)							71.163,46	31.045,61	83.250,64 D

CONTA : 0221.4 2.01			PASSIVO FINANCEIRO						
2.01.02			DEPOSITOS E CONSIGNACOES						
2.01.02.01			INSS						
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
						SALDO ANTERIOR			0,00
20/01	000016	RE				EO 00011 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS		153,00	153,00 C
20/01	000017	RE				EO 00012 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS		1.071,00	1.224,00 C
20/01	000018	RE				EO 00013 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		674,34	1.898,34 C
20/01	000019	RE				EO 00014 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		74,96	1.973,30 C
T	O	T	A	L			0,00	1.973,30	1.973,30 C

CONTA : 0225.7 2.01			PASSIVO FINANCEIRO						
2.01.02			DEPOSITOS E CONSIGNACOES						
2.01.02.05			EMPRESTIMO CONSINACAO CEF						
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
						SALDO ANTERIOR			0,00
20/01	000018	RE				EO 00013 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		640,36	640,36 C
25/01	000020	OP00001		RECORD	CH854492	DD 00133 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	640,36		0,00
T	O	T	A	L			640,36	640,36	0,00

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Razao Geral s/Historico - 2017

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2017 A 31/01/2017

CONTA : 0226.5 2.01 PASSIVO FINANCEIRO										
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES										
2.01.02.06 IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE										
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
						SALDO ANTERIOR				0,00
20/01	000018	RE				EO 00013	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		26,68	26,68 C
T	O	T	A	L				0,00	26,68	26,68 C
CONTA : 0229.1 2.01 PASSIVO FINANCEIRO										
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES										
2.01.02.09 RECEITA DE RECEB. DUODECIMO										
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
						SALDO ANTERIOR				0,00
20/01	000003	RE			OUTPRG	AV.CREDITO	GA 000003 BANCO DO BRASIL C/C 6200-6		70.750,00	70.750,00 C
T	O	T	A	L				0,00	70.750,00	70.750,00 C
CONTA : 0230.3 2.01 PASSIVO FINANCEIRO										
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES										
2.01.02.10 JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.										
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
						SALDO ANTERIOR				0,00
31/01	000021	RE			OUTPRG	AV.CREDITO	GA 000021 BANCO DO BRASIL C/C 6200-6		413,46	413,46 C
T	O	T	A	L				0,00	413,46	413,46 C
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO)								640,36	73.803,80	73.163,44 C