

## CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

## Razao Geral s/Historico - 2017

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/04/2017 A 30/04/2017

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			103.186,34 D	
03/04	000114	EO00096		0101	TRANSFEREN	NF 001398 GRAFICA CRUZEIRO LTDA - ME		325,00	102.861,34 D	
04/04	000115	EO00098		0101	TRANSFEREN	NF 11765535 ROSANA MARIA LOPES 98502018604		240,00	102.621,34 D	
04/04	000116	OP00015			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.015,90	100.605,44 D	
04/04	000117	EO00099		0101	AV.DEBITO	NE 00099 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.366,00	97.239,44 D	
04/04	000118	EO00100		0101	AV.DEBITO	NE 00100 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.570,76	95.668,68 D	
04/04	000119	EO00101		0101	AV.DEBITO	NE 00101 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		206,14	95.462,54 D	
04/04	000120	EO00102		0101	AV.DEBITO	NE 00102 FGTS		680,01	94.782,53 D	
05/04	000121	EO00094		0101	AV.DEBITO	NF 000667 FSI INFORMATICA LTDA		540,00	94.242,53 D	
05/04	000122	EO00103		0101	TRANSFEREN	NF 000281 LETICIA STEFANY O SANTOS COMERCIO E INDUSTRIA		29,50	94.213,03 D	
05/04	000123	EO00105		0101	CH854513	NF 000092 FACCO SUPERMERCADO LTDA - ME		736,11	93.476,92 D	
05/04	000124	EO00106		0101	CH854514	NF 11825349 VALDA MARIA DE OLIVEIRA - ME		360,00	93.116,92 D	
05/04	000125	EO00019			TRANSFEREN	DD 00019 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS		5.000,00	88.116,92 D	
06/04	000126	EO00107		0101	TRANSFEREN	NF 011577 JOSE EDSON FRANCO		301,09	87.815,83 D	
07/04	000127	EO00074		0101	AV.DEBITO	NF 026433 G. ANDRADE E CIA LTDA - EPP		235,00	87.580,83 D	
10/04	000128	EO00081		0101	AV.DEBITO	NF 087656 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA		99,90	87.480,93 D	
13/04	000129				AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.589,41	85.891,52 D	
13/04	000130	EO00109		0101	AV.DEBITO	NF 816474 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		1.413,55	84.477,97 D	
13/04	000131	OP00020			TRANSFEREN	DD 00020 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS		24,20	84.453,77 D	
18/04	000132	RE1672	RECORD		AV.CREDITO	GA 000132 TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	70.750,00		155.203,77 D	
19/04	000133	EO00091		0101	AV.DEBITO	NF 004776 P. C. DE OLIVEIRA JUNIOR EIRELI - EPP		940,00	154.263,77 D	
19/04	000134	EO00092		0101	AV.DEBITO	NF 004776 P. C. DE OLIVEIRA JUNIOR EIRELI - EPP		27,00	154.236,77 D	
19/04	000135	EO00114		0101	CH854515	NE 00114 REGISLENE APARECIDA TEIXEIRA		240,00	153.996,77 D	
20/04	000136				TRANSFEREN	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.547,00	152.449,77 D	
20/04	000137				TRANSFEREN	PAGAMENTOS DIVERSOS		11.393,52	141.056,25 D	
20/04	000138				TRANSFEREN	PAGAMENTOS DIVERSOS		6.106,56	134.949,69 D	
20/04	000139				TRANSFEREN	PAGAMENTOS DIVERSOS		924,18	134.025,51 D	
20/04	000140	EO00111		0101	AV.DEBITO	FA 604967 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		117,01	133.908,50 D	
24/04	000141	EO00112		0101	AV.DEBITO	RB 04892 APC TURISMO LTDA - ME		1.061,14	132.847,36 D	
24/04	000143	EO00113		0101	TRANSFEREN	NF 001415 GRAFICA CRUZEIRO LTDA - ME		1.700,00	131.147,36 D	
25/04	000142	EO00108		0101	AV.DEBITO	FA 17004018 TELEMAR NORTE LESTE S/A		300,19	130.847,17 D	
25/04	000144				TRANSFEREN	PAGAMENTOS DIVERSOS		7.862,57	122.984,60 D	
25/04	000145	OP00024			AV.DEBITO	DD 00024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		291,21	122.693,39 D	
25/04	000146	OP00025			TRANSFEREN	DD 00025 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS		166,40	122.526,99 D	
25/04	000148	EO00122		0101	AV.DEBITO	NE 00122 BANCO DO BRASIL S/A		8,80	122.518,19 D	
26/04	000147	EO00119		0101	CH854520	NF 000878 ACCESS INFORMATICA LTDA		3.629,25	118.888,94 D	
26/04	000149	OP00023			CH854518	DD 01368 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.775,84	117.113,10 D	
27/04	000151	EO00097		0101	AV.DEBITO	NF 008679 PRODIGITAL PROJETOS ELETRONICOS LTDA EPP		2.147,00	114.966,10 D	
27/04	000152	EO00124		0101	AV.DEBITO	NE 00124 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.366,00	111.600,10 D	
27/04	000153	EO00125		0101	AV.DEBITO	NE 00125 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.547,24	110.052,86 D	
27/04	000154	EO00126		0101	AV.DEBITO	NE 00126 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		206,14	109.846,72 D	
27/04	000155	OP00021			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.007,24	107.839,48 D	
27/04	000156	EO00127		0101	AV.DEBITO	NE 00127 FGTS		671,50	107.167,98 D	
27/04	000157	OP00022			TRANSFEREN	FP 042017 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS		32,62	107.135,36 D	
28/04	000150	RE	RECORD		AV.CREDITO	GA 000150 JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	527,19		107.662,55 D	
28/04	000158	OP00018			AV.DEBITO	DD 00018 FEDERACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DOS LEGISLAT		267,65	107.394,90 D	
28/04	000159	OP00026			TRANSFEREN	DD 00026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS		20.000,00	87.394,90 D	
28/04	000160	EO00110		0101	AV.DEBITO	NF 440988 CEMIG DISTRIBUICAO S.A		209,39	87.185,51 D	
T	O	T	A	L			71.277,19	87.278,02	87.185,51 D	

## CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

## Razao Geral s/Historico - 2017

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/04/2017 A 30/04/2017										
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	
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)								71.277,19	87.278,02	87.185,51 D
CONTA : 0203.6 2.01 PASSIVO FINANCEIRO										
2.01.01 RESTOS A PAGAR										
2.01.01.01 RESTOS A PAGAR DE 2016										
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
SALDO ANTERIOR										926,25 C
T O T A L								0,00	0,00	926,25 C
CONTA : 0209.5 2.01 PASSIVO FINANCEIRO										
2.01.01 RESTOS A PAGAR										
2.01.01.07 RESTOS A PAGAR DE 2014										
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
SALDO ANTERIOR										26,56 C
T O T A L								0,00	0,00	26,56 C
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										2.015,90 C
04/04	000116	OP00015				AV.DEBITO	GRPS-GUIA R INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.015,90		0,00
20/04	000136	RE					EO 00115 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS		153,00	153,00 C
20/04	000137	RE					EO 00116 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS		1.071,00	1.224,00 C
20/04	000138	RE					EO 00117 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		708,28	1.932,28 C
20/04	000139	RE					EO 00118 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		74,96	2.007,24 C
25/04	000145	OP00024				AV.DEBITO	DD 00024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	291,21		1.716,03 C
25/04	000144	RE					EO 00121 CONEL PROJETOS E OBRAS LTDA EPP		291,21	2.007,24 C
27/04	000155	OP00021				AV.DEBITO	GRPS-GUIA R INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.007,24		0,00
T O T A L								4.314,35	2.298,45	0,00
CONTA : 0224.9 2.01 PASSIVO FINANCEIRO										
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES										
2.01.02.04 FENALEGIS										
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
SALDO ANTERIOR										267,65 C
28/04	000158	OP00018				AV.DEBITO	DD 00018 FEDERACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DOS LEGISLAT	267,65		0,00
T O T A L								267,65	0,00	0,00
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
20/04	000137	RE					EO 00116 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS		1.135,48	1.135,48 C
20/04	000138	RE					EO 00117 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		640,36	1.775,84 C
26/04	000149	OP00023				CH854518	DD 01368 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.775,84		0,00

## CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

## Razao Geral s/Historico - 2017

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/04/2017 A 30/04/2017

CONTA : 0225.7 2.01 PASSIVO FINANCEIRO										
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES										
2.01.02.05 EMPRESTIMO CONSIGNACAO CEF										
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
T	O	T	A	L						
								1.775,84	1.775,84	0,00
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	
T	O	T	A	L						
										0,00
13/04	000131		OP00020			TRANSFEREN	DD 00020	24,20		24,20 D
13/04	000129		RE				EO 00104		24,20	0,00
20/04	000138		RE				EO 00117		32,62	32,62 C
27/04	000157		OP00022			TRANSFEREN	FP 042017	32,62		0,00
								56,82	56,82	0,00
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	
T	O	T	A	L						
										1.463,04 C
28/04	000150		RE		RECORD	AV.CREDITO	GA 000150		527,19	1.990,23 C
								0,00	527,19	1.990,23 C
CONTA : 0232.1 2.01 PASSIVO FINANCEIRO										
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES										
2.01.02.12 ISSQN - RETIDO										
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
T	O	T	A	L						
										0,00
25/04	000146		OP00025			TRANSFEREN	DD 00025	166,40		166,40 D
25/04	000144		RE				EO 00121		166,40	0,00
								166,40	166,40	0,00
CONTA : 0251.6 2.01 PASSIVO FINANCEIRO										
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES										
2.01.02.51 NAO UTILIZAR - EMP CONS REGULARIZAR										
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
T	O	T	A	L						
										2.043,67 D
								0,00	0,00	2.043,67 D
CONTA : 0252.4 2.01 PASSIVO FINANCEIRO										
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES										
2.01.02.52 NAO UTILIZAR - JUROS APLIC REGUL. 2										
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
T	O	T	A	L						
										66,65 C
								0,00	0,00	66,65 C

## CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

## Razao Geral s/Historico - 2017

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/04/2017 A 30/04/2017												
CONTA :		0253.2	2.01	PASSIVO FINANCEIRO								
			2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES								
			2.01.02.53	NAO UTILIZAR - JUROS APLIC REGUL. 1								
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.	Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos		
SALDO ANTERIOR												
T	O	T	A	L						0,00	0,00	287,27 C
CONTA :		0254.0	2.01	PASSIVO FINANCEIRO								
			2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES								
			2.01.02.54	NAO UTILIZAR - IRRF REGULARIZAR 3								
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.	Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos		
SALDO ANTERIOR												
T	O	T	A	L						0,00	0,00	696,11 D
CONTA :		0255.9	2.01	PASSIVO FINANCEIRO								
			2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES								
			2.01.02.55	NAO UTILIZAR - IRRF REGULARIZAR 1								
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.	Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos		
SALDO ANTERIOR												
T	O	T	A	L						0,00	0,00	1.917,22 C
CONTA :		0256.7	2.01	PASSIVO FINANCEIRO								
			2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES								
			2.01.02.56	NAO UTILIZAR - IRRF REGULARIZAR 2								
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.	Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos		
SALDO ANTERIOR												
T	O	T	A	L						0,00	0,00	1.216,92 D
CONTA :		0257.5	2.01	PASSIVO FINANCEIRO								
			2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES								
			2.01.02.57	NAO UTILIZAR - INSS REGULARIZAR 3								
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.	Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos		
SALDO ANTERIOR												
T	O	T	A	L						0,00	0,00	47.478,94 D
CONTA :		0258.3	2.01	PASSIVO FINANCEIRO								
			2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES								
			2.01.02.58	NAO UTILIZAR - INSS REGULARIZAR 2								
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.	Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos		
SALDO ANTERIOR												
T	O	T	A	L						0,00	0,00	51.183,44 C
CONTA :		0259.1	2.01	PASSIVO FINANCEIRO								
			2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES								
			2.01.02.59	NAO UTILIZAR - INSS REGULARIZAR 1								
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.	Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos		
SALDO ANTERIOR												
T	O	T	A	L						0,00	0,00	1.735,42 D

## CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

## Razao Geral s/Historico - 2017

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/04/2017 A 30/04/2017

CONTA : 0260.5 2.01 PASSIVO FINANCEIRO											
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES											
2.01.02.60 NAO UTILIZAR - REPASSES REC ANTIGA											
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos		
							SALDO ANTERIOR				70.750,00 C
T O T A L									0,00	0,00	70.750,00 C
CONTA : 0261.3 2.01 PASSIVO FINANCEIRO											
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES											
2.01.02.61 NAO UTILIZAR - DEVOL.REPASSE ANTIGA											
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos		
							SALDO ANTERIOR				5.000,00 D
T O T A L									0,00	0,00	5.000,00 D
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO)								6.581,06	4.824,70	68.976,56 C	
CONTA : 0610.4 3.03 INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA											
3.03.06 REPASSES FINANCEIROS RECEBIDOS											
3.03.06.01 TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS											
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos		
							SALDO ANTERIOR				212.250,00 C
18/04	000132	RE1672		RECORD		AV.CREDITO	GA 000132 BANCO DO BRASIL C/C 6200-6		70.750,00	283.000,00 C	
T O T A L									0,00	70.750,00	283.000,00 C
TOTAL (INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA)								0,00	70.750,00	283.000,00 C	
CONTA : 0227.3 4.03 INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA											
4.03.06 REPASSES FINANCEIROS CONCEDIDOS											
4.03.06.01 DEV. DE SALDO FINANC DA CAMARA											
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos		
							SALDO ANTERIOR				10.000,00 D
05/04	000125	OP00019		TRANSFEREN	DD 00019		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	5.000,00		15.000,00 D	
28/04	000159	OP00026		TRANSFEREN	DD 00026		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	20.000,00		35.000,00 D	
T O T A L									25.000,00	0,00	35.000,00 D
TOTAL (INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA)								25.000,00	0,00	35.000,00 D	