

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Razao Geral s/Historico - 2017

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/06/2017 A 30/06/2017

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			82.157,18 D	
01/06	000199	EO00163		0101	AV.DEBITO	NF 005593 FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA		950,00	81.207,18 D	
02/06	000201	EO00130		0101	AV.DEBITO	NF 027091 G. ANDRADE E CIA LTDA - EPP		169,90	81.037,28 D	
02/06	000202	EO00165		0101	TRANSFEREN	NF 001122 JOAO BATISTA DE SOUSA - AUTO POSTO SAO LUIS		573,64	80.463,64 D	
02/06	000203	EO00166		0101	TRANSFEREN	NF 000909 JOAO BATISTA DE SOUSA		90,00	80.373,64 D	
05/06	000204	OP00033			TRANSFEREN	DD 00033 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS		5.000,00	75.373,64 D	
06/06	000205	EO00158		0101	AV.DEBITO	FSI INFORMATICA LTDA		810,00	74.563,64 D	
06/06	000206	EO00169		0101	TRANSFEREN	NE 00169 MARIA INES DE LIMA E SILVA		408,00	74.155,64 D	
06/06	000207	EO00170		0101	TRANSFEREN	NE 00170 MARLENE HONORIA DO COUTO		401,00	73.754,64 D	
06/06	000208	EO00171		0101	TRANSFEREN	NE 00171 SIDNEIA APARECIDA DO NASCIMENTO E COUTO		300,00	73.454,64 D	
06/06	000209	EO00167		0101	CH854530	NF 000117 FACCO SUPERMERCADO LTDA - ME		576,54	72.878,10 D	
07/06	000210	EO00172		0101	TRANSFEREN	NF 011789 JOSE EDSON FRANCO		22,98	72.855,12 D	
07/06	000211	EO00168		0101	CH854531	NE 00168 KELIB ASSIS DE CARVALHO		513,00	72.342,12 D	
08/06	000212	EO00174		0101	AV.DEBITO	NF 001019 ELETROZEMA S/A		120,37	72.221,75 D	
08/06	000213	EO00175		0101	CH854532	NE 00175 FLAVIO FRANCO SILVA		300,00	71.921,75 D	
09/06	000214	EO00154		0101	AV.DEBITO	NF 092974 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA		99,90	71.821,85 D	
09/06	000215				AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	1.589,41		70.232,44 D	
09/06	000216	OP00032			TRANSFEREN	DD 00032 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	24,20		70.208,24 D	
13/06	000217	EO00176		0101	AV.DEBITO	NF 193755 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1.413,55		68.794,69 D	
14/06	000218	EO00155		0101	AV.DEBITO	NF 010714 ASSISTENCIA SOCIAL PADRE JOAO MARTINHO DE ANDR	700,00		68.094,69 D	
14/06	000219	EO00177		0101	AV.DEBITO	NF 005993 CLARO S/A	4,85		68.089,84 D	
19/06	000220	EO00145		0101	AV.DEBITO	ESTILO AUTOMOVEIS LTDA	320,00		67.769,84 D	
20/06	000226	RE1672	RECORD		AV.CREDITO	GA 000226 TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	70.750,00		138.519,84 D	
20/06	000221	EO00179		0101	TRANSFEREN	NE 00179 GRACE KELLY GALVAO HELAL DE OLIVEIRA	133,00		138.386,84 D	
20/06	000222				TRANSFEREN	PAGAMENTOS DIVERSOS	1.547,00		136.839,84 D	
20/06	000223				TRANSFEREN	PAGAMENTOS DIVERSOS	8.654,10		128.185,74 D	
20/06	000223				CH854533	PAGAMENTOS DIVERSOS	1.192,42		126.993,32 D	
20/06	000223				CH854534	PAGAMENTOS DIVERSOS	1.547,00		125.446,32 D	
20/06	000224				TRANSFEREN	PAGAMENTOS DIVERSOS	6.114,14		119.332,18 D	
20/06	000225				TRANSFEREN	PAGAMENTOS DIVERSOS	924,18		118.408,00 D	
20/06	000227	OP00037			TRANSFEREN	DD 00037 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	13.500,00		104.908,00 D	
20/06	000228	EO00180		0101	CH854535	NE 00180 FLAVIO FRANCO SILVA	26,00		104.882,00 D	
22/06	000229	EO00189		0101	CH854538	NF 000901 ACCESS INFORMATICA LTDA	3.629,25		101.252,75 D	
23/06	000230	EO00173		0101	AV.DEBITO	FA 17004045 TELEMAR NORTE LESTE S/A	258,76		100.993,99 D	
23/06	000231	EO00187		0101	TRANSFEREN	NF 12426968 ROSANA MARIA LOPES 98502018604	185,00		100.808,99 D	
23/06	000232	EO00190		0101	TRANSFEREN	NF 10000002 FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 08313094664	150,00		100.658,99 D	
27/06	000233	EO00195		0101	TRANSFEREN	NF 000293 LETICIA STEFANY O SANTOS COMERCIO E INDUSTRIA	18,00		100.640,99 D	
29/06	000234	EO00178		0101	AV.DEBITO	NF 503248 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	188,63		100.452,36 D	
29/06	000235	EO00191		0101	AV.DEBITO	NE 00191 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.366,00		97.086,36 D	
29/06	000236	EO00192		0101	AV.DEBITO	NE 00192 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.549,11		95.537,25 D	
29/06	000237	EO00193		0101	AV.DEBITO	NE 00193 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	206,14		95.331,11 D	
29/06	000238	OP00034			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.008,15		93.322,96 D	
29/06	000239	EO00194		0101	AV.DEBITO	NE 00194 FGTS	672,17		92.650,79 D	
29/06	000240	OP00035			TRANSFEREN	FP 062017 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	32,62		92.618,17 D	
29/06	000241	OP00036			CH854536	DD 01384 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.775,84		90.842,33 D	
29/06	000242	EO00197		0101	CH854539	NF 000023 JAIR RAIMUNDO	60,00		90.782,33 D	
30/06	000243	RE	RECORD		AV.CREDITO	GA 000243 JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	400,49		91.182,82 D	
T	O	T	A	L			71.150,49	62.124,85	91.182,82 D	
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)							71.150,49	62.124,85	91.182,82 D	

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Razao Geral s/Historico - 2017

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/06/2017 A 30/06/2017												
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										0,00		
20/06	000222	RE					EO 00181 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS		153,00	153,00 C		
20/06	000223	RE					EO 00182 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS		1.071,00	1.224,00 C		
20/06	000224	RE					EO 00183 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		709,19	1.933,19 C		
20/06	000225	RE					EO 00184 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		74,96	2.008,15 C		
29/06	000238	OP00034				AV.DEBITO	GRPS-GUIA R INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.008,15		0,00		
T	O	T	A	L						2.008,15	2.008,15	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		
20/06	000223	RE					EO 00182 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS		1.135,48	1.135,48 C		
20/06	000224	RE					EO 00183 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		640,36	1.775,84 C		
29/06	000241	OP00036				CH854536	DD 01384 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.775,84		0,00		
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			
SALDO ANTERIOR										0,00		
09/06	000216	OP00032				TRANSFEREN	DD 00032 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	24,20		24,20 D		
09/06	000215	RE					EO 00164 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		24,20	0,00		
20/06	000224	RE					EO 00183 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		32,62	32,62 C		
29/06	000240	OP00035				TRANSFEREN	FP 062017 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	32,62		0,00		
T	O	T	A	L						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			

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Razao Geral s/Historico - 2017

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/06/2017 A 30/06/2017

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				2.502,46 C		
30/06	000243	RE	RECORD		AV.CREDITO	GA 000243	BANCO DO BRASIL C/C 6200-6		400,49	2.902,95 C		
T	O	T	A	L						0,00	400,49	2.902,95 C

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			
						SALDO ANTERIOR				2.043,67 D		
T	O	T	A	L						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			
						SALDO ANTERIOR				66,65 C		
T	O	T	A	L						0,00	0,00	66,65 C

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				287,27 C		
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				696,11 D		
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				1.917,22 C		
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				1.216,92 D		
T	O	T	A	L						0,00	0,00	1.216,92 D

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Razao Geral s/Historico - 2017

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/06/2017 A 30/06/2017											
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											
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											
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											
T O T A L											
0,00 0,00 5.000,00 D											
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO)									3.840,81	4.241,30	69.889,28 C
CONTA :		0610.4	3.03	INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA							
			3.03.06	REPASSES FINACEIROS RECEBIDOS							
			3.03.06.01	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS							
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.	Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
SALDO ANTERIOR											
20/06	000226	RE1672	RECORD		AV.CREDITO	GA	000226	BANCO DO BRASIL C/C 6200-6		70.750,00	332.283,77 C
T O T A L											
0,00 70.750,00 403.033,77 C											
TOTAL (INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA)									0,00	70.750,00	403.033,77 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											
05/06	000204	OP00033			TRANSFEREN	DD	00033	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	5.000,00		40.000,00 D
T O T A L											
5.000,00 45.000,00 D											

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Razao Geral s/Historico - 2017

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/06/2017 A 30/06/2017

CONTA :			INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA				Debitos	Creditos		
	0227.3	4.03								
		4.03.06								
		4.03.06.01								
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante Historico/Contra Partida				
20/06	000227	OP00037			TRANSFEREN	DD 00037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	13.500,00		58.500,00 D
T O T A L							18.500,00	0,00	58.500,00 D	
TOTAL (INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA)							18.500,00	0,00	58.500,00 D	