

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Razao Geral s/Historico - 2017

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/12/2017 A 31/12/2017

CONTA : 0005.1 1.01 ATIVO FINANCEIRO			BANCOS		BANCO DO BRASIL C/C 6200-6					
1.01.02										
1.01.02.01										
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos		
						SALDO ANTERIOR				88.691,17 D
01/12	000425				TRANSFEREN	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.547,00		87.144,17 D
01/12	000426				CH854581	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.700,00		85.444,17 D
01/12	000426				CH854582	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.547,00		83.897,17 D
01/12	000426				TRANSFEREN	PAGAMENTOS DIVERSOS		9.282,00		74.615,17 D
01/12	000427				TRANSFEREN	PAGAMENTOS DIVERSOS		6.691,31		67.923,86 D
01/12	000428				TRANSFEREN	PAGAMENTOS DIVERSOS		862,04		67.061,82 D
04/12	000429				TRANSFEREN	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.149,38		65.912,44 D
04/12	000430	EO00346		0101	CH854583	NE 00346 FLAVIO FRANCO SILVA		900,00		65.012,44 D
05/12	000431	EO00343		0101	AV.DEBITO	NF 000747 FSI INFORMATICA LTDA		680,00		64.332,44 D
05/12	000432	EO00347		0101	TRANSFEREN	NF 012420 JOSE EDSON FRANCO		554,10		63.778,34 D
05/12	000433	EO00348		0101	TRANSFEREN	NE 00348 MARIA INES DE LIMA E SILVA		900,00		62.878,34 D
05/12	000434	EO00349		0101	TRANSFEREN	NE 00349 SIDNEIA APARECIDA DO NASCIMENTO E COUTO		900,00		61.978,34 D
07/12	000435	EO00351		0101	TRANSFEREN	NF 10000008 FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 08313094664		150,00		61.828,34 D
08/12	000436	EO00334		0101	AV.DEBITO	NF 110118 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA		99,90		61.728,44 D
08/12	000437	EO00353		0101	TRANSFEREN	NF 10000009 FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 08313094664		150,00		61.578,44 D
11/12	000438				AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.589,41		59.989,03 D
14/12	000439	EO00321		0101	AV.DEBITO	NF 029444 G. ANDRADE E CIA LTDA - EPP		108,00		59.881,03 D
15/12	000440				AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.589,41		58.291,62 D
15/12	000441	EO00354		0101	AV.DEBITO	NF 348849 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		1.413,55		56.878,07 D
15/12	000442	OP00070			TRANSFEREN	DD 00070 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS		48,40		56.829,67 D
18/12	000443				TRANSFEREN	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.547,00		55.282,67 D
18/12	000444				CH854584	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.547,00		53.735,67 D
18/12	000444				CH854585	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.192,42		52.543,25 D
18/12	000444				TRANSFEREN	PAGAMENTOS DIVERSOS		9.117,84		43.425,41 D
18/12	000445				TRANSFEREN	PAGAMENTOS DIVERSOS		6.078,69		37.346,72 D
18/12	000446				TRANSFEREN	PAGAMENTOS DIVERSOS		260,59		37.086,13 D
19/12	000447	OP00073			TRANSFEREN	DD 00073 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS		2.400,00		34.686,13 D
19/12	000448	EO00368		0101	CH854588	NE 00368 CARTORIO DO 2 OFICIO DE NOTAS SANTA RITA DE CA		44,03		34.642,10 D
19/12	000449	EO00363		0101	CH854586	NF 000960 ACCESS INFORMATICA LTDA		3.629,25		31.012,85 D
20/12	000457	RE1672	RECORD		AV.CREDITO	GA 000457 TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	70.750,00			101.762,85 D
20/12	000450	EO00322		0101	AV.DEBITO	ESTILO AUTOMOVEIS LTDA		2.268,93		99.493,92 D
20/12	000451	EO00355		0101	AV.DEBITO	FA 716927 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		143,34		99.350,58 D
20/12	000452	EO00364		0101	AV.DEBITO	NE 00364 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.366,00		95.984,58 D
20/12	000453	EO00365		0101	AV.DEBITO	NE 00365 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.634,48		94.350,10 D
20/12	000454	EO00366		0101	AV.DEBITO	NE 00366 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		206,14		94.143,96 D
20/12	000455	OP00067			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.004,67		92.139,29 D
20/12	000456	OP00069			TRANSFEREN	DD 00069 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS		65,24		92.074,05 D
21/12	000458	OP00071			CH854587	DD 01449 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.312,10		90.761,95 D
21/12	000459	OP00074			TRANSFEREN	DD 00074 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS		5.000,00		85.761,95 D
22/12	000460	EO00352		0101	AV.DEBITO	FA 17004125 TELEMAR NORTE LESTE S/A		211,24		85.550,71 D
22/12	000461	EO00373		0101	TRANSFEREN	NF 10000010 FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 08313094664		300,00		85.250,71 D
26/12	000462	EO00356		0101	AV.DEBITO	NF 306908 CEMIG DISTRIBUICAO S.A		211,79		85.038,92 D
26/12	000463				TRANSFEREN	PAGAMENTOS DIVERSOS		2.469,87		82.569,05 D
26/12	000464	EO00369		0101	AV.DEBITO	NE 00369 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.366,00		79.203,05 D
26/12	000465	EO00370		0101	AV.DEBITO	NE 00370 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.974,02		77.229,03 D
26/12	000466	EO00371		0101	AV.DEBITO	NE 00371 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		316,08		76.912,95 D
26/12	000467	OP00072			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.201,88		74.711,07 D
26/12	000468	EO00372		0101	AV.DEBITO	NE 00372 FGTS		1.518,47		73.192,60 D

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Razao Geral s/Historico - 2017

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/12/2017 A 31/12/2017

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	
26/12	000469	EO00374	0101	TRANSFEREN	NF 001242 JOAO BATISTA DE SOUSA - AUTO POSTO SAO LUIS		362,61	72.829,99 D
27/12	000470	EO00362	0101	AV.DEBITO	NF 00011311 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA		99,90	72.730,09 D
27/12	000471	EO00367	0101	AV.DEBITO	NF 000754 FSI INFORMATICA LTDA		540,00	72.190,09 D
27/12	000472	EO00375	0101	TRANSFEREN	NF 012531 JOSE EDSON FRANCO		1.160,42	71.029,67 D
27/12	000473	EO00376	0101	TRANSFEREN	NF 012532 JOSE EDSON FRANCO		325,48	70.704,19 D
27/12	000474	OP00075		TRANSFEREN	DD 00075 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS		60.000,00	10.704,19 D
27/12	000476	EO00377	0101	CH854589	RB 01243 OFICIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E C		64,32	10.639,87 D
28/12	000475	EO00378	0101	TRANSFEREN	NF 000328 LETICIA STEFANY O SANTOS COMERCIO E INDUSTRIA		114,90	10.524,97 D
29/12	000477	RE	RECORD	AV.CREDITO	GA 000477 JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	133,85		10.658,82 D
29/12	000478	OP00076		TRANSFEREN	DD 00076 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS		5.011,67	5.647,15 D
T	O	T	A	L		70.883,85	153.927,87	5.647,15 D
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)						70.883,85	153.927,87	5.647,15 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
01/12	000425	RE			EO 00339 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS		153,00	153,00 C
01/12	000426	RE			EO 00340 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS		1.071,00	1.224,00 C
01/12	000427	RE			EO 00341 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		705,71	1.929,71 C
01/12	000428	RE			EO 00342 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		74,96	2.004,67 C
04/12	000429	RE			EO 00344 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		99,95	2.104,62 C
18/12	000443	RE			EO 00357 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS		153,00	2.257,62 C
18/12	000444	RE			EO 00358 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS		1.071,00	3.328,62 C
18/12	000445	RE			EO 00359 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		705,29	4.033,91 C
18/12	000446	RE			EO 00360 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		14,99	4.048,90 C
20/12	000455	OP00067		AV.DEBITO	GRPS-GUIA R INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.004,67		2.044,23 C
26/12	000467	OP00072		AV.DEBITO	GRPS-GUIA R INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.201,88		157,65 D
26/12	000463	RE			EO 00361 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		157,65	0,00
T	O	T	A	L		4.206,55	4.206,55	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
18/12	000444	RE			EO 00358 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS		671,74	671,74 C
18/12	000445	RE			EO 00359 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		640,36	1.312,10 C
21/12	000458	OP00071		CH854587	DD 01449 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.312,10		0,00
T	O	T	A	L		1.312,10	1.312,10	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
01/12	000427	RE			EO 00341 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		32,62	32,62 C

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Razao Geral s/Historico - 2017

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/12/2017 A 31/12/2017

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	
11/12	000438	RE					EO 00345 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		24,20	56,82 C
15/12	000442	OP00070				TRANSFEREN	DD 00070 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	48,40		8,42 C
15/12	000440	RE					EO 00350 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		24,20	32,62 C
18/12	000445	RE					EO 00359 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		32,62	65,24 C
20/12	000456	OP00069				TRANSFEREN	DD 00069 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	65,24		0,00
T	O	T	A	L				113,64	113,64	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	
29/12	000478	OP00076				TRANSFEREN	DD 00076 SALDO ANTERIOR			4.877,82 C
29/12	000477	RE			RECORD	AV.CREDITO	GA 000477 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	5.011,67		133,85 D
							BANCO DO BRASIL C/C 6200-6		133,85	0,00
T	O	T	A	L				5.011,67	133,85	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	
							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

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Razao Geral s/Historico - 2017

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/12/2017 A 31/12/2017												
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												
									0,00	0,00	1.917,22 C	
T	O	T	A	L								
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												
									0,00	0,00	1.216,92 D	
T	O	T	A	L								
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												
									0,00	0,00	47.478,94 D	
T	O	T	A	L								
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												
									0,00	0,00	51.183,44 C	
T	O	T	A	L								
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												
									0,00	0,00	1.735,42 D	
T	O	T	A	L								
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												
									0,00	0,00	70.750,00 C	
T	O	T	A	L								
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												
									0,00	0,00	5.000,00 D	
T	O	T	A	L								
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO)									10.643,96	5.766,14	66.033,52 C	

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Razao Geral s/Historico - 2017

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/12/2017 A 31/12/2017

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			756.783,77	C	
20/12	000457	RE1672	RECORD		AV.CREDITO	GA 000457 BANCO DO BRASIL C/C 6200-6		70.750,00	827.533,77	C	
T O T A L							0,00	70.750,00	827.533,77	C	
TOTAL (INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA)							0,00	70.750,00	827.533,77	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			201.600,00	D	
19/12	000447	OP00073			TRANSFEREN	DD 00073 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	2.400,00		204.000,00	D	
21/12	000459	OP00074			TRANSFEREN	DD 00074 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	5.000,00		209.000,00	D	
27/12	000474	OP00075			TRANSFEREN	DD 00075 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	60.000,00		269.000,00	D	
T O T A L							67.400,00	0,00	269.000,00	D	
TOTAL (INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA)							67.400,00	0,00	269.000,00	D	