

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Razao Geral s/Historico - 2018

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/05/2018 A 31/05/2018

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			15.344,72 D
02/05	000149	EO00112		0101	CH854618	DD 04620 KARLA PATROCINIO MARIA ASSIS DE CARVALHO - ME		320,50	15.024,22 D
03/05	000144	EO00110		0101	TRANSFEREN	NF 000347 LETICIA STEFANY O SANTOS COMERCIO E INDUSTRIA		25,62	14.998,60 D
03/05	000145	EO00111		0101	TRANSFEREN	NF 001211 LETICIA STEFANY O SANTOS COMERCIO E INDUSTRIA		82,00	14.916,60 D
03/05	000146	SE00053002		0101	TRANSFEREN	NF 00001329 JOAO BATISTA DE SOUSA - AUTO POSTO SAO LUIS		712,36	14.204,24 D
04/05	000147	EO00114		0101	TRANSFEREN	NF 001417 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		27,96	14.176,28 D
04/05	000148	EO00115		0101	TRANSFEREN	NF 013139 JOSE EDSON FRANCO		644,94	13.531,34 D
08/05	000150	EO00116		0101	TRANSFEREN	NF 10000016 FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 08313094664		300,00	13.231,34 D
08/05	000151	EO00117		0101	CH854619	NE 00117 KELIB ASSIS DE CARVALHO		600,00	12.631,34 D
09/05	000152	EO00118		0101	CH854620	NE 00118 FLAVIO FRANCO SILVA		600,00	12.031,34 D
09/05	000153	EO00119		0101	TRANSFEREN	NE 00119 MARIA INES DE LIMA E SILVA		600,00	11.431,34 D
09/05	000154	EO00120		0101	TRANSFEREN	NE 00120 SIDNEIA APARECIDA DO NASCIMENTO E COUTO		600,00	10.831,34 D
09/05	000155	EO00122		0101	TRANSFEREN	NE 00122 ANTONIO LUIZ DE CARVALHO		485,50	10.345,84 D
10/05	000156	EO00105		0101	AV.DEBITO	NF 125162 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA		99,90	10.245,94 D
11/05	000157				AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.628,34	8.617,60 D
11/05	000158	OP00023			TRANSFEREN	DD 00023 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS		24,80	8.592,80 D
14/05	000159	EO00124		0101	AV.DEBITO	NF 324548 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		1.413,55	7.179,25 D
15/05	000161	RE1672	RECORD		AV.CREDITO	GA 000161 TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	65.102,85		72.282,10 D
15/05	000160	EO00123		0101	TRANSFEREN	DD 01945 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		70,00	72.212,10 D
18/05	000162	EO00125		0101	AV.DEBITO	FA 791838 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		41,35	72.170,75 D
18/05	000163	EO00127		0101	CH854621	DD 196151 FLAVIO FRANCO SILVA		19,99	72.150,76 D
18/05	000164	EO00128		0101	TRANSFEREN	NE 00128 VANILDA DE CASSIA DA FONSECA		20,00	72.130,76 D
18/05	000165				CH854622	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.547,00	70.583,76 D
18/05	000166				CH854623	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.192,42	69.391,34 D
18/05	000166				TRANSFEREN	PAGAMENTOS DIVERSOS		10.664,84	58.726,50 D
18/05	000167				TRANSFEREN	PAGAMENTOS DIVERSOS		6.167,00	52.559,50 D
18/05	000168				TRANSFEREN	PAGAMENTOS DIVERSOS		877,68	51.681,82 D
18/05	000169	OP00024			TRANSFEREN	FP 052018 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS		32,62	51.649,20 D
18/05	000170	OP00027			TRANSFEREN	DD 00027 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS		8.000,00	43.649,20 D
25/05	000174	OP00026			CH854624	DD 01490 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.312,10	42.337,10 D
25/05	000175	EO00121		0101	AV.DEBITO	FA 17004185 TELEMAR NORTE LESTE S/A		175,56	42.161,54 D
25/05	000176	EO00133		0101	CH854625	NF 001016 ACCESS INFORMATICA LTDA		3.730,87	38.430,67 D
29/05	000177	EO00126		0101	AV.DEBITO	NF 00743170 CEMIG DISTRIBUICAO S.A		192,43	38.238,24 D
29/05	000178	EO00135		0101	AV.DEBITO	NE 00135 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.366,00	34.872,24 D
29/05	000179	EO00136		0101	AV.DEBITO	NE 00136 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.623,06	33.249,18 D
29/05	000180	EO00137		0101	AV.DEBITO	NE 00137 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		209,88	33.039,30 D
29/05	000181	OP00025			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.013,80	31.025,50 D
29/05	000182	EO00138		0101	AV.DEBITO	NE 00138 FGTS		678,06	30.347,44 D
30/05	000183	EO00134		0101	CH854626	NF 012272 ASSISTENCIA SOCIAL PADRE JOAO MARTINHO DE ANDR		700,00	29.647,44 D
31/05	000184	RE	RECORD		AV.CREDITO	GA 000184 JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	57,15		29.704,59 D
T O T A L							65.160,00	50.800,13	29.704,59 D
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)							65.160,00	50.800,13	29.704,59 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
18/05	000165	RE				EO 00129 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS		153,00	153,00 C

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Razao Geral s/Historico - 2018

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/05/2018 A 31/05/2018

CONTA : 0221.4 2.01 PASSIVO FINANCEIRO					DEPOSITOS E CONSIGNACOES					
2.01.02					INSS					
2.01.02.01										
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
18/05	000166	RE					EO 00130 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS		1.071,00	1.224,00 C
18/05	000167	RE					EO 00131 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		713,48	1.937,48 C
18/05	000168	RE					EO 00132 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		76,32	2.013,80 C
29/05	000181	OP00025				AV.DEBITO	GRPS-GUIA R INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.013,80		0,00
T	O	T	A	L				2.013,80	2.013,80	0,00

CONTA : 0225.7 2.01 PASSIVO FINANCEIRO					DEPOSITOS E CONSIGNACOES					
2.01.02					EMPRESTIMO CONSINACAO CEF					
2.01.02.05										
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			0,00
18/05	000166	RE					EO 00130 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS		671,74	671,74 C
18/05	000167	RE					EO 00131 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		640,36	1.312,10 C
25/05	000174	OP00026				CH854624	DD 01490 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					DEPOSITOS E CONSIGNACOES					
2.01.02					IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE					
2.01.02.06										
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			0,00
11/05	000158	OP00023				TRANSFEREN	DD 00023 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	24,80		24,80 D
11/05	000157	RE					EO 00113 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		24,80	0,00
18/05	000169	OP00024				TRANSFEREN	FP 052018 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	32,62		32,62 D
18/05	000167	RE					EO 00131 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		32,62	0,00
T	O	T	A	L				57,42	57,42	0,00

CONTA : 0230.3 2.01 PASSIVO FINANCEIRO					DEPOSITOS E CONSIGNACOES					
2.01.02					JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.					
2.01.02.10										
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			344,72 C
31/05	000184	RE			RECORD	AV.CREDITO	GA 000184 BANCO DO BRASIL C/C 6200-6		57,15	401,87 C
T	O	T	A	L				0,00	57,15	401,87 C

CONTA : 0251.6 2.01 PASSIVO FINANCEIRO					DEPOSITOS E CONSIGNACOES					
2.01.02					NAO UTILIZAR - EMP CONS REGULARIZAR					
2.01.02.51										
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					DEPOSITOS E CONSIGNACOES					
2.01.02					NAO UTILIZAR - JUROS APLIC REGUL. 2					
2.01.02.52										
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			66,65 C

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Razao Geral s/Historico - 2018

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/05/2018 A 31/05/2018										
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				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	
T	O	T	A	L			SALDO ANTERIOR	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	
T	O	T	A	L			SALDO ANTERIOR	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	
T	O	T	A	L			SALDO ANTERIOR	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	
T	O	T	A	L			SALDO ANTERIOR	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	
T	O	T	A	L			SALDO ANTERIOR	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	
T	O	T	A	L			SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	51.183,44 C

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Razao Geral s/Historico - 2018

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/05/2018 A 31/05/2018

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			1.735,42 D
T O T A L							0,00	0,00	1.735,42 D
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO)							3.383,32	3.440,47	685,39 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			283.000,00 C
15/05	000161	RE1672		RECORD	AV.CREDITO	GA 000161 BANCO DO BRASIL C/C 6200-6		65.102,85	348.102,85 C
T O T A L							0,00	65.102,85	348.102,85 C
TOTAL (INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA)							0,00	65.102,85	348.102,85 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			109.971,84 D
18/05	000170	OP00027			TRANSFEREN	DD 00027 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	8.000,00		117.971,84 D
T O T A L							8.000,00	0,00	117.971,84 D
TOTAL (INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA)							8.000,00	0,00	117.971,84 D