

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Razao Geral s/Historico - 2018

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/07/2018 A 31/07/2018

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			44.585,68 D
02/07	000233				TRANSFEREN	PAGAMENTOS DIVERSOS		5.047,11	39.538,57 D
02/07	000234	OP00033			TRANSFEREN DD 00033	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS		131,95	39.406,62 D
04/07	000235	EO00183		0101	TRANSFEREN NF 001483	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		13,98	39.392,64 D
04/07	000236	OP00035			TRANSFEREN DD 00035	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS		5.000,00	34.392,64 D
04/07	000237	SE00053004		0101	TRANSFEREN NF 00001370	JOAO BATISTA DE SOUSA - AUTO POSTO SAO LUIS		422,78	33.969,86 D
05/07	000238	EO00180		0101	AV.DEBITO NF 20180000	FSI INFORMATICA LTDA		540,00	33.429,86 D
06/07	000239	EO00185		0101	TRANSFEREN NF 013411	JOSE EDSON FRANCO		767,52	32.662,34 D
10/07	000240	EO00165		0101	AV.DEBITO NF 131240	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA		99,90	32.562,44 D
10/07	000241				TRANSFEREN	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.628,34	30.934,10 D
10/07	000242	OP00034			TRANSFEREN DD 00034	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS		24,80	30.909,30 D
11/07	000243	EO00188		0101	AV.DEBITO NF 726312	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		1.413,55	29.495,75 D
12/07	000256	RE1672	RECORD		AV.CREDITO GA 000256	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	70.750,00		100.245,75 D
17/07	000255	EO00189		0101	CH854634 NF 15886510	ISAQUIEL SABINO COUTO 80344992691		2.000,00	98.245,75 D
18/07	000257	EO00186		0101	AV.DEBITO NF 04251447	CEMIG DISTRIBUICAO S.A		224,80	98.020,95 D
18/07	000258				AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.011,80	97.009,15 D
18/07	000259				CH854635	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.547,00	95.462,15 D
18/07	000260				CH854636	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.192,42	94.269,73 D
18/07	000260				TRANSFEREN	PAGAMENTOS DIVERSOS		10.664,84	83.604,89 D
18/07	000261				TRANSFEREN	PAGAMENTOS DIVERSOS		2.691,88	80.913,01 D
18/07	000262				TRANSFEREN	PAGAMENTOS DIVERSOS		877,68	80.035,33 D
18/07	000263	OP00038			TRANSFEREN DD 00038	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS		25.000,00	55.035,33 D
23/07	000264	EO00194		0101	CH854640 NF 001040	ACCESS INFORMATICA LTDA		3.730,87	51.304,46 D
24/07	000265	OP00039			TRANSFEREN DD 00039	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS		3.000,00	48.304,46 D
25/07	000266	EO00187		0101	AV.DEBITO FA 17004207	TELEMAR NORTE LESTE S/A		162,33	48.142,13 D
27/07	000267	EO00177		0101	AV.DEBITO NF 032284	G. ANDRADE E CIA LTDA - EPP		291,90	47.850,23 D
27/07	000268	EO00196		0101	AV.DEBITO NE 00196	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.366,00	44.484,23 D
27/07	000269	EO00197		0101	AV.DEBITO NE 00197	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.882,32	42.601,91 D
27/07	000270	EO00198		0101	AV.DEBITO NE 00198	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		209,88	42.392,03 D
27/07	000271	OP00036			AV.DEBITO GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.142,09	40.249,94 D
27/07	000272	EO00199		0101	AV.DEBITO NE 00199	FGTS		777,16	39.472,78 D
27/07	000273	OP00037			CH854638 DD 01511	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.312,10	38.160,68 D
31/07	000275	RE	RECORD		AV.CREDITO GA 000275	JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	101,20		38.261,88 D
31/07	000274	EO00200		0101	CH854641 NE 00200	REGISLENE APARECIDA TEIXEIRA		703,70	37.558,18 D
T O T A L							70.851,20	77.878,70	37.558,18 D
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)							70.851,20	77.878,70	37.558,18 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
02/07	000233	RE			EO 00182	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		535,53	535,53 C
18/07	000259	RE			EO 00190	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS		153,00	688,53 C
18/07	000260	RE			EO 00191	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS		1.071,00	1.759,53 C
18/07	000261	RE			EO 00192	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		306,24	2.065,77 C
18/07	000262	RE			EO 00193	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		76,32	2.142,09 C
27/07	000271	OP00036			AV.DEBITO GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.142,09		0,00

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Razao Geral s/Historico - 2018

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/07/2018 A 31/07/2018

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	
T	O	T	A	L						
								2.142,09	2.142,09	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	
T	O	T	A	L						
							SALDO ANTERIOR			0,00
18/07	000260	RE				EO 00191	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS		671,74	671,74 C
18/07	000261	RE				EO 00192	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		640,36	1.312,10 C
27/07	000273	OP00037				CH854638 DD 01511	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	
T	O	T	A	L						
							SALDO ANTERIOR			0,00
02/07	000234	OP00033				TRANSFEREN DD 00033	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	131,95		131,95 D
02/07	000233	RE				EO 00182	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		131,95	0,00
10/07	000242	OP00034				TRANSFEREN DD 00034	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	24,80		24,80 D
10/07	000241	RE				EO 00184	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		24,80	0,00
T	O	T	A	L				156,75	156,75	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						
							SALDO ANTERIOR			470,20 C
31/07	000275	RE			RECORD	AV.CREDITO GA 000275	BANCO DO BRASIL C/C 6200-6		101,20	571,40 C
T	O	T	A	L				0,00	101,20	571,40 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	
T	O	T	A	L						
							SALDO ANTERIOR			2.043,67 D
01/07	000249	RD					CANCELAMENTOS DIVERSOS		2.043,67	0,00
T	O	T	A	L				0,00	2.043,67	0,00
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						
							SALDO ANTERIOR			66,65 C
01/07	000245	CD					PAGAMENTOS DIVERSOS	66,65		0,00
T	O	T	A	L				66,65	0,00	0,00

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Razao Geral s/Historico - 2018

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/07/2018 A 31/07/2018

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
01/07	000246		CD				PAGAMENTOS DIVERSOS	287,27		0,00
T	O	T	A	L				287,27	0,00	0,00
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
01/07	000250		RD				CANCELAMENTOS DIVERSOS		696,11	0,00
T	O	T	A	L				0,00	696,11	0,00
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
01/07	000247		CD				PAGAMENTOS DIVERSOS	1.917,22		0,00
T	O	T	A	L				1.917,22	0,00	0,00
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
01/07	000251		RD				CANCELAMENTOS DIVERSOS		1.216,92	0,00
T	O	T	A	L				0,00	1.216,92	0,00
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				47.478,94 D
01/07	000252		RD				CANCELAMENTOS DIVERSOS		47.478,94	0,00
T	O	T	A	L				0,00	47.478,94	0,00
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				51.183,44 C
01/07	000248		CD				PAGAMENTOS DIVERSOS	51.183,44		0,00
T	O	T	A	L				51.183,44	0,00	0,00

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Razao Geral s/Historico - 2018

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/07/2018 A 31/07/2018

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	
01/07	000254			RD			CANCELAMENTOS DIVERSOS		1.735,42	0,00	
T O T A L								0,00	1.735,42	0,00	
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO)								57.065,52	56.883,20		571,40 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			418.852,85 C	
12/07	000256			RE1672	RECORD	AV.CREDITO	GA 000256 BANCO DO BRASIL C/C 6200-6		70.750,00	489.602,85 C	
T O T A L								0,00	70.750,00	489.602,85 C	
TOTAL (INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA)								0,00	70.750,00		489.602,85 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			125.971,84 D	
04/07	000236			OP00035		TRANSFEREN	DD 00035 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	5.000,00		130.971,84 D	
18/07	000263			OP00038		TRANSFEREN	DD 00038 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	25.000,00		155.971,84 D	
24/07	000265			OP00039		TRANSFEREN	DD 00039 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	3.000,00		158.971,84 D	
T O T A L								33.000,00	0,00	158.971,84 D	
TOTAL (INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA)								33.000,00	0,00		158.971,84 D