

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Razao Geral s/Historico - 2018

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/11/2018 A 30/11/2018

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			39.223,20 D	
06/11	000382	EO00275		0101	TRANSFEREN	NF 001303 LETICIA STEFANY O SANTOS COMERCIO E INDUSTRIA		30,00	39.193,20 D	
06/11	000383	EO00277		0101	TRANSFEREN	NF 014048 JOSE EDSON FRANCO		881,68	38.311,52 D	
09/11	000384	EO00268		0101	AV.DEBITO	NF 143470 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA		129,90	38.181,62 D	
09/11	000385				TRANSFEREN	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.628,34	36.553,28 D	
09/11	000386	EO00279		0101	AV.DEBITO	NF 20180000 FSI INFORMATICA LTDA		540,00	36.013,28 D	
09/11	000387	EO00280		0101	TRANSFEREN	NF 001672 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		34,95	35.978,33 D	
09/11	000388	OP00060			TRANSFEREN	DD 00060 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS		24,80	35.953,53 D	
13/11	000390	RE1672		RECORD	AV.CREDITO	GA 000390 TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	70.750,00		106.703,53 D	
13/11	000389	EO00282		0101	AV.DEBITO	NF 550845 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		1.413,55	105.289,98 D	
19/11	000391				CH854661	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.547,00	103.742,98 D	
19/11	000392				CH854662	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.192,41	102.550,57 D	
19/11	000392				TRANSFEREN	PAGAMENTOS DIVERSOS		10.664,83	91.885,74 D	
19/11	000393				TRANSFEREN	PAGAMENTOS DIVERSOS		6.279,28	85.606,46 D	
19/11	000394				TRANSFEREN	PAGAMENTOS DIVERSOS		877,68	84.728,78 D	
20/11	000395	EO00283		0101	TRANSFEREN	NF 10000024 FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 08313094664		300,00	84.428,78 D	
20/11	000396	EO00288		0101	CH854664	NF 001088 ACCESS INFORMATICA LTDA		3.730,87	80.697,91 D	
20/11	000397				CH854665	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.547,00	79.150,91 D	
20/11	000398				CH854666	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.700,00	77.450,91 D	
20/11	000398				TRANSFEREN	PAGAMENTOS DIVERSOS		10.829,00	66.621,91 D	
20/11	000399				TRANSFEREN	PAGAMENTOS DIVERSOS		6.869,40	59.752,51 D	
20/11	000400				TRANSFEREN	PAGAMENTOS DIVERSOS		731,40	59.021,11 D	
20/11	000401	OP00064			TRANSFEREN	DD 00064 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS		65,24	58.955,87 D	
20/11	000402	OP00062			CH854663	DD 01554 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.312,12	57.643,75 D	
20/11	000403	OP00065			TRANSFEREN	DD 00065 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS		5.000,00	52.643,75 D	
21/11	000404	EO00278		0101	AV.DEBITO	FA 882477 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		122,00	52.521,75 D	
21/11	000405	SE00293001		0101	TRANSFEREN	NF 00000177 RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA		3.500,00	49.021,75 D	
23/11	000407	EO00273		0101	AV.DEBITO	FA 17004251 TELEMAR NORTE LESTE S/A		170,85	48.850,90 D	
23/11	000408	EO00281		0101	AV.DEBITO	NF 07155095 CEMIG DISTRIBUICAO S.A		226,51	48.624,39 D	
26/11	000409	EO00295		0101	CH854667	DD 05150 KARLA PATROCINIO MARIA ASSIS DE CARVALHO - ME		477,00	48.147,39 D	
28/11	000410	EO00296		0101	AV.DEBITO	NE 00296 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.366,00	44.781,39 D	
28/11	000411	EO00297		0101	AV.DEBITO	NE 00297 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.650,06	43.131,33 D	
28/11	000412	EO00298		0101	AV.DEBITO	NE 00298 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		209,88	42.921,45 D	
28/11	000413	OP00061			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.024,31	40.897,14 D	
28/11	000414	OP00066			TRANSFEREN	DD 00066 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS		15.000,00	25.897,14 D	
29/11	000415	EO00299		0101	AV.DEBITO	NE 00299 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.366,00	22.531,14 D	
29/11	000416	EO00300		0101	AV.DEBITO	NE 00300 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.677,29	20.853,85 D	
29/11	000417	EO00301		0101	AV.DEBITO	NE 00301 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		174,90	20.678,95 D	
29/11	000418	OP00063			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.009,72	18.669,23 D	
29/11	000419	EO00302		0101	AV.DEBITO	NE 00302 FGTS		1.361,41	17.307,82 D	
29/11	000420	EO00305		0101	CH854668	NE 00305 KELIB ASSIS DE CARVALHO		600,00	16.707,82 D	
30/11	000421	RE		RECORD	AV.CREDITO	GA 000421 JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	91,24		16.799,06 D	
T O T A L								70.841,24	93.265,38	16.799,06 D
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)								70.841,24	93.265,38	16.799,06 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	

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Razao Geral s/Historico - 2018

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/11/2018 A 30/11/2018

CONTA : 0221.4 2.01 PASSIVO FINANCEIRO			DEPOSITOS E CONSIGNACOES			INSS			
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
						SALDO ANTERIOR			0,00
19/11	000391	RE				EO 00284 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS		153,00	153,00 C
19/11	000392	RE				EO 00285 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS		1.071,00	1.224,00 C
19/11	000393	RE				EO 00286 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		723,99	1.947,99 C
19/11	000394	RE				EO 00287 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		76,32	2.024,31 C
20/11	000397	RE				EO 00289 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS		153,00	2.177,31 C
20/11	000398	RE				EO 00290 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS		1.071,00	3.248,31 C
20/11	000399	RE				EO 00291 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		722,12	3.970,43 C
20/11	000400	RE				EO 00292 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		63,60	4.034,03 C
28/11	000413	OP00061			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.024,31		2.009,72 C
29/11	000418	OP00063			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.009,72		0,00
T	O	T	A	L			4.034,03	4.034,03	0,00

CONTA : 0225.7 2.01 PASSIVO FINANCEIRO			DEPOSITOS E CONSIGNACOES			EMPRESTIMO CONSINACAO CEF			
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
						SALDO ANTERIOR			0,00
19/11	000392	RE				EO 00285 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS		671,76	671,76 C
19/11	000393	RE				EO 00286 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		640,36	1.312,12 C
20/11	000402	OP00062			CH854663	DD 01554 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.312,12		0,00
T	O	T	A	L			1.312,12	1.312,12	0,00

CONTA : 0226.5 2.01 PASSIVO FINANCEIRO			DEPOSITOS E CONSIGNACOES			IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE			
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
						SALDO ANTERIOR			0,00
09/11	000388	OP00060			TRANSFEREN	DD 00060 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	24,80		24,80 D
09/11	000385	RE				EO 00276 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		24,80	0,00
19/11	000393	RE				EO 00286 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		32,62	32,62 C
20/11	000401	OP00064			TRANSFEREN	DD 00064 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	65,24		32,62 D
20/11	000399	RE				EO 00291 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		32,62	0,00
T	O	T	A	L			90,04	90,04	0,00

CONTA : 0230.3 2.01 PASSIVO FINANCEIRO			DEPOSITOS E CONSIGNACOES			JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.			
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
						SALDO ANTERIOR			892,49 C
30/11	000421	RE	RECORD		AV.CREDITO	GA 000421 BANCO DO BRASIL C/C 6200-6		91,24	983,73 C
T	O	T	A	L			0,00	91,24	983,73 C
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO)							5.436,19	5.527,43	983,73 C

CONTA : 0610.4 3.03 INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA			REPASSES FINACEIROS RECEBIDOS			TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS			
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Razao Geral s/Historico - 2018

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/11/2018 A 30/11/2018

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				701.852,85 C	
13/11	000390	RE1672	RECORD		AV.CREDITO	GA 000390 BANCO DO BRASIL C/C 6200-6		70.750,00		772.602,85 C	
T O T A L							0,00	70.750,00			772.602,85 C
TOTAL (INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA)							0,00	70.750,00			772.602,85 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				241.471,84 D	
20/11	000403	OP00065			TRANSFEREN	DD 00065 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	5.000,00			246.471,84 D	
28/11	000414	OP00066			TRANSFEREN	DD 00066 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	15.000,00			261.471,84 D	
T O T A L							20.000,00	0,00			261.471,84 D
TOTAL (INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA)							20.000,00	0,00			261.471,84 D