

CAMARA DE SANTARITA DE CALDAS

Razao Geral s/Historico - 2019

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/03/2019 A 31/03/2019											
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			52.376,33 D		
01/03	000065	EO00053		0101	AV.DEBITO	NF 20190000 FSI INFORMATICA LTDA		1.070,00	51.306,33 D		
08/03	000066				TRANSFEREN	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.893,36	49.412,97 D		
11/03	000067	EO00047		0101	AV.DEBITO	NF 155271 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA		129,90	49.283,07 D		
11/03	000068				TRANSFEREN	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.677,03	47.606,04 D		
11/03	000069	OP00010			TRANSFEREN	DD 00010 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS		25,54	47.580,50 D		
11/03	000070	SE00019002		0101	TRANSFEREN	NF 00014504 JOSE EDSON FRANCO		548,44	47.032,06 D		
11/03	000071	EO00056		0101	TRANSFEREN	NF 001800 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		28,00	47.004,06 D		
11/03	000072	EO00057		0101	TRANSFEREN	NF 000388 LETICIA STEFANY O SANTOS COMERCIO E INDUSTRIA		12,50	46.991,56 D		
11/03	000073	EO00058		0101	TRANSFEREN	NF 001384 LETICIA STEFANY O SANTOS COMERCIO E INDUSTRIA		9,50	46.982,06 D		
12/03	000076	RE1672	RECORD		AV.CREDITO	GA 000076 TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	70.750,00		117.732,06 D		
12/03	000074	EO00062		0101	TRANSFEREN	NF 000035 MARIA CONCEICAO PECANHA - ME		710,00	117.022,06 D		
12/03	000075	EO00063		0101	TRANSFEREN	NF 019396 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		124,02	116.898,04 D		
13/03	000077	OP00011			TRANSFEREN	DD 00011 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS		50.000,00	66.898,04 D		
14/03	000078	EO00064		0101	TRANSFEREN	NF 18247510 ROSANA MARIA LOPES 98502018604		600,00	66.298,04 D		
15/03	000079	EO00059		0101	AV.DEBITO	NF 006688 FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA		900,00	65.398,04 D		
15/03	000080	EO00060		0101	AV.DEBITO	NF 412049 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		1.413,55	63.984,49 D		
20/03	000081				TRANSFEREN	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.564,00	62.420,49 D		
20/03	000082				CH854696	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.564,00	60.856,49 D		
20/03	000082				CH854697	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.700,00	59.156,49 D		
20/03	000082				TRANSFEREN	PAGAMENTOS DIVERSOS		9.219,83	49.936,66 D		
20/03	000083				TRANSFEREN	PAGAMENTOS DIVERSOS		6.011,40	43.925,26 D		
20/03	000084				TRANSFEREN	PAGAMENTOS DIVERSOS		918,16	43.007,10 D		
20/03	000085	OP00013			TRANSFEREN	FP 032019 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS		53,11	42.953,99 D		
20/03	000086	OP00015			TRANSFEREN	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS		5.000,00	37.953,99 D		
20/03	000087	SE00040001		0101	CH854699	NF 00001137 ACCESS INFORMATICA LTDA		4.500,00	33.453,99 D		
21/03	000088	EO00061		0101	AV.DEBITO	FA 00009418 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		36,85	33.417,14 D		
21/03	000089	OP00014			CH854698	DD 01597 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		804,53	32.612,61 D		
25/03	000090	EO00046		0101	AV.DEBITO	FA 17004293 TELEMAR NORTE LESTE S/A		156,68	32.455,93 D		
25/03	000091	EO00065		0101	AV.DEBITO	NF 10081055 CEMIG DISTRIBUICAO S.A		197,36	32.258,57 D		
29/03	000098	RE	RECORD		AV.CREDITO	GA 000098 JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	84,84		32.343,41 D		
29/03	000093	EO00073		0101	AV.DEBITO	NE 00073 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.366,00	28.977,41 D		
29/03	000094	EO00074		0101	AV.DEBITO	NE 00074 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.928,79	27.048,62 D		
29/03	000095	EO00075		0101	AV.DEBITO	NE 00075 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		219,56	26.829,06 D		
29/03	000096	OP00012			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.003,62	24.825,44 D		
29/03	000097	EO00076		0101	AV.DEBITO	NE 00076 FGTS		781,22	24.044,22 D		
T O T A L							70.834,84	99.166,95	24.044,22 D		
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)							70.834,84	99.166,95	24.044,22 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		
08/03	000066	RE			EO 00054	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		106,67	106,67 C		
20/03	000081	RE			EO 00066	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS		136,00	242,67 C		
20/03	000082	RE			EO 00067	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS		952,00	1.194,67 C		
20/03	000083	RE			EO 00068	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		729,11	1.923,78 C		
20/03	000084	RE			EO 00069	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		79,84	2.003,62 C		

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Razao Geral s/Historico - 2019

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/03/2019 A 31/03/2019

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	
29/03	000096		OP00012			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.003,62		0,00
T	O	T	A	L				2.003,62	2.003,62	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	
20/03	000082	RE					EO 00067 SALDO ANTERIOR			0,00
20/03	000083	RE					EO 00068 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS		164,17	164,17 C
21/03	000089	OP00014				CH854698	DD 01597 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		640,36	804,53 C
								804,53		0,00
T	O	T	A	L				804,53	804,53	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	
11/03	000069	OP00010				TRANSFEREN	DD 00010 SALDO ANTERIOR			0,00
11/03	000068	RE					EO 00055 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	25,54		25,54 D
20/03	000085	OP00013				TRANSFEREN	FP 032019 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		25,54	0,00
20/03	000083	RE					EO 00068 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	53,11		53,11 D
									53,11	0,00
T	O	T	A	L				78,65	78,65	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	
29/03	000098	RE			RECORD	AV.CREDITO	GA 000098 SALDO ANTERIOR			166,18 C
									84,84	251,02 C
T	O	T	A	L				0,00	84,84	251,02 C
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO)								2.886,80	2.971,64	251,02 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	
12/03	000076	RE1672			RECORD	AV.CREDITO	GA 000076 SALDO ANTERIOR			137.329,31 C
									70.750,00	208.079,31 C
T	O	T	A	L				0,00	70.750,00	208.079,31 C
TOTAL (INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA)								0,00	70.750,00	208.079,31 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			10.000,00 D

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Razao Geral s/Historico - 2019

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/03/2019 A 31/03/2019

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					
13/03	000077	OP00011			TRANSFEREN	DD 00011	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	50.000,00		60.000,00 D	
20/03	000086	OP00015			TRANSFEREN		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	5.000,00		65.000,00 D	
T	O	T	A	L				55.000,00	0,00	65.000,00 D	
TOTAL (INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA)									55.000,00	0,00	65.000,00 D