CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Razao Geral s/Historico - 2019

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/12/2019 A 31/12/2019

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			15.075,65	D
03/12	000381	EO00266			0101	TRANSFEREN	NF 21408794	ROSANA MARIA LOPES 98502018604		690,00	14.385,65	D
05/12	000382	EO00260			0101	AV.DEBITO	NF 20190000	FSI INFORMATICA LTDA		580,00	13.805,65	D
05/12	000383	EO00267			0101	TRANSFEREN	NF 002147	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		28,00	13.777,65	D
06/12	000384	EO00261			0101	AV.DEBITO	NF 007086	FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA		3.150,00	10.627,65	D
06/12	000385					TRANSFEREN		PAGAMENTOS DIVERSOS		612,10	10.015,55	D
06/12	000386	SE00019011			0101	TRANSFEREN	NF 00015753	JOSE EDSON FRANCO		1.507,46	8.508,09	D
09/12	000387	EO00272			0101	TRANSFEREN	NE 00272	VANILDA DE CASSIA DA FONSECA		135,80	8.372,29	D
09/12	000388	EO00273			0101	TRANSFEREN	DD 81207	MARLENE HONORIA DO COUTO		80,01	8.292,28	D
10/12	000390	RE1672		RECORD		AV.CREDITO	GA 000390	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	70.750,00		79.042,28	D
10/12	000389	EO00248			0101	AV.DEBITO	NF 181984	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA		129,90	78.912,38	D
12/12	000391					AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.677,03	77.235,35	D
12/12	000392					TRANSFEREN		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.852,81	75.382,54	D
13/12	000393	EO00274			0101	AV.DEBITO	NF 448992	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		1.413,55	73.968,99	D
17/12	000395	EO00285			0101	TRANSFEREN	NF 20190000	PAULO HENRIQUE RAMOS 04813288669 - ME		1.000,00	72.968,99	D
17/12	000396	EO00286			0101	TRANSFEREN	NF 015809	JOSE EDSON FRANCO		350,10	72.618,89	D
18/12	000397	SE00018004			0101	TRANSFEREN	NF 00001757	JOAO BATISTA DE SOUSA - AUTO POSTO SAO LUIS		291,84	72.327,05	D
18/12	000398	SE00040010			0101	CH854750	NF 00001247	ACCESS INFORMATICA LTDA		4.500,00	67.827,05	D
19/12	000399					TRANSFEREN		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.564,00	66.263,05	D
19/12	000400					CH854751		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.564,00	64.699,05	D
19/12	000400					CH854752		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.700,00	62.999,05	D
19/12	000400					TRANSFEREN		PAGAMENTOS DIVERSOS		9.219,83	53.779,22	D
19/12	000401					TRANSFEREN		PAGAMENTOS DIVERSOS		5.273,90	48.505,32	D
19/12	000402					TRANSFEREN		PAGAMENTOS DIVERSOS		459,08	48.046,24	D
19/12	000403	OP00069				TRANSFEREN	DD 00069	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS		5.000,00	43.046,24	D
19/12	000404					TRANSFEREN		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.677,03	41.369,21	D
20/12	000405	EO00262			0101	AV.DEBITO	FA 17004379	TELEMAR NORTE LESTE S/A		208,81	41.160,40	D
20/12	000406	EO00275			0101	AV.DEBITO	NF 16663724	CEMIG DISTRIBUICAO S.A		225,25	40.935,15	D
20/12	000407	EO00276			0101	AV.DEBITO	FA 00010812	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		160,45	40.774,70	D
20/12	000408	OP00066				TRANSFEREN	DD 00066	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS		51,08	40.723,62	D
20/12	000409	OP00068				CH854753	DD 01686	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		804,53	39.919,09	D
20/12	000410	EO00288			0101	TRANSFEREN	NF 10000043	FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 08313094664		1.150,00	38.769,09	D
26/12	000411	EO00281			0101	AV.DEBITO	NE 00281	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.366,00	35.403,09	D
26/12	000412	EO00282			0101	AV.DEBITO	NE 00282	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.907,08	33.496,01	D
26/12	000413	EO00283			0101	AV.DEBITO	NE 00283	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		256,15	33.239,86	D
26/12	000414	OP00065				AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.004,22	31.235,64	D
26/12	000415	EO00284			0101	AV.DEBITO	NE 00284	FGTS		786,64	30.449,00	D
26/12	000416	EO00287			0101	AV.DEBITO	NF 20190000	FSI INFORMATICA LTDA		580,00	29.869,00	D
26/12	000417	EO00289			0101	AV.DEBITO	NF 184954	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA		129,90	29.739,10	D
26/12	000418	OP00067				TRANSFEREN	FP 122019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS		78,57	29.660,53	D
26/12	000419	OP00070				TRANSFEREN	DD 00070	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS		25.000,00	4.660,53	D
27/12	000420	EO00290			0101	AV.DEBITO	FA 17004387	TELEMAR NORTE LESTE S/A		163,07	4.497,46	D
27/12	000421	SE00019012			0101	TRANSFEREN	NF 00015844	JOSE EDSON FRANCO		702,97	3.794,49	D
31/12	000422	RE		RECORD		AV.CREDITO	GA 000422	JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	44,73		3.839,22	D
31/12	000423	OP00071				TRANSFEREN	DD 00071	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS		715,48	3.123,74	D
T O T A L									70.794,73	82.746,64	3.123,74	D
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)									70.794,73	82.746,64	3.123,74	D

Razao Geral s/Historico - 2019

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/12/2019 A 31/12/2019

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		
									SALDO ANTERIOR			0,00	
06/12	000385		RE					EO 00270	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		53,23	53,23	C
12/12	000392		RE					EO 00269	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		183,24	236,47	C
19/12	000399		RE					EO 00277	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS		136,00	372,47	C
19/12	000400		RE					EO 00278	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS		952,00	1.324,47	C
19/12	000401		RE					EO 00279	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		639,83	1.964,30	C
19/12	000402		RE					EO 00280	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		39,92	2.004,22	C
26/12	000414		OP00065				AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.004,22		0,00	
T O T A L										2.004,22	2.004,22	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	
19/12	000400		RE					EO 00278	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS		164,17	164,17	C
19/12	000401		RE					EO 00279	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		640,36	804,53	C
20/12	000409		OP00068				CH854753	DD 01686	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	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		
									SALDO ANTERIOR			0,00	
12/12	000391		RE					EO 00268	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		25,54	25,54	C
19/12	000401		RE					EO 00279	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		78,57	104,11	C
19/12	000404		RE					EO 00271	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		25,54	129,65	C
20/12	000408		OP00066				TRANSFEREN	DD 00066	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	51,08		78,57	C
26/12	000418		OP00067				TRANSFEREN	FP 122019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	78,57		0,00	
T O T A L										129,65	129,65	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		
									SALDO ANTERIOR			670,75	C
31/12	000423		OP00071				TRANSFEREN	DD 00071	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	715,48		44,73	D
31/12	000422		RE	RECORD			AV.CREDITO	GA 000422	BANCO DO BRASIL C/C 6200-6		44,73	0,00	
T O T A L										715,48	44,73	0,00	
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO)										3.653,88	2.983,13	0,00	

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			774.079,31	C
10/12	000390		RE1672	RECORD			AV.CREDITO	GA 000390	BANCO DO BRASIL C/C 6200-6		70.750,00	844.829,31	C

Razao Geral s/Historico - 2019

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/12/2019 A 31/12/2019

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		
T O T A L									0,00	70.750,00	844.829,31	C
TOTAL (INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA)									0,00	70.750,00	844.829,31	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			249.400,00	D
19/12	000403		OP00069			TRANSFEREN	DD 00069	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	5.000,00		254.400,00	D
26/12	000419		OP00070			TRANSFEREN	DD 00070	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	25.000,00		279.400,00	D
T O T A L									30.000,00	0,00	279.400,00	D
TOTAL (INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA)									30.000,00	0,00	279.400,00	D