

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Razao Geral s/Historico - 2017

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/02/2017 A 28/02/2017

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			83.250,64 D
02/02	000022	EO00021		0101	TRANSFEREN	DD 08599 CHRISTIAN MINORU SILVA MIURA		11,00	83.239,64 D
02/02	000024	EO00023		0101	AV.DEBITO	NE 00023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.366,00		79.873,64 D
02/02	000025	EO00024		0101	AV.DEBITO	NE 00024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.466,27		78.407,37 D
02/02	000026	EO00025		0101	AV.DEBITO	NE 00025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	206,14		78.201,23 D
02/02	000027	OP00002			AV.DEBITO	NE 00002 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.973,30		76.227,93 D
02/02	000028	EO00026		0101	AV.DEBITO	NE 00026 FGTS	642,04		75.585,89 D
02/02	000029	OP00003			TRANSFEREN	FP 012017 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	26,68		75.559,21 D
02/02	000030				TRANSFEREN	PAGAMENTOS DIVERSOS	8.866,06		66.693,15 D
02/02	000031	EO00027		0101	CH854494	NE 00027 KATIUSCIA EVA CORREA	400,00		66.293,15 D
02/02	000032	EO00028		0101	TRANSFEREN	NF 000726 REGINALDO DA SILVA LIMA - ME	2.000,00		64.293,15 D
02/02	000033	EO00031		0101	AV.DEBITO	NE 00031 BANCO DO BRASIL S/A	17,60		64.275,55 D
03/02	000023	EO00022		0101	AV.DEBITO	NF 000658 FSI INFORMATICA LTDA	540,00		63.735,55 D
06/02	000034	EO00032		0101	AV.DEBITO	NF 000039 JOSE SILVIO AZEVEDO RAMOS 31432824600	320,00		63.415,55 D
07/02	000035	OP00004			AV.DEBITO	DD 00004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	328,37		63.087,18 D
07/02	000036	OP00005			TRANSFEREN	DD 00005 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	187,64		62.899,54 D
07/02	000037	EO00033		0101	TRANSFEREN	NF 011417 JOSE EDSON FRANCO	127,10		62.772,44 D
07/02	000038	EO00035		0101	TRANSFEREN	DI 00004 GUSTAVO COUTO FONSECA	900,00		61.872,44 D
07/02	000039	EO00037		0101	TRANSFEREN	DI 00006 MARIA INES DE LIMA E SILVA	900,00		60.972,44 D
07/02	000045	EO00036		0101	CH854495	DI 00005 KELIB ASSIS DE CARVALHO	900,00		60.072,44 D
08/02	000040	EO00038		0101	CH854496	NF 000070 FACCO SUPERMERCADO LTDA - ME	498,07		59.574,37 D
10/02	000041	EO00016		0101	AV.DEBITO	NF 082310 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA	99,90		59.474,47 D
13/02	000042				AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	1.490,30		57.984,17 D
13/02	000043	OP00006			TRANSFEREN	DD 00006 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	22,70		57.961,47 D
13/02	000044	EO00039		0101	TRANSFEREN	NF 000335 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687	60,00		57.901,47 D
14/02	000046	EO00034		0101	TRANSFEREN	NF 000239 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687	370,00		57.531,47 D
14/02	000047	EO00042		0101	AV.DEBITO	NF 446173 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1.413,55		56.117,92 D
14/02	000048	EO00043		0101	TRANSFEREN	NF 000974 LETICIA STEFANY O SANTOS COMERCIO E INDUSTRIA	257,50		55.860,42 D
15/02	000050	EO00045		0101	TRANSFEREN	NE 00045 GRACE KELLY GALVAO HELAL DE OLIVEIRA	170,15		55.690,27 D
15/02	000051	EO00046		0101	TRANSFEREN	NE 00046 GUSTAVO COUTO FONSECA	274,76		55.415,51 D
16/02	000049	EO00044		0101	CH854497	NE 00044 CARTORIO DO 2 OFICIO DE NOTAS SANTA RITA DE CA	81,77		55.333,74 D
20/02	000065	RE1672	RECORD		AV.CREDITO	GA 000065 TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	70.750,00		126.083,74 D
20/02	000052				TRANSFEREN	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.547,00	124.536,74 D
20/02	000053				TRANSFEREN	PAGAMENTOS DIVERSOS		11.393,52	113.143,22 D
20/02	000054				TRANSFEREN	PAGAMENTOS DIVERSOS		6.735,70	106.407,52 D
20/02	000055				TRANSFEREN	PAGAMENTOS DIVERSOS		924,18	105.483,34 D
20/02	000056	OP00009			CH854500	DD 01341 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.775,84		103.707,50 D
20/02	000057	OP00010			TRANSFEREN	DD 00010 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	5.000,00		98.707,50 D
20/02	000058	EO00051		0101	TRANSFEREN	NF 000218 FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 08313094664	150,00		98.557,50 D
21/02	000059	EO00041		0101	AV.DEBITO	FA 579163 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20,60		98.536,90 D
22/02	000060	EO00053		0101	CH854501	NF 000852 ACCESS INFORMATICA LTDA	3.629,25		94.907,65 D
24/02	000061	EO00029		0101	AV.DEBITO	FA 17003989 TELEMAR NORTE LESTE S/A	254,49		94.653,16 D
24/02	000062	EO00040		0101	AV.DEBITO	NF 485772 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	158,64		94.494,52 D
24/02	000063	EO00055		0101	AV.DEBITO	NE 00055 ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS	290,00		94.204,52 D
24/02	000064	OP00008			TRANSFEREN	FP 022017 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	48,50		94.156,02 D
28/02	000066	RE	RECORD		AV.CREDITO	GA 000066 JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	410,70		94.566,72 D
T O T A L							71.160,70	59.844,62	94.566,72 D
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)							71.160,70	59.844,62	94.566,72 D

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Razao Geral s/Historico - 2017

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/02/2017 A 28/02/2017

CONTA : 0203.6 2.01 PASSIVO FINANCEIRO										
2.01.01 RESTOS A PAGAR										
2.01.01.01 RESTOS A PAGAR DE 2016										
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
						SALDO ANTERIOR				0,00
02/02	000030	1600356001					NF 000061 CONEL PROJETOS E OBRAS LTDA EPP	9.382,07		9.382,07 D
T	O	T	A	L				9.382,07	0,00	9.382,07 D
CONTA : 0208.7 2.01 PASSIVO FINANCEIRO										
2.01.01 RESTOS A PAGAR										
2.01.01.06 RESTOS A PAGAR DE 2016										
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
						SALDO ANTERIOR				21.666,56 C
T	O	T	A	L				0,00	0,00	21.666,56 C
CONTA : 0209.5 2.01 PASSIVO FINANCEIRO										
2.01.01 RESTOS A PAGAR										
2.01.01.07 RESTOS A PAGAR DE 2014										
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
						SALDO ANTERIOR				26,56 C
T	O	T	A	L				0,00	0,00	26,56 C
CONTA : 0233.8 2.01 PASSIVO FINANCEIRO										
2.01.01 RESTOS A PAGAR										
2.01.01.13 EXTORNOS B. EXT. ANT. - CAMARA										
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
						SALDO ANTERIOR				3,96 C
T	O	T	A	L				0,00	0,00	3,96 C
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				1.973,30 C
02/02	000027	OP00002				AV.DEBITO	NE 00002 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.973,30		0,00
02/02	000030	RE					16 00356001 CONEL PROJETOS E OBRAS LTDA EPP		328,37	328,37 C
07/02	000035	OP00004				AV.DEBITO	DD 00004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	328,37		0,00
20/02	000052	RE					EO 00047 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS		153,00	153,00 C
20/02	000053	RE					EO 00048 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS		1.071,00	1.224,00 C
20/02	000054	RE					EO 00049 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		785,58	2.009,58 C
20/02	000055	RE					EO 00050 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		74,96	2.084,54 C
T	O	T	A	L				2.301,67	2.412,91	2.084,54 C
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
20/02	000056	OP00009				CH854500	DD 01341 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.775,84		1.775,84 D
20/02	000053	RE					EO 00048 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS		1.135,48	640,36 D
20/02	000054	RE					EO 00049 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		640,36	0,00

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Razao Geral s/Historico - 2017

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/02/2017 A 28/02/2017										
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				1.775,84	1.775,84	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	
02/02	000029	OP00003				TRANSFEREN	FP 012017	26,68		0,00
13/02	000043	OP00006				TRANSFEREN	DD 00006	22,70		22,70
13/02	000042	RE					EO 00030		22,70	0,00
20/02	000054	RE					EO 00049		48,50	48,50
24/02	000064	OP00008				TRANSFEREN	FP 022017	48,50		0,00
T	O	T	A	L				97,88	71,20	0,00
CONTA : 0227.3 2.01 PASSIVO FINANCEIRO										
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES										
2.01.02.07 DEV. DE SALDO FINANC DA CAMARA										
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
20/02	000057	OP00010				TRANSFEREN	DD 00010	5.000,00		5.000,00
T	O	T	A	L				5.000,00	0,00	5.000,00
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	
28/02	000066	RE			RECORD	AV.CREDITO	GA 000066		410,70	413,46
T	O	T	A	L				0,00	410,70	824,16
CONTA : 0232.1 2.01 PASSIVO FINANCEIRO										
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES										
2.01.02.12 ISSQN - RETIDO										
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
02/02	000030	RE					16 00356001		187,64	187,64
07/02	000036	OP00005				TRANSFEREN	DD 00005	187,64		0,00
T	O	T	A	L				187,64	187,64	0,00
CONTA : 0234.6 2.01 PASSIVO FINANCEIRO										
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES										
2.01.02.14 RENDIMENTOS DE APLICACAO										
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
T	O	T	A	L				0,00	0,00	2,83
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO)								18.745,10	4.858,29	10.226,54

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Razao Geral s/Historico - 2017

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/02/2017 A 28/02/2017

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			70.750,00 C
20/02	000065	RE1672	RECORD		AV.CREDITO	GA 000065 BANCO DO BRASIL C/C 6200-6		70.750,00	141.500,00 C
T	O	T	A	L			0,00	70.750,00	141.500,00 C
TOTAL (INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA)							0,00	70.750,00	141.500,00 C