

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Razao Geral s/Historico - 2017

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/03/2017 A 31/03/2017

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			94.566,72	
03/03	000067	EO00054		0101	AV.DEBITO	NF 000663 FSI INFORMATICA LTDA		540,00	94.026,72	
03/03	000068	EO00056		0101	AV.DEBITO	NE 00056 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.366,00		90.660,72	
03/03	000069	EO00057		0101	AV.DEBITO	NE 00057 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.706,17		88.954,55	
03/03	000070	EO00058		0101	AV.DEBITO	NE 00058 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	206,14		88.748,41	
03/03	000071	OP00007			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.084,54		86.663,87	
03/03	000072	EO00059		0101	AV.DEBITO	NE 00059 FGTS	729,28		85.934,59	
06/03	000073	OP00011			TRANSFEREN	DD 00011 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	5.000,00		80.934,59	
08/03	000074	EO00062		0101	TRANSFEREN	NF 011487 JOSE EDSON FRANCO	34,10		80.900,49	
10/03	000075	EO00052		0101	AV.DEBITO	NF 084934 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA	99,90		80.800,59	
10/03	000076				AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	1.589,41		79.211,18	
10/03	000077	EO00066		0101	TRANSFEREN	NF 11589900 ROSANA MARIA LOPES 98502018604	460,00		78.751,18	
10/03	000078	OP00012			TRANSFEREN	DD 00012 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	24,20		78.726,98	
10/03	000080	EO00067		0101	CH854503	NE 00067 FLAVIO FRANCO SILVA	900,00		77.826,98	
13/03	000079	EO00064		0101	CH854502	NF 000082 FACCO SUPERMERCADO LTDA - ME	443,27		77.383,71	
13/03	000081	EO00068		0101	TRANSFEREN	NE 00068 CHRISTIAN MINORU SILVA MIURA	900,00		76.483,71	
13/03	000082	EO00069		0101	TRANSFEREN	NE 00069 GUSTAVO COUTO FONSECA	900,00		75.583,71	
13/03	000083	EO00070		0101	TRANSFEREN	NE 00070 SIDNEIA APARECIDA DO NASCIMENTO E COUTO	900,00		74.683,71	
13/03	000084	EO00071		0101	CH854504	NE 00071 KELIB ASSIS DE CARVALHO	900,00		73.783,71	
13/03	000085	EO00072		0101	TRANSFEREN	NE 00072 MARLENE HONORIA DO COUTO	900,00		72.883,71	
14/03	000086	EO00065		0101	AV.DEBITO	NF 626609 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1.413,55		71.470,16	
14/03	000087	EO00073		0101	TRANSFEREN	NF 000158 MARIA CONCEICAO PECANHA - ME	100,00		71.370,16	
16/03	000088	EO00076		0101	TRANSFEREN	NF 000982 LETICIA STEFANY O SANTOS COMERCIO E INDUSTRIA	48,70		71.321,46	
16/03	000089	EO00077		0101	TRANSFEREN	NF 000278 LETICIA STEFANY O SANTOS COMERCIO E INDUSTRIA	10,10		71.311,36	
16/03	000091				TRANSFEREN	PAGAMENTOS DIVERSOS	10.733,54		60.577,82	
16/03	000092	OP00013			AV.DEBITO	DD 00013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	397,54		60.180,28	
16/03	000093	OP00014			TRANSFEREN	DD 00014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	227,16		59.953,12	
16/03	000094	EO00079		0101	AV.DEBITO	NE 00079 BANCO DO BRASIL S/A	8,80		59.944,32	
17/03	000113	RE1672	RECORD		AV.CREDITO	GA 000113 TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	70.750,00		130.694,32	
17/03	000090	EO00078		0101	TRANSFEREN	NF 000227 FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 08313094664		300,00	130.394,32	
20/03	000095				TRANSFEREN	PAGAMENTOS DIVERSOS	1.547,00		128.847,32	
20/03	000096				TRANSFEREN	PAGAMENTOS DIVERSOS	11.393,52		117.453,80	
20/03	000097				TRANSFEREN	PAGAMENTOS DIVERSOS	5.966,93		111.486,87	
20/03	000098				TRANSFEREN	PAGAMENTOS DIVERSOS	892,95		110.593,92	
20/03	000099	EO00087		0101	CH854510	DD 162547 KELIB ASSIS DE CARVALHO	146,05		110.447,87	
21/03	000100	EO00063		0101	AV.DEBITO	FA 592075 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	31,61		110.416,26	
21/03	000101	EO00082		0101	TRANSFEREN	NF 001085 JOAO BATISTA DE SOUSA - AUTO POSTO SAO LUIS	278,23		110.138,03	
21/03	000102	EO00088		0101	TRANSFEREN	NE 00088 ANTONIONE MELO GONCALVES - ASSESSOR JURIDICO	494,74		109.643,29	
21/03	000103	EO00080		0101	CH854505	NF 11664245 SIRLENE MARIA DA SILVA CARVALHO RICCI	390,00		109.253,29	
24/03	000104	EO00060		0101	AV.DEBITO	FA 17004003 TELEMAR NORTE LESTE S/A	264,08		108.989,21	
24/03	000105	EO00089		0101	CH854512	NF 000865 ACCESS INFORMATICA LTDA	3.629,25		105.359,96	
29/03	000106	EO00075		0101	AV.DEBITO	NF 542654 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	169,04		105.190,92	
29/03	000107	EO00090		0101	TRANSFEREN	DD 004033 JOAO EVANGELISTA ZETULA	35,00		105.155,92	
29/03	000108	EO00093		0101	TRANSFEREN	NF 000610 PAULO HENRIQUE RAMOS 04813288669 - ME	500,00		104.655,92	
29/03	000109	OP00017			CH854511	DD 01350 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.775,84		102.880,08	
29/03	000110	EO00095		0101	TRANSFEREN	NE 00095 SIDNEIA APARECIDA DO NASCIMENTO E COUTO	300,00		102.580,08	
31/03	000112	RE	RECORD		AV.CREDITO	GA 000112 JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINAN.	638,88		103.218,96	
31/03	000111	OP00016			TRANSFEREN	FP 032017 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS		32,62	103.186,34	
T	O	T	A	L			71.388,88	62.769,26	103.186,34	

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Razao Geral s/Historico - 2017

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/03/2017 A 31/03/2017

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	
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)								71.388,88	62.769,26	103.186,34 D
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										12.284,49 C
16/03	000091		1600356002				NF 000070 CONEL PROJETOS E OBRAS LTDA EPP	11.358,24		926,25 C
T	O	T	A	L				11.358,24	0,00	926,25 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 : 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										2.084,54 C
03/03	000071		OP00007				GRPS-GUIA R INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.084,54		0,00
16/03	000092		OP00013				DD 00013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	397,54		397,54 D
16/03	000091		RE				16 00356002 CONEL PROJETOS E OBRAS LTDA EPP		397,54	0,00
20/03	000095		RE				EO 00083 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS		153,00	153,00 C
20/03	000096		RE				EO 00084 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS		1.071,00	1.224,00 C
20/03	000097		RE				EO 00085 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		716,94	1.940,94 C
20/03	000098		RE				EO 00086 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		74,96	2.015,90 C
T	O	T	A	L				2.482,08	2.413,44	2.015,90 C
CONTA : 0224.9 2.01 PASSIVO FINANCEIRO										
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES										
2.01.02.04 FENALEGIS										
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
SALDO ANTERIOR										0,00
20/03	000097		RE				EO 00085 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		236,42	236,42 C
20/03	000098		RE				EO 00086 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		31,23	267,65 C
T	O	T	A	L				0,00	267,65	267,65 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
20/03	000096		RE				EO 00084 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS		1.135,48	1.135,48 C
20/03	000097		RE				EO 00085 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		640,36	1.775,84 C
29/03	000109		OP00017			CH854511	DD 01350 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.775,84		0,00

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Razao Geral s/Historico - 2017

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/03/2017 A 31/03/2017

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			
T	O	T	A	L								
10/03	000078		OP00012			TRANSFEREN	DD 00012	24,20		0,00		
10/03	000076		RE				EO 00061		24,20	0,00		
20/03	000097		RE				EO 00085		32,62	32,62		
31/03	000111		OP00016			TRANSFEREN	FP 032017	32,62		0,00		
								56,82	56,82	0,00		
SALDO ANTERIOR										0,00		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS								24,20		24,20		
DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI										0,00		
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA										32,62		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS								32,62		0,00		
								56,82	56,82	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								
31/03	000112		RE		RECORD	AV.CREDITO	GA 000112			824,16		
SALDO ANTERIOR										1.463,04		
BANCO DO BRASIL C/C 6200-6									638,88	1.463,04		
								0,00	638,88	1.463,04		
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			
T	O	T	A	L								
16/03	000093		OP00014			TRANSFEREN	DD 00014	227,16		0,00		
16/03	000091		RE				16 00356002		227,16	0,00		
								227,16	227,16	0,00		
SALDO ANTERIOR										0,00		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS								227,16		227,16		
CONEL PROJETOS E OBRAS LTDA EPP										0,00		
								227,16	227,16	0,00		
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		
								0,00	0,00	2.043,67		
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		
								0,00	0,00	66,65		

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Razao Geral s/Historico - 2017

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/03/2017 A 31/03/2017												
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		
T	O	T	A	L						0,00	0,00	287,27 C
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		
T	O	T	A	L						0,00	0,00	696,11 D
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		
T	O	T	A	L						0,00	0,00	1.917,22 C
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		
T	O	T	A	L						0,00	0,00	1.216,92 D
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		
T	O	T	A	L						0,00	0,00	47.478,94 D
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		
T	O	T	A	L						0,00	0,00	51.183,44 C
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		
T	O	T	A	L						0,00	0,00	1.735,42 D

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Razao Geral s/Historico - 2017

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/03/2017 A 31/03/2017

CONTA : 0260.5 2.01 PASSIVO FINANCEIRO											
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES											
2.01.02.60 NAO UTILIZAR - REPASSES REC ANTIGA											
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos		
							SALDO ANTERIOR				70.750,00 C
T O T A L									0,00	0,00	70.750,00 C
CONTA : 0261.3 2.01 PASSIVO FINANCEIRO											
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES											
2.01.02.61 NAO UTILIZAR - DEVOL.REPASSE ANTIGA											
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos		
							SALDO ANTERIOR				5.000,00 D
T O T A L									0,00	0,00	5.000,00 D
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO)									15.900,14	5.379,79	70.732,92 C
CONTA : 0610.4 3.03 INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA											
3.03.06 REPASSES FINANCEIROS RECEBIDOS											
3.03.06.01 TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS											
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos		
							SALDO ANTERIOR				141.500,00 C
17/03	000113	RE1672		RECORD		AV.CREDITO	GA 000113 BANCO DO BRASIL C/C 6200-6		70.750,00	212.250,00 C	
T O T A L									0,00	70.750,00	212.250,00 C
TOTAL (INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA)									0,00	70.750,00	212.250,00 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				5.000,00 D
06/03	000073	OP00011		TRANSFEREN		DD 00011	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	5.000,00		10.000,00 D	
T O T A L									5.000,00	0,00	10.000,00 D
TOTAL (INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA)									5.000,00	0,00	10.000,00 D