

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Razao Geral s/Historico - 2017

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/05/2017 A 31/05/2017

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			87.185,51 D
05/05	000161	EO00123		0101	AV.DEBITO	NF 000679 FSI INFORMATICA LTDA		540,00	86.645,51 D
05/05	000162	OP00028			TRANSFEREN	DD 00028 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS		5.000,00	81.645,51 D
08/05	000163	EO00128		0101	TRANSFEREN	NF 10000000 FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 08313094664		150,00	81.495,51 D
08/05	000164	EO00134		0101	CH854523	NF 000108 FACCO SUPERMERCADO LTDA - ME		562,51	80.933,00 D
09/05	000165	EO00132		0101	CH854522	NF 000022 JAIR RAIMUNDO		550,00	80.383,00 D
09/05	000169	EO00131		0101	CH854521	DD 03698 KARLA PATROCINIO MARIA ASSIS DE CARVALHO - ME		974,60	79.408,40 D
10/05	000166	EO00120		0101	AV.DEBITO	NF 090263 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA		99,90	79.308,50 D
10/05	000167	EO00135		0101	TRANSFEREN	NF 011670 JOSE EDSON FRANCO		152,88	79.155,62 D
10/05	000168	EO00137		0101	TRANSFEREN	NF 000284 LETICIA STEFANY O SANTOS COMERCIO E INDUSTRIA		143,60	79.012,02 D
12/05	000170				AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.589,41	77.422,61 D
12/05	000171	EO00133		0101	AV.DEBITO	RB 04985 APC TURISMO LTDA - ME		1.081,54	76.341,07 D
12/05	000172	EO00138		0101	AV.DEBITO	NF 001218 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		1.413,55	74.927,52 D
12/05	000173	EO00139		0101	TRANSFEREN	NE 00139 MARIA INES DE LIMA E SILVA		1.200,00	73.727,52 D
12/05	000174	EO00140		0101	TRANSFEREN	NE 00140 SIDNEIA APARECIDA DO NASCIMENTO E COUTO		1.200,00	72.527,52 D
12/05	000175	EO00141		0101	TRANSFEREN	NE 00141 MARLENE HONORIA DO COUTO		1.200,00	71.327,52 D
12/05	000176	EO00142		0101	CH854524	NE 00142 KELIB ASSIS DE CARVALHO		1.200,00	70.127,52 D
12/05	000177	OP00027			TRANSFEREN	DD 00027 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS		24,20	70.103,32 D
16/05	000178	RE1672	RECORD		AV.CREDITO	GA 000178 TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	49.283,77		119.387,09 D
16/05	000179	EO00146		0101	AV.DEBITO	NF 001016 ELETROZEMA S/A		239,00	119.148,09 D
17/05	000180	EO00147		0101	AV.DEBITO	NF 001017 ELETROZEMA S/A		119,00	119.029,09 D
18/05	000181	EO00136		0101	AV.DEBITO	NF 10000000 TONER CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - E		90,00	118.939,09 D
18/05	000182				TRANSFEREN	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.547,00	117.392,09 D
18/05	000183				TRANSFEREN	PAGAMENTOS DIVERSOS		11.393,52	105.998,57 D
18/05	000184				TRANSFEREN	PAGAMENTOS DIVERSOS		6.035,44	99.963,13 D
18/05	000185				TRANSFEREN	PAGAMENTOS DIVERSOS		924,18	99.038,95 D
19/05	000186	EO00153		0101	TRANSFEREN	NF 12161462 ROSANA MARIA LOPES 98502018604		210,00	98.828,95 D
19/05	000187	EO00152		0101	CH854528	NF 000890 ACCESS INFORMATICA LTDA		3.629,25	95.199,70 D
24/05	000188	OP00031			AV.DEBITO	DD 01376 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.775,84	93.423,86 D
25/05	000189	EO00143		0101	AV.DEBITO	FA 17004032 TELEMAR NORTE LESTE S/A		238,48	93.185,38 D
26/05	000190	EO00156		0101	TRANSFEREN	NF 10000001 FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 08313094664		150,00	93.035,38 D
29/05	000191	EO00157		0101	CH854529	NF 12206910 VALDEREZ DE SOUZA MONTEIRO 05917293694		3.420,00	89.615,38 D
30/05	000192	EO00144		0101	AV.DEBITO	NF 510838 CEMIG DISTRIBUICAO S.A		169,74	89.445,64 D
30/05	000193	EO00159		0101	AV.DEBITO	NE 00159 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.366,00	86.079,64 D
30/05	000194	EO00160		0101	AV.DEBITO	NE 00160 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.530,13	84.549,51 D
30/05	000195	EO00161		0101	AV.DEBITO	NE 00161 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		206,14	84.343,37 D
30/05	000196	OP00029			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.000,53	82.342,84 D
30/05	000197	OP00030			TRANSFEREN	FP 052017 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS		32,62	82.310,22 D
30/05	000198	EO00162		0101	AV.DEBITO	NE 00162 FGTS		665,27	81.644,95 D
31/05	000200	RE	RECORD		AV.CREDITO	GA 000200 JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	512,23		82.157,18 D
T O T A L							49.796,00	54.824,33	82.157,18 D
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)							49.796,00	54.824,33	82.157,18 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			926,25 C

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Razao Geral s/Historico - 2017

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/05/2017 A 31/05/2017

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		
T	O	T	A	L					0,00	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		
T	O	T	A	L	SALDO ANTERIOR				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		
T	O	T	A	L	SALDO ANTERIOR				0,00		0,00
18/05	000182	RE					EO 00148 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS		153,00	153,00 C	
18/05	000183	RE					EO 00149 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS		1.071,00	1.224,00 C	
18/05	000184	RE					EO 00150 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		701,57	1.925,57 C	
18/05	000185	RE					EO 00151 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		74,96	2.000,53 C	
30/05	000196	OP00029				AV.DEBITO	GRPS-GUIA R INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.000,53		0,00	
T	O	T	A	L					2.000,53	2.000,53	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		
T	O	T	A	L	SALDO ANTERIOR						0,00
18/05	000183	RE					EO 00149 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS		1.135,48	1.135,48 C	
18/05	000184	RE					EO 00150 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		640,36	1.775,84 C	
24/05	000188	OP00031				CH854527	DD 01376 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.775,84		0,00	
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	SALDO ANTERIOR						0,00
12/05	000177	OP00027				TRANSFEREN	DD 00027 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	24,20		24,20 D	
12/05	000170	RE					EO 00129 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		24,20	0,00	
18/05	000184	RE					EO 00150 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		32,62	32,62 C	
30/05	000197	OP00030				TRANSFEREN	FP 052017 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	32,62		0,00	
T	O	T	A	L					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	SALDO ANTERIOR						1.990,23 C

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Razao Geral s/Historico - 2017

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/05/2017 A 31/05/2017										
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	
31/05	000200	RE			RECORD	AV.CREDITO	GA 000200 BANCO DO BRASIL C/C 6200-6		512,23	2.502,46 C
T O T A L								0,00	512,23	2.502,46 C
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	
							SALDO ANTERIOR			2.043,67 D
T O T A L								0,00	0,00	2.043,67 D
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	
							SALDO ANTERIOR			66,65 C
T O T A L								0,00	0,00	66,65 C
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

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Razao Geral s/Historico - 2017

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/05/2017 A 31/05/2017											
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											
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											
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											
T O T A L									0,00	0,00	1.735,42 D
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											
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											
T O T A L									0,00	0,00	5.000,00 D
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO)									3.833,19	4.345,42	69.488,79 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	
SALDO ANTERIOR											
16/05	000178	RE1672		RECORD		AV.CREDITO	GA 000178	BANCO DO BRASIL C/C 6200-6		49.283,77	283.000,00 C
T O T A L									0,00	49.283,77	332.283,77 C
TOTAL (INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA)									0,00	49.283,77	332.283,77 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											
05/05	000162	OP00028		TRANSFEREN	DD 00028			PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	5.000,00		35.000,00 D
											40.000,00 D

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Razao Geral s/Historico - 2017

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/05/2017 A 31/05/2017

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		
T	O	T	A	L						
TOTAL (INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA)							5.000,00	0,00	40.000,00	D
							5.000,00	0,00	40.000,00	D