

## CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

## Razao Geral s/Historico - 2017

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/07/2017 A 31/07/2017

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			91.182,82 D
03/07	000244				CH854537	PAGAMENTOS DIVERSOS		520,00	90.662,82 D
05/07	000245	EO00196		0101	AV.DEBITO	NF 000700 FSI INFORMATICA LTDA		540,00	90.122,82 D
05/07	000246	OP00039			TRANSFEREN	DD 00039 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS		5.000,00	85.122,82 D
10/07	000247	EO00188		0101	AV.DEBITO	NF 095795 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA		99,90	85.022,92 D
10/07	000248	EO00200		0101	TRANSFEREN	NF 011883 JOSE EDSON FRANCO		113,37	84.909,55 D
11/07	000275	EO00201		0101	CH854540	NF 000132 FACCO SUPERMERCADO LTDA - ME		903,75	84.005,80 D
13/07	000249				AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.589,41	82.416,39 D
13/07	000250	EO00202		0101	AV.DEBITO	NF 384541 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		1.413,55	81.002,84 D
13/07	000251	OP00038			TRANSFEREN	DD 00038 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS		24,20	80.978,64 D
19/07	000253	EO00198		0101	AV.DEBITO	FA 17004059 TELEMAR NORTE LESTE S/A		327,16	80.651,48 D
19/07	000254	EO00203		0101	AV.DEBITO	FA 644317 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		31,20	80.620,28 D
20/07	000252	RE1672		RECORD	AV.CREDITO	GA 000252 TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	70.750,00		151.370,28 D
20/07	000255				TRANSFEREN	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.547,00	149.823,28 D
20/07	000256				TRANSFEREN	PAGAMENTOS DIVERSOS		8.654,10	141.169,18 D
20/07	000256				CH854541	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.547,00	139.622,18 D
20/07	000256				CH854543	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.192,42	138.429,76 D
20/07	000257				TRANSFEREN	PAGAMENTOS DIVERSOS		5.849,47	132.580,29 D
20/07	000258				TRANSFEREN	PAGAMENTOS DIVERSOS		924,18	131.656,11 D
24/07	000259	EO00209		0101	CH854544	NF 000908 ACCESS INFORMATICA LTDA		3.629,25	128.026,86 D
27/07	000260	EO00211		0101	TRANSFEREN	NF 10000003 FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 08313094664		150,00	127.876,86 D
28/07	000261	EO00204		0101	AV.DEBITO	NF 444811 CEMIG DISTRIBUICAO S.A		162,14	127.714,72 D
28/07	000262	EO00215		0101	AV.DEBITO	NE 00215 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		206,14	127.508,58 D
28/07	000263	EO00214		0101	AV.DEBITO	NE 00214 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.485,25	126.023,33 D
28/07	000264	EO00213		0101	AV.DEBITO	NE 00213 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.366,00	122.657,33 D
28/07	000265	OP00040			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.982,56	120.674,77 D
28/07	000266	EO00212		0101	AV.DEBITO	NE 00212 FGTS		648,95	120.025,82 D
28/07	000267	OP00042			TRANSFEREN	FP 072017 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS		32,62	119.993,20 D
28/07	000268	OP00043			TRANSFEREN	DD 00043 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS		5.000,00	114.993,20 D
31/07	000272	RE		RECORD	AV.CREDITO	GA 000272 JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	459,53		115.452,73 D
31/07	000269	OP00041			CH854545	DD 01392 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.775,84	113.676,89 D
31/07	000270	EO00220		0101	CH854547	NE 00220 REGISLENE APARECIDA TEIXEIRA		676,20	113.000,69 D
31/07	000271	EO00219		0101	AV.DEBITO	NE 00219 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		250,00	112.750,69 D
T	O	T	A	L			71.209,53	49.641,66	112.750,69 D
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)							71.209,53	49.641,66	112.750,69 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
31/07	000274	CD				16 00356 CONEL PROJETOS E OBRAS LTDA EPP	926,25		0,00
T	O	T	A	L			926,25	0,00	0,00

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	

## CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

## Razao Geral s/Historico - 2017

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/07/2017 A 31/07/2017

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
31/07	000273	CD				CARTORIO DO 2 OFICIO DE NOTAS SANTA RITA DE CA	26,56		0,00
T	O	T	A	L			26,56	0,00	0,00

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
20/07	000255	RE				EO 00205 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS		153,00	153,00 C
20/07	000256	RE				EO 00206 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS		1.071,00	1.224,00 C
20/07	000257	RE				EO 00207 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		683,60	1.907,60 C
20/07	000258	RE				EO 00208 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		74,96	1.982,56 C
28/07	000265	OP00040			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.982,56		0,00
T	O	T	A	L			1.982,56	1.982,56	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
20/07	000256	RE				EO 00206 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS		1.135,48	1.135,48 C
20/07	000257	RE				EO 00207 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		640,36	1.775,84 C
31/07	000269	OP00041			CH854545	DD 01392 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	
						SALDO ANTERIOR			0,00
13/07	000251	OP00038			TRANSFEREN	DD 00038 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	24,20		24,20 D
13/07	000249	RE				EO 00199 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		24,20	0,00
20/07	000257	RE				EO 00207 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		32,62	32,62 C
28/07	000267	OP00042			TRANSFEREN	FP 072017 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	
						SALDO ANTERIOR			2.902,95 C
31/07	000272	RE	RECORD		AV.CREDITO	GA 000272 BANCO DO BRASIL C/C 6200-6		459,53	3.362,48 C
T	O	T	A	L			0,00	459,53	3.362,48 C

## CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

## Razao Geral s/Historico - 2017

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/07/2017 A 31/07/2017													
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
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

## CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

## Razao Geral s/Historico - 2017

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/07/2017 A 31/07/2017											
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)									4.768,03	4.274,75	69.396,00 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											
20/07	000252	RE1672	RECORD		AV.CREDITO	GA	000252	BANCO DO BRASIL C/C 6200-6		70.750,00	
T	O	T	A	L					0,00	70.750,00	
473.783,77 C											
TOTAL (INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA)									0,00	70.750,00	473.783,77 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											
05/07	000246	OP00039			TRANSFEREN	DD	00039	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	5.000,00		
28/07	000268	OP00043			TRANSFEREN	DD	00043	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	5.000,00		
T	O	T	A	L					10.000,00	0,00	
68.500,00 D											
TOTAL (INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA)									10.000,00	0,00	68.500,00 D