

## CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

## Razao Geral s/Historico - 2017

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/08/2017 A 31/08/2017

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					112.750,69 D
03/08	000276	EO00222		0101	TRANSFEREN	NF 000165	MARIA CONCEICAO PECANHA - ME		160,00		112.590,69 D
04/08	000277				CH854546		PAGAMENTOS DIVERSOS		390,00		112.200,69 D
04/08	000278	EO00218		0101	AV.DEBITO	NF 000714	FSI INFORMATICA LTDA		540,00		111.660,69 D
04/08	000279	EO00221		0101	AV.DEBITO	NE 00211	BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS		1.114,48		110.546,21 D
08/08	000280	EO00226		0101	CH854548	NF 000143	FACCO SUPERMERCADO LTDA - ME		432,63		110.113,58 D
08/08	000281	EO00225		0101	TRANSFEREN	NF 011998	JOSE EDSON FRANCO		89,55		110.024,03 D
09/08	000282	EO00227		0101	TRANSFEREN	NE 00227	GRACE KELLY GALVAO HELAL DE OLIVEIRA		455,00		109.569,03 D
10/08	000283	EO00210		0101	AV.DEBITO	NF 098565	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA		99,90		109.469,13 D
11/08	000284				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.589,41		107.879,72 D
11/08	000285	OP00044			TRANSFEREN	DD 00044	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS		24,20		107.855,52 D
14/08	000286	EO00228		0101	AV.DEBITO	NF 579087	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		1.413,55		106.441,97 D
17/08	000287	RE1672	RECORD		AV.CREDITO	GA 000287	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	70.750,00			177.191,97 D
21/08	000288	EO00229		0101	AV.DEBITO	FA 657837	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		99,60		177.092,37 D
21/08	000289				TRANSFEREN		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.547,00		175.545,37 D
21/08	000290				TRANSFEREN		PAGAMENTOS DIVERSOS		8.654,10		166.891,27 D
21/08	000290				CH854549		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.547,00		165.344,27 D
21/08	000290				CH854550		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.192,42		164.151,85 D
21/08	000291				TRANSFEREN		PAGAMENTOS DIVERSOS		6.092,57		158.059,28 D
21/08	000292				TRANSFEREN		PAGAMENTOS DIVERSOS		924,18		157.135,10 D
22/08	000293	EO00235		0101	CH854552	NF 000919	ACCESS INFORMATICA LTDA		3.629,25		153.505,85 D
22/08	000294	EO00236		0101	TRANSFEREN	NE 00236	CHRISTIAN MINORU SILVA MIURA		600,00		152.905,85 D
22/08	000295	EO00237		0101	CH854553	NE 00237	FLAVIO FRANCO SILVA		600,00		152.305,85 D
22/08	000296	EO00238		0101	TRANSFEREN	NE 00238	MARIA INES DE LIMA E SILVA		600,00		151.705,85 D
22/08	000297	EO00239		0101	TRANSFEREN	NE 00239	MARLENE HONORIA DO COUTO		600,00		151.105,85 D
22/08	000298	EO00240		0101	TRANSFEREN	NE 00240	SIDNEIA APARECIDA DO NASCIMENTO E COUTO		600,00		150.505,85 D
25/08	000299	EO00241		0101	TRANSFEREN		FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 08313094664		250,00		150.255,85 D
25/08	000300	EO00224		0101	AV.DEBITO	FA 17004073	TELEMAR NORTE LESTE S/A		267,43		149.988,42 D
30/08	000301	OP00046			CH854551	DD 01406	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.775,84		148.212,58 D
30/08	000302	EO00230		0101	AV.DEBITO	NF 580849	CEMIG DISTRIBUICAO S.A		157,34		148.055,24 D
30/08	000303	EO00243		0101	AV.DEBITO	NE 00243	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.366,00		144.689,24 D
30/08	000304	EO00244		0101	AV.DEBITO	NE 00244	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.543,89		143.145,35 D
30/08	000305	EO00245		0101	AV.DEBITO	NE 00245	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		206,14		142.939,21 D
30/08	000306	OP00045			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.006,02		140.933,19 D
30/08	000307	EO00246		0101	AV.DEBITO	NE 00246	FGTS		670,28		140.262,91 D
30/08	000308	EO00247		0101	TRANSFEREN	NF 000301	LETICIA STEFANY O SANTOS COMERCIO E INDUSTRIA		22,00		140.240,91 D
30/08	000309	EO00249		0101	TRANSFEREN	DD 342519	CHRISTIAN MINORU SILVA MIURA		50,00		140.190,91 D
30/08	000310	OP00047			TRANSFEREN	FP 082017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS		32,62		140.158,29 D
30/08	000311	OP00048			TRANSFEREN	DD 00048	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS		5.000,00		135.158,29 D
31/08	000312	RE	RECORD		AV.CREDITO	GA 000312	JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	561,36			135.719,65 D
T O T A L								71.311,36	48.342,40		135.719,65 D
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)								71.311,36	48.342,40		135.719,65 D

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
21/08	000289	RE				EO 00231	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS			153,00	153,00 C

## CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

## Razao Geral s/Historico - 2017

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/08/2017 A 31/08/2017

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	
21/08	000290	RE				EO 00232 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS		1.071,00	1.224,00 C
21/08	000291	RE				EO 00233 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		707,06	1.931,06 C
21/08	000292	RE				EO 00234 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		74,96	2.006,02 C
30/08	000306	OP00045			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.006,02		0,00
T	O	T	A	L			2.006,02	2.006,02	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
21/08	000290	RE				EO 00232 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS		1.135,48	1.135,48 C
21/08	000291	RE				EO 00233 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		640,36	1.775,84 C
30/08	000301	OP00046			CH854551	DD 01406 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
11/08	000285	OP00044			TRANSFEREN	DD 00044 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	24,20		24,20 D
11/08	000284	RE				EO 00223 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		24,20	0,00
21/08	000291	RE				EO 00233 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		32,62	32,62 C
30/08	000310	OP00047			TRANSFEREN	FP 082017 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			3.362,48 C
31/08	000312	RE			RECORD	AV.CREDITO GA 000312 BANCO DO BRASIL C/C 6200-6		561,36	3.923,84 C
T	O	T	A	L			0,00	561,36	3.923,84 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

## CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

## Razao Geral s/Historico - 2017

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/08/2017 A 31/08/2017										
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				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	
T	O	T	A	L			SALDO ANTERIOR	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	
T	O	T	A	L			SALDO ANTERIOR	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	
T	O	T	A	L			SALDO ANTERIOR	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	
T	O	T	A	L			SALDO ANTERIOR	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	
T	O	T	A	L			SALDO ANTERIOR	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	
T	O	T	A	L			SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	51.183,44 C

**CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS**

**Razao Geral s/Historico - 2017**

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/08/2017 A 31/08/2017

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
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
<b>TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO)</b>							<b>3.838,68</b>	<b>4.400,04</b>	<b>69.957,36 C</b>
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									473.783,77 C
17/08	000287	RE1672		RECORD	AV.CREDITO	GA 000287		70.750,00	544.533,77 C
BANCO DO BRASIL C/C 6200-6									
T	O	T	A	L			0,00	70.750,00	544.533,77 C
<b>TOTAL (INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA)</b>							<b>0,00</b>	<b>70.750,00</b>	<b>544.533,77 C</b>
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									68.500,00 D
30/08	000311	OP00048		TRANSFEREN	DD 00048	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	5.000,00		73.500,00 D
T	O	T	A	L			5.000,00	0,00	73.500,00 D
<b>TOTAL (INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA)</b>							<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.500,00 D</b>