

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Razao Geral s/Historico - 2017

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/09/2017 A 30/09/2017

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			135.719,65 D	
05/09	000313	EO00253		0101	TRANSFEREN	NF 012109 JOSE EDSON FRANCO		28,34	135.691,31 D	
05/09	000314	OP00049			TRANSFEREN	DD 00049 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	10.000,00		125.691,31 D	
06/09	000315	EO00248		0101	AV.DEBITO	NF 101309 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA		99,90	125.591,41 D	
06/09	000316	EO00250		0101	AV.DEBITO	NF 000718 FSI INFORMATICA LTDA		540,00	125.051,41 D	
11/09	000317				AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.589,41	123.462,00 D	
11/09	000318	OP00050			TRANSFEREN	DD 00050 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	24,20		123.437,80 D	
12/09	000319	EO00255		0101	TRANSFEREN	NE 00255 GUSTAVO COUTO FONSECA	600,00		122.837,80 D	
12/09	000320	EO00256		0101	TRANSFEREN	NE 00256 JOAO MILTON DOS REIS	600,00		122.237,80 D	
12/09	000321	EO00257		0101	TRANSFEREN	NE 00257 EDYMILSON FERNANDES DE PAULA	600,00		121.637,80 D	
13/09	000322	EO00242		0101	TRANSFEREN	DD 04533 JOAO EVANGELISTA ZETULA	322,10		121.315,70 D	
15/09	000323	EO00260		0101	TRANSFEREN	NF 000024 AMANDA ANALIO RODRIGUES IVO 08809835662	49,80		121.265,90 D	
15/09	000324	EO00261		0101	TRANSFEREN	NF 10000004 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687	80,00		121.185,90 D	
15/09	000327	EO00264		0101	AV.DEBITO	NE 00264 BANCO DO BRASIL S/A		9,40	121.176,50 D	
18/09	000325	EO00263		0101	CH854554	NF 000152 FACCO SUPERMERCADO LTDA - ME		681,24	120.495,26 D	
19/09	000328	EO00265		0101	CH854555	NE 00265 KELIB ASSIS DE CARVALHO		900,00	119.595,26 D	
19/09	000329	EO00266		0101	TRANSFEREN	NE 00266 MARIA INES DE LIMA E SILVA		900,00	118.695,26 D	
20/09	000326	RE1672		RECORD	AV.CREDITO	GA 000326 TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	70.750,00		189.445,26 D	
20/09	000330				TRANSFEREN	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.547,00	187.898,26 D	
20/09	000331				CH854556	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.547,00	186.351,26 D	
20/09	000331				CH854557	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.192,42	185.158,84 D	
20/09	000331				TRANSFEREN	PAGAMENTOS DIVERSOS		8.654,10	176.504,74 D	
20/09	000332				TRANSFEREN	PAGAMENTOS DIVERSOS		6.128,55	170.376,19 D	
20/09	000333				TRANSFEREN	PAGAMENTOS DIVERSOS		924,18	169.452,01 D	
20/09	000334	EO00272		0101	CH854560	NE 00272 FLAVIO FRANCO SILVA		600,00	168.852,01 D	
20/09	000335	EO00254		0101	AV.DEBITO	NF 791748 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		1.413,55	167.438,46 D	
21/09	000336	EO00258		0101	AV.DEBITO	FA 671821 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		31,04	167.407,42 D	
21/09	000337	EO00274		0101	TRANSFEREN	NF 001184 JOAO BATISTA DE SOUSA - AUTO POSTO SAO LUIS		1.019,95	166.387,47 D	
21/09	000338	OP00054			TRANSFEREN	DD 00054 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS		500,00	165.887,47 D	
21/09	000339	EO00271		0101	CH854558	NF 000928 ACCESS INFORMATICA LTDA		3.629,25	162.258,22 D	
21/09	000340	EO00273		0101	CH854562	NF 004455 MARIA BUENO DE SOUZA		30,00	162.228,22 D	
25/09	000341	EO00251		0101	AV.DEBITO	FA 17004086 TELEMAR NORTE LESTE S/A		264,67	161.963,55 D	
26/09	000342	EO00276		0101	CH854563	NF 000032 JOAO CARLOS MARTINS PONTES TRANSPORTE RODOVIAR		2.500,00	159.463,55 D	
26/09	000343	EO00279		0101	CH854566	NE 00279 FLAVIO FRANCO SILVA		679,26	158.784,29 D	
28/09	000344	OP00055			TRANSFEREN	DD 00055 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS		5.000,00	153.784,29 D	
28/09	000345	OP00053			CH854561	DD 01414 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.775,84	152.008,45 D	
28/09	000346	EO00259		0101	AV.DEBITO	NF 283455 CEMIG DISTRIBUICAO S.A		170,20	151.838,25 D	
28/09	000347	EO00280		0101	AV.DEBITO	NE 00280 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.366,00	148.472,25 D	
28/09	000348	EO00281		0101	AV.DEBITO	NE 00281 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.552,32	146.919,93 D	
28/09	000349	EO00282		0101	AV.DEBITO	NE 00282 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		206,14	146.713,79 D	
28/09	000350	OP00051			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.008,31	144.705,48 D	
28/09	000351	EO00283		0101	AV.DEBITO	NE 00283 FGTS		673,34	144.032,14 D	
28/09	000352	EO00284		0101	TRANSFEREN	NE 00284 MARIA INES DE LIMA E SILVA		100,00	143.932,14 D	
28/09	000353	OP00052			TRANSFEREN	FP 092017 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS		32,62	143.899,52 D	
29/09	000354	RE		RECORD	AV.CREDITO	GA 000354 JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	442,08		144.341,60 D	
29/09	000355	EO00277		0101	CH854564	NE 00277 KELIB ASSIS DE CARVALHO		202,42	144.139,18 D	
29/09	000356	EO00278		0101	CH854565	NE 00278 KELIB ASSIS DE CARVALHO		188,14	143.951,04 D	
T	O	T	A	L			71.192,08	62.960,69	143.951,04 D	
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)							71.192,08	62.960,69	143.951,04 D	

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Razao Geral s/Historico - 2017

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/09/2017 A 30/09/2017

CONTA : 0221.4 2.01 PASSIVO FINANCEIRO					DEPOSITOS E CONSIGNACOES					
2.01.02					INSS					
2.01.02.01										
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			0,00
20/09	000330	RE					EO 00267 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS		153,00	153,00 C
20/09	000331	RE					EO 00268 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS		1.071,00	1.224,00 C
20/09	000332	RE					EO 00269 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		709,35	1.933,35 C
20/09	000333	RE					EO 00270 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		74,96	2.008,31 C
28/09	000350	OP00051				AV.DEBITO	GRPS-GUIA R INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.008,31		0,00
T	O	T	A	L				2.008,31	2.008,31	0,00
CONTA : 0225.7 2.01 PASSIVO FINANCEIRO					DEPOSITOS E CONSIGNACOES					
2.01.02					EMPRESTIMO CONSINACAO CEF					
2.01.02.05										
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			0,00
20/09	000331	RE					EO 00268 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS		1.135,48	1.135,48 C
20/09	000332	RE					EO 00269 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		640,36	1.775,84 C
28/09	000345	OP00053				CH854561	DD 01414 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					DEPOSITOS E CONSIGNACOES					
2.01.02					IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE					
2.01.02.06										
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			0,00
11/09	000318	OP00050				TRANSFEREN	DD 00050 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	24,20		24,20 D
11/09	000317	RE					EO 00252 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		24,20	0,00
20/09	000332	RE					EO 00269 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		32,62	32,62 C
28/09	000353	OP00052				TRANSFEREN	FP 092017 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					DEPOSITOS E CONSIGNACOES					
2.01.02					JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.					
2.01.02.10										
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			3.923,84 C
29/09	000354	RE			RECORD	AV.CREDITO	GA 000354 BANCO DO BRASIL C/C 6200-6		442,08	4.365,92 C
T	O	T	A	L				0,00	442,08	4.365,92 C
CONTA : 0251.6 2.01 PASSIVO FINANCEIRO					DEPOSITOS E CONSIGNACOES					
2.01.02					NAO UTILIZAR - EMP CONS REGULARIZAR					
2.01.02.51										
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

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Razao Geral s/Historico - 2017

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/09/2017 A 30/09/2017												
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			
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
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

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Razao Geral s/Historico - 2017

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/09/2017 A 30/09/2017											
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
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO)								3.840,97	4.283,05	70.399,44 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									544.533,77 C		
20/09	000326	RE1672		RECORD		AV.CREDITO	GA 000326		70.750,00	615.283,77 C	
BANCO DO BRASIL C/C 6200-6											
T	O	T	A	L					0,00	70.750,00	615.283,77 C
TOTAL (INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA)								0,00	70.750,00	615.283,77 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									73.500,00 D		
05/09	000314	OP00049		TRANSFEREN		DD 00049	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	10.000,00		83.500,00 D	
21/09	000338	OP00054		TRANSFEREN		DD 00054	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	500,00		84.000,00 D	
28/09	000344	OP00055		TRANSFEREN		DD 00055	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	5.000,00		89.000,00 D	
T	O	T	A	L					15.500,00	0,00	89.000,00 D
TOTAL (INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA)								15.500,00	0,00	89.000,00 D	