

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Razao Geral s/Historico - 2017

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/10/2017 A 31/10/2017

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			143.951,04 D	
05/10	000357	EO00286		0101	AV.DEBITO	NF 000730 FSI INFORMATICA LTDA		540,00	143.411,04 D	
05/10	000358	EO00288		0101	TRANSFEREN	NF 10000006 FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 08313094664		150,00	143.261,04 D	
05/10	000359	EO00289		0101	CH854567	NE 00289 CARTORIO DO 2 OFICIO DE NOTAS SANTA RITA DE CA		70,44	143.190,60 D	
06/10	000360	OP00057			TRANSFEREN	DD 00057 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS		100.000,00	43.190,60 D	
09/10	000361	EO00291		0101	TRANSFEREN	NE 00291 MARLENE HONORIA DO COUTO		600,00	42.590,60 D	
09/10	000362	EO00292		0101	TRANSFEREN	NE 00292 GUSTAVO COUTO FONSECA		600,00	41.990,60 D	
09/10	000363	EO00293		0101	TRANSFEREN	NE 00293 SIDNEIA APARECIDA DO NASCIMENTO E COUTO		600,00	41.390,60 D	
09/10	000364	EO00294		0101	CH854569	NE 00294 KELIB ASSIS DE CARVALHO		600,00	40.790,60 D	
10/10	000365	EO00290		0101	CH854568	NF 000164 FACCO SUPERMERCADO LTDA - ME		359,32	40.431,28 D	
10/10	000366	EO00275		0101	AV.DEBITO	NF 104134 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA		99,90	40.331,38 D	
11/10	000367	EO00262		0101	AV.DEBITO	NF 028746 G. ANDRADE E CIA LTDA - EPP		174,90	40.156,48 D	
11/10	000368				AV.DEBITO			1.589,41	38.567,07 D	
11/10	000369	EO00296		0101	AV.DEBITO	NF 962662 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		1.413,55	37.153,52 D	
11/10	000370	OP00056			TRANSFEREN	DD 00056 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS		24,20	37.129,32 D	
16/10	000371	RE1672	RECORD		AV.CREDITO	GA 000371 TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	70.750,00		107.879,32 D	
17/10	000372	EO00297		0101	TRANSFEREN	NF 012198 JOSE EDSON FRANCO		154,06	107.725,26 D	
20/10	000373				TRANSFEREN			1.547,00	106.178,26 D	
20/10	000374				TRANSFEREN			9.117,84	97.060,42 D	
20/10	000374				CH854571			1.547,00	95.513,42 D	
20/10	000374				CH854572			1.192,42	94.321,00 D	
20/10	000375				TRANSFEREN			6.171,82	88.149,18 D	
20/10	000376				TRANSFEREN			924,18	87.225,00 D	
20/10	000377	EO00299		0101	CH854570	NF 000940 ACCESS INFORMATICA LTDA		3.629,25	83.595,75 D	
20/10	000379	EO00304		0101	CH854573	NE 00304 KELIB ASSIS DE CARVALHO		116,50	83.479,25 D	
24/10	000378	OP00061			TRANSFEREN	DD 00061 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS		5.200,00	78.279,25 D	
25/10	000380	EO00295		0101	AV.DEBITO	FA 17004099 TELEMAR NORTE LESTE S/A		209,14	78.070,11 D	
26/10	000381	EO00298		0101	AV.DEBITO	NF 350231 CEMIG DISTRIBUICAO S.A		142,75	77.927,36 D	
26/10	000382	EO00305		0101	TRANSFEREN	NF 000313 LETICIA STEFANY O SANTOS COMERCIO E INDUSTRIA		50,65	77.876,71 D	
26/10	000383	EO00306		0101	TRANSFEREN	NF 001107 LETICIA STEFANY O SANTOS COMERCIO E INDUSTRIA		325,00	77.551,71 D	
26/10	000384	EO00307		0101	AV.DEBITO	NE 00307 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.366,00	74.185,71 D	
26/10	000385	EO00308		0101	AV.DEBITO	NE 00308 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.563,04	72.622,67 D	
26/10	000386	EO00309		0101	AV.DEBITO	NE 00309 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		206,14	72.416,53 D	
26/10	000387	OP00058			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.013,77	70.402,76 D	
26/10	000388	EO00310		0101	AV.DEBITO	NE 00310 FGTS		677,24	69.725,52 D	
26/10	000389	OP00059			TRANSFEREN	FP 102017 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS		32,62	69.692,90 D	
27/10	000390	OP00060			CH854574	DD 01422 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.312,10	68.380,80 D	
31/10	000391	RE	RECORD		AV.CREDITO	GA 000391 JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	281,64		68.662,44 D	
T O T A L								71.031,64	146.320,24	68.662,44 D
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)								71.031,64	146.320,24	68.662,44 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	
20/10	000373	RE				EO 00300 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS		153,00	153,00 C	
20/10	000374	RE				EO 00301 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS		1.071,00	1.224,00 C	
20/10	000375	RE				EO 00302 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		714,81	1.938,81 C	

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Razao Geral s/Historico - 2017

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/10/2017 A 31/10/2017

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		
20/10	000376	RE			EO 00303 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		74,96	2.013,77	C
26/10	000387	OP00058		AV.DEBITO	GRPS-GUIA R INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.013,77		0,00	
T	O	T	A	L		2.013,77	2.013,77	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		
20/10	000374	RE			EO 00301 SALDO ANTERIOR			0,00	
20/10	000375	RE			EO 00302 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS		671,74	671,74	C
27/10	000390	OP00060		CH854574	DD 01422 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA	1.312,10		0,00	
T	O	T	A	L		1.312,10	1.312,10	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		
11/10	000370	OP00056		TRANSFEREN	DD 00056 SALDO ANTERIOR	24,20		24,20	D
11/10	000368	RE			EO 00287 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS		24,20	0,00	
20/10	000375	RE			EO 00302 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		32,62	32,62	C
26/10	000389	OP00059		TRANSFEREN	FP 102017 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA	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		
31/10	000391	RE	RECORD	AV.CREDITO	GA 000391 SALDO ANTERIOR			4.365,92	C
					BANCO DO BRASIL C/C 6200-6		281,64	4.647,56	C
T	O	T	A	L		0,00	281,64	4.647,56	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		
T	O	T	A	L	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		
T	O	T	A	L	SALDO ANTERIOR			66,65	C
T	O	T	A	L		0,00	0,00	66,65	C

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Razao Geral s/Historico - 2017

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/10/2017 A 31/10/2017													
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 01/10/2017 A 31/10/2017												
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												
									0,00	0,00	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												
									0,00	0,00	5.000,00 D	
T O T A L										0,00	0,00	5.000,00 D
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO)									3.382,69	3.664,33	70.681,08 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												
16/10	000371	RE1672		RECORD		AV.CREDITO	GA 000371	BANCO DO BRASIL C/C 6200-6		70.750,00	615.283,77 C	
									0,00	70.750,00	686.033,77 C	
T O T A L										0,00	70.750,00	686.033,77 C
TOTAL (INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA)									0,00	70.750,00	686.033,77 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												
06/10	000360	OP00057		TRANSFEREN	DD 00057			PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	100.000,00		89.000,00 D	
24/10	000378	OP00061		TRANSFEREN	DD 00061			PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	5.200,00		189.000,00 D	
									105.200,00	0,00	194.200,00 D	
T O T A L										105.200,00	0,00	194.200,00 D
TOTAL (INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA)									105.200,00	0,00	194.200,00 D	