

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE

Rua Trajano Caetano, 121

CNPJ: 02.095.992/0001-03

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE
ESTADO DE MINAS GERAIS
DIARIO GERAL DA CONTABILIDADE

Livro: 001

Pagina: 002

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	OPERACOES	DOCUMENTO	DEBITOS	CREDITOS
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 06/03/2014			
33903000	Pagt° NAP 70-1-1 POSTO CABECEIRA G Material de Consumo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA TOTAL DO DIA	00302612 0070-001	589,97 589,97	589,97 589,97
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 07/03/2014			
33903000	Pagt° NAP 67-1-1 SOCIEDADE NOROEST	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302610	968,00	
	Pagt° NAP 68-1-1 SOCIEDADE NOROEST	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302611	260,00	
33903000	Material de Consumo	SOCIEDADE NOROESTE DE PNEUS LTDA	0067-001		968,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	SOCIEDADE NOROESTE DE PNEUS LTDA TOTAL DO DIA	0068-001	1.228,00	260,00 1.228,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 10/03/2014			
	Pagt° NAP 71-1-1 ANDRE BATISTA SAN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302613	32,00	
	Pagt° NAP 72-1-1 GERALDO ANTONIO A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302614	32,00	
	Pagt° NAP 73-1-1 GERALDO ANTONIO A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302615	160,00	
	Pagt° NAP 74-1-1 ANDRE BATISTA SAN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302616	160,00	
	Pagt° NAP 75-1-1 ANDRE BATISTA SAN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302617	200,00	
	Pagt° NAP 76-1-1 CEMIG - DISTRIBUI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302618	216,06	
	Pagt° NAP 77-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302619	8,82	
33901400	Diárias - Civil	ANDRE BATISTA SANTANA	0071-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	GERALDO ANTONIO ALVES JUNIOR	0072-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	GERALDO ANTONIO ALVES JUNIOR	0073-001		160,00
33901400	Diárias - Civil	ANDRE BATISTA SANTANA	0074-001		160,00
33903000	Material de Consumo	ANDRE BATISTA SANTANA	0075-001		200,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0076-001		216,06
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0077-001		8,82
		TOTAL DO DIA		808,88	808,88
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 17/03/2014			
	Pagt° NAP 78-1-1 VIVO S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302620	170,15	
	Pagt° NAP 79-1-1 TELEMAR NORTE E L	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302621	441,43	
	Pagt° NAP 80-1-1 TELEMAR NORTE E L	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302622	331,17	
	Pagt° NAP 81-1-1 EMPRESA BRASILEIR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302623	3,61	
	Pagt° NAP 82-1-1 UNIVERSO ONLINE L	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302624	29,27	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	VIVO S.A	0078-001		170,15
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0079-001		441,43
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0080-001		331,17
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA	0081-001		3,61
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	UNIVERSO ONLINE LTDA.	0082-001		29,27
		TOTAL DO DIA		975,63	975,63
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 20/03/2014			
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000047	860,06	
8005	IRRF AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000048	64,49	
7005	INSS AGENTES POLITICOS E SERVIDORE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000049	371,66	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000050	4.626,34	
8005	IRRF AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000051	802,42	
7005	INSS AGENTES POLITICOS E SERVIDORE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000052	2.601,62	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000053	3.223,45	
8005	IRRF AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000054	198,06	
8020	CONTRIBUICAO SINDICAL	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000055	12,80	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000056	1.170,15	
8005	IRRF AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000057	264,08	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0083-001		3.378,74
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0084-001		27.029,92
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0085-001		14.750,88
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0086-001		2.934,24
	Pagt° NAP 83-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00873326	2.082,53	
	Pagt° NAP 84-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00873326	18.999,54	
	Pagt° NAP 85-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00873326	10.146,42	
	Pagt° NAP 86-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00873326	2.670,16	
		TOTAL DO DIA		48.093,78	48.093,78
		SALDO DO DIA			0,00

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE

Rua Trajano Caetano, 121

CNPJ: 02.095.992/0001-03

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE ESTADO DE MINAS GERAIS DIARIO GERAL DA CONTABILIDADE

Livro: 001

Pagina: 003

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	OPERACOES	DOCUMENTO	DEBITOS	CREDITOS
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 24/03/2014			
8004	IRRF SOBRE PREST. SERVICOS.	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	00000058	17,74	
8004	IRRF SOBRE PREST. SERVICOS.	ALVES DE SOUSA ADVOGADOS ASSOCIADO	00000059	52,50	
8008	ISS SOBRE PRESTACAO DE SERVICO	EUDES RUBENS PEREIRA	00000060	34,00	
7007	INSS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	EUDES RUBENS PEREIRA	00000061	93,50	
9011	REPASSE DE DUODECIMOS.	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0000046E	74.981,64	
	Receb° rec.ex.PODER EXECUTIVO MUNI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000046E		74.981,64
	Pagt° NAP 87-1-1 ANDRE BATISTA SAN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302625	32,00	
	Pagt° NAP 88-1-1 GERALDO ANTONIO A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302626	32,00	
	Pagt° NAP 89-1-1 WALDIR WILSON NOV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302627	2.182,26	
	Pagt° NAP 90-1-1 PPB RIBEIRO SERVI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302628	390,00	
	Pagt° NAP 91-1-1 SEGURADORA LIDER	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302629	105,25	
	Pagt° NAP 92-1-1 DETRAN-DEPARTAMEN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302630	68,10	
	Pagt° NAP 93-1-1 PROTEC-PROTECAO V	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302631	115,00	
	Pagt° NAP 94-1-1 ALVES DE SOUSA AD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302632	3.447,50	
	Pagt° NAP 95-1-1 EUDES RUBENS PERE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302633	722,50	
33901400	Diárias - Civil	ANDRE BATISTA SANTANA	0087-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	GERALDO ANTONIO ALVES JUNIOR	0088-001		32,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	0089-001		2.200,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PPB RIBEIRO SERVIÇOS DE INFORMATIC	0090-001		390,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DO SEG	0091-001		105,25
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DI	0092-001		68,10
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PROTEC-PROTECAO VIGILANCIA ELETRO	0093-001		115,00
33903500	Serviços de Consultoria	ALVES DE SOUSA ADVOGADOS ASSOCIADO	0094-001		3.500,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	EUDES RUBENS PEREIRA	0095-001		850,00
		TOTAL DO DIA		82.273,99	82.273,99
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 25/03/2014			
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000016Ex		1.170,15
8004	IRRF SOBRE PREST. SERVICOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000018Ex		70,24
8005	IRRF AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000019Ex		1.329,05
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000020Ex		8.709,85
8020	CONTRIBUICAO SINDICAL	SINDECAB-SINDICATO DOS SERVIDORES	000021Ex		12,80
8008	ISS SOBRE PRESTACAO DE SERVICO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000022Ex		34,00
	Pagt° NAP 97-1-1 FUNDO DE PREVIDEN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302636	1.170,15	
	Pagt° NAP 98-1-1 SECRETARIA DE FAZ	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302637	75,19	
	Pagt° NAP 99-1-1 ALBERTO ARAUJO -	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302638	156,00	
	Pagt° NAP 100-1-1 ELIETE APARECIDA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302639	1.076,10	
	Pagt° OP 000016 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302641	1.170,15	
	Pagt° OP 000018 PREFEITURA MUNICI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302643	70,24	
	Pagt° OP 000019 PREFEITURA MUNICI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302644	1.329,05	
	Pagt° OP 000020 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302645	8.709,85	
	Pagt° OP 000021 SINDECAB-SINDICATO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302646	12,80	
	Pagt° OP 000022 PREFEITURA MUNICI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302647	34,00	
	Pagt° NAP 105-1-1 CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00873326	11,22	
31911300	Obrigações Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0097-001		1.170,15
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE	0098-001		75,19
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	ALBERTO ARAUJO - ME	0099-001		156,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	ELIETE APARECIDA RODRIGUES MOREIRA	0100-001		1.076,10
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0105-001		11,22
		TOTAL DO DIA		13.814,75	13.814,75
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		147.785,00	147.785,00
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL
+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA..... 0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS..... 20.501,06
+ TOTAL GERAL DA RECEITA 284.766,34
- TOTAL GERAL DA DESPESA..... 247.790,13
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO: 36.976,21