

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: 02/04/2014			
33903000	Pagt° NAP 107-1-1 POSTO CABECEIRA Material de Consumo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA	00302652 0107-001	438,72	438,72
		TOTAL DO DIA		438,72	438,72
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 03/04/2014			
7005	INSS AGENTES POLITICOS E SERVIDORE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000015Ex		3.237,36
7007	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000017Ex		93,50
	Pagt° NAP 96-1-1 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302635	7.989,43	
	Pagt° OP 000017 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302642	93,50	
	Pagt° OP 000015 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302648	3.237,36	
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0096-001		7.989,43
		TOTAL DO DIA		11.320,29	11.320,29
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 04/04/2014			
	Pagt° NAP 108-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302653	32,00	
	Pagt° NAP 109-1-1 GERALDO ANTONIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302654	32,00	
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0108-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	GERALDO ANTONIO ALVES JUNIOR	0109-001		32,00
		TOTAL DO DIA		64,00	64,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 15/04/2014			
9011	REPASSE DE DUODECIMOS. Receb° rec.ex.EXECUTIVO MUNICIPAL	EXECUTIVO MUNICIPAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000062E 0000062E	80.667,78	
		TOTAL DO DIA		80.667,78	80.667,78
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 16/04/2014			
	Pagt° NAP 110-1-1 PRIMAVERIA VEICULO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302655	691,65	
	Pagt° NAP 111-1-1 PRIMAVERIA VEICULO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302656	1.071,03	
	Pagt° NAP 112-1-1 GERALDO ANTONIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302657	32,00	
	Pagt° NAP 113-1-1 JOAQUIM MUNDIM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302658	390,00	
	Pagt° NAP 114-1-1 ANDRE BATISTA SA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302659	32,00	
	Pagt° NAP 115-1-1 GERALDO ANTONIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302660	32,00	
	Pagt° NAP 117-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302662	8,82	
	Pagt° NAP 118-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302663	424,74	
	Pagt° NAP 119-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302664	361,71	
	Pagt° NAP 121-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302666	198,23	
	Pagt° NAP 122-1-1 UNIVERSO ONLINE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302667	29,27	
	Pagt° NAP 120-1-1 VIVO S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302668	125,35	
	Pagt° NAP 116-1-1 ARNALDO DO VALE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302669	50,00	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PRIMAVERIA VEICULOS LTDA	0110-001		691,65
33903000	Material de Consumo	PRIMAVERIA VEICULOS LTDA	0111-001		1.071,03
33901400	Diárias - Civil	GERALDO ANTONIO ALVES JUNIOR	0112-001		32,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	JOAQUIM MUNDIM	0113-001		390,00
33901400	Diárias - Civil	ANDRE BATISTA SANTANA	0114-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	GERALDO ANTONIO ALVES JUNIOR	0115-001		32,00
33903000	Material de Consumo	ARNALDO DO VALE - ME	0116-001		50,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0117-001		8,82
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0118-001		424,74
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0119-001		361,71
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	VIVO S.A	0120-001		125,35
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0121-001		198,23
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	UNIVERSO ONLINE LTDA.	0122-001		29,27
		TOTAL DO DIA		3.446,80	3.446,80
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 22/04/2014			
8004	IRRF SOBRE PREST. SERVICOS.	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	00000063	17,74	

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
33903600	Pagt° NAP 123-1-1 WALDIR WILSON NO Outros Serviços de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO TOTAL DO DIA	00302670 0123-001	2.182,26 2.200,00	 2.200,00 2.200,00
SALDO DO DIA					0,00
SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR					0,00
DATA: 23/04/2014					
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000064	860,06	
8005	IRRF AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000065	78,89	
7005	INSS AGENTES POLITICOS E SERVIDORE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000066	459,52	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000067	4.626,34	
8005	IRRF AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000068	1.077,92	
7005	INSS AGENTES POLITICOS E SERVIDORE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000069	3.216,64	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000070	3.223,45	
8005	IRRF AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000071	251,55	
8020	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000072	15,83	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000073	1.239,29	
7005	INSS AGENTES POLITICOS E SERVIDORE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000074	316,31	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000075	136,73	
8004	IRRF SOBRE PREST. SERVIÇOS.	ALVES DE SOUSA ADVOGADOS ASSOCIADO	00000076	52,50	
	Pagt° NAP 129-1-1 PPB RIBEIRO SERV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302671	390,00	
	Pagt° NAP 130-1-1 PROTEC-PROTECAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302672	115,00	
	Pagt° NAP 131-1-1 ALVES DE SOUSA A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302673	3.447,50	
	Pagt° NAP 124-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00875124	2.778,99	
	Pagt° NAP 125-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00875124	24.498,78	
	Pagt° NAP 126-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00875124	13.507,64	
	Pagt° NAP 127-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00875124	3.198,32	
	Pagt° NAP 128-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00886216	1.831,45	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0124-001		4.177,46
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0125-001		33.419,68
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0126-001		18.237,76
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0127-001		3.514,63
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0128-001		1.968,18
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PPB RIBEIRO SERVIÇOS DE INFORMATIC	0129-001		390,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PROTEC-PROTECAO VIGILANCIA ELETRO	0130-001		115,00
33903500	Serviços de Consultoria	ALVES DE SOUSA ADVOGADOS ASSOCIADO	0131-001		3.500,00
TOTAL DO DIA				65.322,71	65.322,71
SALDO DO DIA					0,00
SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR					0,00
DATA: 30/04/2014					
33903900	Pagt° NAP 139-1-1 CAIXA ECONOMICA Outros Serviços de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 CAIXA ECONOMICA FEDERAL TOTAL DO DIA	00875124 0139-001	11,88 11,88	 11,88 11,88
SALDO DO DIA					0,00
TOTAL GERAL DO PERIODO				163.472,18	163.472,18
SALDO FINAL					0,00

RESUMO GERAL

+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA.....	0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS.....	36.976,21
+ TOTAL GERAL DA RECEITA	381.006,89
- TOTAL GERAL DA DESPESA.....	330.594,53
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO:	50.412,36