

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: 05/05/2014			
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000023Ex		3.992,47
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000024Ex		1.376,02
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000025Ex		70,24
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000026Ex		1.408,36
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000027Ex		8.709,85
8020	CONTRIBUICAO SINDICAL	SINDCAB-SINDICATO DOS SERVIDORES M	000028Ex		15,83
	Pagt° NAP 132-1-1 CIRENE JOSE LEIT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302675	32,00	
	Pagt° NAP 133-1-1 GERALDO ANTONIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302676	32,00	
	Pagt° NAP 134-1-1 GERALDO ANTONIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302677	32,00	
	Pagt° NAP 135-1-1 ANDRE BATISTA SA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302678	32,00	
	Pagt° NAP 136-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302679	9.528,59	
	Pagt° NAP 137-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302680	1.376,02	
	Pagt° OP 000026 PREFEITURA MUNICI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302685	1.408,36	
	Pagt° OP 000027 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302686	8.709,85	
	Pagt° OP 000028 SINDECAB-SINDICATO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302687	15,83	
	Pagt° NAP 141-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302688	32,00	
	Pagt° NAP 142-1-1 GERALDO ANTONIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302689	32,00	
	Pagt° NAP 138-1-1 FEDERACAO INT.SE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302690	480,94	
	Pagt° OP 000023 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302691	3.992,47	
	Pagt° OP 000024 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302692	1.376,02	
	Pagt° OP 000025 PREFEITURA MUNICI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302694	70,24	
33901400	Diárias - Civil	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0132-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	GERALDO ANTONIO ALVES JUNIOR	0133-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	GERALDO ANTONIO ALVES JUNIOR	0134-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	ANDRE BATISTA SANTANA	0135-001		32,00
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0136-001		9.528,59
31911300	Obrigações Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0137-001		1.376,02
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	FEDERACAO INT.SERV.PUBLICOS MUNICI	0138-001		480,94
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0141-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	GERALDO ANTONIO ALVES JUNIOR	0142-001		32,00
		TOTAL DO DIA		27.150,32	27.150,32
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 12/05/2014			
	Pagt° NAP 143-1-1 EMPRESA BRASILEI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302695	3,12	
	Pagt° NAP 144-1-1 EMPRESA BRASILEI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302696	15,97	
	Pagt° NAP 145-1-1 PAULO ROBERTO DO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302697	3.712,00	
	Pagt° NAP 146-1-1 PAULO ROBERTO DO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302698	756,00	
	Pagt° NAP 147-1-1 CRISTINA ARTES G	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302699	540,00	
	Pagt° NAP 149-1-1 MARIA DAS GRAÇAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302701	32,00	
	Pagt° NAP 150-1-1 ANDRE BATISTA SA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302702	32,00	
	Pagt° NAP 151-1-1 GERALDO ANTONIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302703	32,00	
	Pagt° NAP 152-1-1 GERALDO ANTONIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302704	32,00	
	Pagt° NAP 153-1-1 ANDRE BATISTA SA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302705	32,00	
	Pagt° NAP 154-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302706	9,70	
	Pagt° NAP 155-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302707	298,51	
	Pagt° NAP 156-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302708	281,88	
	Pagt° NAP 157-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302709	221,05	
	Pagt° NAP 158-1-1 VIVO S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302710	207,77	
	Pagt° NAP 159-1-1 UNIVERSO ONLINE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302711	29,27	
	Pagt° NAP 160-1-1 ANDRE BATISTA SA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302712	32,00	
	Pagt° NAP 161-1-1 GERALDO ANTONIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302713	32,00	
	Pagt° NAP 148-1-1 POSTO CABECEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302714	636,09	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA	0143-001		3,12
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA	0144-001		15,97
33903000	Material de Consumo	PAULO ROBERTO DOS REIS - EPP	0145-001		3.712,00
33903000	Material de Consumo	PAULO ROBERTO DOS REIS - EPP	0146-001		756,00
33903000	Material de Consumo	CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA - EPP	0147-001		540,00
33903000	Material de Consumo	POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA	0148-001		636,09
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA-ME	0149-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	ANDRE BATISTA SANTANA	0150-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	GERALDO ANTONIO ALVES JUNIOR	0151-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	GERALDO ANTONIO ALVES JUNIOR	0152-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	ANDRE BATISTA SANTANA	0153-001		32,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0154-001		9,70
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0155-001		298,51
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0156-001		281,88
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0157-001		221,05
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	VIVO S.A	0158-001		207,77
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	UNIVERSO ONLINE LTDA.	0159-001		29,27
33901400	Diárias - Civil	ANDRE BATISTA SANTANA	0160-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	GERALDO ANTONIO ALVES JUNIOR	0161-001		32,00
		TOTAL DO DIA		6.935,36	6.935,36
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 19/05/2014			

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
	Pagt° NAP 162-1-1 ANDRE BATISTA SA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302717	48,00	
	Pagt° NAP 163-1-1 GERALDO ANTONIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302718	48,00	
	Pagt° NAP 164-1-1 GERALDO ANTONIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302719	32,00	
	Pagt° NAP 165-1-1 ANDRE BATISTA SA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302720	32,00	
	Pagt° NAP 166-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302721	32,00	
33901400	Diárias - Civil	ANDRE BATISTA SANTANA	0162-001		48,00
33901400	Diárias - Civil	GERALDO ANTONIO ALVES JUNIOR	0163-001		48,00
33901400	Diárias - Civil	GERALDO ANTONIO ALVES JUNIOR	0164-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	ANDRE BATISTA SANTANA	0165-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0166-001		32,00
		TOTAL DO DIA		192,00	192,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 20/05/2014			
9011	REPASSE DE DUODECIMOS. Receb° rec.ex.PODER EXECUTIVO MUNI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000077E 0000077E	80.667,78	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: 21/05/2014			
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000078	860,06	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000079	88,78	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000080	393,62	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000081	4.626,34	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000082	1.012,32	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000083	2.755,34	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000084	3.223,45	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000085	251,55	
8020	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000086	13,56	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000087	1.102,56	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000088	279,68	
	Pagt° NAP 167-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00717054	2.235,96	
	Pagt° NAP 168-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00717054	20.233,36	
	Pagt° NAP 169-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00717054	9.477,65	
	Pagt° NAP 170-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00717054	2.827,96	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0167-001		3.578,42
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0168-001		28.627,36
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0169-001		14.068,77
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0170-001		3.107,64
		TOTAL DO DIA		49.382,19	49.382,19
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 22/05/2014			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	ALVES DE SOUSA ADVOGADOS ASSOCIADO	00000089	52,50	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	00000090	17,74	
	Pagt° NAP 172-1-1 WALDIR WILSON NO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00219821	2.182,26	
	Pagt° NAP 171-1-1 ALVES DE SOUSA A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302715	3.447,50	
33903500	Serviços de Consultoria	ALVES DE SOUSA ADVOGADOS ASSOCIADO	0171-001		3.500,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	0172-001		2.200,00
		TOTAL DO DIA		5.700,00	5.700,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 26/05/2014			
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000029EX		3.428,64
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000030EX		1.102,64
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000031EX		70,24
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000032EX		1.352,65
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000033EX		8.709,85
8020	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	SINDCAB-SINDICATO DOS SERVIDORES M	000034EX		13,56
	Pagt° NAP 173-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302722	8.252,95	
	Pagt° NAP 174-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302723	1.242,93	
	Pagt° NAP 175-1-1 PPB RIBEIRO SERV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302724	650,00	
	Pagt° NAP 176-1-1 PPB RIBEIRO SERV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302725	390,00	
	Pagt° NAP 177-1-1 PROTEC-PROTECAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302726	115,00	
	Pagt° NAP 178-1-1 GERALDO ANTONIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302727	48,00	
	Pagt° NAP 179-1-1 ANDRE BATISTA SA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302728	48,00	
	Pagt° OP 000029 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302729	3.428,64	
	Pagt° OP 000030 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302730	1.102,64	
	Pagt° OP 000031 PREFEITURA MUNICI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302731	70,24	

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: 004

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	OPERACOES	DOCUMENTO	DEBITOS	CREDITOS
	Pagt° OP 000032 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302732	1.352,65	
	Pagt° OP 000033 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302733	8.709,85	
	Pagt° OP 000034 SINDECAB-SINDICATO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302734	13,56	
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0173-001		8.252,95
31911300	Obrigações Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0174-001		1.242,93
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PPB RIBEIRO SERVIÇOS DE INFORMATIC	0175-001		650,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PPB RIBEIRO SERVIÇOS DE INFORMATIC	0176-001		390,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PROTEC-PROTECAO VIGILANCIA ELETRON	0177-001		115,00
33901400	Diárias - Civil	GERALDO ANTONIO ALVES JUNIOR	0178-001		48,00
33901400	Diárias - Civil	ANDRE BATISTA SANTANA	0179-001		48,00
		TOTAL DO DIA		25.424,46	25.424,46
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 28/05/2014			
	Pagt° NAP 180-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302735	32,00	
	Pagt° NAP 181-1-1 GERALDO ANTONIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302736	32,00	
	Pagt° NAP 182-1-1 ANDRE BATISTA SA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302737	32,00	
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0180-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	GERALDO ANTONIO ALVES JUNIOR	0181-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	ANDRE BATISTA SANTANA	0182-001		32,00
		TOTAL DO DIA		96,00	96,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 30/05/2014			
	Pagt° NAP 188-1-1 CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00717054	10,56	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0188-001		10,56
		TOTAL DO DIA		10,56	10,56
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		195.558,67	195.558,67
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL

+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA.....	0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS.....	50.412,36
+ TOTAL GERAL DA RECEITA	476.352,17
- TOTAL GERAL DA DESPESA.....	445.485,42
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO:	30.866,75