

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

Página: 002

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	OPERACOES	DOCUMENTO	DEBITOS	CREDITOS
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 02/06/2014			
	Pagt° NAP 183-1-1 ANDRE BATISTA SA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901106	32,00	
	Pagt° NAP 184-1-1 VALDETE FRANCISC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901107	32,00	
	Pagt° NAP 185-1-1 GERALDO ANTONIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901108	32,00	
	Pagt° NAP 186-1-1 ANDRE BATISTA SA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901109	48,00	
	Pagt° NAP 187-1-1 GERALDO ANTONIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901110	48,00	
	Pagt° NAP 189-1-1 VIVO S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901111	136,52	
	Pagt° NAP 190-1-1 JULBERTINA CANDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901112	150,00	
	Pagt° NAP 191-1-1 JULBERTINA CANDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901113	32,00	
	Pagt° NAP 192-1-1 MARIA VALDIZA AL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901114	32,00	
	Pagt° NAP 193-1-1 GERALDO ANTONIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901115	32,00	
33901400	Diárias - Civil	ANDRE BATISTA SANTANA	0183-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	VALDETE FRANCISCO DE SANTANA	0184-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	GERALDO ANTONIO ALVES JUNIOR	0185-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	ANDRE BATISTA SANTANA	0186-001		48,00
33901400	Diárias - Civil	GERALDO ANTONIO ALVES JUNIOR	0187-001		48,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	VIVO S.A	0189-001		136,52
33903000	Material de Consumo	JULBERTINA CANDIDA DE JESUS ORNELA	0190-001		150,00
33901400	Diárias - Civil	JULBERTINA CANDIDA DE JESUS ORNELA	0191-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	MARIA VALDIZA ALVES SILVA	0192-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	GERALDO ANTONIO ALVES JUNIOR	0193-001		32,00
		TOTAL DO DIA		574,52	574,52
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 09/06/2014			
	Pagt° NAP 203-1-1 UNIVERSO ONLINE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302738	29,27	
	Pagt° NAP 194-1-1 ELIETE APARECIDA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901116	64,00	
	Pagt° NAP 195-1-1 MARIA APARECIDA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901117	64,00	
	Pagt° NAP 196-1-1 GERALDO ANTONIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901118	64,00	
	Pagt° NAP 197-1-1 POSTO CABECEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901119	864,58	
	Pagt° NAP 198-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901120	217,26	
	Pagt° NAP 199-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901121	9,79	
	Pagt° NAP 200-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901122	277,26	
	Pagt° NAP 201-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901123	278,93	
	Pagt° NAP 202-1-1 VIVO S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901124	256,09	
33901400	Diárias - Civil	ELIETE APARECIDA RODRIGUES MOREIRA	0194-001		64,00
33901400	Diárias - Civil	MARIA APARECIDA INACIO SOARES E OU	0195-001		64,00
33901400	Diárias - Civil	GERALDO ANTONIO ALVES JUNIOR	0196-001		64,00
33903000	Material de Consumo	POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA	0197-001		864,58
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0198-001		217,26
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANAMENTO DE	0199-001		9,79
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0200-001		277,26
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0201-001		278,93
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	VIVO S.A	0202-001		256,09
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	UNIVERSO ONLINE LTDA.	0203-001		29,27
		TOTAL DO DIA		2.125,18	2.125,18
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 16/06/2014			
	Pagt° NAP 204-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302739	32,00	
	Pagt° NAP 205-1-1 GERALDO ANTONIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302740	32,00	
	Pagt° NAP 206-1-1 ANDRE BATISTA SA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302741	32,00	
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0204-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	GERALDO ANTONIO ALVES JUNIOR	0205-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	ANDRE BATISTA SANTANA	0206-001		32,00
		TOTAL DO DIA		96,00	96,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 17/06/2014			
9011	REPASSE DE DUODECIMOS. Receb° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000091E 0000091E	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: 18/06/2014			
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000092	860,06	

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
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000093	88,78	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000094	393,62	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000095	4.626,34	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000096	1.012,32	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000097	2.755,34	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000098	3.223,45	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000099	251,55	
8020	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000100	13,56	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000101	1.239,29	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000102	279,68	
	Pagt° NAP 211-1-1 ROSMEIRY TAYANE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302742	600,00	
	Pagt° NAP 207-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00534426	2.235,96	
	Pagt° NAP 208-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00534426	20.233,36	
	Pagt° NAP 209-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00534426	10.583,98	
	Pagt° NAP 210-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00534426	2.827,96	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0207-001		3.578,42
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0208-001		28.627,36
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0209-001		15.311,83
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0210-001		3.107,64
33903000	Material de Consumo	ROSMEIRY TAYANE PERNALTA	0211-001		600,00
		TOTAL DO DIA		51.225,25	51.225,25
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 24/06/2014			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	ALVES DE SOUSA ADVOGADOS ASSOCIADO	00000103	52,50	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	00000104	17,74	
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000035Ex		3.428,64
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000036Ex		1.239,29
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000037Ex		1.422,89
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000038Ex		8.709,85
8020	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	SINDCAB-SINDICATO DOS SERVIDORES M	000039Ex		13,56
	Pagt° NAP 212-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302743	32,00	
	Pagt° NAP 213-1-1 GERALDO ANTONIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302744	32,00	
	Pagt° NAP 215-1-1 ALVES DE SOUSA A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302745	3.447,50	
	Pagt° NAP 214-1-1 ANDRE BATISTA SA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302746	32,00	
	Pagt° NAP 216-1-1 NCA VIGILANCIA E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302747	115,00	
	Pagt° NAP 217-1-1 PPB RIBEIRO SERV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302748	390,00	
	Pagt° NAP 218-1-1 PPB RIBEIRO SERV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302749	300,00	
	Pagt° NAP 219-1-1 PAULO ROBERTO DO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302750	65,00	
	Pagt° NAP 220-1-1 ELIO MARIO SOARE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302751	80,00	
	Pagt° NAP 221-1-1 WALDIR WILSON NO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302752	2.182,26	
	Pagt° OP 000035 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302753	3.428,64	
	Pagt° OP 000036 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302754	1.239,29	
	Pagt° OP 000037 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302755	1.422,89	
	Pagt° OP 000038 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302756	8.709,85	
	Pagt° OP 000039 SINDCAB-SINDICATO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302757	13,56	
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0212-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	GERALDO ANTONIO ALVES JUNIOR	0213-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	ANDRE BATISTA SANTANA	0214-001		32,00
33903500	Serviços de Consultoria	ALVES DE SOUSA ADVOGADOS ASSOCIADO	0215-001		3.500,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	NCA VIGILANCIA ELETRONICA E EQUIPA	0216-001		115,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PPB RIBEIRO SERVIÇOS DE INFORMATIC	0217-001		390,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PPB RIBEIRO SERVIÇOS DE INFORMATIC	0218-001		300,00
33903000	Material de Consumo	PAULO ROBERTO DOS REIS - EPP	0219-001		65,00
33903000	Material de Consumo	ELIO MARIO SOARES E CIA LTDA	0220-001		80,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	0221-001		2.200,00
		TOTAL DO DIA		21.560,23	21.560,23
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 25/06/2014			
	Pagt° NAP 222-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302758	8.252,95	
	Pagt° NAP 223-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302759	1.397,06	
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0222-001		8.252,95
31911300	Obrigações Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0223-001		1.397,06
		TOTAL DO DIA		9.650,01	9.650,01
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 30/06/2014			
	Pagt° NAP 224-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302760	32,00	
	Pagt° NAP 225-1-1 CIRENE JOSE LEIT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302761	32,00	
	Pagt° NAP 226-1-1 GERALDO ANTONIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302762	32,00	
	Pagt° NAP 227-1-1 CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00534426	11,22	
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0224-001		32,00

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: 004

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	OPERACOES	DOCUMENTO	DEBITOS	CREDITOS
33901400	Diárias - Civil	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0225-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	GERALDO ANTONIO ALVES JUNIOR	0226-001		32,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0227-001		11,22
		TOTAL DO DIA		107,22	107,22
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		166.006,19	166.006,19
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL	
+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA.....	0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS.....	30.866,75
+ TOTAL GERAL DA RECEITA	571.834,18
- TOTAL GERAL DA DESPESA.....	530.823,83
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO:	41.010,35