

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: 02/07/2014			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000106	265,35	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000107	136,73	
	Pagt° NAP 229-1-1 POSTO CABECEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302763	548,51	
	Pagt° NAP 228-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00475910	3.593,80	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0228-001		3.995,88
33903000	Material de Consumo	POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA	0229-001		548,51
		TOTAL DO DIA		4.544,39	4.544,39
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 18/07/2014			
9011	REPASSE DE DUODECIMOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	0000105E	80.667,78	
	Receb° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000105E		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: 22/07/2014			
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000110	860,06	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000111	88,78	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000112	393,62	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000113	4.626,34	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000114	1.012,32	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000115	2.755,34	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000116	3.223,45	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000117	102,10	
8020	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000118	13,56	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000119	1.102,56	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000120	279,68	
	Pagt° NAP 245-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00722523	2.235,96	
	Pagt° NAP 246-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00722523	20.233,36	
	Pagt° NAP 247-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00722523	7.136,46	
	Pagt° NAP 248-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00722523	2.827,96	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0245-001		3.578,42
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0246-001		28.627,36
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0247-001		11.578,13
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0248-001		3.107,64
		TOTAL DO DIA		46.891,55	46.891,55
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 23/07/2014			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	ALVES DE SOUSA ADVOGADOS ASSOCIADO	00000108	52,50	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	00000109	17,74	
	Pagt° NAP 230-1-1 GERALDO ANTONIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302764	32,00	
	Pagt° NAP 231-1-1 GERALDO ANTONIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302765	32,00	
	Pagt° NAP 232-1-1 GERALDO ANTONIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302766	32,00	
	Pagt° NAP 233-1-1 ANDRE BATISTA SA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302767	32,00	
	Pagt° NAP 234-1-1 ANDRE BATISTA SA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302768	32,00	
	Pagt° NAP 235-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302769	8,82	
	Pagt° NAP 236-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302770	235,90	
	Pagt° NAP 237-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302771	242,52	
	Pagt° NAP 238-1-1 VIVO S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302772	78,23	
	Pagt° NAP 239-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302773	180,70	
	Pagt° NAP 240-1-1 PROTEC-PROTECAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302774	350,00	
	Pagt° NAP 241-1-1 PPB RIBEIRO SERV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302775	390,00	
	Pagt° NAP 242-1-1 ALVES DE SOUSA A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302776	3.447,50	
	Pagt° NAP 243-1-1 UNIVERSO ONLINE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302777	29,27	
	Pagt° NAP 244-1-1 WALDIR WILSON NO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302778	2.182,26	
33901400	Diárias - Civil	GERALDO ANTONIO ALVES JUNIOR	0230-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	GERALDO ANTONIO ALVES JUNIOR	0231-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	GERALDO ANTONIO ALVES JUNIOR	0232-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	ANDRE BATISTA SANTANA	0233-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	ANDRE BATISTA SANTANA	0234-001		32,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0235-001		8,82
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0236-001		235,90
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0237-001		242,52
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	VIVO S.A	0238-001		78,23
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0239-001		180,70
33903000	Material de Consumo	PROTEC-PROTECAO VIGILANCIA ELETRON	0240-001		350,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PPB RIBEIRO SERVIÇOS DE INFORMATIC	0241-001		390,00
33903500	Serviços de Consultoria	ALVES DE SOUSA ADVOGADOS ASSOCIADO	0242-001		3.500,00

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
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	UNIVERSO ONLINE LTDA.	0243-001		29,27
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	0244-001		2.200,00
		TOTAL DO DIA		7.375,44	7.375,44
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 24/07/2014			
	Pagt° NAP 249-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302779	32,00	
	Pagt° NAP 250-1-1 GERALDO ANTONIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302780	32,00	
	Pagt° NAP 251-1-1 ANDRE BATISTA SA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302781	32,00	
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0249-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	GERALDO ANTONIO ALVES JUNIOR	0250-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	ANDRE BATISTA SANTANA	0251-001		32,00
		TOTAL DO DIA		96,00	96,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 28/07/2014			
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000040Ex		3.428,64
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000041Ex		1.239,29
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000042Ex		1.538,79
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000043Ex		8.709,85
8020	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	SINDCAB-SINDICATO DOS SERVIDORES M	000044Ex		13,56
	Pagt° NAP 252-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302782	8.252,95	
	Pagt° NAP 253-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302783	1.239,29	
	Pagt° OP 000040 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302784	3.428,64	
	Pagt° OP 000041 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302785	1.239,29	
	Pagt° OP 000042 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302786	1.538,79	
	Pagt° OP 000043 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302787	8.709,85	
	Pagt° OP 000044 SINDCAB-SINDICATO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302788	13,56	
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0252-001		8.252,95
31911300	Obrigações Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0253-001		1.239,29
		TOTAL DO DIA		24.422,37	24.422,37
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 30/07/2014			
	Pagt° NAP 254-1-1 PRIMAVIA VEICULO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302789	205,37	
	Pagt° NAP 255-1-1 GERALDO ANTONIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302790	32,00	
	Pagt° NAP 259-1-1 CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00722523	11,22	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PRIMAVIA VEICULOS LTDA	0254-001		205,37
33901400	Diárias - Civil	GERALDO ANTONIO ALVES JUNIOR	0255-001		32,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0259-001		11,22
		TOTAL DO DIA		248,59	248,59
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 31/07/2014			
	Pagt° NAP 256-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302791	32,00	
	Pagt° NAP 257-1-1 GERALDO ANTONIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302792	32,00	
	Pagt° NAP 258-1-1 POSTO CABECEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302793	600,71	
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0256-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	GERALDO ANTONIO ALVES JUNIOR	0257-001		32,00
33903000	Material de Consumo	POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA	0258-001		600,71
		TOTAL DO DIA		664,71	664,71
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		164.910,83	164.910,83
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL

+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA.....	0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS.....	41.010,35
+ TOTAL GERAL DA RECEITA	667.432,09
- TOTAL GERAL DA DESPESA.....	615.066,88
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO:	52.365,21