

# 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: 04/08/2014			
	Pagt° NAP 260-1-1 NCA VIGILANCIA E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302794	115,00	
	Pagt° NAP 261-1-1 ANDRE BATISTA SA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302795	160,00	
	Pagt° NAP 262-1-1 DAISY FERREIRA N	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302796	160,00	
	Pagt° NAP 263-1-1 VALDETE FRANCISC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302797	160,00	
	Pagt° NAP 264-1-1 GERALDO ANTONIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302798	160,00	
	Pagt° NAP 265-1-1 ANDRE BATISTA SA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302799	350,00	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	NCA VIGILANCIA ELETRONICA E EQUIPA	0260-001		115,00
33901400	Diárias - Civil	ANDRE BATISTA SANTANA	0261-001		160,00
33901400	Diárias - Civil	DAISY FERREIRA NETTO	0262-001		160,00
33901400	Diárias - Civil	VALDETE FRANCISCO DE SANTANA	0263-001		160,00
33901400	Diárias - Civil	GERALDO ANTONIO ALVES JUNIOR	0264-001		160,00
33903000	Material de Consumo	ANDRE BATISTA SANTANA	0265-001		350,00
		TOTAL DO DIA		1.105,00	1.105,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 11/08/2014			
	Pagt° NAP 266-1-1 GERALDO ANTONIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302800	48,00	
	Pagt° NAP 267-1-1 ANDRE BATISTA SA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302801	48,00	
	Pagt° NAP 268-1-1 EMPRESA BRASILEI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302802	4,23	
	Pagt° NAP 269-1-1 EMPRESA BRASILEI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302803	5,43	
	Pagt° NAP 270-1-1 EMPRESA BRASILEI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302804	22,27	
	Pagt° NAP 271-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302805	9,70	
	Pagt° NAP 272-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302806	226,96	
	Pagt° NAP 273-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302807	221,10	
	Pagt° NAP 274-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302808	181,23	
	Pagt° NAP 275-1-1 VIVO S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302809	267,05	
33901400	Diárias - Civil	GERALDO ANTONIO ALVES JUNIOR	0266-001		48,00
33901400	Diárias - Civil	ANDRE BATISTA SANTANA	0267-001		48,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA	0268-001		4,23
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA	0269-001		5,43
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA	0270-001		22,27
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0271-001		9,70
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0272-001		226,96
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0273-001		221,10
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0274-001		181,23
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	VIVO S.A	0275-001		267,05
		TOTAL DO DIA		1.033,97	1.033,97
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 20/08/2014			
9011	REPASSE DE DUODECIMOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	0000121E	80.667,78	
	Receb° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000121E		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: 21/08/2014			
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000122	860,06	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000123	88,78	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000124	393,62	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000125	4.626,34	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000126	1.012,32	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000127	2.755,34	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000128	3.223,45	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000129	196,10	
8020	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000130	13,56	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000131	1.239,29	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000132	279,68	
	Pagt° NAP 276-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00996783	2.235,96	
	Pagt° NAP 277-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00996783	20.233,36	
	Pagt° NAP 278-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00996783	9.902,64	
	Pagt° NAP 279-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00996783	2.827,96	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0276-001		3.578,42
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0277-001		28.627,36
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0278-001		14.575,04
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0279-001		3.107,64
		TOTAL DO DIA		49.888,46	49.888,46
		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

Página: 003

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	OPERACOES	DOCUMENTO	DEBITOS	CREDITOS
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 25/08/2014			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	00000133	17,74	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	ALVES DE SOUSA ADVOGADOS ASSOCIADO	00000134	52,50	
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000045Ex		3.428,64
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000046Ex		1.239,29
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000047Ex		1.367,44
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000048Ex		8.709,85
8020	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	SINDCAB-SINDICATO DOS SERVIDORES M	000049Ex		13,56
	Pagt° NAP 280-1-1 CIRENE JOSE LEIT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302810	32,00	
	Pagt° NAP 281-1-1 GERALDO ANTONIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302811	32,00	
	Pagt° NAP 282-1-1 ANA MARIA DE OLI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302812	39,00	
	Pagt° NAP 283-1-1 ANDRE BATISTA SA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302813	48,00	
	Pagt° NAP 284-1-1 PPB RIBEIRO SERV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302814	390,00	
	Pagt° NAP 286-1-1 WALDIR WILSON NO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302816	2.182,26	
	Pagt° NAP 287-1-1 ALVES DE SOUSA A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302817	3.447,50	
	Pagt° NAP 288-1-1 PROTEC-PROTECAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302818	115,00	
	Pagt° NAP 289-1-1 CRISTINA ARTES G	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302819	355,00	
	Pagt° NAP 290-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302820	8.252,95	
	Pagt° NAP 291-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302821	1.239,29	
	Pagt° OP 000045 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302822	3.428,64	
	Pagt° OP 000046 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302823	1.239,29	
	Pagt° OP 000047 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302824	1.367,44	
	Pagt° OP 000048 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302825	8.709,85	
	Pagt° OP 000049 SINDCAB-SINDICATO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302826	13,56	
	Pagt° NAP 292-1-1 SUPERMERCADO QUE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302827	324,30	
33901400	Diárias - Civil	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0280-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	GERALDO ANTONIO ALVES JUNIOR	0281-001		32,00
33903000	Material de Consumo	ANA MARIA DE OLIVEIRA	0282-001		39,00
33901400	Diárias - Civil	ANDRE BATISTA SANTANA	0283-001		48,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PPB RIBEIRO SERVIÇOS DE INFORMATIC	0284-001		390,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	0286-001		2.200,00
33903500	Serviços de Consultoria	ALVES DE SOUSA ADVOGADOS ASSOCIADO	0287-001		3.500,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PROTEC-PROTECAO VIGILANCIA ELETRON	0288-001		115,00
33903000	Material de Consumo	CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA - EPP	0289-001		355,00
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0290-001		8.252,95
31911300	Obrigações Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0291-001		1.239,29
33903000	Material de Consumo	SUPERMERCADO QUEBA LTDA	0292-001		324,30
		TOTAL DO DIA		31.286,32	31.286,32
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 29/08/2014			
	Pagt° NAP 293-1-1 ANDRE BATISTA SA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302828	32,00	
	Pagt° NAP 294-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302829	32,00	
	Pagt° NAP 295-1-1 GERALDO ANTONIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302830	32,00	
	Pagt° NAP 296-1-1 SUPERMERCADO QUE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302831	106,25	
	Pagt° NAP 297-1-1 CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00996783	11,22	
33901400	Diárias - Civil	ANDRE BATISTA SANTANA	0293-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0294-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	GERALDO ANTONIO ALVES JUNIOR	0295-001		32,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	SUPERMERCADO QUEBA LTDA	0296-001		106,25
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0297-001		11,22
		TOTAL DO DIA		213,47	213,47
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		164.195,00	164.195,00
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL	
+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA.....	0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS.....	52.365,21
+ TOTAL GERAL DA RECEITA .....	762.858,65
- TOTAL GERAL DA DESPESA.....	698.594,10
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO:	64.264,55