

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: 03/09/2014			
7005	INSS	WALTER BRAZ MOREIRA	00000136	38,50	
	Pagt° NAP 298-1-1 MINI MERCADO TEN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302832	84,00	
	Pagt° NAP 299-1-1 MINI MERCADO TEN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302833	145,10	
	Pagt° NAP 300-1-1 POSTO CABECEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302834	485,61	
	Pagt° NAP 301-1-1 WALTER BRAZ MORE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302835	311,50	
33903000	Material de Consumo	MINI MERCADO TEND TUDO LTDA	0298-001		84,00
33903000	Material de Consumo	MINI MERCADO TEND TUDO LTDA	0299-001		145,10
33903000	Material de Consumo	POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA	0300-001		485,61
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	WALTER BRAZ MOREIRA	0301-001		350,00
		TOTAL DO DIA		1.064,71	1.064,71
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 15/09/2014			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	ALVES DE SOUSA ADVOGADOS ASSOCIADO	00000137	52,50	
	Pagt° NAP 302-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302836	12,72	
	Pagt° NAP 303-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302837	309,34	
	Pagt° NAP 304-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302838	279,91	
	Pagt° NAP 305-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302839	197,78	
	Pagt° NAP 306-1-1 UNIVERSO ONLINE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302840	59,13	
	Pagt° NAP 307-1-1 REFRIMAQ UNAI LT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302841	90,00	
	Pagt° NAP 308-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302842	32,00	
	Pagt° NAP 309-1-1 GERALDO ANTONIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302843	32,00	
	Pagt° NAP 310-1-1 VIVO S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302844	219,44	
	Pagt° NAP 311-1-1 ALVES DE SOUSA A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302845	3.447,50	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0302-001		12,72
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0303-001		309,34
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0304-001		279,91
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0305-001		197,78
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	UNIVERSO ONLINE LTDA.	0306-001		59,13
33903000	Material de Consumo	REFRIMAQ UNAI LTDA	0307-001		90,00
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0308-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	GERALDO ANTONIO ALVES JUNIOR	0309-001		32,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	VIVO S.A	0310-001		219,44
33903500	Serviços de Consultoria	ALVES DE SOUSA ADVOGADOS ASSOCIADO	0311-001		3.500,00
		TOTAL DO DIA		4.732,32	4.732,32
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 16/09/2014			
9011	REPASSE DE DUODECIMOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	0000135E	80.667,78	
	Receb° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000135E		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: 19/09/2014			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	00000138	17,44	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000139	860,06	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000140	88,78	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000141	393,62	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000142	4.626,34	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000143	1.012,32	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000144	2.755,34	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000145	3.223,45	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000146	196,10	
8020	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000147	13,56	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000148	1.376,02	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000149	279,68	
	Pagt° NAP 312-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00260151	1.008,00	
	Pagt° NAP 313-1-1 WALDIR WILSON NO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302846	2.182,56	
	Pagt° NAP 314-1-1 FORTALEZA MATERI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302847	41,50	
	Pagt° NAP 315-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00513063	2.235,96	
	Pagt° NAP 316-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00513063	20.233,36	
	Pagt° NAP 317-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00513063	11.319,77	
	Pagt° NAP 318-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00513063	2.827,96	
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0312-001		1.008,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	0313-001		2.200,00
33903000	Material de Consumo	FORTALEZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇA	0314-001		41,50
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0315-001		3.578,42
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0316-001		28.627,36
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0317-001		16.128,90

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
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0318-001		3.107,64
		TOTAL DO DIA		54.691,82	54.691,82
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 29/09/2014			
33903900	Pagt° NAP 321-1-1 CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00513063	11,88	
	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0321-001		11,88
		TOTAL DO DIA		11,88	11,88
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 30/09/2014			
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000050Ex		3.467,14
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000051Ex		1.376,02
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000052Ex		1.367,14
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000053Ex		8.709,85
8020	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	SINDCAB-SINDICATO DOS SERVIDORES M	000054Ex		13,56
	Pagt° NAP 319-1-1 PROTEC-PROTECAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302848	115,00	
	Pagt° NAP 320-1-1 PPB RIBEIRO SERV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302849	390,00	
	Pagt° NAP 322-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302850	8.322,95	
	Pagt° NAP 323-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302851	269,66	
	Pagt° OP 000050 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302852	3.467,14	
	Pagt° OP 000051 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302853	1.376,02	
	Pagt° OP 000052 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302854	1.367,14	
	Pagt° OP 000053 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302855	8.709,85	
	Pagt° OP 000054 SINDCAB-SINDICATO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302856	13,56	
	Pagt° NAP 324-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302857	32,00	
	Pagt° NAP 325-1-1 GERALDO ANTONIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302858	32,00	
	Pagt° NAP 326-1-1 CIRENE JOSE LEIT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302859	32,00	
	Pagt° NAP 327-1-1 VALERIANO RIBEIR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302860	48,00	
	Pagt° NAP 328-1-1 ANDRE BATISTA SA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302861	48,00	
	Pagt° NAP 329-1-1 GERALDO ANTONIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302862	48,00	
	Pagt° NAP 330-1-1 POSTO CABECEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302863	363,10	
	Pagt° NAP 331-1-1 ANDRE BATISTA SA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302864	32,00	
	Pagt° NAP 332-1-1 ELIEZER DE SOUZA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302865	32,00	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PROTEC-PROTECAO VIGILANCIA ELETRO	0319-001		115,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PPB RIBEIRO SERVIÇOS DE INFORMATI	0320-001		390,00
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0322-001		8.322,95
31911300	Obrigações Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0323-001		269,66
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0324-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	GERALDO ANTONIO ALVES JUNIOR	0325-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0326-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	VALERIANO RIBEIRO DOS SANTOS	0327-001		48,00
33901400	Diárias - Civil	ANDRE BATISTA SANTANA	0328-001		48,00
33901400	Diárias - Civil	GERALDO ANTONIO ALVES JUNIOR	0329-001		48,00
33903000	Material de Consumo	POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA	0330-001		363,10
33901400	Diárias - Civil	ANDRE BATISTA SANTANA	0331-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	ELIEZER DE SOUZA CRUZ	0332-001		32,00
		TOTAL DO DIA		24.698,42	24.698,42
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		165.866,93	165.866,93
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL
+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA..... 0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS..... 64.264,55
+ TOTAL GERAL DA RECEITA 858.460,14
- TOTAL GERAL DA DESPESA 783.793,25
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO: 74.666,89