

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: 05/11/2014			
33903000	Pagt° NAP 360-1-1 POSTO CABECEIRA Material de Consumo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA TOTAL DO DIA	00302890 0360-001	243,87 243,87	 243,87 243,87
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 06/11/2014			
33901400	Pagt° NAP 361-1-1 MARLENE COSTA DE Diárias - Civil	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302891	32,00	
33901400	Pagt° NAP 362-1-1 GERALDO ANTONIO Diárias - Civil	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 MARLENE COSTA DE JESUS GERALDO ANTONIO ALVES JUNIOR TOTAL DO DIA	00302892 0361-001 0362-001	32,00 64,00	 32,00 32,00 64,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 10/11/2014			
33903900	Pagt° NAP 363-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302893	9,83	
33903900	Pagt° NAP 364-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302894	312,95	
33903900	Pagt° NAP 365-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302895	338,89	
33903900	Pagt° NAP 366-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302896	303,31	
33903900	Pagt° NAP 367-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302897	32,00	
33903900	Pagt° NAP 368-1-1 GERALDO ANTONIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302898	32,00	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0363-001		9,83
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0364-001		312,95
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0365-001		338,89
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0366-001		303,31
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0367-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	GERALDO ANTONIO ALVES JUNIOR	0368-001		32,00
		TOTAL DO DIA		1.028,98	1.028,98
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 11/11/2014			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000169	88,78	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000170	393,62	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000171	1.012,32	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000172	2.755,34	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000173	255,24	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000174	1.255,69	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000175	268,03	
	Pagt° NAP 370-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00107271	3.096,02	
	Pagt° NAP 371-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00107271	24.859,70	
	Pagt° NAP 372-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00107271	13.884,29	
	Pagt° NAP 373-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00107271	2.710,13	
	Pagt° NAP 369-1-1 NILDO MATERIAIS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302899	94,00	
33903000	Material de Consumo	NILDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT	0369-001		94,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0370-001		3.578,42
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0371-001		28.627,36
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0372-001		15.395,22
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0373-001		2.978,16
		TOTAL DO DIA		50.673,16	50.673,16
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 17/11/2014			
33901400	Pagt° NAP 374-1-1 MARLENE COSTA DE Diárias - Civil	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302900	32,00	
33901400	Pagt° NAP 375-1-1 GERALDO ANTONIO Diárias - Civil	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 MARLENE COSTA DE JESUS GERALDO ANTONIO ALVES JUNIOR TOTAL DO DIA	00302901 0374-001 0375-001	32,00 64,00	 32,00 32,00 64,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 20/11/2014			
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000176	860,06	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000177	88,78	

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
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000178	393,62	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000179	4.626,34	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000180	1.012,32	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000181	2.755,34	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000182	2.954,93	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000183	258,68	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000184	1.261,36	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000185	279,68	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	ALVES DE SOUSA ADVOGADOS ASSOCIADO	00000186	52,50	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	00000187	17,44	
9011	REPASSE DE DUODECIMOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	0000168E	80.667,78	
	Receb° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000168E		80.667,78
	Pagt° NAP 380-1-1 VIVO S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302902	254,55	
	Pagt° NAP 381-1-1 ALVES DE SOUSA A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302903	3.447,50	
	Pagt° NAP 382-1-1 WALDIR WILSON NO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302904	2.182,56	
	Pagt° NAP 376-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00707258	2.235,96	
	Pagt° NAP 377-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00707258	20.233,36	
	Pagt° NAP 378-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00707258	11.023,29	
	Pagt° NAP 379-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00707258	2.827,96	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0376-001		3.578,42
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0377-001		28.627,36
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0378-001		15.498,26
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0379-001		3.107,64
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	VIVO S.A	0380-001		254,55
33903500	Serviços de Consultoria	ALVES DE SOUSA ADVOGADOS ASSOCIADO	0381-001		3.500,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	0382-001		2.200,00
		TOTAL DO DIA		137.434,01	137.434,01
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 24/11/2014			
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000060Ex		3.416,99
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000061Ex		1.255,69
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000062Ex		1.356,34
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000063Ex		3.428,64
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000064Ex		1.261,36
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000065Ex		1.429,72
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000066Ex		8.441,33
	Pagt° NAP 383-1-1 PRIMAVIA VEICULO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302905	1.452,58	
	Pagt° NAP 384-1-1 GERALDO ANTONIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302906	32,00	
	Pagt° NAP 385-1-1 GERALDO ANTONIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302907	32,00	
	Pagt° NAP 386-1-1 PAULO ROBERTO DO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302908	58,00	
	Pagt° NAP 387-1-1 CRISTINA ARTES G	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302909	150,00	
	Pagt° NAP 388-1-1 PPB RIBEIRO SERV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302910	390,00	
	Pagt° NAP 389-1-1 PPB RIBEIRO SERV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302911	650,00	
	Pagt° NAP 390-1-1 PROTEC-PROTECAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302912	115,00	
	Pagt° NAP 391-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302913	7.740,45	
	Pagt° NAP 392-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302914	149,36	
	Pagt° NAP 393-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302915	155,03	
	Pagt° NAP 394-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302916	8.252,95	
	Pagt° NAP 395-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302917	211,48	
	Pagt° OP 000060 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302918	3.416,99	
	Pagt° OP 000061 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302919	1.255,69	
	Pagt° OP 000062 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302920	1.356,34	
	Pagt° OP 000063 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302921	3.428,64	
	Pagt° OP 000064 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302922	1.261,36	
	Pagt° OP 000065 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302923	1.429,72	
	Pagt° OP 000066 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302924	8.441,33	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PRIMAVIA VEICULOS LTDA	0383-001		1.452,58
33901400	Diárias - Civil	GERALDO ANTONIO ALVES JUNIOR	0384-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	GERALDO ANTONIO ALVES JUNIOR	0385-001		32,00
33903000	Material de Consumo	PAULO ROBERTO DOS REIS - EPP	0386-001		58,00
33903000	Material de Consumo	CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA - EPP	0387-001		150,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PPB RIBEIRO SERVIÇOS DE INFORMATI	0388-001		390,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PPB RIBEIRO SERVIÇOS DE INFORMATI	0389-001		650,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PROTEC-PROTECAO VIGILANCIA ELETRO	0390-001		115,00
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0391-001		7.740,45
31911300	Obrigações Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0392-001		149,36
31911300	Obrigações Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0393-001		155,03
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0394-001		8.252,95
31911300	Obrigações Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0395-001		211,48
		TOTAL DO DIA		39.978,92	39.978,92
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 27/11/2014			
33903900	Pagt° NAP 396-1-1 UNIVERSO ONLINE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302925	30,97	
	Outros Serviços de Terceiros - Pes	UNIVERSO ONLINE LTDA.	0396-001		30,97
		TOTAL DO DIA		30,97	30,97
		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

Pagina: 004

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	OPERACOES	DOCUMENTO	DEBITOS	CREDITOS
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 28/11/2014			
	Pagt° NAP 397-1-1 ANDRE BATISTA SA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302926	32,00	
	Pagt° NAP 398-1-1 MARIA VALDIZA AL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302927	32,00	
	Pagt° NAP 399-1-1 GERALDO ANTONIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302928	32,00	
	Pagt° NAP 400-1-1 GERALDO ANTONIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302929	32,00	
	Pagt° NAP 401-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302930	32,00	
	Pagt° NAP 402-1-1 CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00707258	22,44	
33901400	Diárias - Civil	ANDRE BATISTA SANTANA	0397-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	MARIA VALDIZA ALVES SILVA	0398-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	GERALDO ANTONIO ALVES JUNIOR	0399-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	GERALDO ANTONIO ALVES JUNIOR	0400-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0401-001		32,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0402-001		22,44
		TOTAL DO DIA		182,44	182,44
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		229.700,35	229.700,35
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL

+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA.....	0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS.....	76.163,51
+ TOTAL GERAL DA RECEITA	1.055.622,59
- TOTAL GERAL DA DESPESA.....	1.027.233,80
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO:	28.388,79