

# 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: 01/12/2014			
33903000	Pagt° NAP 403-1-1 POSTO CABECEIRA Material de Consumo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA TOTAL DO DIA	00302931 0403-001	818,77 818,77	818,77 818,77
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 04/12/2014			
33901400	Pagt° NAP 404-1-1 MARLENE COSTA DE Diárias - Civil	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 MARLENE COSTA DE JESUS	00302932 0404-001	32,00 32,00	32,00 32,00
33901400	Pagt° NAP 405-1-1 GERALDO ANTONIO Diárias - Civil	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 GERALDO ANTONIO ALVES JUNIOR TOTAL DO DIA	00302933 0405-001	32,00 64,00	32,00 64,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 15/12/2014			
33903900	Pagt° NAP 406-1-1 SERVICO AUTONOMO Outros Serviços de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	00302934 0406-001	16,71	16,71
33903900	Pagt° NAP 407-1-1 CEMIG - DISTRIBU Outros Serviços de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	00302935 0407-001	314,01	314,01
33903900	Pagt° NAP 408-1-1 VIVO S.A Outros Serviços de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 VIVO S.A	00302936 0408-001	104,11	104,11
33903000	Pagt° NAP 409-1-1 FORTALEZA MATERI Material de Consumo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 FORTALEZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃ	00302937 0409-001	117,10	117,10
33903900	Pagt° NAP 410-1-1 UNIVERSO ONLINE Outros Serviços de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 UNIVERSO ONLINE LTDA.	00302938 0410-001	30,97	30,97
33901400	Pagt° NAP 411-1-1 MARLENE COSTA DE Diárias - Civil	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 MARLENE COSTA DE JESUS	00302939 0411-001	32,00	32,00
33901400	Pagt° NAP 412-1-1 GERALDO ANTONIO Diárias - Civil	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 GERALDO ANTONIO ALVES JUNIOR	00302940 0412-001	32,00	32,00
33901400	Pagt° NAP 413-1-1 CIRENE JOSE LEIT Diárias - Civil	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	00302941 0413-001	32,00	32,00
		TOTAL DO DIA		678,90	678,90
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 17/12/2014			
9011	REPASSE DE DUODECIMOS. Receb° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124 TOTAL DO DIA	0000188E 0000188E	80.667,78 80.667,78	80.667,78 80.667,78
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 19/12/2014			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	ALVES DE SOUSA ADVOGADOS ASSOCIADO	00000201	52,50	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	00000202	17,44	
	Pagt° NAP 414-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302942	294,86	
	Pagt° NAP 415-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302943	264,70	
	Pagt° NAP 416-1-1 PPB RIBEIRO SERV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302944	390,00	
	Pagt° NAP 417-1-1 PROTEC-PROTECAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302945	115,00	
	Pagt° NAP 424-1-1 ALVES DE SOUSA A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302946	3.447,50	
	Pagt° NAP 425-1-1 WALDIR WILSON NO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302947	2.182,56	
	Pagt° NAP 426-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302948	32,00	
	Pagt° NAP 427-1-1 GERALDO ANTONIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302949	32,00	
	Pagt° NAP 428-1-1 CIRENE JOSE LEIT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302950	32,00	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0414-001		294,86
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0415-001		264,70
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PPB RIBEIRO SERVIÇOS DE INFORMATIC	0416-001		390,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PROTEC-PROTECAO VIGILANCIA ELETRON	0417-001		115,00
33903500	Serviços de Consultoria	ALVES DE SOUSA ADVOGADOS ASSOCIADO	0424-001		3.500,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	0425-001		2.200,00
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0426-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	GERALDO ANTONIO ALVES JUNIOR	0427-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0428-001		32,00
		TOTAL DO DIA		6.860,56	6.860,56
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 22/12/2014			

# 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
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000189	860,06	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000190	88,78	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000191	393,62	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000192	4.626,34	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000193	1.012,32	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000194	2.755,34	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000195	2.954,93	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000196	258,68	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000197	1.261,36	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000198	279,68	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000199	139,84	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000200	152,15	
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000067Ex		3.568,48
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000068Ex		1.413,51
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000069Ex		1.429,72
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000070Ex		8.441,33
	Pagt° NAP 422-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00026504	1.931,92	
	Pagt° NAP 423-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00026504	1.692,10	
	Pagt° NAP 429-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302951	8.594,78	
	Pagt° NAP 430-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302952	307,18	
	Pagt° OP 000067 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302953	3.568,48	
	Pagt° OP 000068 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302954	1.413,51	
	Pagt° OP 000069 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302955	1.429,72	
	Pagt° OP 000070 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302956	8.441,33	
	Pagt° NAP 431-1-1 HR MONITORES INF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302957	580,00	
	Pagt° NAP 432-1-1 HR MONITORES INF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302958	2.900,00	
	Pagt° NAP 433-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302959	212,51	
	Pagt° NAP 418-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00556444	2.235,96	
	Pagt° NAP 419-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00556444	20.233,36	
	Pagt° NAP 420-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00556444	11.993,36	
	Pagt° NAP 421-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00556444	2.827,96	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0418-001		3.578,42
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0419-001		28.627,36
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0420-001		16.468,33
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0421-001		3.107,64
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0422-001		2.071,76
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0423-001		1.844,25
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0429-001		8.594,78
31911300	Obrigações Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0430-001		307,18
33903000	Material de Consumo	HR MONITORES INFORMATICA	0431-001		580,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	HR MONITORES INFORMATICA	0432-001		2.900,00
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0433-001		212,51
		TOTAL DO DIA		83.145,27	83.145,27
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 29/12/2014			
	Pagt° NAP 434-1-1 POSTO CABECEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302960	509,27	
	Pagt° NAP 435-1-1 MARIA DE LOURDES	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302961	4.500,00	
	Pagt° NAP 436-1-1 PAULO ROBERTO DO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302962	1.925,00	
	Pagt° NAP 437-1-1 A.H DE CARVALHO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302963	1.285,00	
	Pagt° NAP 440-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302966	32,00	
	Pagt° NAP 441-1-1 CIRENE JOSE LEIT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302967	32,00	
	Pagt° NAP 442-1-1 GERALDO ANTONIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302968	32,00	
33903000	Material de Consumo	POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA	0434-001		509,27
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	MARIA DE LOURDES BARBOSA GARCIA	0435-001		4.500,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	PAULO ROBERTO DOS REIS - EPP	0436-001		1.925,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	A.H DE CARVALHO MOVEIS PARA ESCRIT	0437-001		1.285,00
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0440-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0441-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	GERALDO ANTONIO ALVES JUNIOR	0442-001		32,00
		TOTAL DO DIA		8.315,27	8.315,27
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 30/12/2014			
9013	DEVOLUÇÃO DUODECIMOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000071Ex		8.857,46
	Pagt° OP 000071 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00235187	8.857,46	
	Pagt° NAP 443-1-1 UNAI ARTE E FLOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302969	230,00	
	Pagt° NAP 445-1-1 MARIA DOS REIS L	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302970	2.847,05	
	Pagt° NAP 446-1-1 ELIETE APARECIDA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302971	4.195,64	
	Pagt° NAP 447-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302972	7.884,15	
	Pagt° NAP 444-1-1 CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00556444	12,54	
33903000	Material de Consumo	UNAI ARTE E FLORA LTDA	0443-001		230,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0444-001		12,54
31909400	Indenizações Restituições Trabalh	MARIA DOS REIS LUIZ CRUZEIRO	0445-001		2.847,05
31909400	Indenizações Restituições Trabalh	ELIETE APARECIDA RODRIGUES MOREIRA	0446-001		4.195,64
31909400	Indenizações Restituições Trabalh	MARLENE COSTA DE JESUS	0447-001		7.884,15
		TOTAL DO DIA		24.026,84	24.026,84
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		204.577,39	204.577,39
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL  
+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA..... 0,00  
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS..... 28.388,79

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE**

Rua Trajano Caetano, 121

CNPJ: 02.095.992/0001-03

+ TOTAL GERAL DA RECEITA .....	1.151.143,41
- TOTAL GERAL DA DESPESA.....	1.151.143,41
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO:	0,00