

**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: 02/03/2015			
	Pagt° NAP 52-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303024	32,00	
	Pagt° NAP 53-1-1 EDILSON MARIANO D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303025	32,00	
	Pagt° NAP 54-1-1 RUBENS PEREIRA DO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303026	48,00	
	Pagt° NAP 55-1-1 MARIA DOS REIS LU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303027	48,00	
	Pagt° NAP 56-1-1 PIT STOP RODAS AC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303028	1.230,00	
	Pagt° NAP 57-1-1 PIT STOP RODAS AC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303029	360,00	
	Pagt° NAP 58-1-1 POSTO CABECEIRA G	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303030	490,04	
	Pagt° NAP 59-1-1 ASSOCIACAO DE RAD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303031	450,00	
	Pagt° NAP 60-1-1 PEDRO BERNARDO DA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303032	5.800,00	
	Pagt° NAP 61-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303033	32,00	
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0052-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	EDILSON MARIANO DE OLIVEIRA	0053-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	RUBENS PEREIRA DOS SANTOS	0054-001		48,00
33901400	Diárias - Civil	MARIA DOS REIS LUIZ CRUZEIRO	0055-001		48,00
33903000	Material de Consumo	PIT STOP RODAS ACESSORIOS E PNEUS	0056-001	1.230,00	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PIT STOP RODAS ACESSORIOS E PNEUS	0057-001	360,00	
33903000	Material de Consumo	POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA	0058-001	490,04	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNIT	0059-001	450,00	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PEDRO BERNARDO DA SILVA ME	0060-001	5.800,00	
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0061-001	32,00	
		TOTAL DO DIA		8.522,04	8.522,04
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 03/03/2015			
	Pagt° NAP 62-1-1 CRISTINA ARTES GR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303034	500,00	
	Pagt° NAP 63-1-1 ANA MARIA DE OLIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303035	1.669,20	
	Pagt° NAP 64-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303036	32,00	
	Pagt° NAP 65-1-1 CIRENE JOSE LEITE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303037	32,00	
	Pagt° NAP 66-1-1 PAULO ROBERTO DOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303038	2.773,10	
	Pagt° NAP 67-1-1 PAULO ROBERTO DOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303039	773,00	
33903000	Material de Consumo	CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA - EPP	0062-001		500,00
33903000	Material de Consumo	ANA MARIA DE OLIVEIRA	0063-001	1.669,20	
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0064-001	32,00	
33901400	Diárias - Civil	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0065-001	32,00	
33903000	Material de Consumo	PAULO ROBERTO DOS REIS - EPP	0066-001	2.773,10	
33903000	Material de Consumo	PAULO ROBERTO DOS REIS - EPP	0067-001	773,00	
		TOTAL DO DIA		5.779,30	5.779,30
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 09/03/2015			
33903900	Pagt° NAP 68-1-1 SEGURADORA LIDER	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303040	105,23	
	Outros Serviços de Terceiros - Pes	SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DO SEG	0068-001		105,23
		TOTAL DO DIA		105,23	105,23
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 16/03/2015			
	Pagt° NAP 69-1-1 CIRENE JOSE LEITE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303041	32,00	
	Pagt° NAP 70-1-1 EDILSON MARIANO D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303042	32,00	
	Pagt° NAP 71-1-1 CEMIG - DISTRIBUI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303043	278,36	
	Pagt° NAP 72-1-1 UNIVERSO ONLINE L	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303044	30,97	
	Pagt° NAP 73-1-1 VIVO S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303045	60,66	
	Pagt° NAP 74-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303046	9,39	
33901400	Diárias - Civil	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0069-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	EDILSON MARIANO DE OLIVEIRA	0070-001		32,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0071-001	278,36	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	UNIVERSO ONLINE LTDA.	0072-001	30,97	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	VIVO S.A	0073-001	60,66	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0074-001	9,39	
		TOTAL DO DIA		443,38	443,38
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 17/03/2015			
9011	REPASSE DE DUODECIMOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	0000025E	91.069,95	
	Receb° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000025E		91.069,95
		TOTAL DO DIA		91.069,95	91.069,95
		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: 003

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	OPERACOES	DOCUMENTO	DEBITOS	CREDITOS
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 24/03/2015			
7005	INSS	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	00000026	242,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	ADRIANO VERSIANI PINTO	00000027	174,89	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000028	101,89	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000029	418,85	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000030	5.486,40	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000031	1.137,07	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000032	2.931,95	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000033	2.784,02	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000034	312,35	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000035	1.193,81	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000036	148,80	
	Pagt° NAP 83-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00209601	3.287,05	
	Pagt° NAP 84-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00209601	20.906,90	
	Pagt° NAP 85-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00209601	10.797,49	
	Pagt° NAP 86-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00209601	1.504,60	
	Pagt° NAP 75-1-1 TELEMAR NORTE E L	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303047	306,46	
	Pagt° NAP 76-1-1 TELEMAR NORTE E L	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303048	295,13	
	Pagt° NAP 77-1-1 ASSOCIACAO DE RAD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303049	450,00	
	Pagt° NAP 78-1-1 WALDIR WILSON NOV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303050	1.958,00	
	Pagt° NAP 79-1-1 CRISTINA ARTES GR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303051	2.320,00	
	Pagt° NAP 80-1-1 PROTEC-PROTECAO V	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303052	115,00	
	Pagt° NAP 81-1-1 PPB RIBEIRO SERVI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303053	390,00	
	Pagt° NAP 82-1-1 ADRIANO VERSIANI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303054	3.325,11	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0075-001		306,46
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0076-001		295,13
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNIT	0077-001		450,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	0078-001		2.200,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA - EPP	0079-001		2.320,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PROTEC-PROTECAO VIGILANCIA ELETRON	0080-001		115,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PPB RIBEIRO SERVIÇOS DE INFORMATIC	0081-001		390,00
33903500	Serviços de Consultoria	ADRIANO VERSIANI PINTO	0082-001		3.500,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0083-001		3.807,79
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0084-001		30.462,32
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0085-001		15.087,67
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0086-001		1.653,40
		TOTAL DO DIA		60.587,77	60.587,77
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 25/03/2015			
33901400	Pagt° NAP 87-1-1 MARLENE COSTA DE Diárias - Civil	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303055	32,00	
		MARLENE COSTA DE JESUS	0087-001		32,00
		TOTAL DO DIA		32,00	32,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 30/03/2015			
33903900	Pagt° NAP 93-1-1 CAIXA ECONOMICA F Outros Serviços de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00209601	9,90	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0093-001		9,90
		TOTAL DO DIA		9,90	9,90
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 31/03/2015			
33901400	Pagt° NAP 91-1-1 MARLENE COSTA DE Diárias - Civil	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303059	32,00	
		MARLENE COSTA DE JESUS	0091-001		32,00
		TOTAL DO DIA		32,00	32,00
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		166.581,57	166.581,57
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL
+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA..... 0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS..... 37.310,02
+ TOTAL GERAL DA RECEITA 314.209,84
- TOTAL GERAL DA DESPESA..... 246.409,46
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO: 67.800,38