



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: 02/07/2015			
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000076	947,48	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000077	614,15	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000078	495,15	
	Pagt° NAP 186-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00883752	7.385,81	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0186-001		9.442,59
		TOTAL DO DIA		9.442,59	9.442,59
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 06/07/2015			
33903000	Pagt° NAP 187-1-1 POSTO CABECEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303154	95,00	
	Material de Consumo	POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA	0187-001		95,00
		TOTAL DO DIA		95,00	95,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 10/07/2015			
	Pagt° NAP 188-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303155	36,03	
	Pagt° NAP 189-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303156	36,03	
	Pagt° NAP 190-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303157	326,12	
	Pagt° NAP 191-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303158	9,39	
	Pagt° NAP 192-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303159	232,57	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0188-001		36,03
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0189-001		36,03
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0190-001		326,12
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0191-001		9,39
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0192-001		232,57
		TOTAL DO DIA		640,14	640,14
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 14/07/2015			
9011	REPASSE DE DUODECIMOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	0000075E	91.069,91	
	Receb° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000075E		91.069,91
		TOTAL DO DIA		91.069,91	91.069,91
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 15/07/2015			
	Pagt° NAP 193-1-1 VIVO S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303160	364,12	
	Pagt° NAP 194-1-1 UNIVERSO ONLINE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303161	30,97	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	VIVO S.A	0193-001		364,12
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	UNIVERSO ONLINE LTDA.	0194-001		30,97
		TOTAL DO DIA		395,09	395,09
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 16/07/2015			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000079	97,20	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000080	418,85	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000081	5.602,46	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000082	1.098,21	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000083	2.931,95	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000084	2.342,11	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000085	206,57	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000086	973,90	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000087	148,80	
	Pagt° NAP 195-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00134649	3.291,74	
	Pagt° NAP 196-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00134649	20.829,70	
	Pagt° NAP 197-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00134649	6.985,30	
	Pagt° NAP 198-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00134649	1.504,60	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0195-001		3.807,79
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0196-001		30.462,32
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0197-001		10.507,88
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0198-001		1.653,40
		TOTAL DO DIA		46.431,39	46.431,39
		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: 20/07/2015			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000088	200,20	
	Pagt° NAP 201-1-1 CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00134649	10,56	
	Pagt° NAP 199-1-1 PAULO GILBERTO A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303162	3.499,80	
	Pagt° NAP 200-1-1 WALDIR WILSON NO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303163	2.200,00	
33903500	Serviços de Consultoria	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	0199-001		3.700,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	0200-001		2.200,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0201-001		10,56
		TOTAL DO DIA		5.910,56	5.910,56
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		153.984,68	153.984,68
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL

+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA.....	0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS.....	64.128,95
+ TOTAL GERAL DA RECEITA	741.523,37
- TOTAL GERAL DA DESPESA.....	633.162,25
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO:	108.361,12