

# 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: 14/01/2014			
9011	REPASSE DE DUODECIMOS. Recebº rec.ex.EXECUTIVO MUNICIPAL	EXECUTIVO MUNICIPAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000001E 0000001E	70.588,56	70.588,56
		TOTAL DO DIA		70.588,56	70.588,56
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 17/01/2014			
9011	REPASSE DE DUODECIMOS. Recebº rec.ex.EXECUTIVO MUNICIPAL	EXECUTIVO MUNICIPAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000002E 0000002E	12.723,10	12.723,10
		TOTAL DO DIA		12.723,10	12.723,10
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 22/01/2014			
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000003	860,06	
8005	IRRF AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000004	64,49	
7005	INSS AGENTES POLITICOS E SERVIDORE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000005	371,66	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000006	4.626,34	
8005	IRRF AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000007	802,42	
7005	INSS AGENTES POLITICOS E SERVIDORE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000008	2.601,62	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000009	927,75	
8005	IRRF AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000010	120,85	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000011	525,80	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000012	2.295,70	
8005	IRRF AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000013	287,35	
8020	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000014	12,80	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000015	644,35	
7005	INSS AGENTES POLITICOS E SERVIDORE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000016	176,05	
8004	IRRF SOBRE PREST. SERVICOS.	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	00000017	17,44	
8008	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ALVES DE SOUSA ADVOGADOS ASSOCIADO	00000018	140,00	
8004	IRRF SOBRE PREST. SERVICOS.	ALVES DE SOUSA ADVOGADOS ASSOCIADO	00000019	52,50	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0001-001		3.378,74
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0002-001		27.029,92
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0003-001		7.463,47
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0004-001		10.579,63
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0005-001		1.956,16
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA	0006-001		3,10
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0007-001		8,33
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0008-001		176,67
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0010-001		303,54
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0011-001		226,01
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TRIBUNA PROMOCAO E PUBLICIDADE LTD	0012-001		1.300,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PPB RIBEIRO SERVIÇOS DE INFORMATIC	0013-001		390,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PROTEC-PROTECAO VIGILANCIA ELETRO	0014-001		115,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	0015-001		2.200,00
33903500	Serviços de Consultoria	ALVES DE SOUSA ADVOGADOS ASSOCIADO	0016-001		3.500,00
	Pagtº NAP 6-1-1 EMPRESA BRASILEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302540	3,10	
	Pagtº NAP 7-1-1 SERVICO AUTONOMO D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302541	8,33	
	Pagtº NAP 8-1-1 CEMIG - DISTRIBUIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302542	176,67	
	Pagtº NAP 10-1-1 TELEMAR NORTE E L	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302544	303,54	
	Pagtº NAP 11-1-1 TELEMAR NORTE E L	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302545	226,01	
	Pagtº NAP 12-1-1 TRIBUNA PROMOCAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302546	1.300,00	
	Pagtº NAP 13-1-1 PPB RIBEIRO SERVI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302547	390,00	
	Pagtº NAP 14-1-1 PROTEC-PROTECAO V	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302548	115,00	
	Pagtº NAP 15-1-1 WALDIR WILSON NOV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302549	2.182,56	
	Pagtº NAP 16-1-1 ALVES DE SOUSA AD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302550	3.307,50	
	Pagtº NAP 1-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00560447	2.082,53	
	Pagtº NAP 2-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00560447	18.999,54	
	Pagtº NAP 3-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00560447	5.889,07	
	Pagtº NAP 4-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00560447	7.339,43	
	Pagtº NAP 5-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00560447	1.780,11	
		TOTAL DO DIA		58.630,57	58.630,57
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 23/01/2014			
7005	INSS AGENTES POLITICOS E SERVIDORE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000001Ex		3.149,33
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000002Ex		1.170,15
8005	IRRF AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000003Ex		1.275,11
8004	IRRF SOBRE PREST. SERVICOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000004Ex		69,94
8008	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000005Ex		140,00
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000006Ex		8.709,85

# 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: 003

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	OPERACOES	DOCUMENTO	DEBITOS	CREDITOS
8020	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	000007Ex		12,80
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0017-001		7.604,25
31911300	Obrigações Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0018-001		1.170,15
	Pagt° NAP 17-1-1 INSTITUTO NACIONA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302551	7.604,25	
	Pagt° NAP 18-1-1 FUNDO DE PREVIDEN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302552	1.170,15	
	Pagt° OP 000001 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302553	3.149,33	
	Pagt° OP 000002 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302554	1.170,15	
	Pagt° OP 000003 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302555	1.275,11	
	Pagt° OP 000004 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302556	69,94	
	Pagt° OP 000005 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302557	140,00	
	Pagt° OP 000006 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302558	8.709,85	
	Pagt° OP 000007 SINDICATO DOS SERV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302559	12,80	
		TOTAL DO DIA		23.301,58	23.301,58
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 27/01/2014			
33901400	Diárias - Civil	ANDRE BATISTA SANTANA	0019-001		32,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGURO	0020-001		1.632,50
	Pagt° NAP 19-1-1 ANDRE BATISTA SAN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302560	32,00	
	Pagt° NAP 20-1-1 SUL AMERICA CIA N	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302561	1.632,50	
		TOTAL DO DIA		1.664,50	1.664,50
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 30/01/2014			
33901400	Diárias - Civil	ANDRE BATISTA SANTANA	0021-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0022-001		32,00
	Pagt° NAP 21-1-1 ANDRE BATISTA SAN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302562	32,00	
	Pagt° NAP 22-1-1 CIRENE JOSE LEITE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302563	32,00	
		TOTAL DO DIA		64,00	64,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 31/01/2014			
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0023-001		10,56
	Pagt° NAP 23-1-1 CAIXA ECONOMICA F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00560447	10,56	
		TOTAL DO DIA		10,56	10,56
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		166.982,87	166.982,87
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL	
+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA.....	0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS.....	0,00
+ TOTAL GERAL DA RECEITA .....	97.838,84
- TOTAL GERAL DA DESPESA.....	83.671,21
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO:	14.167,63