

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: 01/10/2014			
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000151	927,75	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000152	218,11	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000153	283,41	
	Pagt° NAP 334-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00410541	4.533,04	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0334-001		5.962,31
		TOTAL DO DIA		5.962,31	5.962,31
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 20/10/2014			
9011	REPASSE DE DUODECIMOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	0000150E	80.667,78	
	Receb° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000150E		80.667,78
		TOTAL DO DIA		80.667,78	80.667,78
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 23/10/2014			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	00000154	17,44	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	ALVES DE SOUSA ADVOGADOS ASSOCIADO	00000155	52,50	
	Pagt° NAP 342-1-1 WALDIR WILSON NO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302866	2.182,56	
	Pagt° NAP 335-1-1 EMPRESA BRASILEI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302867	5,75	
	Pagt° NAP 336-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302868	10,09	
	Pagt° NAP 337-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302869	273,55	
	Pagt° NAP 338-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302870	300,66	
	Pagt° NAP 339-1-1 VIVO S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302871	267,72	
	Pagt° NAP 340-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302872	265,15	
	Pagt° NAP 341-1-1 MAXIMUS CAMISARI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302873	1.000,00	
	Pagt° NAP 343-1-1 UNIVERSO ONLINE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302874	30,97	
	Pagt° NAP 344-1-1 ALVES DE SOUSA A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302875	3.447,50	
	Pagt° NAP 345-1-1 PPB RIBEIRO SERV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302876	390,00	
	Pagt° NAP 346-1-1 PROTEC-PROTECAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302877	115,00	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA	0335-001		5,75
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0336-001		10,09
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0337-001		273,55
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0338-001		300,66
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	VIVO S.A	0339-001		267,72
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0340-001		265,15
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	MAXIMUS CAMISARIA LTDA	0341-001		1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	0342-001		2.200,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	UNIVERSO ONLINE LTDA.	0343-001		30,97
33903500	Serviços de Consultoria	ALVES DE SOUSA ADVOGADOS ASSOCIADO	0344-001		3.500,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PPB RIBEIRO SERVIÇOS DE INFORMATIC	0345-001		390,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PROTEC-PROTECAO VIGILANCIA ELETRON	0346-001		115,00
		TOTAL DO DIA		8.358,89	8.358,89
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 27/10/2014			
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000156	860,06	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000157	88,78	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000158	393,62	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000159	4.626,34	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000160	1.012,32	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000161	2.755,34	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000162	2.295,70	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000163	199,48	
8020	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000164	13,83	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000165	972,28	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000166	279,68	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	CLEITON FERREIRA BATISTA	00000167	240,18	
	Pagt° NAP 352-1-1 CLEITON FERREIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302878	3.849,29	
	Pagt° NAP 347-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00425190	2.235,96	
	Pagt° NAP 348-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00425190	20.233,36	
	Pagt° NAP 349-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00425190	8.560,13	
	Pagt° NAP 350-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00425190	71,75	
	Pagt° NAP 351-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00425190	2.827,96	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0347-001		3.578,42
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0348-001		28.627,36
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0349-001		12.041,42
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0350-001		71,75
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0351-001		3.107,64
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	CLEITON FERREIRA BATISTA	0352-001		4.089,47
		TOTAL DO DIA		51.516,06	51.516,06
		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

Página: 003

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	OPERACOES	DOCUMENTO	DEBITOS	CREDITOS
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 28/10/2014			
33909400	Pagt° NAP 353-1-1 ELIETE APARECIDA Indenizações e Restituições Trabal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 ELIETE APARECIDA RODRIGUES MOREIRA	00302879 0353-001	4.195,64	4.195,64
		TOTAL DO DIA		4.195,64	4.195,64
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 29/10/2014			
8020	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	SINDCAB-SINDICATO DOS SERVIDORES M	000055Ex		13,83
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000056Ex		1.588,63
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000057Ex		8.709,85
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000058Ex		1.495,87
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000059Ex		3.428,64
	Pagt° OP 000055 SINDCAB-SINDICATO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302880	13,83	
	Pagt° OP 000056 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302881	1.588,63	
	Pagt° OP 000057 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302882	8.709,85	
	Pagt° OP 000058 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302883	1.495,87	
	Pagt° OP 000059 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302884	3.428,64	
	Pagt° NAP 354-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302885	8.252,95	
	Pagt° NAP 355-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302886	389,54	
	Pagt° NAP 356-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302887	419,89	
	Pagt° NAP 357-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302888	32,00	
	Pagt° NAP 358-1-1 GERALDO ANTONIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302889	32,00	
	Pagt° NAP 359-1-1 CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00425190	11,88	
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0354-001		8.252,95
31911300	Obrigações Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0355-001		389,54
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0356-001		419,89
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0357-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	GERALDO ANTONIO ALVES JUNIOR	0358-001		32,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0359-001		11,88
		TOTAL DO DIA		24.375,08	24.375,08
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		175.075,76	175.075,76
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL

+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA.....	0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS.....	74.666,89
+ TOTAL GERAL DA RECEITA	954.364,74
- TOTAL GERAL DA DESPESA.....	878.201,23
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO:	76.163,51