



# 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: 01/04/2015			
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000009Ex		3.741,60
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000010Ex		1.193,81
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000011Ex		1.726,20
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000012Ex		8.270,42
	Pagt° NAP 88-1-1 INSTITUTO NACIONA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303056	9.157,16	
	Pagt° NAP 89-1-1 FUNDO DE PREVIDEN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303057	16,58	
	Pagt° NAP 90-1-1 PSP COMERCIO DE F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303058	80,00	
	Pagt° NAP 92-1-1 FUNDO DE PREVIDEN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303060	220,13	
	Pagt° OP 000009 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303061	3.741,60	
	Pagt° OP 000010 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303062	1.193,81	
	Pagt° OP 000011 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303063	1.726,20	
	Pagt° OP 000012 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303064	8.270,42	
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0088-001		9.157,16
31911300	Obrigações Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0089-001		16,58
33903000	Material de Consumo	PSP COMERCIO DE FILTORS EUROPA LTD	0090-001		80,00
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0092-001		220,13
		TOTAL DO DIA		24.405,90	24.405,90
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 13/04/2015			
	Pagt° NAP 95-1-1 POSTO CABECEIRA G	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303065	258,34	
	Pagt° NAP 96-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303066	9,39	
	Pagt° NAP 97-1-1 VIVO S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303067	58,44	
	Pagt° NAP 98-1-1 CEMIG - DISTRIBUI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303068	285,29	
	Pagt° NAP 99-1-1 UNIVERSO ONLINE L	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303069	30,97	
	Pagt° NAP 100-1-1 MARIA DOS REIS L	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303070	32,00	
	Pagt° NAP 101-1-1 JULBERTINA CANDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303071	32,00	
	Pagt° NAP 102-1-1 CARLOS CARDOSO T	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303072	32,00	
33903000	Material de Consumo	POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA	0095-001		258,34
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0096-001		9,39
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	VIVO S.A	0097-001		58,44
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0098-001		285,29
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	UNIVERSO ONLINE LTDA.	0099-001		30,97
33901400	Diárias - Civil	MARIA DOS REIS LUIZ CRUZEIRO	0100-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	JULBERTINA CANDIDA DE JESUS ORNELA	0101-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	CARLOS CARDOSO TEIXEIRA	0102-001		32,00
		TOTAL DO DIA		738,43	738,43
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 14/04/2015			
9011	REPASSE DE DUODECIMOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	0000037E	91.069,90	
	Receb° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000037E		91.069,90
		TOTAL DO DIA		91.069,90	91.069,90
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 27/04/2015			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000038	97,20	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000039	418,85	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000040	5.486,40	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000041	1.098,21	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000042	2.931,95	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000043	3.289,59	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000044	297,61	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000045	1.290,96	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000046	148,80	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	ADRIANO VERSIANI PINTO	00000047	170,20	
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000013Ex		3.499,60
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000014Ex		1.290,96
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000015Ex		1.663,22
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000016Ex		8.775,99
	Pagt° NAP 103-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303073	251,11	
	Pagt° NAP 104-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303074	243,88	
	Pagt° NAP 105-1-1 Q.O.L SOLUCOES C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303075	312,00	
	Pagt° NAP 106-1-1 PROTEC-PROTECAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303076	115,00	
	Pagt° NAP 107-1-1 PPB RIBEIRO SERV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303077	650,00	
	Pagt° NAP 108-1-1 PPB RIBEIRO SERV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303078	390,00	
	Pagt° NAP 109-1-1 ASSOCIACAO DE RA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303079	450,00	
	Pagt° NAP 114-1-1 WALDIR WILSON NO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303080	2.200,00	
	Pagt° NAP 115-1-1 FEDERACAO INT.SE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303081	167,41	



# 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
	Pagt° NAP 116-1-1 ADRIANO VERSIANI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303082	3.329,80	
	Pagt° NAP 117-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303083	9.157,16	
	Pagt° NAP 118-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303084	113,75	
	Pagt° OP 000013 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303086	3.499,60	
	Pagt° OP 000014 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303087	1.290,96	
	Pagt° OP 000015 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303088	1.663,22	
	Pagt° OP 000016 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303089	8.775,99	
	Pagt° NAP 120-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303090	32,00	
	Pagt° NAP 121-1-1 IRON ANTONIO DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303091	32,00	
	Pagt° NAP 110-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00650069	3.291,74	
	Pagt° NAP 111-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00650069	20.945,76	
	Pagt° NAP 112-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00650069	11.092,73	
	Pagt° NAP 113-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00650069	1.504,60	
	Pagt° NAP 122-1-1 CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00650069	10,56	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0103-001		251,11
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0104-001		243,88
33903000	Material de Consumo	Q.O.L SOLUCOES CORPORATIVA EIRELI	0105-001		312,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PROTEC-PROTECAO VIGILANCIA ELETRO	0106-001		115,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PPB RIBEIRO SERVIÇOS DE INFORMATI	0107-001		650,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PPB RIBEIRO SERVIÇOS DE INFORMATI	0108-001		390,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNIT	0109-001		450,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0110-001		3.807,79
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0111-001		30.462,32
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0112-001		15.970,89
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0113-001		1.653,40
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	0114-001		2.200,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	FEDERAÇÃO INT.SERV.PUBLICOS MUNICI	0115-001		167,41
33903500	Serviços de Consultoria	ADRIANO VERSIANI PINTO	0116-001		3.500,00
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0117-001		9.157,16
31911300	Obrigações Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0118-001		113,75
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0120-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	IRON ANTONIO DE SOUSA	0121-001		32,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0122-001		10,56
		TOTAL DO DIA		84.749,04	84.749,04
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		200.963,27	200.963,27
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL	
+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA.....	0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS.....	67.800,38
+ TOTAL GERAL DA RECEITA .....	420.509,51
- TOTAL GERAL DA DESPESA.....	356.302,83
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO:	64.206,68