



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: 04/02/2015			
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0024-001		1.232,02
	Pagt° NAP 24-1-1 PORTO SEGURO CIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302995	1.232,02	
		TOTAL DO DIA		1.232,02	1.232,02
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 05/02/2015			
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0025-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0026-001		32,00
	Pagt° NAP 25-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302996	32,00	
	Pagt° NAP 26-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302997	32,00	
		TOTAL DO DIA		64,00	64,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 11/02/2015			
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0027-001		245,43
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	VIVO S.A	0028-001		58,47
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0029-001		18,69
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0030-001		259,30
	Pagt° NAP 27-1-1 CEMIG - DISTRIBUI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302998	245,43	
	Pagt° NAP 28-1-1 VIVO S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302999	58,47	
	Pagt° NAP 29-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303000	18,69	
	Pagt° NAP 30-1-1 TELEMAR NORTE E L	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303001	259,30	
	Pagt° NAP 31-1-1 TELEMAR NORTE E L	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303002	269,23	
	Pagt° NAP 32-1-1 UNIVERSO ONLINE L	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303003	30,97	
	Pagt° NAP 33-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303004	32,00	
	Pagt° NAP 34-1-1 CIRENE JOSE LEITE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303005	32,00	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0031-001		269,23
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	UNIVERSO ONLINE LTDA.	0032-001		30,97
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0033-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0034-001		32,00
		TOTAL DO DIA		946,09	946,09
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 19/02/2015			
9011	REPASSE DE DUODECIMOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	0000012E	91.070,01	
	Receb° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000012E		91.070,01
		TOTAL DO DIA		91.070,01	91.070,01
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 20/02/2015			
7005	INSS	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	00000013	242,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000014	101,89	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000015	418,85	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000016	5.486,40	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000017	1.137,07	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000018	2.931,95	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000019	2.954,93	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000020	295,98	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000021	1.342,22	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000022	148,80	
	Pagt° NAP 37-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00107354	3.287,05	
	Pagt° NAP 38-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00107354	20.906,90	
	Pagt° NAP 39-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00107354	11.843,73	
	Pagt° NAP 40-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00107354	1.504,60	
	Pagt° NAP 35-1-1 WALDIR WILSON NOV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303006	1.958,00	
	Pagt° NAP 36-1-1 FORTALEZA MATERIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303007	76,90	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	0035-001		2.200,00
33903000	Material de Consumo	FORTALEZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃ	0036-001		76,90
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0037-001		3.807,79
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0038-001		30.462,32
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0039-001		16.436,86
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0040-001		1.653,40
		TOTAL DO DIA		54.637,27	54.637,27
		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: 23/02/2015			
7005	INSS	GERALDO ANTONIO ALVES JUNIOR	00000023	155,37	
	Pagt° NAP 23-1-1 CAIXA ECONOMICA F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00107354	10,56	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0023-001		10,56
	Pagt° NAP 41-1-1 GERALDO ANTONIO A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303008	1.571,03	
	Pagt° NAP 42-1-1 MINI MERCADO TEND	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303009	312,00	
	Pagt° NAP 43-1-1 MINI MERCADO TEND	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303010	489,30	
	Pagt° NAP 44-1-1 MINI MERCADO TEND	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303011	192,00	
	Pagt° NAP 45-1-1 PROTEC-PROTECAO V	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303012	115,00	
	Pagt° NAP 46-1-1 PPB RIBEIRO SERVI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303013	390,00	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	GERALDO ANTONIO ALVES JUNIOR	0041-001		1.726,40
33903000	Material de Consumo	MINI MERCADO TEND TUDO LTDA	0042-001		312,00
33903000	Material de Consumo	MINI MERCADO TEND TUDO LTDA	0043-001		489,30
33903000	Material de Consumo	MINI MERCADO TEND TUDO LTDA	0044-001		192,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PROTEC-PROTECAO VIGILANCIA ELETRON	0045-001		115,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PPB RIBEIRO SERVIÇOS DE INFORMATIC	0046-001		390,00
		TOTAL DO DIA		3.235,26	3.235,26
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 24/02/2015			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000024	204,89	
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000005Ex		3.654,97
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000006Ex		1.342,22
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000007Ex		1.739,83
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000008Ex		8.441,33
	Pagt° NAP 47-1-1 PAULO GILBERTO AL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303014	3.495,11	
	Pagt° NAP 48-1-1 INSTITUTO NACIONA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303015	9.580,96	
	Pagt° NAP 49-1-1 FUNDO DE PREVIDEN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303016	165,00	
	Pagt° NAP 50-1-1 FUNDO DE PREVIDEN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303017	219,07	
	Pagt° OP 000006 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303019	1.342,22	
	Pagt° OP 000007 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303020	1.739,83	
	Pagt° OP 000008 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303021	8.441,33	
	Pagt° OP 000005 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303023	3.654,97	
33903500	Serviços de Consultoria	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	0047-001		3.700,00
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0048-001		9.580,96
31911300	Obrigações Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0049-001		165,00
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0050-001		219,07
		TOTAL DO DIA		28.843,38	28.843,38
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 25/02/2015			
33903900	Pagt° NAP 51-1-1 ONLINE CERTIFICAD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303022	185,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pes	ONLINE CERTIFICADORA	0051-001		185,00
		TOTAL DO DIA		185,00	185,00
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		180.213,03	180.213,03
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL

+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA.....	0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS.....	19.962,68
+ TOTAL GERAL DA RECEITA	208.207,86
- TOTAL GERAL DA DESPESA.....	170.897,84
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO:	37.310,02