



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: 21/01/2015			
9011	REPASSE DE DUODECIMOS. Recebº rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000001E 0000001E	87.500,00	87.500,00
		TOTAL DO DIA		87.500,00	87.500,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 26/01/2015			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000002	101,89	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000003	418,85	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000004	5.486,40	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000005	1.137,07	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000006	2.931,95	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000007	2.449,36	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000008	295,98	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000009	1.180,32	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0001-001		3.807,79
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0002-001		30.462,32
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0003-001		14.965,01
	Pagtº NAP 1-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00201242	3.287,05	
	Pagtº NAP 2-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00201242	20.906,90	
	Pagtº NAP 3-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00201242	11.039,35	
		TOTAL DO DIA		49.235,12	49.235,12
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 27/01/2015			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	00000010	10,79	
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0004-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	JULBERTINA CANDIDA DE JESUS ORNELA	0005-001		32,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0006-001		10,49
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0007-001		198,24
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PROTEC-PROTECAO VIGILANCIA ELETRON	0008-001		115,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	0009-001		2.200,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PPB RIBEIRO SERVIÇOS DE INFORMATICA	0010-001		390,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0011-001		325,12
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0012-001		315,35
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TRIBUNA PROMOCAO E PUBLICIDADE LTD	0013-001		1.500,00
	Pagtº NAP 22-1-1 CAIXA ECONOMICA F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00201242	9,24	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0022-001		9,24
	Pagtº NAP 4-1-1 MARLENE COSTA DE J	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302973	32,00	
	Pagtº NAP 5-1-1 JULBERTINA CANDIDA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302974	32,00	
	Pagtº NAP 6-1-1 SERVICO AUTONOMO D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302975	10,49	
	Pagtº NAP 7-1-1 CEMIG - DISTRIBUIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302976	198,24	
	Pagtº NAP 8-1-1 PROTEC-PROTECAO VI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302977	115,00	
	Pagtº NAP 9-1-1 WALDIR WILSON NOVA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302978	2.189,21	
	Pagtº NAP 10-1-1 PPB RIBEIRO SERVI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302979	390,00	
	Pagtº NAP 11-1-1 TELEMAR NORTE E L	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302980	325,12	
	Pagtº NAP 12-1-1 TELEMAR NORTE E L	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302981	315,35	
	Pagtº NAP 13-1-1 TRIBUNA PROMOCAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302982	1.500,00	
		TOTAL DO DIA		5.127,44	5.127,44
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 28/01/2015			
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	UNIVERSO ONLINE LTDA.	0014-001		30,97
	Pagtº NAP 14-1-1 UNIVERSO ONLINE L	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302983	30,97	
		TOTAL DO DIA		30,97	30,97
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 29/01/2015			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000011	204,89	
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000001Ex		3.350,80
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000002Ex		1.180,32
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000003Ex		1.750,62
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000004Ex		7.935,76
33903500	Serviços de Consultoria	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	0015-001		3.700,00
33903000	Material de Consumo	POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA	0016-001		176,07
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	VIVO S.A	0017-001		177,21

**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
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0018-001		8.837,42
31911300	Obrigações Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0019-001		3,09
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0020-001		218,00
	Pagt° NAP 15-1-1 PAULO GILBERTO AL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302984	3.495,11	
	Pagt° NAP 16-1-1 POSTO CABECEIRA G	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302985	176,07	
	Pagt° NAP 17-1-1 VIVO S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302986	177,21	
	Pagt° NAP 18-1-1 INSTITUTO NACIONA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302987	8.837,42	
	Pagt° NAP 19-1-1 FUNDO DE PREVIDEN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302988	3,09	
	Pagt° NAP 20-1-1 FUNDO DE PREVIDEN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302989	218,00	
	Pagt° OP 000001 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302990	3.350,80	
	Pagt° OP 000002 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302991	1.180,32	
	Pagt° OP 000003 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302992	1.750,62	
	Pagt° OP 000004 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302993	7.935,76	
		TOTAL DO DIA		27.329,29	27.329,29
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 30/01/2015			
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0021-001		32,00
	Pagt° NAP 21-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302994	32,00	
		TOTAL DO DIA		32,00	32,00
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		169.254,82	169.254,82
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL

+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA.....	0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS.....	0,00
+ TOTAL GERAL DA RECEITA	101.717,50
- TOTAL GERAL DA DESPESA.....	81.754,82
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO:	19.962,68