



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: 05/05/2015			
33919700	Pagt° NAP 119-1-1 FUNDO DE PREVIDE Aporte para Cobertura do Déficit A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00449636	221,20	
		FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0119-001		221,20
		TOTAL DO DIA		221,20	221,20
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 11/05/2015			
	Pagt° NAP 123-1-1 CIRENE JOSE LEIT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303093	200,00	
	Pagt° NAP 124-1-1 POSTO CABECEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303094	227,18	
	Pagt° NAP 125-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303095	325,46	
	Pagt° NAP 126-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303096	9,39	
	Pagt° NAP 127-1-1 CHAMA GAS DISTRI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303097	110,00	
	Pagt° NAP 128-1-1 PAULO ROBERTO DO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303098	480,00	
33903000	Material de Consumo	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0123-001		200,00
33903000	Material de Consumo	POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA	0124-001		227,18
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0125-001		325,46
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0126-001		9,39
33903000	Material de Consumo	CHAMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0127-001		110,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PAULO ROBERTO DOS REIS - EPP	0128-001		480,00
		TOTAL DO DIA		1.352,03	1.352,03
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 18/05/2015			
	Pagt° NAP 129-1-1 EMPRESA BRASILEI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303099	14,36	
	Pagt° NAP 130-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303100	79,48	
	Pagt° NAP 131-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303101	222,65	
	Pagt° NAP 132-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303102	328,84	
	Pagt° NAP 133-1-1 UNIVERSO ONLINE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303103	30,97	
	Pagt° NAP 134-1-1 VIVO S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303104	113,05	
	Pagt° NAP 135-1-1 SEBASTIAO MEDEIR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303105	850,00	
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA	0129-001		14,36
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0130-001		79,48
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0131-001		222,65
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0132-001		328,84
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	UNIVERSO ONLINE LTDA.	0133-001		30,97
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	VIVO S.A	0134-001		113,05
44905200	Equipamentos e Material Permanente	SEBASTIAO MEDEIRO DE ARAUJO - EPP	0135-001		850,00
		TOTAL DO DIA		1.639,35	1.639,35
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 19/05/2015			
9011	REPASSE DE DUODECIMOS. Receb° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	0000048E	91.069,91	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000048E		91.069,91
		TOTAL DO DIA		91.069,91	91.069,91
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 20/05/2015			
	Pagt° NAP 136-1-1 EMPRESA BRASILEI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303106	103,27	
	Pagt° NAP 137-1-1 EMPRESA BRASILEI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303107	103,27	
	Pagt° NAP 138-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303108	32,00	
	Pagt° NAP 139-1-1 CARLOS CARDOSO T	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303109	32,00	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	0136-001		103,27
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	0137-001		103,27
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0138-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	CARLOS CARDOSO TEIXEIRA	0139-001		32,00
		TOTAL DO DIA		270,54	270,54
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 22/05/2015			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000049	97,20	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000050	418,85	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000051	5.486,40	



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
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000052	1.098,21	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000053	2.931,95	
9020	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000054	429,67	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000055	3.289,59	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000056	374,91	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000057	1.443,41	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000058	148,80	
	Pagt° NAP 140-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00331178	3.291,74	
	Pagt° NAP 141-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00331178	20.945,76	
	Pagt° NAP 142-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00331178	11.819,19	
	Pagt° NAP 143-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00331178	1.504,60	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0140-001		3.807,79
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0141-001		30.462,32
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0142-001		17.356,77
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0143-001		1.653,40
		TOTAL DO DIA		53.280,28	53.280,28
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 25/05/2015			
33903600	Pagt° NAP 144-1-1 WALDIR WILSON NO Outros Serviços de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	00303111 0144-001	2.200,00	2.200,00
		TOTAL DO DIA		2.200,00	2.200,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 26/05/2015			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000059	200,20	
Pagt° NAP 145-1-1 PAULO GILBERTO A		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303112	3.499,80	
33903500	Serviços de Consultoria	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	0145-001		3.700,00
		TOTAL DO DIA		3.700,00	3.700,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 29/05/2015			
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000017Ex		3.499,60
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000018Ex		1.443,41
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000019Ex		1.770,52
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000020Ex		8.775,99
9020	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000021Ex		429,67
	Pagt° NAP 146-1-1 PPB RIBEIRO SERV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303113	390,00	
	Pagt° NAP 147-1-1 PPB RIBEIRO SERV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303114	300,00	
	Pagt° NAP 148-1-1 ASSOCIACAO DE RA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303115	450,00	
	Pagt° NAP 149-1-1 PROTEC-PROTECAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303116	115,00	
	Pagt° NAP 150-1-1 FEDERAÇÃO INT.SE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303117	262,26	
	Pagt° NAP 151-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303118	9.201,16	
	Pagt° NAP 152-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303119	310,28	
	Pagt° NAP 153-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303120	222,28	
	Pagt° NAP 154-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303121	32,00	
	Pagt° NAP 155-1-1 CARLOS CARDOSO T	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303122	32,00	
	Pagt° NAP 156-1-1 CIRENE JOSE LEIT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303123	32,00	
	Pagt° OP 000017 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303124	3.499,60	
	Pagt° OP 000018 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303125	1.443,41	
	Pagt° OP 000019 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303126	1.770,52	
	Pagt° OP 000020 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303127	8.775,99	
	Pagt° OP 000021 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303128	429,67	
	Pagt° NAP 158-1-1 CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00331178	10,56	
	Pagt° NAP 157-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00946537	34.144,74	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PPB RIBEIRO SERVIÇOS DE INFORMATI	0146-001		390,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PPB RIBEIRO SERVIÇOS DE INFORMATI	0147-001		300,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNIT	0148-001		450,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PROTEC-PROTECAO VIGILANCIA ELETRON	0149-001		115,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	FEDERAÇÃO INT.SERV.PUBLICOS MUNICI	0150-001		262,26
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0151-001		9.201,16
31911300	Obrigações Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0152-001		310,28
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0153-001		222,28
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0154-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	CARLOS CARDOSO TEIXEIRA	0155-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0156-001		32,00
31909200	Despesas de Exercício Anterior	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0157-001		34.144,74
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0158-001		10,56
		TOTAL DO DIA		61.421,47	61.421,47
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		215.154,78	215.154,78
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL
+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA..... 0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS..... 64.206,68
+ TOTAL GERAL DA RECEITA 527.498,61
- TOTAL GERAL DA DESPESA..... 480.387,70
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO: 47.110,91