



# 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: 05/06/2015			
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000061	927,75	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000062	254,97	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000063	307,61	
	Pagt° NAP 159-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00185298	4.951,63	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0159-001		6.441,96
		TOTAL DO DIA		6.441,96	6.441,96
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 09/06/2015			
	Pagt° NAP 160-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303129	10,33	
	Pagt° NAP 161-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303130	265,07	
	Pagt° NAP 162-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303131	269,70	
	Pagt° NAP 163-1-1 UNIVERSO ONLINE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303132	30,97	
	Pagt° NAP 164-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303133	293,61	
	Pagt° NAP 165-1-1 DETRAN-DEPARTAME	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303134	21,78	
	Pagt° NAP 166-1-1 FORTALEZA MATERI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303135	82,00	
	Pagt° NAP 167-1-1 PEDRO ALVES DA M	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303136	32,00	
	Pagt° NAP 168-1-1 CIRENE JOSE LEIT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303137	32,00	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0160-001		10,33
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0161-001		265,07
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0162-001		269,70
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	UNIVERSO ONLINE LTDA.	0163-001		30,97
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0164-001		293,61
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DI	0165-001		21,78
33903000	Material de Consumo	FORTALEZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃ	0166-001		82,00
33901400	Diárias - Civil	PEDRO ALVES DA MATA	0167-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0168-001		32,00
		TOTAL DO DIA		1.037,46	1.037,46
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 16/06/2015			
9011	REPASSE DE DUODECIMOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	0000060E	91.069,91	
	Receb° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000060E		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: 29/06/2015			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000064	200,20	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000065	97,20	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000066	418,85	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000067	5.602,46	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000068	1.098,21	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000069	2.931,95	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000070	2.361,84	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000071	311,27	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000072	1.135,80	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000073	148,80	
7005	INSS	LEONARDO QUEIROZ SILVA	00000074	11,00	
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000022Ex		3.510,60
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000023Ex		1.443,41
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000024Ex		1.961,85
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000025Ex		8.892,05
	Pagt° NAP 177-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00238488	3.291,74	
	Pagt° NAP 178-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00238488	20.829,70	
	Pagt° NAP 179-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00238488	9.924,26	
	Pagt° NAP 180-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00238488	1.504,60	
	Pagt° NAP 169-1-1 VIVO S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303138	153,95	
	Pagt° NAP 176-1-1 ASSOCIACAO DE RA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303139	450,00	
	Pagt° NAP 175-1-1 PPB RIBEIRO SERV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303140	390,00	
	Pagt° NAP 174-1-1 PROTEC-PROTECAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303141	115,00	
	Pagt° NAP 173-1-1 WALDIR WILSON NO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303142	2.200,00	
	Pagt° NAP 172-1-1 PAULO GILBERTO A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303143	3.499,80	
	Pagt° NAP 171-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303144	26,60	
	Pagt° NAP 170-1-1 CLARO S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303145	8,92	
	Pagt° NAP 181-1-1 LEONARDO QUEIROZ	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303146	89,00	
	Pagt° NAP 182-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303147	9.221,16	
	Pagt° NAP 183-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303148	310,28	
	Pagt° NAP 184-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303149	223,36	
	Pagt° OP 000022 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303150	3.510,60	

**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° OP 000023 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303151	1.443,41	
	Pagt° OP 000024 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303152	1.961,85	
	Pagt° OP 000025 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303153	8.892,05	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	VIVO S.A	0169-001		153,95
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CLARO S.A	0170-001		8,92
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0171-001		26,60
33903500	Serviços de Consultoria	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	0172-001		3.700,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	0173-001		2.200,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PROTEC-PROTECAO VIGILANCIA ELETRON	0174-001		115,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PPB RIBEIRO SERVIÇOS DE INFORMATIC	0175-001		390,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNIT	0176-001		450,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0177-001		3.807,79
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0178-001		30.462,32
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0179-001		13.733,17
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0180-001		1.653,40
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	LEONARDO QUEIROZ SILVA	0181-001		100,00
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0182-001		9.221,16
31911300	Obrigações Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0183-001		310,28
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0184-001		223,36
		TOTAL DO DIA		82.363,86	82.363,86
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 30/06/2015			
	Pagt° NAP 185-1-1 CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00238488	16,50	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0185-001		16,50
		TOTAL DO DIA		16,50	16,50
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		180.929,69	180.929,69
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL  
+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA..... 0,00  
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS..... 47.110,91  
+ TOTAL GERAL DA RECEITA ..... 634.376,43  
- TOTAL GERAL DA DESPESA..... 570.247,48  
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO: 64.128,95