



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: 11/09/2015			
33901400	Pagt° NAP 251-1-1 JOVELINO CASSIMI Diárias - Civil	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 JOVELINO CASSIMIRO DOS SANTOS TOTAL DO DIA	00303218 0251-001	32,00 32,00	32,00 32,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 15/09/2015			
9011	REPASSE DE DUODECIMOS. Receb° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL Pagto° NAP 252-1-1 SERVICO AUTONOMO Pagto° NAP 253-1-1 TELEMAR NORTE E Pagto° NAP 254-1-1 VIVO S.A Pagto° NAP 255-1-1 CEMIG - DISTRIBU Pagto° NAP 256-1-1 PAULO ROBERTO DO Pagto° NAP 257-1-1 IRON ANTONIO DE Pagto° NAP 258-1-1 CHAMA GAS DISTRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE TELEMAR NORTE E LESTE S/A VIVO S.A CEMIG - DISTRIBUICAO S.A PAULO ROBERTO DOS REIS - EPP IRON ANTONIO DE SOUSA CHAMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME TOTAL DO DIA	0000102E 0000102E 00303219 00303220 00303221 00303222 00303223 00303224 00303225	91.069,91 10,42 466,25 59,32 241,41 426,00 48,00 65,00	91.069,91 10,42 466,25 59,32 241,41 426,00 48,00 65,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes		0252-001		10,42
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes		0253-001		466,25
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes		0254-001		59,32
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes		0255-001		241,41
44905200	Equipamentos e Material Permanente		0256-001		426,00
33901400	Diárias - Civil		0257-001		48,00
33903000	Material de Consumo		0258-001		65,00
		TOTAL DO DIA		92.386,31	92.386,31
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 17/09/2015			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000103	96,66	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000104	418,85	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000105	5.285,87	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000106	1.096,32	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000107	2.931,95	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000108	3.289,59	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000109	591,24	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000110	1.469,05	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000111	148,80	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000112	591,24	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000113	1.469,05	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000114	148,80	
7005	INSS	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000115	407,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000116	139,15	
	Pagt° NAP 259-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00172914	3.292,28	
	Pagt° NAP 260-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00172914	21.148,18	
	Pagt° NAP 261-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00172914	13.362,84	
	Pagt° NAP 262-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00172914	1.504,60	
	Pagt° NAP 263-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00271848	16.652,43	
	Pagt° NAP 264-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00271848	1.504,60	
	Pagt° NAP 265-1-1 PAULO GILBERTO A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303226	3.153,85	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0259-001		3.807,79
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0260-001		30.462,32
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0261-001		18.712,72
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0262-001		1.653,40
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0263-001		18.712,72
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0264-001		1.653,40
33903500	Serviços de Consultoria	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	0265-001		3.700,00
		TOTAL DO DIA		78.702,35	78.702,35
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 18/09/2015			
33901400	Pagt° NAP 266-1-1 CARLOS CARDOSO T	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303227	32,00	
33903600	Pagt° NAP 267-1-1 WALDIR WILSON NO Diárias - Civil	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 CARLOS CARDOSO TEIXEIRA	00303228 0266-001	2.200,00	32,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pes	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	0267-001		2.200,00
		TOTAL DO DIA		2.232,00	2.232,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 23/09/2015			



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
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000035Ex		3.923,10
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000036Ex		1.469,05
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000037Ex		148,00
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000038Ex		1.469,05
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000039Ex		2.514,61
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000040Ex		8.575,46
	Pagt° NAP 269-1-1 PPB RIBEIRO SERV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303230	390,00	
	Pagt° NAP 270-1-1 PPB RIBEIRO SERV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303231	650,00	
	Pagt° NAP 271-1-1 EMPRESA BRASILEI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303232	200,00	
	Pagt° NAP 272-1-1 UNIVERSO ONLINE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303233	30,97	
	Pagt° NAP 273-1-1 EMERSON TIAGO DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303234	150,00	
	Pagt° NAP 274-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303235	9.231,16	
	Pagt° NAP 275-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303236	363,74	
	Pagt° NAP 276-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303237	291,82	
	Pagt° NAP 277-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303238	226,64	
	Pagt° NAP 278-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303239	291,82	
	Pagt° NAP 279-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303240	32,00	
	Pagt° NAP 280-1-1 PEDRO ALVES DA M	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303241	32,00	
	Pagt° OP 000035 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303242	3.923,10	
	Pagt° OP 000036 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303243	1.469,05	
	Pagt° OP 000037 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303244	148,00	
	Pagt° OP 000038 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303245	1.469,05	
	Pagt° OP 000039 PREFEITURA MUNICI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303246	2.514,61	
	Pagt° OP 000040 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303247	8.575,46	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PPB RIBEIRO SERVIÇOS DE INFORMATIC	0269-001		390,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PPB RIBEIRO SERVIÇOS DE INFORMATIC	0270-001		650,00
33903000	Material de Consumo	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	0271-001		200,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	UNIVERSO ONLINE LTDA.	0272-001		30,97
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	EMERSON TIAGO DE SOUZA	0273-001		150,00
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0274-001		9.231,16
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0275-001		363,74
31911300	Obrigações Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0276-001		291,82
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0277-001		226,64
31911300	Obrigações Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0278-001		291,82
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0279-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	PEDRO ALVES DA MATA	0280-001		32,00
		TOTAL DO DIA		29.989,42	29.989,42
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 29/09/2015			
	Pagt° NAP 281-1-1 ASSOCIACAO DE RA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303248	450,00	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNIT	0281-001		450,00
		TOTAL DO DIA		450,00	450,00
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		203.792,08	203.792,08
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL
+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA..... 0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS..... 88.958,34
+ TOTAL GERAL DA RECEITA 957.496,89
- TOTAL GERAL DA DESPESA..... 872.107,24
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO: 85.389,65