



# 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: 03/08/2015			
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	JULBERTINA CANDIDA DE JESUS ORNELA	000026Ex		316,59
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000027Ex		3.499,60
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000028Ex		1.469,05
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000029Ex		2.216,33
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000030Ex		8.575,46
	Pagt° NAP 202-1-1 PPB RIBEIRO SERV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303164	390,00	
	Pagt° NAP 203-1-1 PROTEC-PROTECAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303165	115,00	
	Pagt° NAP 204-1-1 ASSOCIACAO DE RA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303166	450,00	
	Pagt° NAP 205-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303167	9.201,16	
	Pagt° NAP 206-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303168	291,82	
	Pagt° NAP 207-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303169	224,45	
	Pagt° NAP 208-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303170	32,00	
	Pagt° NAP 209-1-1 PEDRO ALVES DA M	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303171	32,00	
	Pagt° OP 000026 JULBERTINA CANDIDA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303172	316,59	
	Pagt° OP 000027 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303173	3.499,60	
	Pagt° OP 000028 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303174	1.469,05	
	Pagt° OP 000029 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303175	2.216,33	
	Pagt° OP 000030 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303176	8.575,46	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PEB RIBEIRO SERVIÇOS DE INFORMATIC	0202-001		390,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PROTEC-PROTECAO VIGILANCIA ELETRON	0203-001		115,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNIT	0204-001		450,00
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0205-001		9.201,16
31911300	Obrigações Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0206-001		291,82
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0207-001		224,45
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0208-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	PEDRO ALVES DA MATA	0209-001		32,00
		TOTAL DO DIA		26.813,46	26.813,46
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 10/08/2015			
	Pagt° NAP 210-1-1 PEDRO ALVES DA M	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303177	160,00	
	Pagt° NAP 211-1-1 ANDRE BATISTA SA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303178	32,00	
	Pagt° NAP 212-1-1 JULBERTINA CANDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303179	32,00	
	Pagt° NAP 213-1-1 MARIA DOS REIS L	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303180	160,00	
	Pagt° NAP 214-1-1 ELIETE APARECIDA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303181	160,00	
	Pagt° NAP 215-1-1 RUBENS PEREIRA D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303182	128,00	
	Pagt° NAP 216-1-1 CIRENE JOSE LEIT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303183	128,00	
	Pagt° NAP 217-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303184	344,43	
	Pagt° NAP 218-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303185	203,18	
	Pagt° NAP 219-1-1 VIVO S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303186	57,12	
	Pagt° NAP 220-1-1 UNIVERSO ONLINE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303187	30,97	
33901400	Diárias - Civil	PEDRO ALVES DA MATA	0210-001		160,00
33901400	Diárias - Civil	ANDRE BATISTA SANTANA	0211-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	JULBERTINA CANDIDA DE JESUS ORNELA	0212-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	MARIA DOS REIS LUIZ CRUZEIRO	0213-001		160,00
33901400	Diárias - Civil	ELIETE APARECIDA RODRIGUES MOREIRA	0214-001		160,00
33901400	Diárias - Civil	RUBENS PEREIRA DOS SANTOS	0215-001		128,00
33901400	Diárias - Civil	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0216-001		128,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0217-001		344,43
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0218-001		203,18
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	VIVO S.A	0219-001		57,12
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	UNIVERSO ONLINE LTDA.	0220-001		30,97
		TOTAL DO DIA		1.435,70	1.435,70
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 17/08/2015			
	Pagt° NAP 221-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303188	10,33	
	Pagt° NAP 222-1-1 MARCO ANTONIO PE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303189	594,00	
	Pagt° NAP 223-1-1 MARCO ANTONIO PE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303190	120,00	
	Pagt° NAP 224-1-1 ROJAO BATERIAS L	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303191	390,00	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0221-001		10,33
33903000	Material de Consumo	MARCO ANTONIO PEREIRA - AUTO PEÇAS	0222-001		594,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	MARCO ANTONIO PEREIRA - AUTO PEÇAS	0223-001		120,00
33903000	Material de Consumo	ROJAO BATERIAS LTDA-ME	0224-001		390,00
		TOTAL DO DIA		1.114,33	1.114,33
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 18/08/2015			
9011	REPASSE DE DUODECIMOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	0000089E	91.069,91	



# 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
	Recebº rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000089E		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: 20/08/2015			
	Pagtº NAP 225-1-1 PEDRO ALVES DA M	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303192	128,00	
	Pagtº NAP 226-1-1 JULBERTINA CANDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303193	48,00	
	Pagtº NAP 227-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303194	32,00	
33901400	Diárias - Civil	PEDRO ALVES DA MATA	0225-001		128,00
33901400	Diárias - Civil	JULBERTINA CANDIDA DE JESUS ORNELA	0226-001		48,00
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0227-001		32,00
		TOTAL DO DIA		208,00	208,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 21/08/2015			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000090	97,20	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000091	418,85	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000092	5.285,87	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000093	1.145,70	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000094	2.931,95	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000095	3.289,59	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000096	400,47	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000097	1.469,05	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000098	148,80	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000099	139,15	
7005	INSS	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000100	407,00	
	Pagtº NAP 232-1-1 WALDIR WILSON NO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303195	2.200,00	
	Pagtº NAP 233-1-1 PAULO GILBERTO A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303196	3.153,85	
	Pagtº NAP 234-1-1 VALDETE FRANCISC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303197	32,00	
	Pagtº NAP 235-1-1 JOVELINO CASSIMI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303198	32,00	
	Pagtº NAP 228-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00767246	3.291,74	
	Pagtº NAP 229-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00767246	21.415,39	
	Pagtº NAP 230-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00767246	12.430,71	
	Pagtº NAP 231-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00767246	1.504,60	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0228-001		3.807,79
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0229-001		30.778,91
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0230-001		17.589,82
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0231-001		1.653,40
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	0232-001		2.200,00
33903500	Serviços de Consultoria	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	0233-001		3.700,00
33901400	Diárias - Civil	VALDETE FRANCISCO DE SANTANA	0234-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	JOVELINO CASSIMIRO DOS SANTOS	0235-001		32,00
		TOTAL DO DIA		59.793,92	59.793,92
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 25/08/2015			
7005	INSS	EMERSON TIAGO DE SOUZA	00000101	16,50	
	Pagtº NAP 236-1-1 EMERSON TIAGO DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303199	133,50	
	Pagtº NAP 237-1-1 PPB RIBEIRO SERV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303200	390,00	
	Pagtº NAP 238-1-1 PROTEC-PROTECAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303201	115,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	EMERSON TIAGO DE SOUZA	0236-001		150,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PPB RIBEIRO SERVIÇOS DE INFORMATIC	0237-001		390,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PROTEC-PROTECAO VIGILANCIA ELETRON	0238-001		115,00
		TOTAL DO DIA		655,00	655,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 27/08/2015			
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000031Ex		3.923,10
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000032Ex		1.469,05
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000033Ex		1.782,52
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000034Ex		8.575,46
	Pagtº NAP 239-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303202	9.231,16	
	Pagtº NAP 240-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303203	291,82	
	Pagtº NAP 241-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303204	225,54	
	Pagtº NAP 242-1-1 ASSOCIACAO DE RA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303205	450,00	
	Pagtº OP 000031 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303206	3.923,10	
	Pagtº OP 000032 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303207	1.469,05	
	Pagtº OP 000033 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303208	1.782,52	
	Pagtº OP 000034 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303209	8.575,46	

**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: 004

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	OPERACOES	DOCUMENTO	DEBITOS	CREDITOS
	Pagt° NAP 244-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303210	9.088,65	
	Pagt° NAP 243-1-1 CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00767246	10,56	
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0239-001		9.231,16
31911300	Obrigações Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0240-001		291,82
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0241-001		225,54
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNIT	0242-001		450,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0243-001		10,56
33909300	Indenizações e Restituições	MARLENE COSTA DE JESUS	0244-001		9.088,65
		TOTAL DO DIA		35.047,86	35.047,86
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 31/08/2015			
	Pagt° NAP 245-1-1 POSTO CABECEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303211	880,10	
	Pagt° NAP 246-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303212	32,00	
	Pagt° NAP 247-1-1 EDILSON MARIANO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303213	146,45	
	Pagt° NAP 248-1-1 PEDRO ALVES DA M	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303214	32,00	
	Pagt° NAP 249-1-1 MARIA DOS REIS L	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303215	32,00	
	Pagt° NAP 250-1-1 CIRENE JOSE LEIT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303216	32,00	
33903000	Material de Consumo	POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA	0245-001		880,10
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0246-001		32,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	EDILSON MARIANO DE OLIVEIRA	0247-001		146,45
33901400	Diárias - Civil	PEDRO ALVES DA MATA	0248-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	MARIA DOS REIS LUIZ CRUZEIRO	0249-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0250-001		32,00
		TOTAL DO DIA		1.154,55	1.154,55
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		217.292,73	217.292,73
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL  
+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA..... 0,00  
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS..... 108.361,12  
+ TOTAL GERAL DA RECEITA ..... 848.343,41  
- TOTAL GERAL DA DESPESA..... 759.385,07  
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO: 88.958,34