



# 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: 07/12/2015			
	Pagt° NAP 360-1-1 POSTO CABECEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303328	299,38	
	Pagt° NAP 361-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303329	10,42	
	Pagt° NAP 362-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303330	131,22	
	Pagt° NAP 363-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303331	394,50	
33903000	Material de Consumo	POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA	0360-001		299,38
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0361-001		10,42
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0362-001		131,22
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0363-001		394,50
		TOTAL DO DIA		835,52	835,52
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 10/12/2015			
	Pagt° NAP 364-1-1 VIVO S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303332	61,67	
	Pagt° NAP 365-1-1 UNIVERSO ONLINE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303333	32,59	
	Pagt° NAP 366-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303334	32,00	
	Pagt° NAP 367-1-1 CIRENE JOSE LEIT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303335	32,00	
	Pagt° NAP 368-1-1 IRON ANTONIO DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303336	32,00	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	VIVO S.A	0364-001		61,67
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	UNIVERSO ONLINE LTDA.	0365-001		32,59
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0366-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0367-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	IRON ANTONIO DE SOUSA	0368-001		32,00
		TOTAL DO DIA		190,26	190,26
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 15/12/2015			
9011	REPASSE DE DUODECIMOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	0000152E	91.069,91	
	Receb° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000152E		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: 16/12/2015			
7005	INSS	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000153	407,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000154	139,15	
	Pagt° NAP 369-1-1 PAULO GILBERTO A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303337	3.153,85	
	Pagt° NAP 370-1-1 EDES ALVES DA MA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303338	200,00	
	Pagt° NAP 371-1-1 CIRENE JOSE LEIT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303339	300,00	
33903500	Serviços de Consultoria	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	0369-001		3.700,00
33903000	Material de Consumo	EDES ALVES DA MATA	0370-001		200,00
33903000	Material de Consumo	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0371-001		300,00
		TOTAL DO DIA		4.200,00	4.200,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 17/12/2015			
33903600	Pagt° NAP 377-1-1 WALDIR WILSON NO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303340	2.200,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pes	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	0377-001		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: 18/12/2015			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000155	96,66	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000156	418,85	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000157	5.285,87	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000158	1.096,32	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000159	2.931,95	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000160	3.289,59	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000161	591,24	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000162	1.482,54	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000163	148,80	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	SILVIA FRANCISCO DE ANDRADE	00000164	267,50	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	SILVIA FRANCISCO DE ANDRADE	00000165	108,35	



# 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	00000166	651,85	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000167	841,89	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000168	148,80	
	Pagt° NAP 372-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00027727	3.292,28	
	Pagt° NAP 373-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00027727	21.148,18	
	Pagt° NAP 374-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00027727	13.954,50	
	Pagt° NAP 375-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00027727	1.504,60	
	Pagt° NAP 378-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00159704	11.441,63	
	Pagt° NAP 379-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00159704	2.055,73	
	Pagt° NAP 376-1-1 SILVIA FRANCISCO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303341	609,16	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0372-001		3.807,79
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0373-001		30.462,32
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0374-001		19.317,87
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0375-001		1.653,40
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	SILVIA FRANCISCO DE ANDRADE	0376-001		985,01
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0378-001		12.935,37
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0379-001		2.204,53
		TOTAL DO DIA		71.366,29	71.366,29
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 21/12/2015			
33903900	Pagt° NAP 396-1-1 CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00159704	13,20	
	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0396-001		13,20
		TOTAL DO DIA		13,20	13,20
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 22/12/2015			
7005	INSS	EMERSON TIAGO DE SOUZA	00000169	16,50	
	Pagt° NAP 380-1-1 CHAMA GAS DISTRI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303342	65,00	
	Pagt° NAP 381-1-1 MINI MERCADO TEN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303343	31,00	
	Pagt° NAP 382-1-1 MINI MERCADO TEN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303344	90,40	
	Pagt° NAP 383-1-1 PAULO ROBERTO DO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303345	2.860,00	
	Pagt° NAP 384-1-1 PAULO ROBERTO DO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303346	1.963,00	
	Pagt° NAP 385-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303347	383,26	
	Pagt° NAP 386-1-1 ASSOCIACAO DE RA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303348	450,00	
	Pagt° NAP 387-1-1 PROTEC-PROTECAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303349	115,00	
	Pagt° NAP 389-1-1 PPB RIBEIRO SERV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303351	390,00	
	Pagt° NAP 390-1-1 EMERSON TIAGO DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303352	133,50	
33903000	Material de Consumo	CHAMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0380-001		65,00
33903000	Material de Consumo	MINI MERCADO TEND TUDO LTDA	0381-001		31,00
33903000	Material de Consumo	MINI MERCADO TEND TUDO LTDA	0382-001		90,40
44905200	Equipamentos e Material Permanente	PAULO ROBERTO DOS REIS - EPP	0383-001		2.860,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	PAULO ROBERTO DOS REIS - EPP	0384-001		1.963,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0385-001		383,26
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNIT	0386-001		450,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PROTEC-PROTECAO VIGILANCIA ELETRO	0387-001		115,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PPB RIBEIRO SERVIÇOS DE INFORMATIC	0389-001		390,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	EMERSON TIAGO DE SOUZA	0390-001		150,00
		TOTAL DO DIA		6.497,66	6.497,66
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 23/12/2015			
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000052Ex		4.071,90
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000053Ex		2.432,78
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000054Ex		2.575,22
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000055Ex		8.575,46
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000056Ex		267,50
	Pagt° NAP 391-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303353	9.594,90	
	Pagt° NAP 392-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303354	229,96	
	Pagt° NAP 393-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303355	1.255,54	
	Pagt° OP 000052 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303356	4.071,90	
	Pagt° OP 000053 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303357	2.432,78	
	Pagt° OP 000054 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303358	2.575,22	
	Pagt° OP 000055 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303359	8.575,46	
	Pagt° OP 000056 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303360	267,50	
	Pagt° NAP 394-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303361	32,00	
	Pagt° NAP 395-1-1 CARLOS CARDOSO T	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303362	32,00	
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0391-001		9.594,90
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit A	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0392-001		229,96
31911300	Obrigações Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0393-001		1.255,54
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0394-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	CARLOS CARDOSO TEIXEIRA	0395-001		32,00
		TOTAL DO DIA		29.067,26	29.067,26
		SALDO DO DIA			0,00

**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
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 29/12/2015			
	Pagt° NAP 397-1-1 POSTO CABECEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303363	302,14	
	Pagt° NAP 398-1-1 MARIA DAS GRAÇAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303364	1.000,00	
	Pagt° NAP 399-1-1 ODETE SILVA SOUS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303365	70,00	
	Pagt° NAP 400-1-1 JOSUE FERREIRA S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303366	253,90	
	Pagt° NAP 401-1-1 A.H DE CARVALHO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303367	1.334,00	
	Pagt° NAP 402-1-1 LAUDICEIA GOMES	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303368	900,00	
	Pagt° NAP 403-1-1 PEDRO ALVES DA M	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303369	32,00	
	Pagt° NAP 404-1-1 PEDRO ALVES DA M	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303370	32,00	
	Pagt° NAP 405-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303371	32,00	
33903000	Material de Consumo	POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA	0397-001		302,14
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA-ME	0398-001		1.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	ODETE SILVA SOUSA - ME	0399-001		70,00
33903000	Material de Consumo	JOSUE FERREIRA SERAFIM ME	0400-001		253,90
44905200	Equipamentos e Material Permanente	A.H DE CARVALHO MOVEIS PARA ESCRIT	0401-001		1.334,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	LAUDICEIA GOMES OLIVEIRA	0402-001		900,00
33901400	Diárias - Civil	PEDRO ALVES DA MATA	0403-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	PEDRO ALVES DA MATA	0404-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0405-001		32,00
		TOTAL DO DIA		3.956,04	3.956,04
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 30/12/2015			
9013	DEVOLUÇÃO DUODECIMOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000057Ex		54.786,61
	Pagt° OP 000057 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00194368	54.786,61	
		TOTAL DO DIA		54.786,61	54.786,61
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		264.182,75	264.182,75
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL  
+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA..... 0,00  
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS..... 64.120,07  
+ TOTAL GERAL DA RECEITA ..... 1.285.717,57  
- TOTAL GERAL DA DESPESA..... 1.285.717,57  
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO: 0,00