

**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: 05/11/2015			
	Pagt° NAP 320-1-1 POSTO CABECEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303287	432,41	
	Pagt° NAP 321-1-1 ONLINE CERTIFICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303288	133,00	
	Pagt° NAP 322-1-1 PAULO ROBERTO DO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303289	120,00	
	Pagt° NAP 323-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303290	353,86	
	Pagt° NAP 324-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303291	460,64	
	Pagt° NAP 325-1-1 CRISTINA ARTES G	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303292	90,00	
33903000	Material de Consumo	POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA	0320-001		432,41
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	ONLINE CERTIFICADORA	0321-001		133,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PAULO ROBERTO DOS REIS - EPP	0322-001		120,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0323-001		353,86
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0324-001		460,64
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA - EPP	0325-001		90,00
		TOTAL DO DIA		1.589,91	1.589,91
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 06/11/2015			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000134	96,66	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000135	418,85	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000136	1.096,32	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000137	2.931,95	
	Pagt° NAP 326-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00109557	3.292,28	
	Pagt° NAP 327-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00109557	26.434,05	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0326-001		3.807,79
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0327-001		30.462,32
		TOTAL DO DIA		34.270,11	34.270,11
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 18/11/2015			
9011	REPASSE DE DUODECIMOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	0000133E	91.069,91	
	Receb° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000133E		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: 19/11/2015			
	Pagt° NAP 328-1-1 EDILSON MARIANO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303294	256,00	
	Pagt° NAP 329-1-1 DARLEI JOSE DA S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303295	256,00	
	Pagt° NAP 330-1-1 ANDRE BATISTA SA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303296	256,00	
	Pagt° NAP 331-1-1 ELIEZER DE SOUZA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303297	256,00	
	Pagt° NAP 332-1-1 VALDETE FRANCISC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303298	256,00	
	Pagt° NAP 333-1-1 MARIA VALDIZA AL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303299	256,00	
	Pagt° NAP 334-1-1 JULBERTINA CANDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303300	256,00	
	Pagt° NAP 335-1-1 EDILSON MARIANO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303301	300,00	
33901400	Diárias - Civil	EDILSON MARIANO DE OLIVEIRA	0328-001		256,00
33901400	Diárias - Civil	DARLEI JOSE DA SILVA	0329-001		256,00
33901400	Diárias - Civil	ANDRE BATISTA SANTANA	0330-001		256,00
33901400	Diárias - Civil	ELIEZER DE SOUZA CRUZ	0331-001		256,00
33901400	Diárias - Civil	VALDETE FRANCISCO DE SANTANA	0332-001		256,00
33901400	Diárias - Civil	MARIA VALDIZA ALVES SILVA	0333-001		256,00
33901400	Diárias - Civil	JULBERTINA CANDIDA DE JESUS ORNELA	0334-001		256,00
33903000	Material de Consumo	EDILSON MARIANO DE OLIVEIRA	0335-001		300,00
		TOTAL DO DIA		2.092,00	2.092,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 23/11/2015			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000138	96,66	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000139	418,85	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000140	5.285,87	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000141	1.096,32	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000142	2.931,95	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000143	3.289,59	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000144	591,24	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000145	1.482,54	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000146	148,80	
7005	INSS	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000147	407,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000148	139,15	



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
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	SILVIA FRANCISCO DE ANDRADE	00000149	267,50	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	SILVIA FRANCISCO DE ANDRADE	00000150	86,68	
	Pagt° NAP 340-1-1 WALDIR WILSON NO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303302	2.200,00	
	Pagt° NAP 341-1-1 PAULO GILBERTO A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303303	3.153,85	
	Pagt° NAP 342-1-1 SILVIA FRANCISCO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303304	433,82	
	Pagt° NAP 343-1-1 JANSEN OLIVEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303305	3.940,00	
	Pagt° NAP 344-1-1 ROSMEIRY TAYANE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303306	1.376,00	
	Pagt° NAP 345-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303307	10,33	
	Pagt° NAP 346-1-1 VIVO S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303308	57,24	
	Pagt° NAP 336-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00491627	3.292,28	
	Pagt° NAP 337-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00491627	21.148,18	
	Pagt° NAP 338-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00491627	13.954,50	
	Pagt° NAP 339-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00491627	1.504,60	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0336-001		3.807,79
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0337-001		30.462,32
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0338-001		19.317,87
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0339-001		1.653,40
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	WALDIR WILSON NOVALS PINTO FILHO	0340-001		2.200,00
33903500	Serviços de Consultoria	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	0341-001		3.700,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	SILVIA FRANCISCO DE ANDRADE	0342-001		788,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	JANSEN OLIVEIRA CRUZ	0343-001		3.940,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	ROSMEIRY TAYANE FERNA	0344-001		1.376,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0345-001		10,33
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	VIVO S.A	0346-001		57,24
		TOTAL DO DIA		67.312,95	67.312,95
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 24/11/2015			
7005	INSS	EMERSON TIAGO DE SOUZA	00000151	16,50	
	Pagt° NAP 347-1-1 PROTEC-PROTECAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303309	115,00	
	Pagt° NAP 348-1-1 ASSOCIACAO DE RA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303310	450,00	
	Pagt° NAP 349-1-1 UNIVERSO ONLINE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303311	32,59	
	Pagt° NAP 350-1-1 VERAO COMUNICACO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303312	470,00	
	Pagt° NAP 351-1-1 PPB RIBEIRO SERV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303313	390,00	
	Pagt° NAP 352-1-1 EMERSON TIAGO DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303315	133,50	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PROTEC-PROTECAO VIGILANCIA ELETRON	0347-001		115,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNIT	0348-001		450,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	UNIVERSO ONLINE LTDA.	0349-001		32,59
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	VERAO COMUNICACOES EIRELI -ME	0350-001		470,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PPB RIBEIRO SERVIÇOS DE INFORMATIC	0351-001		390,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	EMERSON TIAGO DE SOUZA	0352-001		150,00
		TOTAL DO DIA		1.607,59	1.607,59
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 25/11/2015			
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000046Ex		3.350,80
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000047Ex		3.923,10
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000048Ex		1.569,22
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000049Ex		3.116,35
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000050Ex		8.575,46
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000051Ex		267,50
	Pagt° NAP 353-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303316	9.231,16	
	Pagt° NAP 354-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303317	7.539,42	
	Pagt° NAP 355-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303318	391,98	
	Pagt° NAP 356-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303319	228,85	
	Pagt° OP 000046 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303320	3.350,80	
	Pagt° OP 000047 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303321	3.923,10	
	Pagt° OP 000048 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303322	1.569,22	
	Pagt° OP 000049 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303323	3.116,35	
	Pagt° OP 000050 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303324	8.575,46	
	Pagt° OP 000051 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303325	267,50	
	Pagt° NAP 357-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303326	32,00	
	Pagt° NAP 358-1-1 CARLOS CARDOSO T	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303327	32,00	
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0353-001		9.231,16
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0354-001		7.539,42
31911300	Obrigações Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0355-001		391,98
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0356-001		228,85
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0357-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	CARLOS CARDOSO TEIXEIRA	0358-001		32,00
		TOTAL DO DIA		38.257,84	38.257,84
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 30/11/2015			



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: 004

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	OPERACOES	DOCUMENTO	DEBITOS	CREDITOS
33903900	Pagt° NAP 359-1-1 CAIXA ECONOMICA Outros Serviços de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00491627 0359-001	16,50 16,50	16,50 16,50
		TOTAL DO DIA		16,50	16,50
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		236.216,81	236.216,81
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL

+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA.....	0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS.....	97.394,63
+ TOTAL GERAL DA RECEITA	1.176.724,80
- TOTAL GERAL DA DESPESA.....	1.112.604,73
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO:	64.120,07