

**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: 07/10/2015			
	Pagt° NAP 268-1-1 PROTEC-PROTECAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303229	115,00	
	Pagt° NAP 282-1-1 FORTALEZA MATERI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303249	61,70	
	Pagt° NAP 285-1-1 EDILSON MARIANO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303250	32,00	
	Pagt° NAP 286-1-1 POSTO CABECEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303251	438,23	
	Pagt° NAP 289-1-1 CARLOS CARDOSO T	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303252	32,00	
	Pagt° NAP 290-1-1 JULBERTINA CANDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303253	32,00	
	Pagt° NAP 292-1-1 JULBERTINA CANDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303254	100,00	
	Pagt° NAP 291-1-1 MARIA VALDIZA AL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303255	32,00	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PROTEC-PROTECAO VIGILANCIA ELETRON	0268-001		115,00
33903000	Material de Consumo	FORTALEZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃ	0282-001		61,70
33901400	Diárias - Civil	EDILSON MARIANO DE OLIVEIRA	0285-001		32,00
33903000	Material de Consumo	POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA	0286-001		438,23
33901400	Diárias - Civil	CARLOS CARDOSO TEIXEIRA	0289-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	JULBERTINA CANDIDA DE JESUS ORNELA	0290-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	MARIA VALDIZA ALVES SILVA	0291-001		32,00
33903000	Material de Consumo	JULBERTINA CANDIDA DE JESUS ORNELA	0292-001		100,00
		TOTAL DO DIA		842,93	842,93
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 08/10/2015			
	Pagt° NAP 288-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303256	252,30	
	Pagt° NAP 287-1-1 PAULO ROBERTO DO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303257	426,00	
	Pagt° NAP 284-1-1 GARCIA REIS AUTO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303258	90,00	
	Pagt° NAP 283-1-1 GARCIA REIS AUTO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303259	388,00	
	Pagt° NAP 293-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303260	32,00	
	Pagt° NAP 294-1-1 CIRENE JOSE LEIT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303261	32,00	
	Pagt° NAP 295-1-1 CARLOS CARDOSO T	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303262	32,00	
	Pagt° NAP 296-1-1 CIRENE JOSE LEIT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303263	200,00	
33903000	Material de Consumo	GARCIA REIS AUTO ELETRICA LTADA-ME	0283-001		388,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	GARCIA REIS AUTO ELETRICA LTADA-ME	0284-001		90,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	PAULO ROBERTO DOS REIS - EPP	0287-001		426,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0288-001		252,30
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0293-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0294-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	CARLOS CARDOSO TEIXEIRA	0295-001		32,00
33903000	Material de Consumo	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0296-001		200,00
		TOTAL DO DIA		1.452,30	1.452,30
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 15/10/2015			
	Pagt° NAP 297-1-1 VIVO S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303264	57,24	
	Pagt° NAP 298-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303265	410,95	
	Pagt° NAP 299-1-1 UNIVERSO ONLINE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303266	32,59	
	Pagt° NAP 300-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303267	9,39	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	VIVO S.A	0297-001		57,24
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0298-001		410,95
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	UNIVERSO ONLINE LTDA.	0299-001		32,59
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0300-001		9,39
		TOTAL DO DIA		510,17	510,17
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 20/10/2015			
9011	REPASSE DE DUODECIMOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	0000117E	91.069,91	
	Receb° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000117E		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: 21/10/2015			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	LEONARDO SOUSA ENES MACHADO	00000118	40,50	
7005	INSS	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000119	407,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000120	139,15	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000121	96,66	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000122	418,85	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000123	5.285,87	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000124	1.096,32	



# 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	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000125	2.931,95	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000126	3.289,59	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000127	591,24	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000128	1.469,05	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000129	148,80	
	Pagt° NAP 304-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00065001	3.292,28	
	Pagt° NAP 305-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00065001	21.148,18	
	Pagt° NAP 306-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00065001	13.845,34	
	Pagt° NAP 307-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00065001	1.504,60	
	Pagt° NAP 301-1-1 LEONARDO SOUSA E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303268	2.659,50	
	Pagt° NAP 302-1-1 PAULO GILBERTO A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303269	3.153,85	
	Pagt° NAP 303-1-1 WALDIR WILSON NO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303270	2.200,00	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	LEONARDO SOUSA ENES MACHADO	0301-001		2.700,00
33903500	Serviços de Consultoria	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	0302-001		3.700,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	0303-001		2.200,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0304-001		3.807,79
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0305-001		30.462,32
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0306-001		19.195,22
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0307-001		1.653,40
		TOTAL DO DIA		63.718,73	63.718,73
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 26/10/2015			
8010	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA B.BRASIL	SILVIA FRANCISCO DE ANDRADE	00000130	267,50	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	SILVIA FRANCISCO DE ANDRADE	00000131	86,68	
	Pagt° NAP 308-1-1 SILVIA FRANCISCO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303271	433,82	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	SILVIA FRANCISCO DE ANDRADE	0308-001		788,00
		TOTAL DO DIA		788,00	788,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 29/10/2015			
7005	INSS	EMERSON TIAGO DE SOUZA	00000132	16,50	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000041Ex		1.555,73
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000042Ex		3.923,10
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000043Ex		1.963,87
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000044Ex		8.575,46
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000045Ex		267,50
	Pagt° NAP 319-1-1 CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00065001	25,74	
	Pagt° NAP 309-1-1 EMERSON TIAGO DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303272	133,50	
	Pagt° NAP 310-1-1 ASSOCIACAO DE RA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303273	450,00	
	Pagt° NAP 311-1-1 PPB RIBEIRO SERV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303274	390,00	
	Pagt° NAP 312-1-1 PROTEC-PROTECAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303275	115,00	
	Pagt° NAP 313-1-1 VERAO COMUNICACO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303276	720,66	
	Pagt° NAP 314-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303277	9.231,16	
	Pagt° NAP 315-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303278	378,50	
	Pagt° NAP 316-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303279	227,74	
	Pagt° OP 000041 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303280	1.555,73	
	Pagt° OP 000042 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303281	3.923,10	
	Pagt° OP 000043 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303282	1.963,87	
	Pagt° OP 000044 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303283	8.575,46	
	Pagt° OP 000045 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303284	267,50	
	Pagt° NAP 317-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303285	32,00	
	Pagt° NAP 318-1-1 CARLOS CARDOSO T	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303286	32,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	EMERSON TIAGO DE SOUZA	0309-001		150,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNIT	0310-001		450,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PPB RIBEIRO SERVIÇOS DE INFORMATIC	0311-001		390,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PROTEC-PROTECAO VIGILANCIA ELETRON	0312-001		115,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	VERAO COMUNICACOES EIRELI - ME	0313-001		720,66
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0314-001		9.231,16
31911300	Obrigações Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0315-001		378,50
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0316-001		227,74
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0317-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	CARLOS CARDOSO TEIXEIRA	0318-001		32,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0319-001		25,74
		TOTAL DO DIA		28.038,46	28.038,46
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		186.420,50	186.420,50
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL

+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA.....	0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS.....	85.389,65
+ TOTAL GERAL DA RECEITA.....	1.064.852,46
- TOTAL GERAL DA DESPESA.....	967.457,83
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO:	97.394,63