



# 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: 12/04/2016			
	Pagt° NAP 82-1-1 POSTO CABECEIRA G	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303449	236,37	
	Pagt° NAP 83-1-1 DK INFORMATICA -	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303450	100,00	
	Pagt° NAP 84-1-1 CEMIG - DISTRIBUI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303451	400,71	
	Pagt° NAP 85-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303452	11,53	
	Pagt° NAP 86-1-1 TELEMAR NORTE E L	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303453	165,61	
	Pagt° NAP 87-1-1 VERAO COMUNICAOE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303454	470,00	
	Pagt° NAP 88-1-1 PSP COMERCIO DE F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303455	85,00	
	Pagt° NAP 89-1-1 CIRENE JOSE LEITE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303456	100,00	
	Pagt° NAP 90-1-1 UNIVERSO ONLINE L	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303457	65,83	
33903000	Material de Consumo	POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA	0082-001		236,37
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	DK INFORMATICA - CASSIA AMANCIO DA	0083-001		100,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0084-001		400,71
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0085-001		11,53
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0086-001		165,61
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	VERAO COMUNICACOES EIRELI -ME	0087-001		470,00
33903000	Material de Consumo	PSP COMERCIO DE FILTROS EUROPA LTD	0088-001		85,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0089-001		100,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	UNIVERSO ONLINE LTDA.	0090-001		65,83
		TOTAL DO DIA		1.635,05	1.635,05
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 13/04/2016			
	Pagt° NAP 91-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00036061	20.116,20	
	Pagt° NAP 92-1-1 PEDRO ALVES DA MA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303458	32,00	
	Pagt° NAP 93-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303459	32,00	
31909400	Indenizações Restituições Trabalh	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0091-001		20.116,20
33901400	Diárias - Civil	PEDRO ALVES DA MATA	0092-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0093-001		32,00
		TOTAL DO DIA		20.180,20	20.180,20
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 25/04/2016			
7005	INSS	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	00000088	75,88	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000089	200,20	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000090	150,91	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000091	463,54	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000092	3.935,10	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000093	1.567,45	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000094	3.244,78	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000095	2.954,93	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000096	864,45	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000097	1.479,54	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000098	164,70	
9011	REPASSE DE DUODECIMOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	0000041E	87.571,18	
	Receb° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000041E		87.571,18
	Pagt° NAP 100-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00225226	24.965,39	
	Pagt° NAP 102-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00225226	1.665,30	
	Pagt° NAP 112-1-1 CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00225226	11,22	
	Pagt° NAP 99-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00225226	3.599,64	
	Pagt° NAP 101-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00255226	14.614,68	
	Pagt° NAP 98-1-1 PAULO GILBERTO AL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00426690	3.499,80	
	Pagt° NAP 97-1-1 WALDIR WILSON NOV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00428853	2.124,12	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	0097-001		2.200,00
33903500	Serviços de Consultoria	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	0098-001		3.700,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0099-001		4.214,09
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0100-001		33.712,72
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0101-001		19.913,60
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0102-001		1.830,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0112-001		11,22
		TOTAL DO DIA		153.152,81	153.152,81
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 27/04/2016			
33903900	Pagt° NAP 103-1-1 ASSOCIACAO DE RA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303460	450,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pes	ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNIT	0103-001		450,00
		TOTAL DO DIA		450,00	450,00
		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: 003

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	OPERACOES	DOCUMENTO	DEBITOS	CREDITOS
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 29/04/2016			
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000017Ex		3.948,90
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000018Ex		1.479,54
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000019Ex		6.890,03
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000020Ex		2.783,01
	Pagt° NAP 94-1-1 MINI MERCADO TEND	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303461	386,70	
	Pagt° NAP 95-1-1 MINI MERCADO TEND	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303462	142,00	
	Pagt° NAP 96-1-1 MINI MERCADO TEND	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303463	411,60	
	Pagt° NAP 104-1-1 PPB RIBEIRO SERV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303464	290,00	
	Pagt° NAP 105-1-1 PROTEC-PROTECAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303465	115,00	
	Pagt° NAP 106-1-1 VIVO S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303466	64,79	
	Pagt° NAP 107-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303467	10.044,50	
	Pagt° NAP 108-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303468	1.479,54	
	Pagt° NAP 110-1-1 MINASTEL TELEFON	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303469	250,00	
	Pagt° NAP 109-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303470	238,31	
	Pagt° OP 000017 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303471	3.948,90	
	Pagt° OP 000018 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303472	1.479,54	
	Pagt° OP 000019 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303473	6.890,03	
	Pagt° OP 000020 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303474	2.783,01	
	Pagt° NAP 111-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303475	32,00	
33903000	Material de Consumo	MINI MERCADO TEND TUDO LTDA	0094-001		386,70
33903000	Material de Consumo	MINI MERCADO TEND TUDO LTDA	0095-001		142,00
33903000	Material de Consumo	MINI MERCADO TEND TUDO LTDA	0096-001		411,60
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PPB RIBEIRO SERVIÇOS DE INFORMATIC	0104-001		290,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PROTEC-PROTECAO VIGILANCIA ELETRON	0105-001		115,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	VIVO S.A	0106-001		64,79
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0107-001		10.044,50
31911300	Obrigações Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0108-001		1.479,54
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0109-001		238,31
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	MINASTEL TELEFONIA LTDA ME	0110-001		250,00
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0111-001		32,00
		TOTAL DO DIA		28.555,92	28.555,92
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		203.973,98	203.973,98
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL	
+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA.....	0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS.....	31.534,86
+ TOTAL GERAL DA RECEITA .....	425.746,92
- TOTAL GERAL DA DESPESA.....	407.942,20
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO:	17.804,72