



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: 19/01/2016			
9011	REPASSE DE DUODECIMOS. Recebº rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000001E 0000001E	93.876,72	93.876,72
		TOTAL DO DIA		93.876,72	93.876,72
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 25/01/2016			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000002	96,66	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000003	418,85	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000004	5.285,87	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000005	1.096,32	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000006	2.931,95	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000007	1.262,41	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000008	399,33	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000009	640,65	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0001-001		3.807,79
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0002-001		30.462,32
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0003-001		9.616,34
33903600	Outros Servicos de Terceiros - Pes	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	0004-001		2.200,00
	Pagtº NAP 4-1-1 WALDIR WILSON NOVA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00293282	2.200,00	
	Pagtº NAP 1-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00640956	3.292,28	
	Pagtº NAP 2-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00640956	21.148,18	
	Pagtº NAP 3-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00640956	7.313,95	
		TOTAL DO DIA		46.086,45	46.086,45
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 26/01/2016			
7005	INSS	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000010	407,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000011	139,15	
33903500	Serviços de Consultoria	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	0005-001		3.700,00
	Pagtº NAP 5-1-1 PAULO GILBERTO ALV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00079149	3.153,85	
		TOTAL DO DIA		3.700,00	3.700,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 29/01/2016			
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	SILVIA FRANCISCO DE ANDRADE	00000012	267,50	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	SILVIA FRANCISCO DE ANDRADE	00000013	96,80	
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000001Ex		3.757,80
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000002Ex		737,45
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000003Ex		6.548,28
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000004Ex		1.731,46
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000005Ex		267,50
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0006-001		9,39
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	VIVO S.A	0007-001		62,97
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0008-001		144,26
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0009-001		252,15
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	VERAO COMUNICACOES EIRELI -ME	0010-001		470,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	PROTEC-PROTECAO VIGILANCIA ELETRON	0011-001		115,00
33903000	Material de Consumo	PAULO ROBERTO DOS REIS - EPP	0012-001		240,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	SILVIA FRANCISCO DE ANDRADE	0013-001		880,00
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0014-001		8.837,42
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	PEDRO BERNARDO DA SILVA ME	0015-001		5.800,00
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0016-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	PEDRO ALVES DA MATA	0017-001		32,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0018-001		7,92
	Pagtº NAP 13-1-1 SILVIA FRANCISCO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303372	515,70	
	Pagtº NAP 6-1-1 SERVICO AUTONOMO D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303373	9,39	
	Pagtº NAP 7-1-1 VIVO S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303374	62,97	
	Pagtº NAP 8-1-1 TELEMAR NORTE E LE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303375	144,26	
	Pagtº NAP 9-1-1 CEMIG - DISTRIBUIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303376	252,15	
	Pagtº NAP 10-1-1 VERAO COMUNICAOE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303377	470,00	
	Pagtº NAP 11-1-1 PROTEC-PROTECAO V	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303378	115,00	
	Pagtº NAP 12-1-1 PAULO ROBERTO DOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303379	240,00	
	Pagtº NAP 14-1-1 INSTITUTO NACIONA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303380	8.837,42	
	Pagtº NAP 15-1-1 PEDRO BERNARDO DA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303381	5.800,00	
	Pagtº NAP 16-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303382	32,00	
	Pagtº NAP 17-1-1 PEDRO ALVES DA MA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303383	32,00	
	Pagtº OP 000001 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303384	3.757,80	
	Pagtº OP 000002 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303385	737,45	
	Pagtº OP 000003 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303386	6.548,28	



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
	Pagt° OP 000004 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303387	1.731,46	
	Pagt° OP 000005 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303388	267,50	
	Pagt° NAP 18-1-1 CAIXA ECONOMICA F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00640956	7,92	
		TOTAL DO DIA		29.925,60	29.925,60
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		173.588,77	173.588,77
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL

+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA.....	0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS.....	0,00
+ TOTAL GERAL DA RECEITA	106.919,21
- TOTAL GERAL DA DESPESA.....	79.712,05
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO:	27.207,16