

**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: 001

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	OPERACOES	DOCUMENTO	DEBITOS	CREDITOS
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 18/07/2016			
	Pagt° NAP 170-1-1 VERA0 COMUNICAC0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00254875	470,00	
	Pagt° NAP 168-1-1 VIVO S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00305749	77,60	
	Pagt° NAP 169-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00306830	173,98	
33903900	Outros Serviç0s de Terceiros - Pes	VIVO S.A	0168-001		77,60
33903900	Outros Serviç0s de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0169-001		173,98
33903900	Outros Serviç0s de Terceiros - Pes	VERA0 COMUNICACOES EIRELI -ME	0170-001		470,00
		TOTAL DO DIA		721,58	721,58
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 20/07/2016			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000124	150,91	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000125	463,54	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000126	4.987,23	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000127	1.567,45	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000128	3.244,78	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000129	2.954,48	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000130	864,45	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000131	1.479,54	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000132	164,70	
9011	REPASSE DE DUODECIMOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	0000123E	87.571,18	
	Receb° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000123E		87.571,18
	Pagt° NAP 172-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00205843	3.599,64	
	Pagt° NAP 173-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00205843	23.913,26	
	Pagt° NAP 174-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00205843	14.615,13	
	Pagt° NAP 175-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00205843	1.665,30	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0172-001		4.214,09
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0173-001		33.712,72
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0174-001		19.913,60
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0175-001		1.830,00
		TOTAL DO DIA		147.241,59	147.241,59
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 21/07/2016			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000133	200,20	
7005	INSS	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	00000134	75,88	
	Pagt° NAP 179-1-1 WALDIR WILSON NO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00103986	2.124,12	
	Pagt° NAP 178-1-1 PAULO GILBERTO A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00104504	3.499,80	
33903500	Serviç0s de Consultoria	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	0178-001		3.700,00
33903600	Outros Serviç0s de Terceiros - Pes	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	0179-001		2.200,00
		TOTAL DO DIA		5.900,00	5.900,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 26/07/2016			
33903900	Pagt° NAP 183-1-1 CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00205843	9,90	
	Outros Serviç0s de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0183-001		9,90
		TOTAL DO DIA		9,90	9,90
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		153.873,07	153.873,07
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL
+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA..... 0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS..... 22.269,67
+ TOTAL GERAL DA RECEITA 734.249,55
- TOTAL GERAL DA DESPESA..... 674.557,43
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO: 59.692,12