



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: 14/06/2016			
	Pagt° NAP 147-1-1 VERAO COMUNICACO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303508	470,00	
	Pagt° NAP 148-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303509	161,78	
	Pagt° NAP 149-1-1 VIVO S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303510	78,94	
	Pagt° NAP 150-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303511	10,39	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	VERAO COMUNICACOES EIRELI -ME	0147-001		470,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0148-001		161,78
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	VIVO S.A	0149-001		78,94
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0150-001		10,39
		TOTAL DO DIA		721,11	721,11
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 20/06/2016			
9011	REPASSO DE DUODECIMOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	0000111E	87.571,18	
	Receb° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000111E		87.571,18
		TOTAL DO DIA		87.571,18	87.571,18
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 21/06/2016			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000112	150,91	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000113	463,54	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000114	4.081,01	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000115	1.567,45	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000116	3.244,78	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000117	2.954,48	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000118	864,45	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000119	1.479,54	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000120	164,70	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000121	200,20	
7005	INSS	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	00000122	75,88	
	Pagt° NAP 155-1-1 PAULO GILBERTO A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00324303	3.499,80	
	Pagt° NAP 156-1-1 WALDIR WILSON NO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00325160	2.124,12	
	Pagt° NAP 151-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00627404	3.599,64	
	Pagt° NAP 152-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00627404	24.819,48	
	Pagt° NAP 153-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00627404	14.615,13	
	Pagt° NAP 154-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00627404	1.665,30	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0151-001		4.214,09
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0152-001		33.712,72
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0153-001		19.913,60
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0154-001		1.830,00
33903500	Serviços de Consultoria	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	0155-001		3.700,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	0156-001		2.200,00
		TOTAL DO DIA		65.570,41	65.570,41
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 28/06/2016			
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000025Ex		3.948,90
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000026Ex		1.479,54
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000027Ex		7.035,49
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000028Ex		2.783,01
	Pagt° NAP 157-1-1 PROTEC-PROTECAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303512	115,00	
	Pagt° NAP 158-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303513	250,20	
	Pagt° NAP 159-1-1 ASSOCIACAO DE RA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303514	450,00	
	Pagt° NAP 160-1-1 PPB RIBEIRO SERV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303515	290,00	
	Pagt° NAP 161-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303516	10.044,50	
	Pagt° NAP 162-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303517	1.479,54	
	Pagt° NAP 163-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303518	240,63	
	Pagt° NAP 164-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303519	32,00	
	Pagt° NAP 165-1-1 PEDRO ALVES DA M	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303520	32,00	
	Pagt° OP 000025 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303521	3.948,90	
	Pagt° OP 000026 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303522	1.479,54	
	Pagt° OP 000027 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303523	7.035,49	
	Pagt° OP 000028 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303524	2.783,01	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PROTEC-PROTECAO VIGILANCIA ELETRON	0157-001		115,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0158-001		250,20
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNIT	0159-001		450,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PPB RIBEIRO SERVIÇOS DE INFORMATIC	0160-001		290,00
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0161-001		10.044,50
31911300	Obrigações Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0162-001		1.479,54
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0163-001		240,63

**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
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0164-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	PEDRO ALVES DA MATA	0165-001		32,00
		TOTAL DO DIA		28.180,81	28.180,81
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 30/06/2016			
	Pagt° NAP 166-1-1 CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00627404	9,90	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0166-001		9,90
		TOTAL DO DIA		9,90	9,90
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		182.053,41	182.053,41
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL

+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA.....	0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS.....	13.933,78
+ TOTAL GERAL DA RECEITA	630.525,21
- TOTAL GERAL DA DESPESA.....	608.255,54
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO:	22.269,67