



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: 12/05/2016			
	Pagt° NAP 113-1-1 POSTO CABECEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303476	127,75	
	Pagt° NAP 114-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303477	10,39	
	Pagt° NAP 115-1-1 VERAO COMUNICACO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303478	470,00	
	Pagt° NAP 116-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303479	356,03	
	Pagt° NAP 117-1-1 VIVO S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303480	74,12	
	Pagt° NAP 118-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303481	192,09	
	Pagt° NAP 119-1-1 PEDRO ALVES DA M	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303482	32,00	
	Pagt° NAP 120-1-1 CIRENE JOSE LEIT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303483	32,00	
33903000	Material de Consumo	POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA	0113-001		127,75
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0114-001		10,39
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	VERAO COMUNICACOES EIRELI -ME	0115-001		470,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0116-001		356,03
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	VIVO S.A	0117-001		74,12
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0118-001		192,09
33901400	Diárias - Civil	PEDRO ALVES DA MATA	0119-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0120-001		32,00
		TOTAL DO DIA		1.294,38	1.294,38
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 16/05/2016			
	Pagt° NAP 122-1-1 MARIA VALDIZA AL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303485	32,00	
	Pagt° NAP 121-1-1 JULBERTINA CANDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303486	32,00	
33901400	Diárias - Civil	JULBERTINA CANDIDA DE JESUS ORNELA	0121-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	MARIA VALDIZA ALVES SILVA	0122-001		32,00
		TOTAL DO DIA		64,00	64,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 20/05/2016			
9011	REPASSE DE DUODECIMOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	0000099E	87.571,18	
	Receb° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000099E		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: 23/05/2016			
7005	INSS	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	00000100	75,88	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000101	200,20	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000102	150,91	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000103	463,54	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000104	3.223,06	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000105	1.567,45	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000106	3.244,78	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000107	2.954,48	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000108	864,45	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000109	1.479,54	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000110	164,70	
	Pagt° NAP 134-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00134177	3.599,64	
	Pagt° NAP 135-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00134177	25.677,43	
	Pagt° NAP 136-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00134177	14.615,13	
	Pagt° NAP 137-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00134177	1.665,30	
	Pagt° NAP 133-1-1 PAULO GILBERTO A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00508071	3.499,80	
	Pagt° NAP 132-1-1 WALDIR WILSON NO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00508545	2.124,12	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	0132-001		2.200,00
33903500	Serviços de Consultoria	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	0133-001		3.700,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0134-001		4.214,09
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0135-001		33.712,72
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0136-001		19.913,60
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0137-001		1.830,00
		TOTAL DO DIA		65.570,41	65.570,41
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 24/05/2016			
	Pagt° NAP 123-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303487	280,55	
	Pagt° NAP 124-1-1 PAULO ROBERTO DO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303488	498,00	
	Pagt° NAP 125-1-1 ELIETE APARECIDA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303489	64,00	
	Pagt° NAP 126-1-1 MARIA DOS REIS L	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303490	64,00	



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: 002

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	OPERACOES	DOCUMENTO	DEBITOS	CREDITOS
	Pagt° NAP 127-1-1 PEDRO ALVES DA M	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303491	64,00	
	Pagt° NAP 128-1-1 PPB RIBEIRO SERV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303492	290,00	
	Pagt° NAP 129-1-1 PROTEC-PROTECAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303493	115,00	
	Pagt° NAP 131-1-1 ASSOCIACAO DE RA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303494	450,00	
	Pagt° NAP 130-1-1 CHAMA GAS DISTRI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303495	65,00	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0123-001		280,55
33903000	Material de Consumo	PAULO ROBERTO DOS REIS - EPP	0124-001		498,00
33901400	Diárias - Civil	ELIETE APARECIDA RODRIGUES MOREIRA	0125-001		64,00
33901400	Diárias - Civil	MARIA DOS REIS LUIZ CRUZEIRO	0126-001		64,00
33901400	Diárias - Civil	PEDRO ALVES DA MATA	0127-001		64,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PPB RIBEIRO SERVIÇOS DE INFORMATICA	0128-001		290,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PROTEC-PROTECAO VIGILANCIA ELETRO	0129-001		115,00
33903000	Material de Consumo	CHAMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0130-001		65,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNIT	0131-001		450,00
		TOTAL DO DIA		1.890,55	1.890,55
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 30/05/2016			
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000021Ex		3.948,90
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000022Ex		1.479,54
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000023Ex		6.177,54
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000024Ex		2.783,01
	Pagt° NAP 138-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303496	10.044,50	
	Pagt° NAP 139-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303497	1.479,54	
	Pagt° NAP 141-1-1 METODUS ASSESSOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303498	500,00	
	Pagt° NAP 140-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303499	239,47	
	Pagt° OP 000022 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303500	1.479,54	
	Pagt° OP 000021 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303501	3.948,90	
	Pagt° OP 000023 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303502	6.177,54	
	Pagt° OP 000024 PREFEITURA MUNICI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303503	2.783,01	
	Pagt° NAP 143-1-1 PEDRO ALVES DA M	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303504	32,00	
	Pagt° NAP 142-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303505	32,00	
	Pagt° NAP 144-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303506	10.058,10	
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0138-001		10.044,50
31911300	Obrigações Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0139-001		1.479,54
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0140-001		239,47
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	METODUS ASSESSORIA E CONSULTORIA L	0141-001		500,00
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0142-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	PEDRO ALVES DA MATA	0143-001		32,00
31909400	Indenizações Restituições Trabalh	MARLENE COSTA DE JESUS	0144-001		10.058,10
		TOTAL DO DIA		36.774,60	36.774,60
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 31/05/2016			
	Pagt° NAP 146-1-1 CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00134177	9,90	
	Pagt° NAP 145-1-1 POSTO CABECEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303507	227,27	
33903000	Material de Consumo	POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA	0145-001		227,27
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0146-001		9,90
		TOTAL DO DIA		237,17	237,17
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		193.402,29	193.402,29
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL	
+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA.....	0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS.....	17.804,72
+ TOTAL GERAL DA RECEITA	527.707,09
- TOTAL GERAL DA DESPESA.....	513.773,31
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO:	13.933,78