



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: 09/03/2016			
33903600	Pagt° NAP 53-1-1 JOAQUIM MUNDIM Outros Serviços de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 JOAQUIM MUNDIM	00320014 0053-001	310,00	310,00
		TOTAL DO DIA		310,00	310,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 10/03/2016			
7005	INSS	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000076	407,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000077	139,15	
33903500	Serviços de Consultoria	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	0054-001		3.700,00
	Pagt° NAP 54-1-1 PAULO GILBERTO AL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	06909443	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: 14/03/2016			
	Pagt° NAP 55-1-1 PPB RIBEIRO SERVI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303423	700,00	
	Pagt° NAP 56-1-1 VERAO COMUNICACOE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303424	470,00	
	Pagt° NAP 57-1-1 MARIA VALDIZA ALV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303425	32,00	
	Pagt° NAP 58-1-1 VALDETE FRANCISCO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303426	32,00	
	Pagt° NAP 59-1-1 ANDRE BATISTA SAN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303427	32,00	
	Pagt° NAP 60-1-1 JULBERTINA CANDID	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303428	32,00	
	Pagt° NAP 61-1-1 PAULO ROBERTO DOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303429	3.009,00	
	Pagt° NAP 62-1-1 ANA MARIA DE OLIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303430	250,40	
	Pagt° NAP 63-1-1 ANA MARIA DE OLIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303431	1.444,50	
	Pagt° NAP 64-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303432	11,42	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PPB RIBEIRO SERVIÇOS DE INFORMATI	0055-001		700,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	VERAO COMUNICACOES EIRELI -ME	0056-001		470,00
33901400	Diárias - Civil	MARIA VALDIZA ALVES SILVA	0057-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	VALDETE FRANCISCO DE SANTANA	0058-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	ANDRE BATISTA SANTANA	0059-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	JULBERTINA CANDIDA DE JESUS ORNELA	0060-001		32,00
33903000	Material de Consumo	PAULO ROBERTO DOS REIS - EPP	0061-001		3.009,00
33903000	Material de Consumo	ANA MARIA DE OLIVEIRA	0062-001		250,40
33903000	Material de Consumo	ANA MARIA DE OLIVEIRA	0063-001		1.444,50
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0064-001		11,42
		TOTAL DO DIA		6.013,32	6.013,32
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 16/03/2016			
	Pagt° NAP 65-1-1 TELEMAR NORTE E L	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303433	131,65	
	Pagt° NAP 66-1-1 VIVO S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303434	64,79	
	Pagt° NAP 67-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303435	32,00	
	Pagt° NAP 68-1-1 PEDRO ALVES DA MA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303436	32,00	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0065-001		131,65
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	VIVO S.A	0066-001		64,79
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0067-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	PEDRO ALVES DA MATA	0068-001		32,00
		TOTAL DO DIA		260,44	260,44
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 18/03/2016			
9011	REPASSE DE DUODECIMOS. Recib° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000028E 0000028E	87.571,16	87.571,16
		TOTAL DO DIA		87.571,16	87.571,16
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 22/03/2016			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000078	150,91	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000079	463,54	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000080	3.867,65	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000081	1.567,45	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000082	3.244,78	

**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
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000083	3.557,09	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000084	864,45	
8020	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000085	509,54	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000086	1.737,39	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000087	164,70	
	Pagt° NAP 71-1-1 WALDIR WILSON NOV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00228904	2.200,00	
	Pagt° NAP 72-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00616121	3.599,64	
	Pagt° NAP 73-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00616121	25.032,84	
	Pagt° NAP 74-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00616121	15.589,23	
	Pagt° NAP 75-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00616121	1.665,30	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	0071-001		2.200,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0072-001		4.214,09
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0073-001		33.712,72
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0074-001		22.257,70
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0075-001		1.830,00
		TOTAL DO DIA		64.214,51	64.214,51
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 28/03/2016			
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000011Ex		4.280,02
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000012Ex		1.737,39
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000013Ex		7.157,24
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000014Ex		2.721,96
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000015Ex		267,50
8020	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	FEDERAÇÃO INT.SERV.PUBLICOS MUNICI	000016Ex		509,54
	Pagt° NAP 70-1-1 PROTEC-PROTECAO V	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303437	115,00	
	Pagt° NAP 76-1-1 ASSOCIACAO DE RAD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303438	450,00	
	Pagt° NAP 77-1-1 INSTITUTO NACIONA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303439	10.044,50	
	Pagt° NAP 78-1-1 FUNDO DE PREVIDEN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303440	334,76	
	Pagt° NAP 79-1-1 FUNDO DE PREVIDEN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303441	237,15	
	Pagt° OP 000011 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303442	4.280,02	
	Pagt° OP 000012 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303443	1.737,39	
	Pagt° OP 000013 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303444	7.157,24	
	Pagt° OP 000014 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303445	2.721,96	
	Pagt° OP 000015 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303446	267,50	
	Pagt° OP 000016 FEDERAÇÃO INT.SERV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303447	509,54	
	Pagt° NAP 80-1-1 CIRENE JOSE LEITE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303448	32,00	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PROTEC-PROTECAO VIGILANCIA ELETRON	0070-001		115,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNIT	0076-001		450,00
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0077-001		10.044,50
31911300	Obrigações Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0078-001		334,76
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0079-001		237,15
33901400	Diárias - Civil	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0080-001		32,00
		TOTAL DO DIA		27.887,06	27.887,06
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		189.956,49	189.956,49
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL
+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA..... 0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS..... 29.686,60
+ TOTAL GERAL DA RECEITA 323.074,26
- TOTAL GERAL DA DESPESA..... 291.539,40
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO: 31.534,86