

**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: 08/11/2016			
	Pagt° NAP 266-1-1 ANDRE BATISTA SA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303600	256,00	
	Pagt° NAP 267-1-1 VALDETE FRANCISC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303601	256,00	
	Pagt° NAP 268-1-1 VALDETE FRANCISC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303602	400,00	
33901400	Diárias - Civil	ANDRE BATISTA SANTANA	0266-001		256,00
33901400	Diárias - Civil	VALDETE FRANCISCO DE SANTANA	0267-001		256,00
33903000	Material de Consumo	VALDETE FRANCISCO DE SANTANA	0268-001		400,00
		TOTAL DO DIA		912,00	912,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 10/11/2016			
	Pagt° NAP 269-1-1 VERAO COMUNICACO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00482126	470,00	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	VERAO COMUNICACOES EIRELI -ME	0269-001		470,00
		TOTAL DO DIA		470,00	470,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 17/11/2016			
	Pagt° NAP 270-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303603	200,21	
	Pagt° NAP 271-1-1 VIVO S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303604	64,79	
	Pagt° NAP 272-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303605	21,64	
	Pagt° NAP 273-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303606	32,00	
	Pagt° NAP 274-1-1 CIRENE JOSE LEIT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303607	32,00	
	Pagt° NAP 275-1-1 VALERIANO RIBEIR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303608	32,00	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0270-001		200,21
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	VIVO S.A	0271-001		64,79
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0272-001		21,64
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0273-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0274-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	VALERIANO RIBEIRO DOS SANTOS	0275-001		32,00
		TOTAL DO DIA		382,64	382,64
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 18/11/2016			
	Pagt° NAP 276-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00236290	173,01	
33903000	Material de Consumo	MARLENE COSTA DE JESUS	0276-001		173,01
		TOTAL DO DIA		173,01	173,01
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 21/11/2016			
9011	REPASSE DE DUODECIMOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	0000178E	93.876,74	
	Receb° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000178E		93.876,74
		TOTAL DO DIA		93.876,74	93.876,74
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 22/11/2016			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000179	150,91	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000180	463,54	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000181	3.224,71	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000182	1.406,32	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000183	3.708,32	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000184	1.452,60	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000185	243,06	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000186	756,68	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000187	164,70	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000188	1.501,88	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000189	1.427,77	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000190	752,18	
	Pagt° NAP 277-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00998771	3.599,64	
	Pagt° NAP 278-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00998771	25.373,37	
	Pagt° NAP 279-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00998771	7.738,66	
	Pagt° NAP 280-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00998771	1.665,30	
	Pagt° NAP 281-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00998771	12.011,51	



# 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
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0277-001		4.214,09
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0278-001		33.712,72
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0279-001		10.191,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0280-001		1.830,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0281-001		15.693,34
		TOTAL DO DIA		65.641,15	65.641,15
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 23/11/2016			
7005	INSS	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	00000191	130,88	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000192	200,20	
	Pagt° NAP 283-1-1 WALDIR WILSON NO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00129401	2.069,12	
	Pagt° NAP 284-1-1 PAULO GILBERTO A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00129685	3.499,80	
	Pagt° NAP 285-1-1 PPB RIBEIRO SERV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00129962	290,00	
	Pagt° NAP 282-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00753222	196,78	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0282-001		196,78
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	0283-001		2.200,00
33903500	Serviços de Consultoria	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	0284-001		3.700,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PPB RIBEIRO SERVIÇOS DE INFORMATIC	0285-001		290,00
		TOTAL DO DIA		6.386,78	6.386,78
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 29/11/2016			
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000047Ex		4.467,44
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000048Ex		1.508,86
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000049Ex		3.428,26
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000050Ex		6.179,19
	Pagt° NAP 286-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303610	10.044,50	
	Pagt° NAP 287-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303611	1.508,86	
	Pagt° NAP 288-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303612	246,55	
	Pagt° NAP 289-1-1 ASSOCIACAO DE RA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303613	900,00	
	Pagt° OP 000047 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303614	4.467,44	
	Pagt° OP 000048 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303615	1.508,86	
	Pagt° OP 000049 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303616	3.428,26	
	Pagt° OP 000050 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303617	6.179,19	
	Pagt° NAP 290-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303618	64,00	
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0286-001		10.044,50
31901300	Obrigações Patronais	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0287-001		1.508,86
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0288-001		246,55
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNIT	0289-001		900,00
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0290-001		64,00
		TOTAL DO DIA		28.347,66	28.347,66
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 30/11/2016			
33903900	Pagt° NAP 291-1-1 CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00998771	9,90	
	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0291-001		9,90
		TOTAL DO DIA		9,90	9,90
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		196.199,88	196.199,88
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL

+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA.....	0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS.....	35.601,06
+ TOTAL GERAL DA RECEITA .....	1.168.210,89
- TOTAL GERAL DA DESPESA.....	1.125.472,48
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO:	42.738,41