



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: 20/09/2016			
9011	REPASSE DE DUODECIMOS. Recebº rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000149E 0000149E	93.876,74	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: 21/09/2016			
7005	INSS	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	00000162	75,88	
33903600	Pagtº NAP 215-1-1 WALDIR WILSON NO Outros Serviços de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00381608	2.124,12	
		WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	0215-001		2.200,00
		TOTAL DO DIA		2.200,00	2.200,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 22/09/2016			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000150	150,91	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000151	463,54	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000152	4.087,23	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000153	1.255,41	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000154	3.244,78	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000155	2.954,48	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000156	696,01	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000157	1.300,42	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000158	164,70	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000159	864,45	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000160	1.479,54	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000161	164,70	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000163	150,91	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000164	463,54	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000165	200,20	
	Pagtº NAP 223-1-1 PAULO GILBERTO A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00201003	3.499,80	
	Pagtº NAP 209-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00381638	3.599,64	
	Pagtº NAP 210-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00381638	20.911,21	
	Pagtº NAP 211-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00381638	11.295,29	
	Pagtº NAP 212-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00381638	1.665,30	
	Pagtº NAP 213-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00449681	17.569,61	
	Pagtº NAP 214-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00449681	1.665,30	
	Pagtº NAP 217-1-1 MARIA APARECIDA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00476826	5.292,30	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0209-001		4.214,09
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0210-001		29.498,63
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0211-001		16.246,20
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0212-001		1.830,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0213-001		19.913,60
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0214-001		1.830,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0216-001		4.214,09
31909400	Indenizações Restituições Trabalhi	MARIA APARECIDA INACIO SOARES E OU	0217-001		5.292,30
33903500	Serviços de Consultoria	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	0223-001		3.700,00
	Pagtº NAP 216-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	26507004	3.599,64	
		TOTAL DO DIA		86.738,91	86.738,91
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 27/09/2016			
33903900	Pagtº NAP 221-1-1 VERAO COMUNICACO Outros Serviços de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00488956	470,00	
		VERAO COMUNICACOES EIRELI -ME	0221-001		470,00
		TOTAL DO DIA		470,00	470,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 28/09/2016			
33903900	Pagtº NAP 230-1-1 CAIXA ECONOMICA Outros Serviços de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00381638	13,20	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0230-001		13,20
		TOTAL DO DIA		13,20	13,20
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 29/09/2016			



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
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000037Ex		4.412,44
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000038Ex		164,70
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000039Ex		1.300,42
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000040Ex		1.479,54
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000041Ex		7.041,71
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000042Ex		3.317,89
	Pagt° OP 000041 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303565	7.041,71	
	Pagt° OP 000042 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303566	3.317,89	
	Pagt° OP 000037 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303567	4.412,44	
	Pagt° OP 000038 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303568	164,70	
	Pagt° OP 000039 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303569	1.300,42	
	Pagt° OP 000040 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303570	1.479,54	
		TOTAL DO DIA		17.716,70	17.716,70
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 30/09/2016			
	Pagt° NAP 218-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303555	44,23	
	Pagt° NAP 219-1-1 VIVO S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303556	76,48	
	Pagt° NAP 220-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303557	151,37	
	Pagt° NAP 222-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303558	230,79	
	Pagt° NAP 224-1-1 PPB RIBEIRO SERV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303559	290,00	
	Pagt° NAP 229-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303560	244,17	
	Pagt° NAP 228-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303561	1.479,54	
	Pagt° NAP 227-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303562	1.300,42	
	Pagt° NAP 226-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303563	402,60	
	Pagt° NAP 225-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303564	10.044,50	
	Pagt° NAP 231-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303571	32,00	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0218-001		44,23
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	VIVO S.A	0219-001		76,48
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0220-001		151,37
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0222-001		230,79
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PPB RIBEIRO SERVIÇOS DE INFORMATIC	0224-001		290,00
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0225-001		10.044,50
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0226-001		402,60
31911300	Obrigações Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0227-001		1.300,42
31911300	Obrigações Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0228-001		1.479,54
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0229-001		244,17
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0231-001		32,00
		TOTAL DO DIA		14.296,10	14.296,10
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		215.311,65	215.311,65
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL
+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA..... 0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS..... 34.489,95
+ TOTAL GERAL DA RECEITA 949.272,55
- TOTAL GERAL DA DESPESA..... 924.624,07
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO: 24.648,48