



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: 01/08/2016			
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000029Ex		3.948,90
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000030Ex		1.479,54
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000031Ex		7.941,71
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000032Ex		2.783,01
	Pagt° NAP 176-1-1 PROTEC-PROTECAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303525	115,00	
	Pagt° NAP 177-1-1 PPB RIBEIRO SERV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303526	290,00	
	Pagt° NAP 167-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303527	46,55	
	Pagt° NAP 171-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303528	154,08	
	Pagt° NAP 180-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303529	10.044,50	
	Pagt° NAP 181-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303530	1.479,54	
	Pagt° NAP 182-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303531	241,81	
	Pagt° OP 000029 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303532	3.948,90	
	Pagt° OP 000030 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303533	1.479,54	
	Pagt° OP 000031 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303534	7.941,71	
	Pagt° OP 000032 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303535	2.783,01	
	Pagt° NAP 184-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303536	32,00	
	Pagt° NAP 185-1-1 FLAVIO SILVA TAV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303537	32,00	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANAMENTO DE	0167-001		46,55
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0171-001		154,08
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PROTEC-PROTECAO VIGILANCIA ELETRON	0176-001		115,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PPB RIBEIRO SERVIÇOS DE INFORMATIC	0177-001		290,00
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0180-001		10.044,50
31911300	Obrigações Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0181-001		1.479,54
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0182-001		241,81
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0184-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	FLAVIO SILVA TAVARES	0185-001		32,00
		TOTAL DO DIA		28.588,64	28.588,64
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 10/08/2016			
	Pagt° NAP 186-1-1 CHAMA GAS DISTRI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303538	65,00	
	Pagt° NAP 187-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303539	17,50	
	Pagt° NAP 188-1-1 VERAO COMUNICACO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303540	470,00	
	Pagt° NAP 189-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303541	217,01	
	Pagt° NAP 190-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303542	32,00	
	Pagt° NAP 191-1-1 CARLOS CARDOSO T	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303543	32,00	
33903000	Material de Consumo	CHAMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0186-001		65,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANAMENTO DE	0187-001		17,50
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	VERAO COMUNICACOES EIRELI -ME	0188-001		470,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0189-001		217,01
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0190-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	CARLOS CARDOSO TEIXEIRA	0191-001		32,00
		TOTAL DO DIA		833,51	833,51
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 19/08/2016			
9011	REPASSE DE DUODECIMOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	0000135E	87.571,18	
	Receb° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000135E		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: 22/08/2016			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000136	150,91	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000137	463,54	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000138	4.087,23	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000139	1.567,45	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000140	3.244,78	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000141	2.954,48	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000142	864,45	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000143	1.479,54	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000144	164,70	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000145	426,10	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000146	179,12	
7005	INSS	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	00000147	75,88	
	Pagt° NAP 198-1-1 WALDIR WILSON NO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00533731	2.124,12	
	Pagt° NAP 193-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00835513	3.599,64	
	Pagt° NAP 194-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00835513	24.813,26	
	Pagt° NAP 195-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00835513	14.615,13	
	Pagt° NAP 196-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00835513	1.665,30	



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 197-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00882276	4.284,65	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0193-001		4.214,09
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0194-001		33.712,72
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0195-001		19.913,60
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0196-001		1.830,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0197-001		4.889,87
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	0198-001		2.200,00
		TOTAL DO DIA		66.760,28	66.760,28
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 24/08/2016			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000148	200,20	
	Pagt° NAP 199-1-1 PAULO GILBERTO A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00171598	3.499,80	
	Pagt° NAP 201-1-1 PPB RIBEIRO SERV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00185824	290,00	
	Pagt° NAP 202-1-1 CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00835513	10,56	
	Pagt° NAP 192-1-1 VIVO S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00936713	80,50	
	Pagt° NAP 200-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00936939	156,28	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	VIVO S.A	0192-001		80,50
33903500	Serviços de Consultoria	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	0199-001		3.700,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0200-001		156,28
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PPB RIBEIRO SERVIÇOS DE INFORMATIC	0201-001		290,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0202-001		10,56
		TOTAL DO DIA		4.237,34	4.237,34
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 30/08/2016			
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000033Ex		3.948,90
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000034Ex		1.658,66
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000035Ex		7.041,71
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000036Ex		3.209,11
	Pagt° NAP 203-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303545	10.044,50	
	Pagt° NAP 204-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303546	1.658,66	
	Pagt° NAP 205-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303547	242,98	
	Pagt° NAP 206-1-1 POSTO CABECEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303548	343,44	
	Pagt° NAP 207-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303549	32,00	
	Pagt° NAP 208-1-1 CARLOS CARDOSO T	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303550	32,00	
	Pagt° OP 000033 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303551	3.948,90	
	Pagt° OP 000034 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303552	1.658,66	
	Pagt° OP 000035 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303553	7.041,71	
	Pagt° OP 000036 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303554	3.209,11	
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0203-001		10.044,50
31911300	Obrigações Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0204-001		1.658,66
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0205-001		242,98
33903000	Material de Consumo	POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA	0206-001		343,44
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0207-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	CARLOS CARDOSO TEIXEIRA	0208-001		32,00
		TOTAL DO DIA		28.211,96	28.211,96
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		216.202,91	216.202,91
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL	
+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA.....	0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS.....	59.692,12
+ TOTAL GERAL DA RECEITA	837.679,11
- TOTAL GERAL DA DESPESA.....	803.189,16
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO:	34.489,95