



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: 16/02/2016			
9011	REPASSE DE DUODECIMOS. Recebº rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000014E 0000014E	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: 17/02/2016			
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0019-001		10,33
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DO SEG	0020-001		105,25
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0021-001		1.232,04
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	VIVO S.A	0022-001		92,03
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0023-001		133,90
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	UNIVERSO ONLINE LTDA.	0024-001		65,83
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	VERAO COMUNICACOES EIRELI -ME	0025-001		470,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PRODEMGE-COMP. TEC. INF. DO ESTADO	0026-001		1.320,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0027-001		200,00
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0028-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	PEDRO ALVES DA MATA	0029-001		32,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0030-001		323,05
	Pagtº NAP 19-1-1	SERVICO AUTONOMO	00303389	10,33	
	Pagtº NAP 20-1-1	SEGURADORA LIDER	00303390	105,25	
	Pagtº NAP 21-1-1	PORTO SEGURO CIA	00303391	1.232,04	
	Pagtº NAP 22-1-1	VIVO S.A	00303392	92,03	
	Pagtº NAP 23-1-1	TELEMAR NORTE E L	00303393	133,90	
	Pagtº NAP 24-1-1	UNIVERSO ONLINE L	00303394	65,83	
	Pagtº NAP 25-1-1	VERAO COMUNICAOE	00303395	470,00	
	Pagtº NAP 26-1-1	PRODEMGE-COMP. TE	00303396	1.320,00	
	Pagtº NAP 27-1-1	CIRENE JOSE LEITE	00303397	200,00	
	Pagtº NAP 28-1-1	MARLENE COSTA DE	00303398	32,00	
	Pagtº NAP 29-1-1	PEDRO ALVES DA MA	00303399	32,00	
	Pagtº NAP 30-1-1	CEMIG - DISTRIBUI	00303400	323,05	
		TOTAL DO DIA		4.016,43	4.016,43
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 19/02/2016			
	Pagtº NAP 31-1-1	MARLENE COSTA DE	00303401	32,00	
	Pagtº NAP 32-1-1	RUBENS PEREIRA DO	00303402	32,00	
	Pagtº NAP 34-1-1	PEDRO ALVES DA MA	00303404	32,00	
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0031-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	RUBENS PEREIRA DOS SANTOS	0032-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	PEDRO ALVES DA MATA	0034-001		32,00
		TOTAL DO DIA		96,00	96,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 23/02/2016			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000015	144,20	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000016	508,24	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000017	5.411,89	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000018	1.520,52	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000019	3.557,68	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000020	3.289,59	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000021	864,45	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000022	1.640,59	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000023	185,89	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	SILVIA FRANCISCO DE ANDRADE	00000024	267,50	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	SILVIA FRANCISCO DE ANDRADE	00000025	96,80	
7005	INSS	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000026	407,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000027	139,15	
	Pagtº NAP 36-1-1	PODER LEGISLATIVO	00223788	3.967,95	
	Pagtº NAP 37-1-1	PODER LEGISLATIVO	00223788	26.473,03	
	Pagtº NAP 38-1-1	PODER LEGISLATIVO	00223788	17.987,55	
	Pagtº NAP 39-1-1	PODER LEGISLATIVO	00223788	1.879,57	
	Pagtº NAP 35-1-1	JAMIR ARISIO DOS	00303405	135,00	
	Pagtº NAP 41-1-1	WALDIR WILSON NOV	00303406	2.200,00	
	Pagtº NAP 42-1-1	PAULO GILBERTO AL	00303407	3.153,85	
	Pagtº NAP 45-1-1	JOSE NILTON COSTA	00303408	388,00	
	Pagtº NAP 40-1-1	SILVIA FRANCISCO	00303409	515,70	
	Pagtº NAP 43-1-1	PROTEC-PROTECAO V	00303410	115,00	
	Pagtº NAP 44-1-1	ASSOCIACAO DE RAD	00303411	450,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	JAMIR ARISIO DOS SANTOS	0035-001		135,00

**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: 003

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	OPERACOES	DOCUMENTO	DEBITOS	CREDITOS
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0036-001		4.620,39
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0037-001		36.963,12
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0038-001		23.782,18
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0039-001		2.065,46
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	SILVIA FRANCISCO DE ANDRADE	0040-001		880,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	0041-001		2.200,00
33903500	Serviços de Consultoria	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	0042-001		3.700,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PROTEC-PROTECAO VIGILANCIA ELETRON	0043-001		115,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNIT	0044-001		450,00
33903000	Material de Consumo	JOSE NILTON COSTA DAS NEVES	0045-001		388,00
		TOTAL DO DIA		75.299,15	75.299,15
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 29/02/2016			
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000006Ex		4.658,81
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000007Ex		1.737,39
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000008Ex		8.701,48
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000009Ex		2.668,32
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000010Ex		267,50
	Pagt° NAP 51-1-1 CAIXA ECONOMICA F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00223788	10,56	
	Pagt° NAP 46-1-1 INSTITUTO NACIONA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303412	10.900,79	
	Pagt° NAP 48-1-1 FUNDO DE PREVIDEN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303414	470,87	
	Pagt° NAP 49-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303415	32,00	
	Pagt° NAP 50-1-1 PEDRO ALVES DA MA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303416	32,00	
	Pagt° OP 000006 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303417	4.658,81	
	Pagt° OP 000007 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303418	1.737,39	
	Pagt° OP 000008 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303419	8.701,48	
	Pagt° OP 000009 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303420	2.668,32	
	Pagt° OP 000010 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303421	267,50	
	Pagt° NAP 33-1-1 POSTO CABECEIRA G	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303422	539,50	
33903000	Material de Consumo	POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA	0033-001		539,50
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0046-001		10.900,79
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0048-001		470,87
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0049-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	PEDRO ALVES DA MATA	0050-001		32,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0051-001		10,56
		TOTAL DO DIA		30.019,22	30.019,22
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		203.307,54	203.307,54
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL
+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA..... 0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS..... 27.207,16
+ TOTAL GERAL DA RECEITA 218.829,45
- TOTAL GERAL DA DESPESA..... 189.142,85
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO: 29.686,60