



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: 17/10/2016			
	Pagt° NAP 232-1-1 VALDETE FRANCISC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303573	464,00	
	Pagt° NAP 233-1-1 ANDRE BATISTA SA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303574	464,00	
	Pagt° NAP 234-1-1 JULBERTINA CANDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303575	464,00	
	Pagt° NAP 235-1-1 MARIA VALDIZA AL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303576	464,00	
	Pagt° NAP 236-1-1 VALDETE FRANCISC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303577	400,00	
33901400	Diárias - Civil	VALDETE FRANCISCO DE SANTANA	0232-001		464,00
33901400	Diárias - Civil	ANDRE BATISTA SANTANA	0233-001		464,00
33901400	Diárias - Civil	JULBERTINA CANDIDA DE JESUS ORNELA	0234-001		464,00
33901400	Diárias - Civil	MARIA VALDIZA ALVES SILVA	0235-001		464,00
33903000	Material de Consumo	VALDETE FRANCISCO DE SANTANA	0236-001		400,00
		TOTAL DO DIA		2.256,00	2.256,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 20/10/2016			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000167	150,91	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000168	463,54	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000169	4.087,23	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000170	1.406,32	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000171	3.708,32	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000172	2.954,48	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000173	831,17	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000174	1.508,86	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000175	164,70	
7005	INSS	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	00000176	125,38	
9011	REPASSE DE DUODECIMOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	0000166E	93.876,74	
	Receb° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000166E		93.876,74
	Pagt° NAP 242-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00027063	266,55	
	Pagt° NAP 243-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00043061	3.599,64	
	Pagt° NAP 244-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00043061	24.510,85	
	Pagt° NAP 245-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00043061	14.995,89	
	Pagt° NAP 246-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00043061	1.665,30	
	Pagt° NAP 237-1-1 VERAO COMUNICACO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00120095	470,00	
	Pagt° NAP 238-1-1 CIRENE JOSE LEIT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303578	300,00	
	Pagt° NAP 241-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303579	23,69	
	Pagt° NAP 240-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303580	159,61	
	Pagt° NAP 239-1-1 VIVO S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303581	64,79	
	Pagt° NAP 248-1-1 WALDIR WILSON NO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00336816	2.074,62	
	Pagt° NAP 247-1-1 PPB RIBEIRO SERV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00338083	290,00	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	VERAO COMUNICACOES EIRELI -ME	0237-001		470,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0238-001		300,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	VIVO S.A	0239-001		64,79
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0240-001		159,61
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0241-001		23,69
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0242-001		266,55
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0243-001		4.214,09
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0244-001		33.712,72
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0245-001		20.290,40
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0246-001		1.830,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PPB RIBEIRO SERVIÇOS DE INFORMATIC	0247-001		290,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	0248-001		2.200,00
		TOTAL DO DIA		157.698,59	157.698,59
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 21/10/2016			
	Pagt° NAP 249-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303582	32,00	
	Pagt° NAP 250-1-1 CIRENE JOSE LEIT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303583	32,00	
	Pagt° NAP 251-1-1 CARLOS CARDOSO T	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303584	32,00	
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0249-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0250-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	CARLOS CARDOSO TEIXEIRA	0251-001		32,00
		TOTAL DO DIA		96,00	96,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 25/10/2016			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000177	200,20	
33903500	Pagt° NAP 254-1-1 PAULO GILBERTO A Serviços de Consultoria	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00122390	3.499,80	
		PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	0254-001		3.700,00
		TOTAL DO DIA		3.700,00	3.700,00
		SALDO DO DIA			0,00

**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: 002

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	OPERACOES	DOCUMENTO	DEBITOS	CREDITOS
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 27/10/2016			
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000043Ex		4.461,94
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000044Ex		1.508,86
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000045Ex		7.041,71
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000046Ex		2.588,60
	Pagt° NAP 260-1-1 CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00043061	9,90	
	Pagt° NAP 252-1-1 ODETE SILVA SOUS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303585	370,00	
	Pagt° NAP 253-1-1 CHAMA GAS DISTRI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303586	70,00	
	Pagt° NAP 255-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303587	10.044,50	
	Pagt° NAP 256-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303588	245,35	
	Pagt° NAP 257-1-1 PAULO ROBERTO DO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303589	55,00	
	Pagt° NAP 258-1-1 ROSIMEIRE MACEDO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303590	80,00	
	Pagt° NAP 259-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303591	1.508,86	
	Pagt° OP 000043 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303592	4.461,94	
	Pagt° OP 000044 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303593	1.508,86	
	Pagt° OP 000045 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303594	7.041,71	
	Pagt° OP 000046 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303595	2.588,60	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	ODETE SILVA SOUSA - ME	0252-001		370,00
33903000	Material de Consumo	CHAMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0253-001		70,00
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0255-001		10.044,50
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0256-001		245,35
33903000	Material de Consumo	PAULO ROBERTO DOS REIS - EPP	0257-001		55,00
33903000	Material de Consumo	ROSIMEIRE MACEDO GUIMARAES BRANDÃO	0258-001		80,00
31911300	Obrigações Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0259-001		1.508,86
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0260-001		9,90
		TOTAL DO DIA		27.984,72	27.984,72
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 28/10/2016			
	Pagt° NAP 263-1-1 SHOPING DOS FILT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00260144	75,00	
	Pagt° NAP 264-1-1 CRISTINA ARTES G	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00260579	144,00	
	Pagt° NAP 261-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303597	32,00	
	Pagt° NAP 262-1-1 NILSON RIBEIRO D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303598	32,00	
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0261-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	NILSON RIBEIRO DOS SANTOS	0262-001		32,00
33903000	Material de Consumo	SHOPING DOS FILTROS LTDA - ME	0263-001		75,00
33903000	Material de Consumo	CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA - EPP	0264-001		144,00
		TOTAL DO DIA		283,00	283,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 31/10/2016			
33903000	Pagt° NAP 265-1-1 POSTO CABECEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303599	383,70	
	Material de Consumo	POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA	0265-001		383,70
		TOTAL DO DIA		383,70	383,70
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		192.402,01	192.402,01
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL
+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA..... 0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS..... 24.648,48
+ TOTAL GERAL DA RECEITA 1.058.750,40
- TOTAL GERAL DA DESPESA..... 1.023.149,34
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO: 35.601,06