



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: 11/12/2017			
	Pagt° NAP 427-1-1 POSTO CABECEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304016	681,10	
	Pagt° NAP 426-1-1 POSTO CABECEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304017	187,92	
33903000	Material de Consumo	POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA	0426-001		187,92
33903000	Material de Consumo	POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA	0427-001		681,10
		TOTAL DO DIA		869,02	869,02
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 14/12/2017			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000158	105,37	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000159	426,03	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000160	871,40	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000161	3.408,24	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000162	362,58	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000163	834,95	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000164	335,51	
	Pagt° NAP 428-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00774174	3.341,60	
	Pagt° NAP 429-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00774174	26.704,36	
	Pagt° NAP 430-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00774174	9.914,97	
	Pagt° NAP 431-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00774174	3.392,41	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0428-001		3.873,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0429-001		30.984,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0430-001		11.112,50
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0431-001		3.727,92
		TOTAL DO DIA		49.697,42	49.697,42
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 19/12/2017			
7005	INSS	ROSILENE PAIVA SOUZA	00000165	103,07	
7005	INSS	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000175	407,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000176	139,15	
9011	REPASSE DE DUODECIMOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	0000157E	97.542,74	
	Receb° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000157E		97.542,74
	Pagt° NAP 433-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304018	28,69	
	Pagt° NAP 434-1-1 CPNET PROVIDOR D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304019	550,00	
	Pagt° NAP 435-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304020	142,89	
	Pagt° NAP 436-1-1 ASSOCIACAO DE RA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304021	600,00	
	Pagt° NAP 437-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304022	72,94	
	Pagt° NAP 438-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304023	159,09	
	Pagt° NAP 439-1-1 WALDIR WILSON NO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304024	2.200,00	
	Pagt° NAP 440-1-1 ROSILENE PAIVA S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304025	833,93	
	Pagt° NAP 448-1-1 JOCIVANE MESSIAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00707913	1.170,00	
	Pagt° NAP 447-1-1 PAULO GILBERTO A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00708296	3.153,85	
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0433-001		28,69
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	CPNET PROVIDOR DE INTERNET BANDA L	0434-001		550,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0435-001		142,89
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNIT	0436-001		600,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0437-001		72,94
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0438-001		159,09
33903600	Outros Servicos de Terceiros - Pes	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	0439-001		2.200,00
33903600	Outros Servicos de Terceiros - Pes	ROSILENE PAIVA SOUZA	0440-001		937,00
33903500	Servicos de Consultoria	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	0447-001		3.700,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	JOCIVANE MESSIAS CARDOSO NUNES 073	0448-001		1.170,00
		TOTAL DO DIA		107.103,35	107.103,35
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 20/12/2017			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000166	105,37	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000167	426,03	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000168	5.287,39	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000169	871,40	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000170	3.408,24	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000171	2.954,48	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000172	1.466,99	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000173	1.634,31	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000174	350,10	
	Pagt° NAP 441-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00300145	3.341,60	
	Pagt° NAP 442-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00300145	21.416,97	
	Pagt° NAP 443-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00300145	17.166,72	
	Pagt° NAP 444-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00300145	3.539,90	



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 446-1-1 VIVO S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304026	79,99	
	Pagt° NAP 445-1-1 NCA VIGILANCIA E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304027	125,00	
	Pagt° NAP 449-1-1 ALIENDER DA COST	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304028	63,44	
	Pagt° NAP 450-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304029	63,44	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0441-001		3.873,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0442-001		30.984,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0443-001		23.222,50
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0444-001		3.890,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	NCA VIGILANCIA ELETRONICA E EQUIPA	0445-001		125,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	VIVO S.A	0446-001		79,99
33901400	Diárias - Civil	ALIENDER DA COSTA VIANA	0449-001		63,44
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0450-001		63,44
		TOTAL DO DIA		62.301,37	62.301,37
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 26/12/2017			
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000046Ex		4.169,78
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000047Ex		4.694,44
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000048Ex		834,95
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000049Ex		1.634,31
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000050Ex		3.922,26
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000051Ex		8.241,87
	Pagt° NAP 432-1-1 ROZEMAR DE OLIVE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304030	5.500,00	
	Pagt° NAP 456-1-1 POSTO CABECEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304031	410,32	
	Pagt° NAP 451-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304033	8.488,68	
	Pagt° NAP 452-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304034	10.009,74	
	Pagt° NAP 453-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304035	834,95	
	Pagt° NAP 454-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304036	1.634,31	
	Pagt° NAP 455-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304037	370,91	
	Pagt° OP 000046 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304038	4.169,78	
	Pagt° OP 000047 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304039	4.694,44	
	Pagt° OP 000048 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304040	834,95	
	Pagt° OP 000049 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304041	1.634,31	
	Pagt° OP 000050 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304042	3.922,26	
	Pagt° OP 000051 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304043	8.241,87	
	Pagt° NAP 459-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00626845	219,01	
	Pagt° NAP 458-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00627279	169,38	
	Pagt° NAP 457-1-1 RUBENS PEREIRA D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00898589	2.593,33	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	ROZEMAR DE OLIVEIRA MACHADO 831590	0432-001		5.500,00
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0451-001		8.488,68
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0452-001		10.009,74
31911300	Obrigações Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0453-001		834,95
31911300	Obrigações Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0454-001		1.634,31
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0455-001		370,91
33903000	Material de Consumo	POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA	0456-001		410,32
31909400	Indenizações Restituições Trabalhi	RUBENS PEREIRA DOS SANTOS	0457-001		2.593,33
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0458-001		169,38
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0459-001		219,01
		TOTAL DO DIA		53.728,24	53.728,24
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 27/12/2017			
	Pagt° NAP 460-1-1 CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00300145	61,80	
	Pagt° NAP 461-1-1 ANA ELZA LIMA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304032	4.200,00	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0460-001		61,80
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	ANA ELZA LIMA DE SOUSA - SONHO E A	0461-001		4.200,00
		TOTAL DO DIA		4.261,80	4.261,80
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 28/12/2017			
9013	DEVOLUÇÃO DUODECIMOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000052Ex		5,01
	Pagt° NAP 462-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304044	63,44	
	Pagt° NAP 463-1-1 ALIENDER DA COST	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304045	63,44	
	Pagt° OP 000052 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00378287	5,01	
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0462-001		63,44
33901400	Diárias - Civil	ALIENDER DA COSTA VIANA	0463-001		63,44
		TOTAL DO DIA		131,89	131,89
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		278.093,09	278.093,09
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL

+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA.....	0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS.....	59.510,00
+ TOTAL GERAL DA RECEITA.....	1.372.629,00
- TOTAL GERAL DA DESPESA.....	1.372.629,00
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO:	0,00