

**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: 05/07/2017			
	Pagt° NAP 222-1-1 FABIO CORREA MAC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303834	63,44	
	Pagt° NAP 223-1-1 ALIENDER DA COST	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303835	63,44	
33901400	Diárias - Civil	FABIO CORREA MACHADO	0222-001		63,44
33901400	Diárias - Civil	ALIENDER DA COSTA VIANA	0223-001		63,44
		TOTAL DO DIA		126,88	126,88
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 17/07/2017			
	Pagt° NAP 224-1-1 POSTO CABECEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303836	892,03	
	Pagt° NAP 225-1-1 FABIO CORREA MAC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303837	63,44	
	Pagt° NAP 226-1-1 VALDEMI EDE LIMA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303838	63,44	
	Pagt° NAP 227-1-1 PAULO ELIAS RIBE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303839	63,44	
	Pagt° NAP 228-1-1 VALDETE FRANCISC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303840	63,44	
	Pagt° NAP 229-1-1 ALIENDER DA COST	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303841	63,44	
	Pagt° NAP 230-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303842	38,36	
	Pagt° NAP 231-1-1 VIVO S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303843	374,99	
	Pagt° NAP 232-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303844	209,06	
	Pagt° NAP 233-1-1 CPNET PROVEDOR D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303849	550,00	
33903000	Material de Consumo	POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA	0224-001		892,03
33901400	Diárias - Civil	FABIO CORREA MACHADO	0225-001		63,44
33901400	Diárias - Civil	VALDEMI EDE LIMA SOUSA	0226-001		63,44
33901400	Diárias - Civil	PAULO ELIAS RIBEIRO	0227-001		63,44
33901400	Diárias - Civil	VALDETE FRANCISCO DE SANTANA	0228-001		63,44
33901400	Diárias - Civil	ALIENDER DA COSTA VIANA	0229-001		63,44
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0230-001		38,36
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	VIVO S.A	0231-001		374,99
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0232-001		209,06
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CPNET PROVEDOR DE INTERNET BANDA L	0233-001		550,00
		TOTAL DO DIA		2.381,64	2.381,64
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 18/07/2017			
	Pagt° NAP 234-1-1 ALIENDER DA COST	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303845	63,44	
33901400	Diárias - Civil	ALIENDER DA COSTA VIANA	0234-001		63,44
		TOTAL DO DIA		63,44	63,44
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 20/07/2017			
7005	INSS	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000099	407,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000100	139,15	
9011	REPASSE DE DUODECIMOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	0000089E	97.542,74	
	Receb° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000089E		97.542,74
	Pagt° NAP 239-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303846	139,21	
	Pagt° NAP 240-1-1 MUNDO DO MARCENE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303847	196,00	
	Pagt° NAP 243-1-1 FABIO CORREA MAC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303848	95,16	
	Pagt° NAP 244-1-1 ALIENDER DA COST	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303850	95,16	
	Pagt° NAP 242-1-1 WALDIR WILSON NO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00496467	2.200,00	
	Pagt° NAP 241-1-1 PAULO GILBERTO A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00498167	3.153,85	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0239-001		139,21
33903000	Material de Consumo	MUNDO DO MARCENEIRO LTDA	0240-001		196,00
33903500	Serviços de Consultoria	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	0241-001		3.700,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	0242-001		2.200,00
33901400	Diárias - Civil	FABIO CORREA MACHADO	0243-001		95,16
33901400	Diárias - Civil	ALIENDER DA COSTA VIANA	0244-001		95,16
		TOTAL DO DIA		103.968,27	103.968,27
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 21/07/2017			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000090	105,37	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000091	426,03	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000092	6.395,23	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000093	871,40	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000094	3.408,24	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000095	2.007,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000096	877,53	



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
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000097	1.203,88	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000098	175,05	
7005	INSS	ROSILENE PAIVA SOUZA	00000101	103,07	
	Pagt° NAP 245-1-1 ROSILENE PAIVA S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303851	833,93	
	Pagt° NAP 235-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00517318	3.341,60	
	Pagt° NAP 236-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00517318	20.309,13	
	Pagt° NAP 237-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00517318	12.830,09	
	Pagt° NAP 238-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00517318	1.769,95	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0235-001		3.873,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0236-001		30.984,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0237-001		16.918,50
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0238-001		1.945,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	ROSILENE PAIVA SOUZA	0245-001		937,00
		TOTAL DO DIA		54.657,50	54.657,50
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 24/07/2017			
33903900	Pagt° NAP 246-1-1 CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00517318	9,24	
	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0246-001		9,24
		TOTAL DO DIA		9,24	9,24
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 25/07/2017			
	Pagt° NAP 247-1-1 PAULO ELIAS RIBE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303852	95,16	
	Pagt° NAP 248-1-1 VALDETE FRANCISC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303853	95,16	
	Pagt° NAP 249-1-1 ANDRE BATISTA SA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303854	95,16	
	Pagt° NAP 250-1-1 VALDEMI EDE LIMA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303855	95,16	
33901400	Diárias - Civil	PAULO ELIAS RIBEIRO	0247-001		95,16
33901400	Diárias - Civil	VALDETE FRANCISCO DE SANTANA	0248-001		95,16
33901400	Diárias - Civil	ANDRE BATISTA SANTANA	0249-001		95,16
33901400	Diárias - Civil	VALDEMI EDE LIMA SOUSA	0250-001		95,16
		TOTAL DO DIA		380,64	380,64
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 26/07/2017			
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000026Ex		4.519,39
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000027Ex		1.203,88
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000028Ex		1.993,45
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000029Ex		8.402,23
	Pagt° NAP 251-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303856	1.203,88	
	Pagt° NAP 252-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303857	9.581,84	
	Pagt° NAP 253-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303858	369,41	
	Pagt° NAP 254-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303859	63,44	
	Pagt° NAP 255-1-1 CIRENE JOSE LEIT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303860	63,44	
	Pagt° NAP 256-1-1 ALIENDER DA COST	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303861	63,44	
	Pagt° NAP 257-1-1 CIRENE JOSE LEIT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303862	300,00	
	Pagt° NAP 258-1-1 MDN TELECON LTDA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303863	430,00	
	Pagt° OP 000027 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303864	1.203,88	
	Pagt° OP 000026 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303865	4.519,39	
	Pagt° OP 000028 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303866	1.993,45	
	Pagt° OP 000029 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303867	8.402,23	
	Pagt° NAP 259-1-1 NCA VIGILANCIA E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303868	125,00	
31911300	Obrigações Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0251-001		1.203,88
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0252-001		9.581,84
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0253-001		369,41
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0254-001		63,44
33901400	Diárias - Civil	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0255-001		63,44
33901400	Diárias - Civil	ALIENDER DA COSTA VIANA	0256-001		63,44
33903000	Material de Consumo	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0257-001		300,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	MDN TELECON LTDA	0258-001		430,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	NCA VIGILANCIA ELETRONICA E EQUIPA	0259-001		125,00
		TOTAL DO DIA		28.319,40	28.319,40
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 27/07/2017			
33903900	Pagt° NAP 260-1-1 CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00517318	30,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0260-001		30,00
		TOTAL DO DIA		30,00	30,00
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		189.937,01	189.937,01
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL

+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA..... 0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS..... 31.026,58
+ TOTAL GERAL DA RECEITA 789.213,83



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE

Rua Trajano Caetano, 121

CNPJ: 02.095.992/0001-03

- TOTAL GERAL DA DESPESA..... 736.919,83
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO: 52.294,00