

**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: 02/06/2017			
7005	INSS	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000077	407,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000078	139,15	
33903500	Pagt° NAP 188-1-1 PAULO GILBERTO A Serviços de Consultoria	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00307972	3.153,85	
		PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	0188-001		3.700,00
		TOTAL DO DIA		3.700,00	3.700,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 06/06/2017			
33901400	Pagt° NAP 189-1-1 ALIENDER DA COST	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303809	63,44	
33903000	Pagt° NAP 190-1-1 POSTO CABECEIRA Diárias - Civil	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303810	335,93	
	Material de Consumo	ALIENDER DA COSTA VIANA	0189-001		63,44
		POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA	0190-001		335,93
		TOTAL DO DIA		399,37	399,37
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 13/06/2017			
33903000	Pagt° NAP 191-1-1 POSTO CABECEIRA Material de Consumo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303811	933,86	
		POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA	0191-001		933,86
		TOTAL DO DIA		933,86	933,86
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 20/06/2017			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000079	105,37	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000080	426,03	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000081	6.395,23	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000082	871,40	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000083	3.408,24	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000084	2.954,48	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000085	1.082,05	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000086	1.634,31	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000087	350,10	
9011	REPASSE DE DUODECIMOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	0000076E	97.542,74	
	Receb° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000076E		97.542,74
	Pagt° NAP 197-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00401826	3.341,60	
	Pagt° NAP 198-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00401826	20.309,13	
	Pagt° NAP 199-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00401826	15.975,66	
	Pagt° NAP 200-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00401826	3.539,90	
	Pagt° NAP 201-1-1 WALDIR WILSON NO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00662092	2.200,00	
	Pagt° NAP 192-1-1 CPNET PROVEDOR D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00666476	550,00	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CPNET PROVEDOR DE INTERNET BANDA L	0192-001		550,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0197-001		3.873,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0198-001		30.984,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0199-001		21.646,50
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0200-001		3.890,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	0201-001		2.200,00
		TOTAL DO DIA		160.686,24	160.686,24
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 22/06/2017			
7005	INSS	ROSILENE PAIVA SOUZA	00000088	103,07	
	Pagt° NAP 202-1-1 ROSILENE PAIVA S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00341379	833,93	
	Pagt° NAP 206-1-1 ASSOCIACAO MINEI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00399257	300,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	ROSILENE PAIVA SOUZA	0202-001		937,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	0206-001		300,00
		TOTAL DO DIA		1.237,00	1.237,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 23/06/2017			
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000022Ex		4.694,44
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000023Ex		1.634,31
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000024Ex		2.197,97



# 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
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000025Ex		9.349,71
	Pagt° NAP 193-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303812	32,44	
	Pagt° NAP 194-1-1 VIVO S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303813	462,66	
	Pagt° NAP 195-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303814	163,16	
	Pagt° NAP 196-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303815	229,18	
	Pagt° NAP 203-1-1 FABIO CORREA MAC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303816	95,16	
	Pagt° NAP 204-1-1 VALDETE FRANCISC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303817	95,16	
	Pagt° NAP 205-1-1 PAULO ELIAS RIBE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303818	95,16	
	Pagt° NAP 207-1-1 ALIENDER DA COST	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303819	95,16	
	Pagt° NAP 208-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303820	10.009,74	
	Pagt° NAP 209-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303821	1.634,31	
	Pagt° NAP 210-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303822	258,23	
	Pagt° NAP 211-1-1 ALIENDER DA COST	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303823	63,44	
	Pagt° NAP 212-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303824	63,44	
	Pagt° OP 000022 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303825	4.694,44	
	Pagt° OP 000023 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303826	1.634,31	
	Pagt° OP 000024 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303827	2.197,97	
	Pagt° OP 000025 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303828	9.349,71	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0193-001		32,44
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	VIVO S.A	0194-001		462,66
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0195-001		163,16
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0196-001		229,18
33901400	Diárias - Civil	FABIO CORREA MACHADO	0203-001		95,16
33901400	Diárias - Civil	VALDETE FRANCISCO DE SANTANA	0204-001		95,16
33901400	Diárias - Civil	PAULO ELIAS RIBEIRO	0205-001		95,16
33901400	Diárias - Civil	ALIENDER DA COSTA VIANA	0207-001		95,16
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0208-001		10.009,74
31911300	Obrigações Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0209-001		1.634,31
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0210-001		258,23
33901400	Diárias - Civil	ALIENDER DA COSTA VIANA	0211-001		63,44
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0212-001		63,44
		TOTAL DO DIA		31.173,67	31.173,67
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 26/06/2017			
33903300	Pagt° NAP 213-1-1 MANIA DE VOAR VI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00674606	545,72	
	Passagens e Despesas com Locomoção	MANIA DE VOAR VIAGENS E TURISMO LT	0213-001		545,72
		TOTAL DO DIA		545,72	545,72
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 27/06/2017			
	Pagt° NAP 214-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00166393	1.348,10	
	Pagt° NAP 215-1-1 NCA VIGILANCIA E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00166661	125,00	
	Pagt° NAP 216-1-1 ALIENDER DA COST	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303829	95,16	
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0214-001		1.348,10
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	NCA VIGILANCIA ELETRONICA E EQUIPA	0215-001		125,00
33901400	Diárias - Civil	ALIENDER DA COSTA VIANA	0216-001		95,16
		TOTAL DO DIA		1.568,26	1.568,26
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 30/06/2017			
	Pagt° NAP 218-1-1 FABIO CORREA MAC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303830	95,16	
	Pagt° NAP 219-1-1 PAULO ELIAS RIBE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303831	95,16	
	Pagt° NAP 220-1-1 VALDETE FRANCISC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303832	95,16	
	Pagt° NAP 221-1-1 ALIENDER DA COST	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303833	95,16	
	Pagt° NAP 217-1-1 CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00401826	41,88	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0217-001		41,88
33901400	Diárias - Civil	FABIO CORREA MACHADO	0218-001		95,16
33901400	Diárias - Civil	PAULO ELIAS RIBEIRO	0219-001		95,16
33901400	Diárias - Civil	VALDETE FRANCISCO DE SANTANA	0220-001		95,16
33901400	Diárias - Civil	ALIENDER DA COSTA VIANA	0221-001		95,16
		TOTAL DO DIA		422,52	422,52
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		200.666,64	200.666,64
		SALDO FINAL			0,00

### RESUMO GERAL

+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA.....	0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS.....	18.731,31
+ TOTAL GERAL DA RECEITA .....	675.552,14
- TOTAL GERAL DA DESPESA.....	644.525,56
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO:	31.026,58