

**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: 08/05/2017			
33903000	Pagt° NAP 153-1-1 POSTO CABECEIRA Material de Consumo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA TOTAL DO DIA	00303780 0153-001	746,33 746,33	746,33 746,33
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 19/05/2017			
9011	REPASSE DE DUODECIMOS. Receb° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124 TOTAL DO DIA	0000075E 0000075E	97.542,74 97.542,74	97.542,74 97.542,74
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 22/05/2017			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000063	105,37	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000064	426,03	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000065	6.395,23	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000066	871,40	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000067	3.408,24	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000068	2.954,48	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000069	1.082,05	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000070	1.634,31	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000071	350,10	
	Pagt° NAP 154-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303781	19,97	
	Pagt° NAP 155-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303782	215,32	
	Pagt° NAP 156-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303783	207,26	
	Pagt° NAP 158-1-1 VIVO S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303784	805,24	
	Pagt° NAP 159-1-1 MARCO ANTONIO PE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303785	630,00	
	Pagt° NAP 160-1-1 MARCO ANTONIO PE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303786	260,00	
	Pagt° NAP 161-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303787	208,73	
	Pagt° NAP 162-1-1 NCA VIGILANCIA E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303788	125,00	
	Pagt° NAP 163-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00420228	3.341,60	
	Pagt° NAP 164-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00420228	20.309,13	
	Pagt° NAP 165-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00420228	15.975,66	
	Pagt° NAP 166-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00420228	3.539,90	
	Pagt° NAP 167-1-1 CPNET PROVEDOR D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00686143	550,00	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0154-001		19,97
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0155-001		215,32
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0156-001		207,26
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CPNET PROVEDOR DE INTERNET BANDA L	0157-001		550,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	VIVO S.A	0158-001		805,24
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	MARCO ANTONIO PEREIRA - AUTO PEÇAS	0159-001		630,00
33903000	Material de Consumo	MARCO ANTONIO PEREIRA - AUTO PEÇAS	0160-001		260,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0161-001		208,73
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	NCA VIGILANCIA ELETRONICA E EQUIPA	0162-001		125,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0163-001		3.873,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0164-001		30.984,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0165-001		21.646,50
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0166-001		3.890,00
		TOTAL DO DIA		63.415,02	63.415,02
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 23/05/2017			
33901400	Pagt° NAP 167-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303789	63,44	
33901400	Pagt° NAP 168-1-1 ALIENDER DA COST	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303790	63,44	
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0167-001		63,44
33901400	Diárias - Civil	ALIENDER DA COSTA VIANA	0168-001		63,44
		TOTAL DO DIA		126,88	126,88
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 24/05/2017			
7005	INSS	ROSILENE PAIVA SOUZA	00000072	103,07	
7005	INSS	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000073	407,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000074	139,15	
	Pagt° NAP 170-1-1 PAULO GILBERTO A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00300699	3.153,85	
	Pagt° NAP 171-1-1 WALDIR WILSON NO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00300964	2.200,00	
	Pagt° NAP 169-1-1 ROSILENE PAIVA S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303791	833,93	



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
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	ROSILENE PAIVA SOUZA	0169-001		937,00
33903500	Serviços de Consultoria	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	0170-001		3.700,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	0171-001		2.200,00
		TOTAL DO DIA		6.837,00	6.837,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 29/05/2017			
	Pagt° NAP 172-1-1 ALIENDER DA COST	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303792	63,44	
	Pagt° NAP 173-1-1 FABIO CORREA MAC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303793	63,44	
	Pagt° NAP 174-1-1 CIRENE JOSE LEIT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303794	200,00	
33901400	Diárias - Civil	ALIENDER DA COSTA VIANA	0172-001		63,44
33901400	Diárias - Civil	FABIO CORREA MACHADO	0173-001		63,44
33903000	Material de Consumo	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0174-001		200,00
		TOTAL DO DIA		326,88	326,88
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 30/05/2017			
	Pagt° NAP 175-1-1 CIRENE JOSE LEIT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00672244	5.295,60	
	Pagt° NAP 176-1-1 MARIA DOS REIS L	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00672244	11.739,00	
31909400	Indenizações Restituições Trabalh	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0175-001		5.295,60
31909400	Indenizações Restituições Trabalh	MARIA DOS REIS LUIZ CRUZEIRO	0176-001		11.739,00
		TOTAL DO DIA		17.034,60	17.034,60
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 31/05/2017			
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000018Ex		4.694,44
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000019Ex		1.634,31
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000020Ex		2.197,97
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000021Ex		9.349,71
	Pagt° NAP 177-1-1 GILCLEAN SANDRO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303795	55,00	
	Pagt° NAP 178-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303796	10.009,74	
	Pagt° NAP 179-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303797	1.634,31	
	Pagt° NAP 180-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303798	256,98	
	Pagt° NAP 181-1-1 VIRTUAL INFORMAT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303799	4.631,00	
	Pagt° NAP 182-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303800	63,44	
	Pagt° NAP 183-1-1 ALIENDER DA COST	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303801	63,44	
	Pagt° NAP 184-1-1 FABIO CORREA MAC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303802	63,44	
	Pagt° OP 000018 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303803	4.694,44	
	Pagt° OP 000019 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303804	1.634,31	
	Pagt° OP 000020 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303805	2.197,97	
	Pagt° OP 000021 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303806	9.349,71	
	Pagt° NAP 185-1-1 ALISON APARECIDO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303807	300,00	
	Pagt° NAP 186-1-1 ESDRAS JESUS DA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303808	70,00	
	Pagt° NAP 187-1-1 CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00420228	40,91	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	GILCLEAN SANDRO VIEIRA DA SILVA	0177-001		55,00
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0178-001		10.009,74
31911300	Obrigações Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0179-001		1.634,31
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0180-001		256,98
33903000	Material de Consumo	VIRTUAL INFORMATICA SILVA E GONTIJ	0181-001		4.631,00
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0182-001		63,44
33901400	Diárias - Civil	ALIENDER DA COSTA VIANA	0183-001		63,44
33901400	Diárias - Civil	FABIO CORREA MACHADO	0184-001		63,44
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	ALISON APARECIDO RIBEIRO DOS SANTO	0185-001		300,00
33903000	Material de Consumo	ESDRAS JESUS DA CUNHA	0186-001		70,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0187-001		40,91
		TOTAL DO DIA		35.064,69	35.064,69
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		221.094,14	221.094,14
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL

+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA.....	0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS.....	26.863,54
+ TOTAL GERAL DA RECEITA	560.132,97
- TOTAL GERAL DA DESPESA.....	541.401,66
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO:	18.731,31