

**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: 06/11/2017			
	Pagt° NAP 392-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303988	63,44	
	Pagt° NAP 393-1-1 ALIENDER DA COST	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303989	63,44	
	Pagt° NAP 394-1-1 ELIEZER DE SOUZA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303990	919,88	
	Pagt° NAP 395-1-1 VALDEMI EDE LIMA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303991	919,88	
	Pagt° NAP 396-1-1 CARLOS MACHADO D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303992	919,88	
	Pagt° NAP 397-1-1 VALMIRIA ALVES V	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303993	919,88	
	Pagt° NAP 398-1-1 ELIEZER DE SOUZA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303994	500,00	
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0392-001		63,44
33901400	Diárias - Civil	ALIENDER DA COSTA VIANA	0393-001		63,44
33901400	Diárias - Civil	ELIEZER DE SOUZA CRUZ	0394-001		919,88
33901400	Diárias - Civil	VALDEMI EDE LIMA SOUSA	0395-001		919,88
33901400	Diárias - Civil	CARLOS MACHADO DE PAIVA	0396-001		919,88
33901400	Diárias - Civil	VALMIRIA ALVES VIANA MARTINS	0397-001		919,88
33903000	Material de Consumo	ELIEZER DE SOUZA CRUZ	0398-001		500,00
		TOTAL DO DIA		4.306,40	4.306,40
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 14/11/2017			
33903000	Material de Consumo	FACILITA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0399-001		167,30
33903000	Material de Consumo	AUTO PEÇAS E TRANSP.GALANTE LTDA	0400-001		1.556,00
	Pagt° NAP 399-1-1 FACILITA MATERIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	18558247	167,30	
	Pagt° NAP 400-1-1 AUTO PEÇAS E TRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	18559222	1.556,00	
		TOTAL DO DIA		1.723,30	1.723,30
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 16/11/2017			
7005	INSS	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000145	407,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000146	139,15	
33903500	Pagt° NAP 401-1-1 PAULO GILBERTO A Serviços de Consultoria	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00651966	3.153,85	
		PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	0401-001		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: 20/11/2017			
9011	REPASSE DE DUODECIMOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	0000144E	97.542,74	
33903900	Receb° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL Outros Serviços de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000144E		97.542,74
	Pagt° NAP 402-1-1 CPNET PROVEDOR D	CPNET PROVEDOR DE INTERNET BANDA L	0402-001		550,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	24725667	550,00	
		TOTAL DO DIA		98.092,74	98.092,74
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 21/11/2017			
7005	INSS	ROSILENE PAIVA SOUZA	00000156	103,07	
	Pagt° NAP 403-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303995	29,27	
	Pagt° NAP 404-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303996	230,29	
	Pagt° NAP 405-1-1 MARIA DOS REIS L	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303997	317,20	
	Pagt° NAP 406-1-1 POSTO CABECEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303998	515,63	
	Pagt° NAP 407-1-1 CHAMA GAS DISTRI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303999	85,00	
	Pagt° NAP 412-1-1 ROSILENE PAIVA S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304000	833,93	
	Pagt° NAP 413-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304001	270,22	
	Pagt° NAP 414-1-1 ASSOCIACAO DE RA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304002	600,00	
	Pagt° NAP 415-1-1 NCA VIGILANCIA E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304003	125,00	
	Pagt° NAP 417-1-1 VALDETE FRANCISC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304004	450,00	
	Pagt° NAP 416-1-1 WALDIR WILSON NO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00507367	2.200,00	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0403-001		29,27
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0404-001		230,29
33901400	Diárias - Civil	MARIA DOS REIS LUIZ CRUZEIRO	0405-001		317,20
33903000	Material de Consumo	POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA	0406-001		515,63
33903000	Material de Consumo	CHAMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0407-001		85,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	ROSILENE PAIVA SOUZA	0412-001		937,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0413-001		270,22
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNIT	0414-001		600,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	NCA VIGILANCIA ELETRONICA E EQUIPA	0415-001		125,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	0416-001		2.200,00
33903000	Material de Consumo	VALDETE FRANCISCO DE SANTANA	0417-001		450,00
		TOTAL DO DIA		5.759,61	5.759,61
		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: 22/11/2017			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000147	105,37	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000148	426,03	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000149	5.287,39	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000150	871,40	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000151	3.408,24	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000152	2.954,48	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000153	1.082,05	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000154	1.634,31	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000155	350,10	
	Pagt° NAP 408-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00107203	3.341,60	
	Pagt° NAP 409-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00107203	21.416,97	
	Pagt° NAP 410-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00107203	15.975,66	
	Pagt° NAP 411-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00107203	3.539,90	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0408-001		3.873,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0409-001		30.984,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0410-001		21.646,50
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0411-001		3.890,00
		TOTAL DO DIA		60.393,50	60.393,50
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 27/11/2017			
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000042Ex		4.694,44
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000043Ex		1.634,31
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000044Ex		2.197,97
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000045Ex		8.241,87
	Pagt° NAP 418-1-1 UNAI ARTE E FLOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304005	250,00	
	Pagt° NAP 422-1-1 VIVO S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304006	75,48	
	Pagt° NAP 423-1-1 WALTER BRAZ MORE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304007	2.200,00	
	Pagt° NAP 421-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304008	370,61	
	Pagt° NAP 419-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304009	10.009,74	
	Pagt° NAP 420-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304010	1.634,31	
	Pagt° OP 000042 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304011	4.694,44	
	Pagt° OP 000043 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304012	1.634,31	
	Pagt° OP 000044 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304013	2.197,97	
	Pagt° OP 000045 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304014	8.241,87	
33903000	Material de Consumo	UNAI ARTE E FLORA LTDA	0418-001		250,00
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0419-001		10.009,74
31911300	Obrigações Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0420-001		1.634,31
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0421-001		370,61
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	VIVO S.A	0422-001		75,48
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	WALTER BRAZ MOREIRA - 222504681-68	0423-001		2.200,00
		TOTAL DO DIA		31.308,73	31.308,73
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 29/11/2017			
	Pagt° NAP 425-1-1 CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00107203	52,56	
33901400	Pagt° NAP 424-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304015	126,88	
	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0424-001		126,88
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0425-001		52,56
		TOTAL DO DIA		179,44	179,44
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		205.463,72	205.463,72
		SALDO FINAL			0,00

## RESUMO GERAL

+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA.....	0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS.....	53.119,65
+ TOTAL GERAL DA RECEITA .....	1.251.588,65
- TOTAL GERAL DA DESPESA.....	1.192.078,65
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO:	59.510,00