



# 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

Página: 001

| CODIGO   | DESCRICAO DA CONTA                 | OPERACOES                          | DOCUMENTO | DEBITOS   | CREDITOS  |
|----------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|          |                                    | SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR     |           |           | 0,00      |
|          |                                    | DATA: 02/10/2017                   |           |           |           |
|          | Pagt° NAP 349-1-1 FABIO CORREA MAC | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 00303948  | 95,16     |           |
|          | Pagt° NAP 350-1-1 JOAQUIM DA MOTA  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 00303949  | 95,16     |           |
|          | Pagt° NAP 351-1-1 ANDRE BATISTA SA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 00303950  | 95,16     |           |
|          | Pagt° NAP 352-1-1 VALDETE FRANCISC | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 00303951  | 95,16     |           |
|          | Pagt° NAP 353-1-1 PAULO ELIAS RIBE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 00303952  | 95,16     |           |
| 33901400 | Diárias - Civil                    | FABIO CORREA MACHADO               | 0349-001  |           | 95,16     |
| 33901400 | Diárias - Civil                    | JOAQUIM DA MOTA FERNANDES NETO     | 0350-001  |           | 95,16     |
| 33901400 | Diárias - Civil                    | ANDRE BATISTA SANTANA              | 0351-001  |           | 95,16     |
| 33901400 | Diárias - Civil                    | VALDETE FRANCISCO DE SANTANA       | 0352-001  |           | 95,16     |
| 33901400 | Diárias - Civil                    | PAULO ELIAS RIBEIRO                | 0353-001  |           | 95,16     |
|          |                                    | TOTAL DO DIA                       |           | 475,80    | 475,80    |
|          |                                    | SALDO DO DIA                       |           |           | 0,00      |
|          |                                    | SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR     |           |           | 0,00      |
|          |                                    | DATA: 03/10/2017                   |           |           |           |
| 7005     | INSS                               | PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA      | 00000132  | 407,00    |           |
| 8005     | IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE  | PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA      | 00000133  | 139,15    |           |
|          | Pagt° NAP 355-1-1 PAULO GILBERTO A | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 00512043  | 3.153,85  |           |
| 33903500 | Serviços de Consultoria            | PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA      | 0355-001  |           | 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: 04/10/2017                   |           |           |           |
| 8005     | IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE  | PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT | 00000130  | 719,47    |           |
| 7006     | PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC | PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT | 00000131  | 799,36    |           |
|          | Pagt° NAP 354-1-1 PODER LEGISLATIV | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 00347484  | 9.015,17  |           |
| 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe | PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT | 0354-001  |           | 10.534,00 |
|          |                                    | TOTAL DO DIA                       |           | 10.534,00 | 10.534,00 |
|          |                                    | SALDO DO DIA                       |           |           | 0,00      |
|          |                                    | SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR     |           |           | 0,00      |
|          |                                    | DATA: 09/10/2017                   |           |           |           |
|          | Pagt° NAP 356-1-1 CIRENE JOSE LEIT | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 00303953  | 300,00    |           |
|          | Pagt° NAP 357-1-1 FABIO CORREA MAC | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 00303954  | 95,16     |           |
|          | Pagt° NAP 358-1-1 JOAQUIM DA MOTA  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 00303955  | 95,16     |           |
|          | Pagt° NAP 359-1-1 PAULO ELIAS RIBE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 00303956  | 95,16     |           |
|          | Pagt° NAP 360-1-1 ALIENDER DA COST | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 00303957  | 95,16     |           |
|          | Pagt° NAP 361-1-1 FABIO CORREA MAC | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 00303958  | 95,16     |           |
| 33903000 | Material de Consumo                | CIRENE JOSE LEITE CARDOSO          | 0356-001  |           | 300,00    |
| 33901400 | Diárias - Civil                    | FABIO CORREA MACHADO               | 0357-001  |           | 95,16     |
| 33901400 | Diárias - Civil                    | JOAQUIM DA MOTA FERNANDES NETO     | 0358-001  |           | 95,16     |
| 33901400 | Diárias - Civil                    | PAULO ELIAS RIBEIRO                | 0359-001  |           | 95,16     |
| 33901400 | Diárias - Civil                    | ALIENDER DA COSTA VIANA            | 0360-001  |           | 95,16     |
| 33901400 | Diárias - Civil                    | FABIO CORREA MACHADO               | 0361-001  |           | 95,16     |
|          |                                    | TOTAL DO DIA                       |           | 775,80    | 775,80    |
|          |                                    | SALDO DO DIA                       |           |           | 0,00      |
|          |                                    | SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR     |           |           | 0,00      |
|          |                                    | DATA: 16/10/2017                   |           |           |           |
|          | Pagt° NAP 362-1-1 ANDRE BATISTA SA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 00303959  | 95,16     |           |
|          | Pagt° NAP 364-1-1 POSTO CABECEIRA  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 00303960  | 837,35    |           |
|          | Pagt° NAP 363-1-1 AERTON EVERTON R | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 00303961  | 115,00    |           |
|          | Pagt° NAP 365-1-1 SERVICO AUTONOMO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 00303962  | 35,12     |           |
|          | Pagt° NAP 366-1-1 TELEMAR NORTE E  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 00303963  | 243,20    |           |
|          | Pagt° NAP 367-1-1 CPNET PROVEDOR D | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 00303964  | 550,00    |           |
|          | Pagt° NAP 368-1-1 FABIO CORREA MAC | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 00303965  | 1.173,64  |           |
|          | Pagt° NAP 369-1-1 JOAQUIM DA MOTA  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 00303966  | 1.173,64  |           |
|          | Pagt° NAP 370-1-1 ANDRE BATISTA SA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 00303967  | 1.173,64  |           |
|          | Pagt° NAP 371-1-1 PAULO ELIAS RIBE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 00303968  | 1.173,64  |           |
|          | Pagt° NAP 372-1-1 FABIO CORREA MAC | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 00303969  | 500,00    |           |
|          | Pagt° NAP 373-1-1 ALIENDER DA COST | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 00303970  | 1.173,64  |           |
| 33901400 | Diárias - Civil                    | ANDRE BATISTA SANTANA              | 0362-001  |           | 95,16     |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - Pes | AERTON EVERTON RODRIGUES DOS SANTO | 0363-001  |           | 115,00    |
| 33903000 | Material de Consumo                | POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA        | 0364-001  |           | 837,35    |
| 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pes | SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE  | 0365-001  |           | 35,12     |
| 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pes | TELEMAR NORTE E LESTE S/A          | 0366-001  |           | 243,20    |
| 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pes | CPNET PROVEDOR DE INTERNET BANDA L | 0367-001  |           | 550,00    |
| 33901400 | Diárias - Civil                    | FABIO CORREA MACHADO               | 0368-001  |           | 1.173,64  |



# 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  |
|----------|--|---|----------------------|-----------|-----------|
| 33901400 | Diárias - Civil  | JOAQUIM DA MOTA FERNANDES NETO  | 0369-001             |           | 1.173,64  |
| 33901400 | Diárias - Civil  | ANDRE BATISTA SANTANA   | 0370-001             |           | 1.173,64  |
| 33901400 | Diárias - Civil  | PAULO ELIAS RIBEIRO   | 0371-001             |           | 1.173,64  |
| 33903000 | Material de Consumo  | FABIO CORREA MACHADO  | 0372-001             |           | 500,00    |
| 33901400 | Diárias - Civil  | ALIENDER DA COSTA VIANA   | 0373-001             |           | 1.173,64  |
|          |  | TOTAL DO DIA  |                      | 8.244,03  | 8.244,03  |
|          |  | SALDO DO DIA  |                      |           | 0,00      |
|          |  | SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR  |                      |           | 0,00      |
|          |  | DATA: 18/10/2017  |                      |           |           |
| 9011     | REPASSE DE DUODECIMOS.<br>Receb° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124 | 0000129E<br>0000129E | 97.542,74 | 97.542,74 |
|          |  | TOTAL DO DIA  |                      | 97.542,74 | 97.542,74 |
|          |  | SALDO DO DIA  |                      |           | 0,00      |
|          |  | SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR  |                      |           | 0,00      |
|          |  | DATA: 19/10/2017  |                      |           |           |
| 8005     | IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE                            | PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT                                    | 00000134             | 105,37    |           |
| 7005     | INSS   | PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT                                    | 00000135             | 426,03    |           |
| 8011     | DESC.CONSIGNADO EM FOLHA                                     | PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT                                    | 00000136             | 6.395,23  |           |
| 8005     | IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE                            | PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT                                    | 00000137             | 871,40    |           |
| 7005     | INSS   | PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT                                    | 00000138             | 3.408,24  |           |
| 8011     | DESC.CONSIGNADO EM FOLHA                                     | PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT                                    | 00000139             | 2.954,48  |           |
| 8005     | IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE                            | PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT                                    | 00000140             | 1.082,05  |           |
| 7006     | PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC                           | PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT                                    | 00000141             | 1.634,31  |           |
| 7005     | INSS   | PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT                                    | 00000142             | 350,10    |           |
|          | Pagt° NAP 374-1-1 VIVO S.A                                   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124  | 00303971             | 74,99     |           |
|          | Pagt° NAP 375-1-1 CEMIG - DISTRIBU                           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124  | 00303972             | 243,75    |           |
|          | Pagt° NAP 380-1-1 MARLENE COSTA DE                           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124  | 00303973             | 126,88    |           |
|          | Pagt° NAP 381-1-1 WALDIR WILSON NO                           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124  | 00323466             | 2.200,00  |           |
|          | Pagt° NAP 376-1-1 PODER LEGISLATIV                           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124  | 00426631             | 3.341,60  |           |
|          | Pagt° NAP 377-1-1 PODER LEGISLATIV                           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124  | 00426631             | 20.309,13 |           |
|          | Pagt° NAP 378-1-1 PODER LEGISLATIV                           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124  | 00426631             | 15.975,66 |           |
|          | Pagt° NAP 379-1-1 PODER LEGISLATIV                           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124  | 00426631             | 3.539,90  |           |
| 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pes                           | VIVO S.A  | 0374-001             |           | 74,99     |
| 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pes                           | CEMIG - DISTRIBUICAO S.A  | 0375-001             |           | 243,75    |
| 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe                           | PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT                                    | 0376-001             |           | 3.873,00  |
| 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe                           | PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT                                    | 0377-001             |           | 30.984,00 |
| 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe                           | PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT                                    | 0378-001             |           | 21.646,50 |
| 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe                           | PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT                                    | 0379-001             |           | 3.890,00  |
| 33901400 | Diárias - Civil  | MARLENE COSTA DE JESUS  | 0380-001             |           | 126,88    |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - Pes                           | WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO                                      | 0381-001             |           | 2.200,00  |
|          |  | TOTAL DO DIA  |                      | 63.039,12 | 63.039,12 |
|          |  | SALDO DO DIA  |                      |           | 0,00      |
|          |  | SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR  |                      |           | 0,00      |
|          |  | DATA: 24/10/2017  |                      |           |           |
| 7005     | INSS   | ROSILENE PAIVA SOUZA  | 00000143             | 103,07    |           |
|          | Pagt° NAP 382-1-1 ROSILENE PAIVA S                           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124  | 00303974             | 833,93    |           |
|          | Pagt° NAP 383-1-1 ASSOCIACAO DE RA                           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124  | 00303975             | 600,00    |           |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - Pes                           | ROSILENE PAIVA SOUZA  | 0382-001             |           | 937,00    |
| 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pes                           | ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNIT                                    | 0383-001             |           | 600,00    |
|          |  | TOTAL DO DIA  |                      | 1.537,00  | 1.537,00  |
|          |  | SALDO DO DIA  |                      |           | 0,00      |
|          |  | SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR  |                      |           | 0,00      |
|          |  | DATA: 26/10/2017  |                      |           |           |
| 7005     | INSS   | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA                                    | 000038Ex             |           | 4.694,44  |
| 7006     | PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC                           | FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE                                    | 000039Ex             |           | 2.433,67  |
| 8005     | IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA                                     | 000040Ex             |           | 2.917,44  |
| 8011     | DESC.CONSIGNADO EM FOLHA                                     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 000041Ex             |           | 9.349,71  |
|          | Pagt° NAP 390-1-1 MARLENE COSTA DE                           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124  | 00303976             | 126,88    |           |
|          | Pagt° NAP 384-1-1 INSTITUTO NACION                           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124  | 00303977             | 10.009,74 |           |
|          | Pagt° NAP 385-1-1 FUNDO DE PREVIDE                           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124  | 00303978             | 2.433,67  |           |
|          | Pagt° NAP 386-1-1 FUNDO DE PREVIDE                           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124  | 00303979             | 370,31    |           |
|          | Pagt° NAP 387-1-1 NCA VIGILANCIA E                           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124  | 00303980             | 125,00    |           |
|          | Pagt° NAP 388-1-1 VIRTUAL INFORMAT                           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124  | 00303981             | 109,99    |           |
|          | Pagt° NAP 389-1-1 REFRIMAQ UNAI LT                           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124  | 00303982             | 90,00     |           |
|          | Pagt° OP 000038 INSTITUTO NACIONAL                           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124  | 00303983             | 4.694,44  |           |
|          | Pagt° OP 000039 FUNDO DE PREVIDENC                           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124  | 00303984             | 2.433,67  |           |
|          | Pagt° OP 000040 PREFEITURA MUNICIP                           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124  | 00303985             | 2.917,44  |           |
|          | Pagt° OP 000041 CAIXA ECONOMICA FE                           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124  | 00303986             | 9.349,71  |           |
| 31901300 | Obrigações Patronais   | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA                                    | 0384-001             |           | 10.009,74 |

**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: 003

| CODIGO   | DESCRICAO DA CONTA                 | OPERACOES                          | DOCUMENTO | DEBITOS    | CREDITOS   |
|----------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 31911300 | Obrigações Patronais do Regime Pro | FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE | 0385-001  |            | 2.433,67   |
| 33919700 | Aporte para Cobertura do Déficit A | FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE | 0386-001  |            | 370,31     |
| 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pes | NCA VIGILANCIA ELETRONICA E EQUIPA | 0387-001  |            | 125,00     |
| 33903000 | Material de Consumo                | VIRTUAL INFORMATICA SILVA E GONTIJ | 0388-001  |            | 109,99     |
| 33903000 | Material de Consumo                | REFRIMAQ UNAI LTDA                 | 0389-001  |            | 90,00      |
| 33901400 | Diárias - Civil                    | MARLENE COSTA DE JESUS             | 0390-001  |            | 126,88     |
|          |                                    | TOTAL DO DIA                       |           | 32.660,85  | 32.660,85  |
|          |                                    | SALDO DO DIA                       |           |            | 0,00       |
|          |                                    | SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR     |           |            | 0,00       |
|          |                                    | DATA: 30/10/2017                   |           |            |            |
| 33903900 | Pagt° NAP 391-1-1 CAIXA ECONOMICA  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 00426631  | 66,11      |            |
|          | Outros Serviços de Terceiros - Pes | CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | 0391-001  |            | 66,11      |
|          |                                    | TOTAL DO DIA                       |           | 66,11      | 66,11      |
|          |                                    | SALDO DO DIA                       |           |            | 0,00       |
|          |                                    | SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR     |           |            | 0,00       |
|          |                                    | DATA: 31/10/2017                   |           |            |            |
| 33903900 | Pagt° NAP 345-1-1 ELETRONICA DELUX | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 00303987  | 300,00     |            |
|          | Outros Serviços de Terceiros - Pes | ELETRONICA DELUX LTDA              | 0345-001  |            | 300,00     |
|          |                                    | TOTAL DO DIA                       |           | 300,00     | 300,00     |
|          |                                    | SALDO DO DIA                       |           |            | 0,00       |
|          |                                    | TOTAL GERAL DO PERIODO             |           | 218.875,45 | 218.875,45 |
|          |                                    | SALDO FINAL                        |           |            | 0,00       |

RESUMO GERAL

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| + SALDO ANTERIOR EM CAIXA.....      | 0,00         |
| + SALDO ANTERIOR EM BANCOS.....     | 57.514,36    |
| + TOTAL GERAL DA RECEITA .....      | 1.137.277,32 |
| - TOTAL GERAL DA DESPESA.....       | 1.084.157,67 |
| = SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO: | 53.119,65    |