



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: 06/09/2017			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000116	105,37	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000117	426,03	
	Pagt° NAP 314-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00708573	3.341,60	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0314-001		3.873,00
		TOTAL DO DIA		3.873,00	3.873,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 12/09/2017			
	Pagt° NAP 315-1-1 SECRETARIA DA RE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303915	250,00	
	Pagt° NAP 316-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303916	33,19	
	Pagt° NAP 317-1-1 POSTO CABECEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303917	759,01	
	Pagt° NAP 318-1-1 POSTO CABECEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303918	178,01	
	Pagt° NAP 319-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303919	205,18	
	Pagt° NAP 320-1-1 CPNET PROVEDOR D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303920	550,00	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B	0315-001		250,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0316-001		33,19
33903000	Material de Consumo	POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA	0317-001		759,01
33903000	Material de Consumo	POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA	0318-001		178,01
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0319-001		205,18
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CPNET PROVEDOR DE INTERNET BANDA L	0320-001		550,00
		TOTAL DO DIA		1.975,39	1.975,39
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 18/09/2017			
	Pagt° NAP 324-1-1 VIVO S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00301108	74,99	
	Pagt° NAP 321-1-1 ALIENDER DA COST	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303921	63,44	
	Pagt° NAP 322-1-1 ALIENDER DA COST	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303922	63,44	
	Pagt° NAP 323-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303923	63,44	
33901400	Diárias - Civil	ALIENDER DA COSTA VIANA	0321-001		63,44
33901400	Diárias - Civil	ALIENDER DA COSTA VIANA	0322-001		63,44
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0323-001		63,44
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	VIVO S.A	0324-001		74,99
		TOTAL DO DIA		265,31	265,31
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 19/09/2017			
	Pagt° NAP 325-1-1 ALIENDER DA COST	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303924	507,52	
	Pagt° NAP 326-1-1 VALDETE FRANCISC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303925	507,52	
	Pagt° NAP 327-1-1 VALDETE FRANCISC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303926	500,00	
	Pagt° NAP 328-1-1 ALIENDER DA COST	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303927	63,44	
33901400	Diárias - Civil	ALIENDER DA COSTA VIANA	0325-001		507,52
33901400	Diárias - Civil	VALDETE FRANCISCO DE SANTANA	0326-001		507,52
33903000	Material de Consumo	VALDETE FRANCISCO DE SANTANA	0327-001		500,00
33901400	Diárias - Civil	ALIENDER DA COSTA VIANA	0328-001		63,44
		TOTAL DO DIA		1.578,48	1.578,48
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 20/09/2017			
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000118	6.395,23	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000119	871,40	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000120	3.408,24	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000121	2.954,48	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000122	1.343,35	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000123	1.634,31	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000124	350,10	
9011	REPASSE DE DUODECIMOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	0000115E	97.542,74	
	Receb° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000115E		97.542,74
	Pagt° NAP 331-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00541952	20.309,13	
	Pagt° NAP 332-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00541952	17.015,76	
	Pagt° NAP 333-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00541952	3.539,90	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0331-001		30.984,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0332-001		22.947,90
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0333-001		3.890,00
		TOTAL DO DIA		155.364,64	155.364,64
		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: 21/09/2017			
7005	INSS	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000125	407,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000126	139,15	
	Pagt° NAP 335-1-1 PAULO GILBERTO A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00301034	3.153,85	
	Pagt° NAP 334-1-1 WALDIR WILSON NO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00301682	2.200,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	0334-001		2.200,00
33903500	Serviços de Consultoria	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	0335-001		3.700,00
		TOTAL DO DIA		5.900,00	5.900,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 25/09/2017			
7005	INSS	ROSILENE PAIVA SOUZA	00000127	103,07	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000035Ex		1.634,31
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000036Ex		2.459,27
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000037Ex		9.349,71
	Pagt° NAP 338-1-1 ROSILENE PAIVA S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303928	833,93	
	Pagt° NAP 337-1-1 NCA VIGILANCIA E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303929	125,00	
	Pagt° NAP 336-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303930	248,03	
	Pagt° NAP 329-1-1 MARCO ANTONIO PE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303931	631,00	
	Pagt° NAP 330-1-1 MARCO ANTONIO PE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303932	260,00	
	Pagt° NAP 340-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303934	1.634,31	
	Pagt° NAP 341-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303935	370,01	
	Pagt° OP 000035 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303937	1.634,31	
	Pagt° OP 000036 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303938	2.459,27	
	Pagt° OP 000037 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303939	9.349,71	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	MARCO ANTONIO PEREIRA - AUTO PEÇAS	0329-001		631,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	MARCO ANTONIO PEREIRA - AUTO PEÇAS	0330-001		260,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0336-001		248,03
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	NCA VIGILANCIA ELETRONICA E EQUIPA	0337-001		125,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	ROSILENE PAIVA SOUZA	0338-001		937,00
31911300	Obrigações Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0340-001		1.634,31
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0341-001		370,01
		TOTAL DO DIA		17.648,64	17.648,64
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 26/09/2017			
7005	INSS	CARLOS ALBERTO DE MORAES	00000128	25,85	
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000034Ex		4.720,29
	Pagt° NAP 342-1-1 CARLOS ALBERTO D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303940	209,15	
	Pagt° NAP 339-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303941	10.056,74	
	Pagt° OP 000034 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303942	4.720,29	
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0339-001		10.056,74
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CARLOS ALBERTO DE MORAES	0342-001		235,00
		TOTAL DO DIA		15.012,03	15.012,03
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 28/09/2017			
	Pagt° NAP 347-1-1 ALIENDER DA COST	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303943	63,44	
	Pagt° NAP 346-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303944	63,44	
	Pagt° NAP 345-1-1 ELETRONICA DELUX	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303945	300,00	
	Pagt° NAP 344-1-1 CRISTINA ARTES G	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303946	645,00	
	Pagt° NAP 343-1-1 ASSOCIACAO DE RA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303947	600,00	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNIT	0343-001		600,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA - EPP	0344-001		645,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	ELETRONICA DELUX LTDA	0345-001		300,00
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0346-001		63,44
33901400	Diárias - Civil	ALIENDER DA COSTA VIANA	0347-001		63,44
		TOTAL DO DIA		1.671,88	1.671,88
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 29/09/2017			
33903900	Pagt° NAP 348-1-1 CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00541952	51,90	
	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0348-001		51,90
		TOTAL DO DIA		51,90	51,90
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		203.341,27	203.341,27
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL
+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA..... 0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS..... 47.306,57
+ TOTAL GERAL DA RECEITA 1.020.339,32
- TOTAL GERAL DA DESPESA..... 963.124,96



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE

Rua Trajano Caetano, 121

CNPJ: 02.095.992/0001-03

= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO: 57.214,36