

**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: 03/04/2017			
	Pagt° NAP 119-1-1 ALIENDER DA COST	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303755	95,16	
	Pagt° NAP 120-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00686580	1.348,10	
	Pagt° NAP 118-1-1 MANIA DE VOAR VI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00745558	1.073,59	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	MANIA DE VOAR VIAGENS E TURISMO LT	0118-001		1.073,59
33901400	Diárias - Civil	ALIENDER DA COSTA VIANA	0119-001		95,16
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0120-001		1.348,10
		TOTAL DO DIA		2.516,85	2.516,85
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 12/04/2017			
7005	INSS	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000051	407,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000052	139,15	
	Pagt° NAP 121-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303756	17,74	
	Pagt° NAP 122-1-1 POSTO CABECEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303757	1.035,79	
	Pagt° NAP 123-1-1 ALIENDER DA COST	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303758	63,44	
	Pagt° NAP 124-1-1 ALIENDER DA COST	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303759	95,15	
	Pagt° NAP 125-1-1 MINI MERCADO TEN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303760	458,46	
	Pagt° NAP 126-1-1 MINI MERCADO TEN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303761	214,80	
	Pagt° NAP 127-1-1 MINI MERCADO TEN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303762	521,06	
	Pagt° NAP 128-1-1 PAULO GILBERTO A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00312658	3.153,85	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0121-001		17,74
33903000	Material de Consumo	POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA	0122-001		1.035,79
33901400	Diárias - Civil	ALIENDER DA COSTA VIANA	0123-001		63,44
33901400	Diárias - Civil	ALIENDER DA COSTA VIANA	0124-001		95,15
33903000	Material de Consumo	MINI MERCADO TEND TUDO LTDA	0125-001		458,46
33903000	Material de Consumo	MINI MERCADO TEND TUDO LTDA	0126-001		214,80
33903000	Material de Consumo	MINI MERCADO TEND TUDO LTDA	0127-001		521,06
33903500	Serviços de Consultoria	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	0128-001		3.700,00
		TOTAL DO DIA		6.106,44	6.106,44
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 17/04/2017			
	Pagt° NAP 129-1-1 FABIO CORREA MAC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303763	95,16	
	Pagt° NAP 130-1-1 JOAQUIM DA MOTA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303764	95,16	
	Pagt° NAP 131-1-1 VALDETE FRANCISC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303765	95,16	
	Pagt° NAP 132-1-1 PAULO ELIAS RIBE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303766	95,16	
33901400	Diárias - Civil	FABIO CORREA MACHADO	0129-001		95,16
33901400	Diárias - Civil	JOAQUIM DA MOTA FERNANDES NETO	0130-001		95,16
33901400	Diárias - Civil	VALDETE FRANCISCO DE SANTANA	0131-001		95,16
33901400	Diárias - Civil	PAULO ELIAS RIBEIRO	0132-001		95,16
		TOTAL DO DIA		380,64	380,64
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 20/04/2017			
9011	REPASSE DE DUODECIMOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	0000050E	97.542,74	
	Receb° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000050E		97.542,74
	Pagt° NAP 133-1-1 CPNET PROVEDOR D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00748403	550,00	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CPNET PROVEDOR DE INTERNET BANDA L	0133-001		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: 24/04/2017			
	Pagt° NAP 135-1-1 VALMIRIA ALVES V	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303767	919,88	
	Pagt° NAP 134-1-1 CARLOS MACHADO D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303768	919,88	
	Pagt° NAP 136-1-1 VALDEMI EDE LIMA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303769	919,88	
	Pagt° NAP 137-1-1 ELIEZER DE SOUZA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303770	500,00	
33901400	Diárias - Civil	CARLOS MACHADO DE PAIVA	0134-001		919,88
33901400	Diárias - Civil	VALMIRIA ALVES VIANA MARTINS	0135-001		919,88
33901400	Diárias - Civil	VALDEMI EDE LIMA SOUSA	0136-001		919,88
33903000	Material de Consumo	ELIEZER DE SOUZA CRUZ	0137-001		500,00
		TOTAL DO DIA		3.259,64	3.259,64
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 25/04/2017			



# 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
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000053	105,37	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000054	426,03	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000055	5.287,39	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000056	871,40	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000057	3.408,24	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000058	2.954,48	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000059	1.082,05	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000060	1.634,31	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000061	350,10	
7005	INSS	ROSILENE PAIVA SOUZA	00000062	103,07	
	Pagt° NAP 138-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00001367	3.341,60	
	Pagt° NAP 139-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00136754	21.416,97	
	Pagt° NAP 140-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00136754	16.802,42	
	Pagt° NAP 141-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00136754	3.539,90	
	Pagt° NAP 143-1-1 ROSILENE PAIVA S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303771	833,93	
	Pagt° NAP 142-1-1 WALDIR WILSON NO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00447824	2.200,00	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0138-001		3.873,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0139-001		30.984,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0140-001		22.473,26
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0141-001		3.890,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	0142-001		2.200,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	ROSILENE PAIVA SOUZA	0143-001		937,00
		TOTAL DO DIA		64.357,26	64.357,26
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 26/04/2017			
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000014Ex		4.694,44
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000015Ex		1.634,31
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000016Ex		2.197,97
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000017Ex		8.241,87
	Pagt° NAP 146-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303772	255,74	
	Pagt° NAP 144-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303773	10.009,74	
	Pagt° NAP 145-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303774	1.634,31	
	Pagt° OP 000015 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303775	1.634,31	
	Pagt° OP 000014 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303776	4.694,44	
	Pagt° OP 000017 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303777	8.241,87	
	Pagt° OP 000016 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303778	2.197,97	
	Pagt° NAP 151-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303779	126,88	
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0144-001		10.009,74
31911300	Obrigações Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0145-001		1.634,31
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0146-001		255,74
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0151-001		126,88
		TOTAL DO DIA		28.795,26	28.795,26
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 27/04/2017			
	Pagt° NAP 150-1-1 VIVO S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00247282	713,58	
	Pagt° NAP 148-1-1 VIVO S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00247717	1.069,16	
	Pagt° NAP 147-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00248020	276,17	
	Pagt° NAP 149-1-1 NCA VIGILANCIA E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00405236	125,00	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0147-001		276,17
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	VIVO S.A	0148-001		1.069,16
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	NCA VIGILANCIA ELETRONICA E EQUIPA	0149-001		125,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	VIVO S.A	0150-001		713,58
		TOTAL DO DIA		2.183,91	2.183,91
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 28/04/2017			
33903900	Pagt° NAP 152-1-1 CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00136754	40,56	
	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0152-001		40,56
		TOTAL DO DIA		40,56	40,56
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		205.733,30	205.733,30
		SALDO FINAL			0,00

### RESUMO GERAL

+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA.....	0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS.....	20.742,77
+ TOTAL GERAL DA RECEITA .....	444.713,80
- TOTAL GERAL DA DESPESA.....	417.850,26
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO:	26.863,54