

**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: 06/02/2017			
33901400	Pagt° NAP 35-1-1 ALIENDER DA COSTA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303686	32,00	
	Diárias - Civil	ALIENDER DA COSTA VIANA	0035-001		32,00
		TOTAL DO DIA		32,00	32,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 07/02/2017			
	Pagt° NAP 36-1-1 ALIENDER DA COSTA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303687	96,00	
	Pagt° NAP 37-1-1 MARIA DOS REIS LU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303688	96,00	
	Pagt° NAP 38-1-1 FABIO CORREA MACH	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303689	560,00	
	Pagt° NAP 39-1-1 MANIA DE VOAR VIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303690	1.168,44	
33901400	Diárias - Civil	ALIENDER DA COSTA VIANA	0036-001		96,00
33901400	Diárias - Civil	MARIA DOS REIS LUIZ CRUZEIRO	0037-001		96,00
33901400	Diárias - Civil	FABIO CORREA MACHADO	0038-001		560,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	MANIA DE VOAR VIAGENS E TURISMO LT	0039-001		1.168,44
		TOTAL DO DIA		1.920,44	1.920,44
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 16/02/2017			
	Pagt° NAP 40-1-1 PRIMAVERIA VEICULOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303691	1.063,90	
	Pagt° NAP 41-1-1 PRIMAVERIA VEICULOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303692	1.121,58	
	Pagt° NAP 43-1-1 TELEMAR NORTE E L	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303693	158,86	
	Pagt° NAP 44-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303694	21,76	
	Pagt° NAP 45-1-1 VIVO S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303695	76,02	
	Pagt° NAP 46-1-1 PORTO SEGURO CIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303696	1.264,22	
	Pagt° NAP 47-1-1 CIRENE JOSE LEITE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303697	200,00	
	Pagt° NAP 48-1-1 ALIENDER DA COSTA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303698	32,00	
	Pagt° NAP 42-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303699	64,00	
	Pagt° NAP 49-1-1 FABIO CORREA MACH	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303700	32,00	
	Pagt° NAP 50-1-1 JOAQUIM DA MOTA F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303701	32,00	
	Pagt° NAP 51-1-1 ALIENDER DA COSTA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303702	32,00	
	Pagt° NAP 52-1-1 CIRENE JOSE LEITE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303703	32,00	
	Pagt° NAP 53-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303704	32,00	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PRIMAVERIA VEICULOS LTDA	0040-001		1.063,90
33903000	Material de Consumo	PRIMAVERIA VEICULOS LTDA	0041-001		1.121,58
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0042-001		64,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0043-001		158,86
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANAMENTO DE	0044-001		21,76
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	VIVO S.A	0045-001		76,02
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0046-001		1.264,22
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0047-001		200,00
33901400	Diárias - Civil	ALIENDER DA COSTA VIANA	0048-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	FABIO CORREA MACHADO	0049-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	JOAQUIM DA MOTA FERNANDES NETO	0050-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	ALIENDER DA COSTA VIANA	0051-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0052-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0053-001		32,00
		TOTAL DO DIA		4.162,34	4.162,34
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 20/02/2017			
9011	REPASSO DE DUODECIMOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	0000023E	97.542,74	
	Receb° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000023E		97.542,74
	Pagt° NAP 55-1-1 CPNET PROVEDOR DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00241381	550,00	
	Pagt° NAP 54-1-1 ACAA ASSESSORIA C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303705	3.000,00	
	Pagt° NAP 56-1-1 POSTO CABECEIRA G	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303706	1.831,79	
	Pagt° NAP 57-1-1 KARBOPRESS INFORM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303707	1.148,00	
	Pagt° NAP 58-1-1 FABIO CORREA MACH	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303708	624,00	
	Pagt° NAP 59-1-1 ANDRE BATISTA SAN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303709	624,00	
	Pagt° NAP 60-1-1 JOAQUIM DA MOTA F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303710	624,00	
	Pagt° NAP 61-1-1 VALDETE FRANCISCO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303711	624,00	
	Pagt° NAP 62-1-1 FABIO CORREA MACH	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303712	500,00	
	Pagt° NAP 63-1-1 CEMIG - DISTRIBUI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303713	230,17	
	Pagt° NAP 64-1-1 NCA VIGILANCIA EL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303714	250,00	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	ACAO ASSESSORIA CONTABIL ADM E ORG	0054-001		3.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CPNET PROVEDOR DE INTERNET BANDA L	0055-001		550,00
33903000	Material de Consumo	POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA	0056-001		1.831,79
33903000	Material de Consumo	KARBOPRESS INFORMATICA LTDA EPP	0057-001		1.148,00
33901400	Diárias - Civil	FABIO CORREA MACHADO	0058-001		624,00
33901400	Diárias - Civil	ANDRE BATISTA SANTANA	0059-001		624,00



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
33901400	Diárias - Civil	JOAQUIM DA MOTA FERNANDES NETO	0060-001		624,00
33901400	Diárias - Civil	VALDETE FRANCISCO DE SANTANA	0061-001		624,00
33903000	Material de Consumo	FABIO CORREA MACHADO	0062-001		500,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0063-001		230,17
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	NCA VIGILANCIA ELETRONICA E EQUIPA	0064-001		250,00
		TOTAL DO DIA		107.548,70	107.548,70
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 21/02/2017			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000024	105,37	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000025	426,03	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000026	871,40	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000027	3.408,24	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000028	2.954,48	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000029	1.073,95	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000030	1.634,31	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000031	350,10	
	Pagt° NAP 65-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00528225	3.341,60	
	Pagt° NAP 66-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00528225	26.704,36	
	Pagt° NAP 67-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00528225	15.947,76	
	Pagt° NAP 68-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00528225	3.539,90	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0065-001		3.873,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0066-001		30.984,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0067-001		21.610,50
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0068-001		3.890,00
		TOTAL DO DIA		60.357,50	60.357,50
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 22/02/2017			
7005	INSS	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000032	407,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000033	139,15	
	Pagt° NAP 70-1-1 PAULO GILBERTO AL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00331024	3.153,85	
	Pagt° NAP 69-1-1 WALDIR WILSON NOV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00331331	2.200,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	0069-001		2.200,00
33903500	Serviços de Consultoria	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	0070-001		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: 23/02/2017			
7005	INSS	ROSILENE PAIVA SOUZA	00000034	103,07	
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000005Ex		4.694,44
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000006Ex		1.634,31
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000007Ex		2.189,87
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000008Ex		2.954,48
	Pagt° NAP 71-1-1 PEDRO BERNARDO DA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00121386	7.800,00	
	Pagt° NAP 72-1-1 ROSILENE PAIVA SO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303715	833,93	
	Pagt° NAP 73-1-1 ANA MARIA DE OLIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303716	2.392,80	
	Pagt° NAP 74-1-1 INSTITUTO NACIONA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303717	10.028,48	
	Pagt° NAP 75-1-1 FUNDO DE PREVIDEN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303718	1.634,31	
	Pagt° NAP 76-1-1 FUNDO DE PREVIDEN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303719	253,26	
	Pagt° OP 000005 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303720	4.694,44	
	Pagt° OP 000006 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303721	1.634,31	
	Pagt° OP 000007 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303722	2.189,87	
	Pagt° OP 000008 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303723	2.954,48	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PEDRO BERNARDO DA SILVA ME	0071-001		7.800,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	ROSILENE PAIVA SOUZA	0072-001		937,00
33903000	Material de Consumo	ANA MARIA DE OLIVEIRA	0073-001		2.392,80
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0074-001		10.028,48
31911300	Obrigações Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0075-001		1.634,31
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0076-001		253,26
		TOTAL DO DIA		34.518,95	34.518,95
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 24/02/2017			
	Pagt° NAP 77-1-1 CIRENE JOSE LEITE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303724	64,00	
	Pagt° NAP 78-1-1 VALDEMI EDE LIMA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303725	32,00	
	Pagt° NAP 79-1-1 VALMIRIA ALVES VI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303726	32,00	
	Pagt° NAP 80-1-1 CAIXA ECONOMICA F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00528225	10,56	
33901400	Diárias - Civil	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0077-001		64,00



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: 003

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	OPERACOES	DOCUMENTO	DEBITOS	CREDITOS
33901400	Diárias - Civil	VALDEMI EDE LIMA SOUSA	0078-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	VALMIRIA ALVES VIANA MARTINS	0079-001		32,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0080-001		10,56
		TOTAL DO DIA		138,56	138,56
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		214.578,49	214.578,49
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL	
+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA.....	0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS.....	18.172,28
+ TOTAL GERAL DA RECEITA	217.750,47
- TOTAL GERAL DA DESPESA.....	207.598,10
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO:	10.152,37