

**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: 19/01/2017			
9011	REPASSE DE DUODECIMOS. Recebº rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000001E 0000001E	97.542,73	97.542,73
		TOTAL DO DIA		97.542,73	97.542,73
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 23/01/2017			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000015	105,37	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000016	426,03	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000017	928,28	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000018	3.408,24	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000019	2.954,48	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000020	1.044,74	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000021	1.603,56	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000022	175,05	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0001-001		12,84
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PRIMAVIA VEICULOS LTDA	0004-001		40,00
33903000	Material de Consumo	PRIMAVIA VEICULOS LTDA	0005-001		475,15
33903000	Material de Consumo	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	0008-001		200,00
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0010-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	FABIO CORREA MACHADO	0011-001		32,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0013-001		3.873,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0014-001		30.984,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0015-001		21.367,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0016-001		1.945,00
	Pagtº NAP 8-1-1 EMPRESA BRASILEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303665	200,00	
	Pagtº NAP 1-1-1 SERVICO AUTONOMO D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303666	12,84	
	Pagtº NAP 11-1-1 FABIO CORREA MACH	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303667	32,00	
	Pagtº NAP 10-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303668	32,00	
	Pagtº NAP 13-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00916057	3.341,60	
	Pagtº NAP 14-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00916057	26.647,48	
	Pagtº NAP 15-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00916057	15.764,22	
	Pagtº NAP 16-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00916057	1.769,95	
	Pagtº NAP 5-1-1 PRIMAVIA VEICULOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00971548	475,15	
	Pagtº NAP 4-1-1 PRIMAVIA VEICULOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00972109	40,00	
		TOTAL DO DIA		58.960,99	58.960,99
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 24/01/2017			
7005	INSS	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000013	407,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000014	139,15	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	VERAO COMUNICACOES EIRELI - ME	0006-001		470,00
33903500	Serviços de Consultoria	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	0009-001		3.700,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PRODEMGE-COMP. TEC. INF. DO ESTADO	0030-001		280,00
	Pagtº NAP 9-1-1 PAULO GILBERTO ALV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00310829	3.153,85	
	Pagtº NAP 6-1-1 VERAO COMUNICACOES	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00552803	470,00	
	Pagtº NAP 30-1-1 PRODEMGE-COMP. TE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00591255	280,00	
		TOTAL DO DIA		4.450,00	4.450,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 25/01/2017			
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	VIVO S.A	0002-001		74,99
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0003-001		155,74
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0007-001		277,45
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DO SEG	0012-001		67,84
	Pagtº NAP 2-1-1 VIVO S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00204523	74,99	
	Pagtº NAP 3-1-1 TELEMAR NORTE E LE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00205011	155,74	
	Pagtº NAP 7-1-1 CEMIG - DISTRIBUIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00205270	277,45	
	Pagtº NAP 12-1-1 SEGURADORA LIDER	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00205546	67,84	
		TOTAL DO DIA		576,02	576,02
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 26/01/2017			
33901400	Diárias - Civil	FABIO CORREA MACHADO	0018-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0019-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	FABIO CORREA MACHADO	0020-001		32,00



# 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
	Pagt° NAP 18-1-1 FABIO CORREA MACH	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303669	32,00	
	Pagt° NAP 19-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303670	32,00	
	Pagt° NAP 20-1-1 FABIO CORREA MACH	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303671	32,00	
		TOTAL DO DIA		96,00	96,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 30/01/2017			
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	0024-001		2.200,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0032-001		74,40
	Pagt° NAP 24-1-1 WALDIR WILSON NOV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00579018	2.200,00	
	Pagt° NAP 32-1-1 CAIXA ECONOMICA F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00916057	74,40	
		TOTAL DO DIA		2.274,40	2.274,40
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 31/01/2017			
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000001Ex		4.416,32
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000002Ex		1.603,56
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000003Ex		2.217,54
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000004Ex		2.954,48
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	ODETE SILVA SOUSA - ME	0017-001		720,00
33903000	Material de Consumo	CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA - EPP	0021-001		60,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	POSTO PLANALTO LTDA	0022-001		88,00
33901400	Diárias - Civil	FABIO CORREA MACHADO	0023-001		32,00
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0025-001		9.394,44
31911300	Obrigações Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0026-001		1.603,56
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0027-001		252,04
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0028-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	FABIO CORREA MACHADO	0029-001		32,00
	Pagt° NAP 17-1-1 ODETE SILVA SOUSA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303672	720,00	
	Pagt° NAP 21-1-1 CRISTINA ARTES GR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303673	60,00	
	Pagt° NAP 22-1-1 POSTO PLANALTO LT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303674	88,00	
	Pagt° NAP 23-1-1 FABIO CORREA MACH	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303675	32,00	
	Pagt° NAP 25-1-1 INSTITUTO NACIONA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303676	9.394,44	
	Pagt° NAP 26-1-1 FUNDO DE PREVIDEN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303677	1.603,56	
	Pagt° NAP 27-1-1 FUNDO DE PREVIDEN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303678	252,04	
	Pagt° NAP 28-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303679	32,00	
	Pagt° NAP 29-1-1 FABIO CORREA MACH	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303680	32,00	
	Pagt° OP 000001 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303681	4.416,32	
	Pagt° OP 000002 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303682	1.603,56	
	Pagt° OP 000003 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303683	2.217,54	
	Pagt° OP 000004 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303684	2.954,48	
	Pagt° NAP 31-1-1 MAGAZINE LUIZA S.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303685	799,00	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	MAGAZINE LUIZA S.A	0031-001		799,00
		TOTAL DO DIA		24.204,94	24.204,94
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		188.105,08	188.105,08
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL

+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA.....	0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS.....	0,00
+ TOTAL GERAL DA RECEITA .....	108.734,63
- TOTAL GERAL DA DESPESA.....	90.562,35
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO:	18.172,28