



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: 06/03/2017			
33901400	Pagt° NAP 81-1-1 FABIO CORREA MACH Diárias - Civil	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 FABIO CORREA MACHADO	00303728 0081-001	63,44	63,44
		TOTAL DO DIA		63,44	63,44
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 08/03/2017			
33901400	Pagt° NAP 82-1-1 FABIO CORREA MACH Diárias - Civil	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 FABIO CORREA MACHADO	00303729 0082-001	95,16	95,16
33901400	Pagt° NAP 83-1-1 JOAQUIM DA MOTA F Diárias - Civil	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 JOAQUIM DA MOTA FERNANDES NETO	00303730 0083-001	95,16	95,16
33901400	Pagt° NAP 84-1-1 ANDRE BATISTA SAN Diárias - Civil	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 ANDRE BATISTA SANTANA	00303731 0084-001	95,16	95,16
33901400	Pagt° NAP 85-1-1 VALDETE FRANCISCO Diárias - Civil	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 VALDETE FRANCISCO DE SANTANA	00303732 0085-001	95,16	95,16
		TOTAL DO DIA		380,64	380,64
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 14/03/2017			
33901400	Pagt° NAP 89-1-1 FABIO CORREA MACH Diárias - Civil	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 MARLENE COSTA DE JESUS	00142652 0086-001	634,40	63,44
33901400	Pagt° NAP 86-1-1 MARLENE COSTA DE Diárias - Civil	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	00303733 0087-001	63,44	63,44
33901400	Pagt° NAP 87-1-1 CIRENE JOSE LEITE Diárias - Civil	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 ALIENDER DA COSTA VIANA	00303734 0088-001	63,44	63,44
33901400	Pagt° NAP 88-1-1 ALIENDER DA COSTA Diárias - Civil	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 FABIO CORREA MACHADO	00303735 0089-001	63,44	63,44
33903300	Pagt° NAP 90-1-1 MANIA DE VOAR VIA Passagens e Despesas com Locomoção	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 MANIA DE VOAR VIAGENS E TURISMO LT	00375243 0090-001	696,80	696,80
		TOTAL DO DIA		1.521,52	1.521,52
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 20/03/2017			
9011	REPASSE DE DUODECIMOS. Recob° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000035E 0000035E	97.542,74	97.542,74
33903900	Pagt° NAP 92-1-1 CPNET PROVEDOR DE Outros Serviços de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 CPNET PROVEDOR DE INTERNET BANDA L	00034985 0092-001	550,00	550,00
33903000	Pagt° NAP 94-1-1 DNIT-DEPARTAMENTO Material de Consumo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 KARBOPRESS INFORMATICA LTDA EPP	00036386 0093-001	68,10	626,00
33903900	Pagt° NAP 93-1-1 KARBOPRESS INFORM Outros Serviços de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INF.	00729568 0094-001	626,00	68,10
		TOTAL DO DIA		98.786,84	98.786,84
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 22/03/2017			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000036 00000037	105,37	426,03
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000038	3.014,27	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000039 00000040	871,40	3.408,24
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000041	2.954,48	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000042 00000043	1.090,15	476,03
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000044 00000045	1.634,31	350,10
8020	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000046	129,66	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE INSS	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000047 00000048	139,15	407,00
7005	INSS	ROSIENE PAIVA SOUZA	00000049	103,07	
7005	Pagt° NAP 95-1-1 TELEMAR NORTE E L	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00207133	252,35	
7005	Pagt° NAP 96-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00283502	3.341,60	
7005	Pagt° NAP 97-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00283502	23.690,09	
7005	Pagt° NAP 98-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00283502	15.527,53	
7005	Pagt° NAP 99-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00283502	3.410,24	
7005	Pagt° NAP 101-1-1 ROSILENE PAIVA S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303736	833,93	
7005	Pagt° NAP 100-1-1 PAULO GILBERTO A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00369429	3.153,85	



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
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0095-001		252,35
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0096-001		3.873,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0097-001		30.984,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0098-001		21.682,50
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0099-001		3.890,00
33903500	Serviços de Consultoria	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	0100-001		3.700,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	ROSILENE PAIVA SOUZA	0101-001		937,00
		TOTAL DO DIA		65.318,85	65.318,85
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 23/03/2017			
	Pagt° NAP 102-1-1 FABIO CORREA MAC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303737	63,44	
	Pagt° NAP 103-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303738	63,44	
33901400	Diárias - Civil	FABIO CORREA MACHADO	0102-001		63,44
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0103-001		63,44
		TOTAL DO DIA		126,88	126,88
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 25/03/2017			
	Pagt° NAP 91-1-1 PRODEMG-Comp. TE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00875858	250,00	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PRODEMG-Comp. Tec. Inf. do Estado	0091-001		250,00
		TOTAL DO DIA		250,00	250,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 27/03/2017			
	Pagt° NAP 106-1-1 REFRIMAIS LTDA -	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303739	372,00	
	Pagt° NAP 107-1-1 NCA VIGILANCIA E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303740	125,00	
	Pagt° NAP 105-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303741	18,10	
	Pagt° NAP 108-1-1 POSTO CABECEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303742	253,42	
	Pagt° NAP 109-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303743	259,75	
	Pagt° NAP 110-1-1 PAPELARIA BETANI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303744	2.264,00	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0105-001		18,10
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	REFRIMAIS LTDA - ME	0106-001		372,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	NCA VIGILANCIA ELETRONICA E EQUIPA	0107-001		125,00
33903000	Material de Consumo	POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA	0108-001		253,42
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0109-001		259,75
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PAPELARIA BETANIA ETRELI-ME	0110-001		2.264,00
		TOTAL DO DIA		3.292,27	3.292,27
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 28/03/2017			
	Pagt° NAP 104-1-1 WALDIR WILSON NO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00267136	2.200,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	0104-001		2.200,00
		TOTAL DO DIA		2.200,00	2.200,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 31/03/2017			
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000009Ex		4.694,44
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000010Ex		1.634,31
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000011Ex		2.206,07
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000012Ex		5.968,75
8020	CONTRIBUICAO SINDICAL	FEDERACAO INT.SERV.PUBLICOS MUNICI	000013Ex		605,69
	Pagt° NAP 116-1-1 ASSOCIACAO MINEI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00050959	450,00	
	Pagt° NAP 117-1-1 CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00283502	79,21	
	Pagt° NAP 111-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303745	10.009,74	
	Pagt° NAP 112-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303746	1.634,31	
	Pagt° NAP 113-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303747	254,50	
	Pagt° NAP 114-1-1 ALIENDER DA COST	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303748	63,44	
	Pagt° NAP 115-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303749	63,44	
	Pagt° OP 000009 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303750	4.694,44	
	Pagt° OP 000010 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303751	1.634,31	
	Pagt° OP 000011 PREFEITURA MUNICI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303752	2.206,07	
	Pagt° OP 000012 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303753	5.968,75	
	Pagt° OP 000013 FEDERACAO INT.SERV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303754	605,69	
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0111-001		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	0112-001		1.634,31
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0113-001		254,50
33901400	Diárias - Civil	ALIENDER DA COSTA VIANA	0114-001		63,44
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0115-001		63,44
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	0116-001		450,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0117-001		79,21
		TOTAL DO DIA		27.663,90	27.663,90
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		199.604,34	199.604,34
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL

+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA.....	0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS.....	10.152,37
+ TOTAL GERAL DA RECEITA	330.402,47
- TOTAL GERAL DA DESPESA.....	309.659,70
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO:	20.742,77