



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: 17/01/2018			
9011	REPASSE DE DUODECIMOS. Recebº rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000001E 0000001E	105.710,88	105.710,88
		TOTAL DO DIA		105.710,88	105.710,88
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 18/01/2018			
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	PRODEMG - CIA TECNOLOGIA INFORMAC	0001-001		230,00
33901400	DiSrias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0002-001		63,44
33901400	DiSrias - Civil	JOAQUIM DA MOTA FERNANDES NETO	0003-001		63,44
33901400	DiSrias - Civil	FABIO CORREA MACHADO	0004-001		63,44
33901400	DiSrias - Civil	PAULO ELIAS RIBEIRO	0005-001		63,44
33901400	DiSrias - Civil	JOAQUIM DA MOTA FERNANDES NETO	0006-001		63,44
33901400	DiSrias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0007-001		63,44
33901400	DiSrias - Civil	JOAQUIM DA MOTA FERNANDES NETO	0008-001		63,44
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0009-001		18,80
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0010-001		212,17
	Pagtº NAP 2-1-1 MARLENE COSTA DE J	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304046	63,44	
	Pagtº NAP 3-1-1 JOAQUIM DA MOTA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304047	63,44	
	Pagtº NAP 4-1-1 FABIO CORREA MACHA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304048	63,44	
	Pagtº NAP 5-1-1 PAULO ELIAS RIBEIR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304049	63,44	
	Pagtº NAP 6-1-1 JOAQUIM DA MOTA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304050	63,44	
	Pagtº NAP 7-1-1 MARLENE COSTA DE J	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304051	63,44	
	Pagtº NAP 8-1-1 JOAQUIM DA MOTA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304052	63,44	
	Pagtº NAP 9-1-1 SERVICO AUTONOMO D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304054	18,80	
	Pagtº NAP 10-1-1 CEMIG - DISTRIBUI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304055	212,17	
	Pagtº NAP 1-1-1 PRODEMG - CIA TEC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	18244147	230,00	
		TOTAL DO DIA		905,05	905,05
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 22/01/2018			
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	CENTRO ESTUDOS DA ADMIN PUBLICA E	0011-001		1.800,00
33901400	DiSrias - Civil	FABIO CORREA MACHADO	0012-001		63,44
33901400	DiSrias - Civil	ALIENDER DA COSTA VIANA	0013-001		63,44
33901400	DiSrias - Civil	JOAQUIM DA MOTA FERNANDES NETO	0014-001		1.649,44
33901400	DiSrias - Civil	FABIO CORREA MACHADO	0015-001		1.649,44
33901400	DiSrias - Civil	ANDRE BATISTA SANTANA	0016-001		1.649,44
33901400	DiSrias - Civil	VALDETE FRANCISCO DE SANTANA	0017-001		1.649,44
33903000	Material de Consumo	JOAQUIM DA MOTA FERNANDES NETO	0018-001		550,00
	Pagtº NAP 11-1-1 CENTRO ESTUDOS DA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304056	1.800,00	
	Pagtº NAP 12-1-1 FABIO CORREA MACH	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304057	63,44	
	Pagtº NAP 13-1-1 ALIENDER DA COSTA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304058	63,44	
	Pagtº NAP 14-1-1 JOAQUIM DA MOTA F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304059	1.649,44	
	Pagtº NAP 15-1-1 FABIO CORREA MACH	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304060	1.649,44	
	Pagtº NAP 16-1-1 ANDRE BATISTA SAN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304061	1.649,44	
	Pagtº NAP 17-1-1 VALDETE FRANCISCO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304062	1.649,44	
	Pagtº NAP 18-1-1 JOAQUIM DA MOTA F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304063	550,00	
		TOTAL DO DIA		9.074,64	9.074,64
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 24/01/2018			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000002	92,15	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000003	438,57	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000004	5.287,39	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000005	1.021,59	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000006	3.508,56	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000007	2.954,48	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000008	1.202,77	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000009	1.682,21	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000010	360,36	
7005	INSS	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000011	407,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000012	139,15	
	Pagtº NAP 23-1-1 PAULO GILBERTO AL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00113296	3.153,85	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0019-001		3.987,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0020-001		31.896,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0021-001		22.283,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0022-001		4.004,00
33903500	Servicos de Consultoria	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	0023-001		3.700,00
	Pagtº NAP 19-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00688095	3.456,28	
	Pagtº NAP 20-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00688095	22.078,46	

**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 21-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00688095	16.443,54	
	Pagt° NAP 22-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00688095	3.643,64	
		TOTAL DO DIA		65.870,00	65.870,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 26/01/2018			
7005	INSS	ROSILENE PAIVA SOUZA	00000013	104,94	
	Pagt° NAP 30-1-1 NCA VIGILANCIA EL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00093359	125,00	
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	CPNET PROVEDOR DE INTERNET BANDA L	0024-001		550,00
33903600	Outros Servicos de Terceiros - Pes	ROSILENE PAIVA SOUZA	0025-001		954,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	PEDRO BERNARDO DA SILVA ME	0026-001		7.800,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DO SEG	0027-001		45,55
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	VIVO S.A	0029-001		79,99
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	NCA VIGILANCIA ELETRONICA E EQUIPA	0030-001		125,00
	Pagt° NAP 25-1-1 ROSILENE PAIVA SO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304064	849,06	
	Pagt° NAP 26-1-1 PEDRO BERNARDO DA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304065	7.800,00	
	Pagt° NAP 27-1-1 SEGURADORA LIDER	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00782084	45,55	
	Pagt° NAP 29-1-1 VIVO S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00782597	79,99	
	Pagt° NAP 24-1-1 CPNET PROVEDOR DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	26079762	550,00	
		TOTAL DO DIA		9.554,54	9.554,54
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 29/01/2018			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000001Ex		2.455,66
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000002Ex		4.819,43
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000003Ex		1.682,21
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000004Ex		8.241,87
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	TRIBUNA PROMOCAO E PUBLICIDADE LTD	0028-001		1.600,00
	Pagt° NAP 28-1-1 TRIBUNA PROMOCAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304066	1.600,00	
	Pagt° NAP 31-1-1 INSTITUTO NACIONA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304067	10.263,94	
	Pagt° NAP 32-1-1 FUNDO DE PREVIDEN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304068	1.682,21	
	Pagt° NAP 33-1-1 FUNDO DE PREVIDEN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304069	387,80	
	Pagt° OP 000001 PREFEITURA MUNICI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304070	2.455,66	
	Pagt° OP 000002 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304071	4.819,43	
	Pagt° OP 000003 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304072	1.682,21	
	Pagt° OP 000004 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304073	8.241,87	
31901300	Obrigapões Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0031-001		10.263,94
31911300	Obrigapões Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0032-001		1.682,21
33919700	Aporte para Cobertura de Deficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0033-001		387,80
		TOTAL DO DIA		31.133,12	31.133,12
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 30/01/2018			
	Pagt° NAP 35-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304074	126,88	
	Pagt° NAP 36-1-1 WALDIR WILSON NOV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304075	2.200,00	
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0034-001		55,06
33901400	DiÉrias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0035-001		126,88
33903600	Outros Servicos de Terceiros - Pes	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	0036-001		2.200,00
	Pagt° NAP 34-1-1 CAIXA ECONOMICA F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00688095	55,06	
		TOTAL DO DIA		2.381,94	2.381,94
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		224.630,17	224.630,17
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL

+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA.....	0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS.....	0,00
+ TOTAL GERAL DA RECEITA	122.910,05
- TOTAL GERAL DA DESPESA.....	118.919,29
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO:	3.990,76