



# 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: 03/04/2018			
33903900	Pagt° NAP 126-1-1 SECRETARIA DA RE Outros Servicos de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B	00433730 0126-001	250,00	250,00
		TOTAL DO DIA		250,00	250,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 06/04/2018			
8005 7005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000042	43,89	
		PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000043	180,18	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00899195	2.445,26	
31901100	Pagt° NAP 127-1-1 PODER LEGISLATIV Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0127-001		2.669,33
		TOTAL DO DIA		2.669,33	2.669,33
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 10/04/2018			
	Pagt° NAP 128-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304160	399,08	
	Pagt° NAP 129-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304161	11,40	
	Pagt° NAP 130-1-1 KARBOPRESS INFOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304162	549,00	
	Pagt° NAP 131-1-1 POSTO CABECEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304163	1.019,42	
	Pagt° NAP 132-1-1 ASSOCIACAO DE RA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304164	80,00	
	Pagt° NAP 133-1-1 SECRETARIA DE FA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304165	55,27	
	Pagt° NAP 134-1-1 EVERALDO FRANCIS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304166	636,00	
	Pagt° NAP 135-1-1 JOSE CARLOS NOGU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304167	150,00	
	Pagt° NAP 136-1-1 AMAURI RODRIGUES	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304168	110,00	
	Pagt° NAP 137-1-1 GILMAR GUIMARAES	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304169	70,00	
	Pagt° NAP 138-1-1 JOAQUIM DA MOTA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304170	500,00	
	Pagt° NAP 139-1-1 JOAQUIM DA MOTA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304171	697,84	
	Pagt° NAP 140-1-1 ANDRE BATISTA SA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304172	697,84	
	Pagt° NAP 141-1-1 VALDETE FRANCISC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304173	697,84	
	Pagt° NAP 142-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304174	126,88	
31901300	Obrigapões Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0128-001		399,08
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0129-001		11,40
33903000	Material de Consumo	KARBOPRESS INFORMATICA LTDA EPP	0130-001		549,00
33903000	Material de Consumo	POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA	0131-001		1.019,42
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNIT	0132-001		80,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE	0133-001		55,27
33903600	Outros Servicos de Terceiros - Pes	EVERALDO FRANCISCO DA SILVA	0134-001		636,00
33903600	Outros Servicos de Terceiros - Pes	JOSE CARLOS NOGUEIRA DA COSTA	0135-001		150,00
33903600	Outros Servicos de Terceiros - Pes	AMAURI RODRIGUES DE ALMEIDA	0136-001		110,00
33903600	Outros Servicos de Terceiros - Pes	GILMAR GUIMARAES DA SILVA	0137-001		70,00
33903000	Material de Consumo	JOAQUIM DA MOTA FERNANDES NETO	0138-001		500,00
33901400	DiSrias - Civil	JOAQUIM DA MOTA FERNANDES NETO	0139-001		697,84
33901400	DiSrias - Civil	ANDRE BATISTA SANTANA	0140-001		697,84
33901400	DiSrias - Civil	VALDETE FRANCISCO DE SANTANA	0141-001		697,84
33901400	DiSrias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0142-001		126,88
		TOTAL DO DIA		5.800,57	5.800,57
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 11/04/2018			
33903900	Pagt° NAP 143-1-1 INOVA PLACAS AUT Outros Servicos de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 INOVA PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	01098428 0143-001	150,00	150,00
		TOTAL DO DIA		150,00	150,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 16/04/2018			
	Pagt° NAP 144-1-1 FABIO CORREA MAC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304175	63,44	
	Pagt° NAP 145-1-1 FABIO CORREA MAC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304176	63,44	
33901400	DiSrias - Civil	FABIO CORREA MACHADO	0144-001		63,44
33901400	DiSrias - Civil	FABIO CORREA MACHADO	0145-001		63,44
		TOTAL DO DIA		126,88	126,88
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 18/04/2018			



# 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 Servicos de Terceiros - Pes Pagto NAP 146-1-1 CPNET PROVEDOR D	CPNET PROVEDOR DE INTERNET BANDA L CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 TOTAL DO DIA	0146-001 08334154	550,00 550,00	550,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 19/04/2018			
33901400	Pagto NAP 147-1-1 JOAQUIM DA MOTA DiSrias - Civil	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 JOAQUIM DA MOTA FERNANDES NETO TOTAL DO DIA	00304177 0147-001	63,44 63,44	63,44 63,44
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 20/04/2018			
9011	REPASSE DE DUODECIMOS. Recebto rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124 TOTAL DO DIA	0000041E 0000041E	105.710,88 105.710,88	105.710,88 105.710,88
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 23/04/2018			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000044	92,15	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000045	438,57	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000046	4.148,59	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000047	1.087,37	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000048	3.069,99	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000049	2.954,48	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000050	1.678,51	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000051	1.682,21	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000052	180,18	
	Pagto NAP 148-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00183276	3.456,28	
	Pagto NAP 149-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00183276	23.590,05	
	Pagto NAP 150-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00183276	22.614,77	
	Pagto NAP 151-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00183276	1.821,82	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0148-001		3.987,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0149-001		31.896,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0150-001		28.929,97
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0151-001		2.002,00
		TOTAL DO DIA		66.814,97	66.814,97
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 24/04/2018			
7005	INSS	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000053	407,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000054	139,15	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000013Ex		7.103,07
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000014Ex		1.682,21
	Pagto NAP 154-1-1 JOAQUIM DA MOTA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304181	500,00	
	Pagto NAP 155-1-1 JOAQUIM DA MOTA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304182	1.237,08	
	Pagto NAP 156-1-1 ANDRE BATISTA SA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304183	1.237,08	
	Pagto NAP 157-1-1 FABIO CORREA MAC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304184	1.237,08	
	Pagto NAP 158-1-1 VALDETE FRANCISC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304185	1.237,08	
	Pagto NAP 152-1-1 VIVO S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304186	79,99	
	Pagto NAP 153-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304187	258,97	
	Pagto NAP 159-1-1 PPB RIBEIRO SERV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304188	798,50	
	Pagto NAP 160-1-1 NCA VIGILANCIA E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304189	125,00	
	Pagto NAP 163-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304190	1.682,21	
	Pagto NAP 164-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304191	388,74	
	Pagto OP 000013 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304192	7.103,07	
	Pagto OP 000014 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304193	1.682,21	
	Pagto NAP 161-1-1 PAULO GILBERTO A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00418773	3.153,85	
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	VIVO S.A	0152-001		79,99
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0153-001		258,97
33903000	Material de Consumo	JOAQUIM DA MOTA FERNANDES NETO	0154-001		500,00
33901400	DiSrias - Civil	JOAQUIM DA MOTA FERNANDES NETO	0155-001		1.237,08
33901400	DiSrias - Civil	ANDRE BATISTA SANTANA	0156-001		1.237,08
33901400	DiSrias - Civil	FABIO CORREA MACHADO	0157-001		1.237,08
33901400	DiSrias - Civil	VALDETE FRANCISCO DE SANTANA	0158-001		1.237,08
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	PPB RIBEIRO SERVIÇOS DE INFORMATI	0159-001		798,50
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	NCA VIGILANCIA ELETRONICA E EQUIPA	0160-001		125,00
33903500	Serviços de Consultoria	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	0161-001		3.700,00
31911300	Obrigaçoes Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0163-001		1.682,21
33919700	Aporte para Cobertura de Deficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0164-001		388,74
		TOTAL DO DIA		21.267,01	21.267,01
		SALDO DO DIA			0,00

**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
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 25/04/2018			
7005	INSS	ROSILENE PAIVA SOUZA	00000055	104,94	
7005	INSS	PEDRO BERNARDO DA SILVA	00000056	242,00	
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000015Ex		4.622,86
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000016Ex		3.041,07
	Pagt° NAP 162-1-1 ROSILENE PAIVA S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00300573	849,06	
	Pagt° NAP 165-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304194	184,84	
	Pagt° NAP 166-1-1 PEDRO BERNARDO D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304195	1.958,00	
	Pagt° OP 000015 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304196	4.622,86	
	Pagt° OP 000016 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304197	3.041,07	
	Pagt° NAP 167-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304198	10.263,94	
	Pagt° NAP 168-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304199	126,88	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	ROSILENE PAIVA SOUZA	0162-001		954,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0165-001		184,84
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PEDRO BERNARDO DA SILVA	0166-001		2.200,00
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0167-001		10.263,94
33901400	Dívidas - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0168-001		126,88
		TOTAL DO DIA		21.393,59	21.393,59
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 30/04/2018			
33903900	Pagt° NAP 95-1-1 CAIXA ECONOMICA F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00183276	55,06	
	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0095-001		55,06
		TOTAL DO DIA		55,06	55,06
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		224.851,73	224.851,73
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL

+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA.....	0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS.....	27.184,69
+ TOTAL GERAL DA RECEITA .....	490.893,39
- TOTAL GERAL DA DESPESA.....	460.689,46
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO:	30.203,93