

**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: 01/08/2018			
	Pagt° NAP 282-1-1 JOAQUIM DA MOTA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304293	500,00	
	Pagt° NAP 283-1-1 JOAQUIM DA MOTA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304294	824,72	
	Pagt° NAP 284-1-1 FABIO CORREA MAC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304295	824,72	
33903000	Material de Consumo	JOAQUIM DA MOTA FERNANDES NETO	0282-001		500,00
33901400	DiErias - Civil	JOAQUIM DA MOTA FERNANDES NETO	0283-001		824,72
33901400	DiErias - Civil	FABIO CORREA MACHADO	0284-001		824,72
		TOTAL DO DIA		2.149,44	2.149,44
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 07/08/2018			
	Pagt° NAP 285-1-1 ANDERSON JOSE CA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304296	130,00	
33903600	Outros Servicos de Terceiros - Pes	ANDERSON JOSE CARDOSO	0285-001		130,00
		TOTAL DO DIA		130,00	130,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 09/08/2018			
	Pagt° NAP 286-1-1 POSTO CABECEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304297	394,76	
	Pagt° NAP 287-1-1 EVERALDO FRANCIS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304298	636,00	
	Pagt° NAP 288-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304299	186,99	
33903000	Material de Consumo	POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA	0286-001		394,76
33903600	Outros Servicos de Terceiros - Pes	EVERALDO FRANCISCO DA SILVA	0287-001		636,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0288-001		186,99
		TOTAL DO DIA		1.217,75	1.217,75
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 13/08/2018			
	Pagt° NAP 289-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304300	26,21	
	Pagt° NAP 290-1-1 JOAQUIM DA MOTA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304301	63,44	
	Pagt° NAP 291-1-1 ESDRAS JESUS DA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304302	65,00	
	Pagt° NAP 292-1-1 FABIO CORREA MAC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304303	95,16	
	Pagt° NAP 293-1-1 VALDETE FRANCISC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304304	95,16	
	Pagt° NAP 294-1-1 FABIO CORREA MAC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304305	63,44	
	Pagt° NAP 295-1-1 ANDRE BATISTA SA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304306	63,44	
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0289-001		26,21
33901400	DiErias - Civil	JOAQUIM DA MOTA FERNANDES NETO	0290-001		63,44
33903000	Material de Consumo	ESDRAS JESUS DA CUNHA	0291-001		65,00
33901400	DiErias - Civil	FABIO CORREA MACHADO	0292-001		95,16
33901400	DiErias - Civil	VALDETE FRANCISCO DE SANTANA	0293-001		95,16
33901400	DiErias - Civil	FABIO CORREA MACHADO	0294-001		63,44
33901400	DiErias - Civil	ANDRE BATISTA SANTANA	0295-001		63,44
		TOTAL DO DIA		471,85	471,85
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 14/08/2018			
	Pagt° NAP 296-1-1 VIVO S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304307	79,99	
	Pagt° NAP 298-1-1 CPNET PROVEDOR D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304309	550,00	
	Pagt° NAP 299-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304310	63,44	
	Pagt° NAP 300-1-1 CIRENE JOSE LEIT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304311	63,44	
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	VIVO S.A	0296-001		79,99
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	CPNET PROVEDOR DE INTERNET BANDA L	0298-001		550,00
33901400	DiErias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0299-001		63,44
33901400	DiErias - Civil	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0300-001		63,44
		TOTAL DO DIA		756,87	756,87
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 16/08/2018			
7005	INSS	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000120	407,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000121	139,15	
	Pagt° NAP 301-1-1 MURIEL CORDEIRO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304312	63,44	
	Pagt° NAP 302-1-1 GILMAR GUMARAES	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304313	70,00	
	Pagt° NAP 303-1-1 FACILITA MATERIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304314	224,60	

**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	Pagt° NAP 304-1-1 PAULO GILBERTO A Di&rias - Civil	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00365272	3.153,85	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	MURIEL CORDEIRO DE BRITO	0301-001		63,44
33903000	Material de Consumo	GILMAR GUIMARAES DA SILVA	0302-001		70,00
33903500	Serviços de Consultoria	FACILITA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0303-001		224,60
		PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	0304-001		3.700,00
		TOTAL DO DIA		4.058,04	4.058,04
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 20/08/2018			
9011	REPASSE DE DUODECIMOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	0000119E	105.710,89	
	Receb° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000119E		105.710,89
		TOTAL DO DIA		105.710,89	105.710,89
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 22/08/2018			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000122	92,15	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000123	438,57	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000124	4.148,62	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000125	1.021,59	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000126	3.508,56	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000127	2.954,48	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000128	1.388,35	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000129	1.906,17	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000130	360,36	
	Pagt° NAP 307-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00695279	3.456,28	
	Pagt° NAP 308-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00695279	23.217,23	
	Pagt° NAP 309-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00695279	18.070,10	
	Pagt° NAP 310-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00695279	3.643,64	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0307-001		3.987,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0308-001		31.896,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0309-001		24.319,10
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0310-001		4.004,00
		TOTAL DO DIA		64.206,10	64.206,10
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 23/08/2018			
7005	INSS	ROSILENE PAIVA SOUZA	00000131	104,94	
	Pagt° NAP 297-1-1 VIRTUAL INFORMAT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00025149	4.049,50	
	Pagt° NAP 305-1-1 COPPI TEL ELETRON	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00178256	135,00	
	Pagt° NAP 311-1-1 ROSILENE PAIVA S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00368830	849,06	
33903000	Material de Consumo	VIRTUAL INFORMATICA SILVA E GONTIJ	0297-001		4.049,50
33903000	Material de Consumo	COPPI TEL ELETRONICA EIRELI	0305-001		135,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	ROSILENE PAIVA SOUZA	0311-001		954,00
		TOTAL DO DIA		5.138,50	5.138,50
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 28/08/2018			
7005	INSS	PEDRO BERNARDO DA SILVA	00000132	308,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PEDRO BERNARDO DA SILVA	00000133	44,10	
	Pagt° NAP 312-1-1 PEDRO BERNARDO D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304315	2.447,90	
	Pagt° NAP 313-1-1 BORRACHARIA E CI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304316	15,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PEDRO BERNARDO DA SILVA	0312-001		2.800,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	BORRACHARIA E CICLO MECANICA-CBG	0313-001		15,00
		TOTAL DO DIA		2.815,00	2.815,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 29/08/2018			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000029Ex		2.685,34
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000030Ex		5.127,43
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000031Ex		1.906,17
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000032Ex		7.103,10
	Pagt° NAP 306-1-1 BEL PONTO BORDAD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00160092	701,00	
	Pagt° NAP 314-1-1 PRISCILLA PEREIR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304321	798,50	
	Pagt° NAP 315-1-1 NCA VIGILANCIA E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304322	125,00	
	Pagt° NAP 316-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304323	285,37	

**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
	Pagt° NAP 317-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304324	1.906,17	
	Pagt° NAP 318-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304325	390,00	
	Pagt° NAP 319-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304326	10.395,94	
	Pagt° OP 000029 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304327	2.685,34	
	Pagt° OP 000031 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304329	1.906,17	
	Pagt° OP 000032 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304330	7.103,10	
	Pagt° OP 000030 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304331	5.127,43	
33903000	Material de Consumo	BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LT	0306-001		701,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PRISCILLA PEREIRA BERNARDO RIBEIRO	0314-001		798,50
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	NCA VIGILANCIA ELETRONICA E EQUIPA	0315-001		125,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0316-001		285,37
31911300	Obrigações Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0317-001		1.906,17
33919700	Aporte para Cobertura de Deficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0318-001		390,00
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0319-001		10.395,94
		TOTAL DO DIA		31.424,02	31.424,02
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 31/08/2018			
	Pagt° NAP 321-1-1 CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00144655	84,57	
	Pagt° NAP 320-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304317	126,88	
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0320-001		126,88
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0321-001		84,57
		TOTAL DO DIA		211,45	211,45
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		218.289,91	218.289,91
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL	
+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA.....	0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS.....	37.383,14
+ TOTAL GERAL DA RECEITA	982.660,34
- TOTAL GERAL DA DESPESA.....	935.323,29
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO:	47.337,05