



# 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: 04/12/2018			
	Pagt° NAP 408-1-1 EVERALDO FRANCIS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304403	1.272,00	
	Pagt° NAP 409-1-1 POSTO CABECEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304404	455,43	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	EVERALDO FRANCISCO DA SILVA	0408-001		1.272,00
33903000	Material de Consumo	POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA	0409-001		455,43
		TOTAL DO DIA		1.727,43	1.727,43
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 05/12/2018			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000182	92,15	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000183	438,57	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000184	577,26	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000185	2.192,85	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000186	161,47	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000187	396,12	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000188	286,95	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000189	418,64	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000190	1.315,71	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000191	383,15	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000192	672,47	
	Pagt° NAP 410-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00256556	3.456,28	
	Pagt° NAP 411-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00256556	17.164,89	
	Pagt° NAP 412-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00256556	5.215,61	
	Pagt° NAP 413-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00256556	3.049,72	
	Pagt° NAP 414-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00446450	4.246,15	
	Pagt° NAP 415-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00446450	2.715,78	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0410-001		3.987,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0411-001		19.935,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0412-001		5.773,20
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0413-001		3.336,67
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0414-001		5.980,50
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0415-001		3.771,40
		TOTAL DO DIA		42.783,77	42.783,77
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 06/12/2018			
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000045Ex		4.234,08
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000046Ex		1.068,59
	Pagt° NAP 416-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304405	8.628,33	
	Pagt° NAP 417-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304406	1.068,59	
	Pagt° OP 000045 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304407	4.234,08	
	Pagt° OP 000046 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304408	1.068,59	
	Pagt° NAP 418-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304409	126,88	
	Pagt° NAP 419-1-1 ANDERSON JOSE CA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304410	130,00	
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0416-001		8.628,33
31911300	Obrigações Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0417-001		1.068,59
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0418-001		126,88
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	ANDERSON JOSE CARDOSO	0419-001		130,00
		TOTAL DO DIA		15.256,47	15.256,47
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 10/12/2018			
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000047Ex		3,00
	Pagt° OP 000047 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00357696	3,00	
		TOTAL DO DIA		3,00	3,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 13/12/2018			
	Pagt° NAP 420-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00735750	28,10	
	Pagt° NAP 421-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00736105	209,05	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0420-001		28,10
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0421-001		209,05
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CPNET PROVEDOR DE INTERNET BANDA L	0422-001		550,00
	Pagt° NAP 422-1-1 CPNET PROVEDOR D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	47431608	550,00	
		TOTAL DO DIA		787,15	787,15
		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: 002

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	OPERACOES	DOCUMENTO	DEBITOS	CREDITOS
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 18/12/2018			
7005	INSS	ROSILENE PAIVA SOUZA	00000193	104,94	
7005	INSS	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000194	407,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000195	139,15	
	Pagt° NAP 426-1-1 PAULO GILBERTO A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00136998	3.153,85	
	Pagt° NAP 425-1-1 ROSILENE PAIVA S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00137496	849,06	
33903600	Outros Servicos de Terceiros - Pes	ROSILENE PAIVA SOUZA	0425-001		954,00
33903500	Servicos de Consultoria	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	0426-001		3.700,00
		TOTAL DO DIA		4.654,00	4.654,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 19/12/2018			
	Pagt° NAP 424-1-1 VALDETE FRANCISC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304411	63,44	
	Pagt° NAP 423-1-1 JOAQUIM DA MOTA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304412	63,44	
33901400	DiErias - Civil	JOAQUIM DA MOTA FERNANDES NETO	0423-001		63,44
33901400	DiErias - Civil	VALDETE FRANCISCO DE SANTANA	0424-001		63,44
		TOTAL DO DIA		126,88	126,88
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 20/12/2018			
7005	INSS	PEDRO BERNARDO DA SILVA	00000196	308,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PEDRO BERNARDO DA SILVA	00000197	44,10	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000198	438,57	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000199	92,15	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000200	4.148,62	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000201	995,90	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000202	3.508,56	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000203	2.954,48	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000204	1.876,77	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000205	1.939,68	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000206	360,36	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000207	383,15	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000208	672,47	
9011	REPASSE DE DUODECIMOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	0000181E	105.710,89	
	Recab° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000181E		105.710,89
	Pagt° NAP 428-1-1 PRISCILLA PEREIR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00185760	798,50	
	Pagt° NAP 427-1-1 NCA VIGILANCIA E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00186359	125,00	
	Pagt° NAP 431-1-1 PEDRO BERNARDO D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00186701	2.447,90	
	Pagt° NAP 430-1-1 MARCO ANTONIO PE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304413	353,00	
	Pagt° NAP 437-1-1 POSTO CABECEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304414	537,13	
	Pagt° NAP 441-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304415	126,88	
	Pagt° NAP 429-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00535514	190,08	
	Pagt° NAP 429-1-2 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00536022	64,22	
	Pagt° NAP 432-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00603332	3.456,28	
	Pagt° NAP 433-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00603332	23.242,92	
	Pagt° NAP 434-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00603332	19.469,50	
	Pagt° NAP 435-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00603332	3.643,64	
	Pagt° NAP 436-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00731874	8.919,58	
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	NCA VIGILANCIA ELETRONICA E EQUIPA	0427-001		125,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	PRISCILLA PEREIRA BERNARDO RIBEIRO	0428-001		798,50
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0429-001		254,30
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	MARCO ANTONIO PEREIRA - AUTO PEÇAS	0430-001		353,00
33903600	Outros Servicos de Terceiros - Pes	PEDRO BERNARDO DA SILVA	0431-001		2.800,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0432-001		3.987,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0433-001		31.896,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0434-001		26.240,43
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0435-001		4.004,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0436-001		9.975,20
33903000	Material de Consumo	POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA	0437-001		537,13
33901400	DiErias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0441-001		126,88
		TOTAL DO DIA		186.808,33	186.808,33
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 27/12/2018			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000048Ex		5.163,89
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000049Ex		5.127,43
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000050Ex		2.612,15
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000051Ex		7.103,10
9013	DEVOLUÇÃO DUODECIMOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000052Ex		311,55
	Pagt° NAP 449-1-1 CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00144655	64,44	



# 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 443-1-1 IMPERIO DAS CADE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304416	4.530,00	
	Pagt° NAP 438-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304417	10.265,94	
	Pagt° NAP 445-1-1 A.H DE CARVALHO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304418	7.112,00	
	Pagt° NAP 442-1-1 ODETE SILVA SOUS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304419	5.600,00	
	Pagt° NAP 440-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304421	391,27	
	Pagt° NAP 444-1-1 ITALO SABINO DA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304422	6.350,00	
	Pagt° NAP 439-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304423	2.612,15	
	Pagt° NAP 448-1-1 KARBOPRESS INFOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304424	2.355,00	
	Pagt° NAP 446-1-1 MARIA DAS GRAÇAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304425	1.100,00	
	Pagt° OP 000051 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304426	7.103,10	
	Pagt° OP 000048 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304427	5.163,89	
	Pagt° OP 000049 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304428	5.127,43	
	Pagt° OP 000050 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304429	2.612,15	
	Pagt° NAP 447-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304430	126,88	
	Pagt° NAP 450-1-1 PAPELARIA MULTIE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304431	140,00	
	Pagt° NAP 451-1-1 IRACEMA NAZARETH	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304432	1.100,00	
	Pagt° OP 000052 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304433	311,55	
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0438-001		10.265,94
31911300	Obrigações Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0439-001		2.612,15
33919700	Aporte para Cobertura de Deficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0440-001		391,27
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	ODETE SILVA SOUSA - ME	0442-001		5.600,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	IMPERIO DAS CADEIRAS LTDA-ME	0443-001		4.530,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	ITALO SABINO DA SILVA-SILVA EMPREE	0444-001		6.350,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	A.H DE CARVALHO MOVEIS PARA ESCRIT	0445-001		7.112,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA-ME	0446-001		1.100,00
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0447-001		126,88
33903000	Material de Consumo	KARBOPRESS INFORMATICA LTDA EPP	0448-001		2.355,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0449-001		64,44
33903000	Material de Consumo	PAPELARIA MULTIESCOLA LTDA ME	0450-001		140,00
33903000	Material de Consumo	IRACEMA NAZARETH DA FONSECA	0451-001		1.100,00
		TOTAL DO DIA		62.065,80	62.065,80
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		314.212,83	314.212,83
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL  
+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA..... 0,00  
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS..... 77.481,81  
+ TOTAL GERAL DA RECEITA ..... 1.483.072,34  
- TOTAL GERAL DA DESPESA..... 1.483.072,34  
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO: 0,00