

**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: 04/06/2018			
	Pagt° NAP 208-1-1 EVERALDO FRANCIS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304237	636,00	
	Pagt° NAP 209-1-1 GILMAR GUIMARAES	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304238	105,00	
	Pagt° NAP 210-1-1 CIRENE JOSE LEIT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304239	300,00	
	Pagt° NAP 211-1-1 POSTO CABECEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304240	818,41	
33903600	Outros Servicos de Terceiros - Pes	EVERALDO FRANCISCO DA SILVA	0208-001		636,00
33903600	Outros Servicos de Terceiros - Pes	GILMAR GUIMARAES DA SILVA	0209-001		105,00
33903600	Outros Servicos de Terceiros - Pes	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0210-001		300,00
33903000	Material de Consumo	POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA	0211-001		818,41
		TOTAL DO DIA		1.859,41	1.859,41
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 15/06/2018			
	Pagt° NAP 212-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304241	29,43	
	Pagt° NAP 213-1-1 MINI MERCADO TEN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304242	1.243,40	
	Pagt° NAP 214-1-1 MINI MERCADO TEN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304243	545,00	
	Pagt° NAP 215-1-1 MINI MERCADO TEN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304244	1.016,80	
	Pagt° NAP 216-1-1 EVANDRO VIEIRA D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304245	40,00	
	Pagt° NAP 217-1-1 JOAO VALDEIR BAR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304246	189,00	
	Pagt° NAP 218-1-1 CPNET PROVEDOR D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304247	550,00	
	Pagt° NAP 219-1-1 REFRIMAQ UNAI LT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304248	1.300,00	
	Pagt° NAP 220-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304249	63,44	
	Pagt° NAP 221-1-1 CIRENE JOSE LEIT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304250	63,44	
	Pagt° NAP 222-1-1 CRISTINA ARTES G	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304251	2.482,50	
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0212-001		29,43
33903000	Material de Consumo	MINI MERCADO TEND TUDO LTDA	0213-001		1.243,40
33903000	Material de Consumo	MINI MERCADO TEND TUDO LTDA	0214-001		545,00
33903000	Material de Consumo	MINI MERCADO TEND TUDO LTDA	0215-001		1.016,80
33903000	Material de Consumo	EVANDRO VIEIRA DOS SANTOS	0216-001		40,00
33903000	Material de Consumo	JOAO VALDEIR BARDOSA QUINTAL- EPP	0217-001		189,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	CPNET PROVEDOR DE INTERNET BANDA L	0218-001		550,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	REFRIMAQ UNAI LTDA	0219-001		1.300,00
33901400	DiSrias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0220-001		63,44
33901400	DiSrias - Civil	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0221-001		63,44
33903000	Material de Consumo	CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA - EPP	0222-001		2.482,50
		TOTAL DO DIA		7.523,01	7.523,01
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 18/06/2018			
	Pagt° NAP 223-1-1 VALDETE FRANCISC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304252	1.332,24	
	Pagt° NAP 224-1-1 PAULO ELIAS RIBE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304253	1.332,24	
	Pagt° NAP 225-1-1 FABIO CORREA MAC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304254	1.332,24	
	Pagt° NAP 226-1-1 FABIO CORREA MAC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304255	500,00	
33901400	DiSrias - Civil	VALDETE FRANCISCO DE SANTANA	0223-001		1.332,24
33901400	DiSrias - Civil	PAULO ELIAS RIBEIRO	0224-001		1.332,24
33901400	DiSrias - Civil	FABIO CORREA MACHADO	0225-001		1.332,24
33903000	Material de Consumo	FABIO CORREA MACHADO	0226-001		500,00
		TOTAL DO DIA		4.496,72	4.496,72
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 20/06/2018			
9011	REPASSO DE DUODECIMOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	0000084E	105.710,89	
	Receb° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000084E		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: 21/06/2018			
33903000	Pagt° NAP 234-1-1 TW MOVEIS ELETRO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00437895	169,00	
	Material de Consumo	TW MOVEIS ELETRO-JOAO VALDEIR BARD	0234-001		169,00
		TOTAL DO DIA		169,00	169,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 22/06/2018			



# 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
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000085	92,15	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000086	438,57	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000087	4.148,59	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000088	1.021,59	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000089	3.508,56	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000090	2.954,48	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000091	1.330,74	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000092	1.804,01	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000093	360,36	
7005	INSS	ROSILENE PAIVA SOUZA	00000094	104,94	
7005	INSS	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000095	407,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000096	139,15	
	Pagt° NAP 237-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00552009	3.456,28	
	Pagt° NAP 238-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00552009	23.217,26	
	Pagt° NAP 239-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00552009	17.301,08	
	Pagt° NAP 240-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00552009	3.643,64	
	Pagt° NAP 241-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00727377	3.987,00	
	Pagt° NAP 242-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00727377	2.433,40	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0237-001		3.987,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0238-001		31.896,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0239-001		23.390,31
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0240-001		4.004,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0241-001		3.987,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0242-001		2.433,40
33903600	Outros Servicos de Terceiros - Pes	ROSILENE PAIVA SOUZA	0243-001		954,00
33903500	Servicos de Consultoria	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	0244-001		3.700,00
	Pagt° NAP 243-1-1 ROSILENE PAIVA S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	17207270	849,06	
	Pagt° NAP 244-1-1 PAULO GILBERTO A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	17208893	3.153,85	
		TOTAL DO DIA		74.351,71	74.351,71
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 25/06/2018			
7005	INSS	PEDRO BERNARDO DA SILVA	00000097	308,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PEDRO BERNARDO DA SILVA	00000098	44,10	
	Pagt° NAP 229-1-1 JOAQUIM DA MOTA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304256	63,44	
	Pagt° NAP 246-1-1 PEDRO BERNARDO D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304258	2.447,90	
	Pagt° NAP 245-1-1 HENRIQUE JUNIOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304259	70,00	
33901400	Diárias - Civil	JOAQUIM DA MOTA FERNANDES NETO	0229-001		63,44
33903600	Outros Servicos de Terceiros - Pes	HENRIQUE JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS	0245-001		70,00
33903600	Outros Servicos de Terceiros - Pes	PEDRO BERNARDO DA SILVA	0246-001		2.800,00
		TOTAL DO DIA		2.933,44	2.933,44
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 26/06/2018			
	Pagt° NAP 233-1-1 ROSMEIRY TAYANE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304261	171,00	
	Pagt° NAP 227-1-1 VIVO S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304262	79,99	
	Pagt° NAP 228-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304263	199,96	
	Pagt° NAP 230-1-1 SHOPING DOS FILT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304264	111,00	
	Pagt° NAP 231-1-1 VIRTUAL INFORMAT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304265	139,99	
	Pagt° NAP 232-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304266	239,95	
	Pagt° NAP 235-1-1 NCA VIGILANCIA E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304267	125,00	
	Pagt° NAP 236-1-1 PPB RIBEIRO SERV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304268	798,50	
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	VIVO S.A	0227-001		79,99
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0228-001		199,96
33903000	Material de Consumo	SHOPING DOS FILTROS LTDA - ME	0230-001		111,00
33903000	Material de Consumo	VIRTUAL INFORMATICA SILVA E GONTIJ	0231-001		139,99
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0232-001		239,95
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	ROSMEIRY TAYANE PERNA	0233-001		171,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	NCA VIGILANCIA ELETRONICA E EQUIPA	0235-001		125,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	PPB RIBEIRO SERVIÇOS DE INFORMATI	0236-001		798,50
		TOTAL DO DIA		1.865,39	1.865,39
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 27/06/2018			
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000021Ex		7.103,07
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000022Ex		1.804,01
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000023Ex		5.127,43
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000024Ex		2.627,73
	Pagt° NAP 247-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00286226	1.993,50	
	Pagt° NAP 248-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00286226	1.276,60	
	Pagt° NAP 250-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304269	1.804,01	
	Pagt° NAP 249-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304270	389,37	
	Pagt° NAP 251-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304271	10.395,94	

**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° OP 000021 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304272	7.103,07	
	Pagt° OP 000022 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304273	1.804,01	
	Pagt° OP 000023 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304274	5.127,43	
	Pagt° OP 000024 PREFEITURA MUNICIPI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304275	2.627,73	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0247-001		1.993,50
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0248-001		1.276,60
33919700	Aporte para Cobertura de Deficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0249-001		389,37
31911300	Obrigações Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0250-001		1.804,01
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0251-001		10.395,94
		TOTAL DO DIA		32.521,66	32.521,66
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 28/06/2018			
	Pagt° NAP 252-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304260	126,88	
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0252-001		126,88
		TOTAL DO DIA		126,88	126,88
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 29/06/2018			
	Pagt° NAP 253-1-1 CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00552009	59,02	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0253-001		59,02
		TOTAL DO DIA		59,02	59,02
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		231.617,13	231.617,13
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL

+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA.....	0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS.....	39.559,85
+ TOTAL GERAL DA RECEITA .....	735.359,24
- TOTAL GERAL DA DESPESA.....	699.332,50
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO:	36.026,74