



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: 05/03/2018			
	Pagt° NAP 74-1-1 ALIENDER DA COSTA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304111	63,44	
	Pagt° NAP 73-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304112	63,44	
	Pagt° NAP 75-1-1 POSTO CABECEIRA G	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304113	733,45	
33901400	Di&srrias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0073-001		63,44
33901400	Di&srrias - Civil	ALIENDER DA COSTA VIANA	0074-001		63,44
33903000	Material de Consumo	POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA	0075-001		733,45
		TOTAL DO DIA		860,33	860,33
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 07/03/2018			
	Pagt° NAP 76-1-1 EVERALDO FRANCISC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304114	522,33	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	EVERALDO FRANCISCO DA SILVA	0076-001		522,33
		TOTAL DO DIA		522,33	522,33
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 08/03/2018			
	Pagt° NAP 79-1-1 CPNET PROVEDOR DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00682598	250,00	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CPNET PROVEDOR DE INTERNET BANDA L	0079-001		250,00
		TOTAL DO DIA		250,00	250,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 09/03/2018			
	Pagt° NAP 77-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304115	23,60	
	Pagt° NAP 78-1-1 SHOPING DOS FILTR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304116	90,00	
	Pagt° NAP 80-1-1 MARCO ANTONIO PER	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304117	435,00	
	Pagt° NAP 81-1-1 MARCO ANTONIO PER	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304118	988,00	
	Pagt° NAP 82-1-1 CPNET PROVEDOR DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304119	550,00	
	Pagt° NAP 83-1-1 CIRENE JOSE LEITE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304120	63,44	
	Pagt° NAP 84-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304121	63,44	
	Pagt° NAP 86-1-1 ROSMEIRY TAYANE P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304123	1.215,00	
	Pagt° NAP 87-1-1 BRUNO LEONARDO C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304124	1.059,82	
	Pagt° NAP 88-1-1 CRISTINA ARTES GR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304125	60,00	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0077-001		23,60
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	SHOPING DOS FILTROS LTDA - ME	0078-001		90,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	MARCO ANTONIO PEREIRA - AUTO PEçAS	0080-001		435,00
33903000	Material de Consumo	MARCO ANTONIO PEREIRA - AUTO PEçAS	0081-001		988,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CPNET PROVEDOR DE INTERNET BANDA L	0082-001		550,00
33901400	Di&srrias - Civil	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0083-001		63,44
33901400	Di&srrias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0084-001		63,44
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	ROSMEIRY TAYANE PERNA	0086-001		1.215,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	BRUNO LEONARDO C NEIVA BRANDAO 012	0087-001		1.059,82
33903000	Material de Consumo	CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA - EPP	0088-001		60,00
		TOTAL DO DIA		4.548,30	4.548,30
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 12/03/2018			
	Pagt° NAP 89-1-1 ALIENDER DA COSTA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304126	63,44	
	Pagt° NAP 90-1-1 JOAQUIM DA MOTA F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304127	63,44	
33901400	Di&srrias - Civil	ALIENDER DA COSTA VIANA	0089-001		63,44
33901400	Di&srrias - Civil	JOAQUIM DA MOTA FERNANDES NETO	0090-001		63,44
		TOTAL DO DIA		126,88	126,88
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 13/03/2018			
	Pagt° NAP 91-1-1 PIT STOP RODAS AC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00043112	1.432,00	
	Pagt° NAP 92-1-1 PIT STOP RODAS AC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00043328	90,00	
	Pagt° NAP 93-1-1 JOAQUIM DA MOTA F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304128	63,44	
	Pagt° NAP 94-1-1 VALDEMI EDE LIMA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304129	63,44	
	Pagt° NAP 96-1-1 ALIENDER DA COSTA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304131	63,44	
33903000	Material de Consumo	PIT STOP RODAS ACESSORIOS E PNEUS	0091-001		1.432,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PIT STOP RODAS ACESSORIOS E PNEUS	0092-001		90,00



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
33901400	Di&Erias - Civil	JOAQUIM DA MOTA FERNANDES NETO	0093-001		63,44
33901400	Di&Erias - Civil	VALDEMI EDE LIMA SOUSA	0094-001		63,44
33901400	Di&Erias - Civil	ALIENDER DA COSTA VIANA	0096-001		63,44
		TOTAL DO DIA		1.712,32	1.712,32
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 14/03/2018			
33903900	Outros Servi&os de Terceiros - Pes	INSTITUTO TIRADENTES	0097-001		1.911,00
	Pagt° NAP 97-1-1 INSTITUTO TIRADEN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	73313280	1.911,00	
		TOTAL DO DIA		1.911,00	1.911,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 20/03/2018			
9011	REPASSE DE DUODECIMOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	0000027E	105.710,88	
	Receb° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000027E		105.710,88
	Pagt° NAP 101-1-1 ANDRE BATISTA SA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304132	1.237,08	
	Pagt° NAP 102-1-1 VALMIRIA ALVES V	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304133	1.237,08	
	Pagt° NAP 103-1-1 FABIO CORREA MAC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304134	1.237,08	
	Pagt° NAP 104-1-1 JOAQUIM DA MOTA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304135	1.237,08	
	Pagt° NAP 105-1-1 JOAQUIM DA MOTA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304136	500,00	
33901400	Di&Erias - Civil	ANDRE BATISTA SANTANA	0101-001		1.237,08
33901400	Di&Erias - Civil	VALMIRIA ALVES VIANA MARTINS	0102-001		1.237,08
33901400	Di&Erias - Civil	FABIO CORREA MACHADO	0103-001		1.237,08
33901400	Di&Erias - Civil	JOAQUIM DA MOTA FERNANDES NETO	0104-001		1.237,08
33903000	Material de Consumo	JOAQUIM DA MOTA FERNANDES NETO	0105-001		500,00
		TOTAL DO DIA		111.159,20	111.159,20
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 21/03/2018			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000028	92,15	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000029	438,57	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000030	5.287,39	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000031	1.021,59	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000032	3.508,56	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000033	2.954,48	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000034	1.202,77	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000035	1.682,21	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000036	360,36	
	Pagt° NAP 106-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00717954	3.456,28	
	Pagt° NAP 107-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00717954	22.078,46	
	Pagt° NAP 108-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00717954	16.443,54	
	Pagt° NAP 109-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00717954	3.643,64	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0106-001		3.987,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0107-001		31.896,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0108-001		22.283,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0109-001		4.004,00
		TOTAL DO DIA		62.170,00	62.170,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 26/03/2018			
7005	INSS	ROSILENE PAIVA SOUZA	00000037	104,94	
	Pagt° NAP 98-1-1 CEMIG - DISTRIBUI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304137	267,33	
	Pagt° NAP 99-1-1 TELEMAR NORTE E L	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304138	188,25	
	Pagt° NAP 100-1-1 VIVO S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304139	79,99	
	Pagt° NAP 110-1-1 ROSILENE PAIVA S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304140	849,06	
	Pagt° NAP 111-1-1 WALDIR WILSON NO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304141	2.200,00	
	Pagt° NAP 113-1-1 NCA VIGILANCIA E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304143	125,00	
	Pagt° NAP 114-1-1 PPB RIBEIRO SERV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304144	798,50	
	Pagt° NAP 115-1-1 CIRENE JOSE LEIT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304145	300,00	
33903900	Outros Servi&os de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0098-001		267,33
33903900	Outros Servi&os de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0099-001		188,25
33903900	Outros Servi&os de Terceiros - Pes	VIVO S.A	0100-001		79,99
33903600	Outros Servi&os de Terceiros - Pes	ROSILENE PAIVA SOUZA	0110-001		954,00
33903600	Outros Servi&os de Terceiros - Pes	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	0111-001		2.200,00
33903900	Outros Servi&os de Terceiros - Pes	NCA VIGILANCIA ELETRONICA E EQUIPA	0113-001		125,00
33903900	Outros Servi&os de Terceiros - Pes	PPB RIBEIRO SERVI&OS DE INFORMATIC	0114-001		798,50
33903000	Material de Consumo	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0115-001		300,00
		TOTAL DO DIA		4.913,07	4.913,07
		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: 27/03/2018			
7005	INSS	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000038	407,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000039	139,15	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000009Ex		8.241,87
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000010Ex		4.819,43
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000011Ex		1.736,21
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000012Ex		2.455,66
	Pagt° NAP 116-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304147	10.263,94	
	Pagt° NAP 117-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304148	1.736,21	
	Pagt° NAP 118-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304149	388,42	
	Pagt° OP 000009 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304150	8.241,87	
	Pagt° OP 000010 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304151	4.819,43	
	Pagt° OP 000011 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304152	1.736,21	
	Pagt° OP 000012 PREFEITURA MUNICI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304153	2.455,66	
	Pagt° NAP 112-1-1 PAULO GILBERTO A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00381005	3.153,85	
33903500	Serviços de Consultoria	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	0112-001		3.700,00
31901300	Obrigapões Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0116-001		10.263,94
31911300	Obrigapões Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0117-001		1.736,21
33919700	Aporte para Cobertura de Deficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0118-001		388,42
		TOTAL DO DIA		33.341,74	33.341,74
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 28/03/2018			
	Pagt° NAP 119-1-1 ODETE SILVA SOUS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304154	695,00	
	Pagt° NAP 120-1-1 MP UNAI LTDA - M	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304155	800,00	
	Pagt° NAP 121-1-1 JOAQUIM DA MOTA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304156	63,44	
	Pagt° NAP 122-1-1 FABIO CORREA MAC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304157	63,44	
	Pagt° NAP 123-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304158	63,44	
	Pagt° NAP 124-1-1 FABIO CORREA MAC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304159	63,44	
33903000	Material de Consumo	ODETE SILVA SOUSA - ME	0119-001		695,00
33903000	Material de Consumo	MP UNAI LTDA - ME	0120-001		800,00
33901400	Diárias - Civil	JOAQUIM DA MOTA FERNANDES NETO	0121-001		63,44
33901400	Diárias - Civil	FABIO CORREA MACHADO	0122-001		63,44
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0123-001		63,44
33901400	Diárias - Civil	FABIO CORREA MACHADO	0124-001		63,44
		TOTAL DO DIA		1.748,76	1.748,76
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 29/03/2018			
8003	RENDIMENTOS/OUTRAS RECEITAS EXTRAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000040E	3,15	
	Receb° rec.ex.CAIXA ECONOMICA FEDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000040E		3,15
	Pagt° NAP 125-1-1 CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00144655	32,06	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0125-001		32,06
		TOTAL DO DIA		35,21	35,21
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		223.299,14	223.299,14
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL
+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA..... 0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS..... 21.856,60
+ TOTAL GERAL DA RECEITA 368.733,30
- TOTAL GERAL DA DESPESA..... 341.548,61
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO: 27.184,69