



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: 03/05/2018			
7005	INSS	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000071	407,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000072	139,15	
	Pagt° NAP 170-1-1 POSTO CABECEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304200	868,61	
	Pagt° NAP 171-1-1 MP UNAI LTDA - M	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304201	725,00	
	Pagt° NAP 172-1-1 UNAI COMERCIO DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304202	2.327,08	
	Pagt° NAP 173-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304203	63,44	
	Pagt° NAP 174-1-1 CIRENE JOSE LEIT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304204	63,44	
	Pagt° NAP 175-1-1 ELIEZER DE SOUZA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304205	63,44	
	Pagt° NAP 169-1-1 PAULO GILBERTO A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00397356	3.153,85	
33903500	Serviços de Consultoria	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	0169-001		3.700,00
33903000	Material de Consumo	POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA	0170-001		868,61
44905200	Equipamentos e Material Permanente	MP UNAI LTDA - ME	0171-001		725,00
33903000	Material de Consumo	UNAI COMERCIO DE PAPEIS LTDA EPP	0172-001		2.327,08
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0173-001		63,44
33901400	Diárias - Civil	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0174-001		63,44
33901400	Diárias - Civil	ELIEZER DE SOUZA CRUZ	0175-001		63,44
		TOTAL DO DIA		7.811,01	7.811,01
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 07/05/2018			
	Pagt° NAP 176-1-1 EVERALDO FRANCIS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304206	636,00	
	Pagt° NAP 177-1-1 TRIBUNA PROMOCAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304207	1.600,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	EVERALDO FRANCISCO DA SILVA	0176-001		636,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TRIBUNA PROMOCAO E PUBLICIDADE LTD	0177-001		1.600,00
		TOTAL DO DIA		2.236,00	2.236,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 09/05/2018			
	Pagt° NAP 178-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304208	317,20	
	Pagt° NAP 179-1-1 CIRENE JOSE LEIT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304209	317,20	
	Pagt° NAP 180-1-1 MARIA DOS REIS L	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304210	317,20	
	Pagt° NAP 181-1-1 RUBENS PEREIRA D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304211	317,20	
	Pagt° NAP 182-1-1 ELIEZER DE SOUZA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304212	317,20	
	Pagt° NAP 183-1-1 ELIEZER DE SOUZA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304213	919,88	
	Pagt° NAP 184-1-1 VALDEMI EDE LIMA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304214	919,88	
	Pagt° NAP 185-1-1 CARLOS MACHADO D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304215	919,88	
	Pagt° NAP 186-1-1 VALMIRIA ALVES V	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304216	919,88	
	Pagt° NAP 187-1-1 ELIEZER DE SOUZA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304217	500,00	
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0178-001		317,20
33901400	Diárias - Civil	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0179-001		317,20
33901400	Diárias - Civil	MARIA DOS REIS LUIZ CRUZEIRO	0180-001		317,20
33901400	Diárias - Civil	RUBENS PEREIRA DOS SANTOS	0181-001		317,20
33901400	Diárias - Civil	ELIEZER DE SOUZA CRUZ	0182-001		317,20
33901400	Diárias - Civil	ELIEZER DE SOUZA CRUZ	0183-001		919,88
33901400	Diárias - Civil	VALDEMI EDE LIMA SOUSA	0184-001		919,88
33901400	Diárias - Civil	CARLOS MACHADO DE PAIVA	0185-001		919,88
33901400	Diárias - Civil	VALMIRIA ALVES VIANA MARTINS	0186-001		919,88
33903000	Material de Consumo	ELIEZER DE SOUZA CRUZ	0187-001		500,00
		TOTAL DO DIA		5.765,52	5.765,52
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 18/05/2018			
9011	REPASSE DE DUODECIMOS. Receb° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000070E 0000070E	105.710,89	105.710,89 105.710,89
		TOTAL DO DIA		105.710,89	105.710,89
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 21/05/2018			
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes Pagto NAP 188-1-1 CPNET PROVEDOR D	CPNET PROVEDOR DE INTERNET BANDA L CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	0188-001 41781727	550,00	550,00 550,00
		TOTAL DO DIA		550,00	550,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 23/05/2018			



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	00000073	92,15	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000074	438,57	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000075	4.148,59	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000076	1.021,59	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000077	3.508,56	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000078	2.954,48	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000079	1.330,74	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000080	1.682,21	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000081	311,85	
7005	INSS	PEDRO BERNARDO DA SILVA	00000083	242,00	
	Pagt° NAP 189-1-1 VIVO S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304218	79,99	
	Pagt° NAP 190-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304219	167,71	
	Pagt° NAP 191-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304220	11,09	
	Pagt° NAP 192-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304221	229,48	
	Pagt° NAP 193-1-1 NCA VIGILANCIA E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304222	125,00	
	Pagt° NAP 194-1-1 PPB RIBEIRO SERV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304223	798,50	
	Pagt° NAP 195-1-1 KARBOPRESS INFOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304224	268,00	
	Pagt° NAP 201-1-1 PEDRO BERNARDO D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304226	1.958,00	
	Pagt° NAP 196-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00400688	3.456,28	
	Pagt° NAP 197-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00400688	23.217,26	
	Pagt° NAP 198-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00400688	16.315,57	
	Pagt° NAP 199-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00400688	4.003,61	
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	VIVO S.A	0189-001		79,99
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0190-001		167,71
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0191-001		11,09
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0192-001		229,48
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	NCA VIGILANCIA ELETRONICA E EQUIPA	0193-001		125,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	PPB RIBEIRO SERVIÇOS DE INFORMATIC	0194-001		798,50
33903000	Material de Consumo	KARBOPRESS INFORMATICA LTDA EPP	0195-001		268,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0196-001		3.987,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0197-001		31.896,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0198-001		22.283,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0199-001		4.315,46
33903600	Outros Servicos de Terceiros - Pes	PEDRO BERNARDO DA SILVA	0201-001		2.200,00
		TOTAL DO DIA		66.361,23	66.361,23
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 24/05/2018			
7005	INSS	ROSILENE PAIVA SOUZA	00000082	104,94	
33903600	Pagt° NAP 200-1-1 ROSILENE PAIVA S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00246711	849,06	
	Outros Servicos de Terceiros - Pes	ROSILENE PAIVA SOUZA	0200-001		954,00
		TOTAL DO DIA		954,00	954,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 28/05/2018			
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000018Ex		1.682,21
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000019Ex		5.012,92
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000020Ex		2.583,63
	Pagt° NAP 202-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304227	1.682,21	
	Pagt° NAP 203-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304228	389,06	
	Pagt° NAP 204-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304229	10.341,84	
	Pagt° NAP 205-1-1 ANA MARIA DE OLI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304230	81,50	
	Pagt° OP 000018 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304232	1.682,21	
	Pagt° OP 000019 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304233	5.012,92	
	Pagt° OP 000020 PREFEITURA MUNICI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304234	2.583,63	
31911300	Obrigações Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0202-001		1.682,21
33919700	Aporte para Cobertura de Deficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0203-001		389,06
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0204-001		10.341,84
33903000	Material de Consumo	ANA MARIA DE OLIVEIRA	0205-001		81,50
		TOTAL DO DIA		21.773,37	21.773,37
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 29/05/2018			
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000017Ex		7.103,07
	Pagt° NAP 206-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304235	126,88	
	Pagt° OP 000017 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304236	7.103,07	
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0206-001		126,88
		TOTAL DO DIA		7.229,95	7.229,95
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 30/05/2018			



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: 003

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	OPERACOES	DOCUMENTO	DEBITOS	CREDITOS
33903900	Pagt° NAP 207-1-1 CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00400688	55,72	
	Outros Servicos de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0207-001		55,72
		TOTAL DO DIA		55,72	55,72
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		218.447,69	218.447,69
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL

+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA.....	0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS.....	30.203,93
+ TOTAL GERAL DA RECEITA	612.986,11
- TOTAL GERAL DA DESPESA.....	573.426,26
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO:	39.559,85