

**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: 08/10/2018			
	Pagt° NAP 357-1-1 POSTO CABECEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304361	562,56	
	Pagt° NAP 358-1-1 EVERALDO FRANCIS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304362	636,00	
	Pagt° NAP 359-1-1 CIRENE JOSE LEIT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304363	300,00	
33903000	Material de Consumo	POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA	0357-001		562,56
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	EVERALDO FRANCISCO DA SILVA	0358-001		636,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0359-001		300,00
		TOTAL DO DIA		1.498,56	1.498,56
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 10/10/2018			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000150	849,74	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000151	854,46	
	Pagt° NAP 360-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00199303	9.427,70	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0360-001		11.131,90
		TOTAL DO DIA		11.131,90	11.131,90
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 19/10/2018			
9011	REPASSE DE DUODECIMOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	0000149E	105.710,89	
	Receb° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000149E		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: 22/10/2018			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000152	92,15	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000153	438,57	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000154	4.148,62	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000155	995,90	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000156	3.508,56	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000157	2.954,48	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000158	1.447,75	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000159	1.939,68	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000160	360,36	
7005	INSS	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000161	407,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000162	139,15	
7005	INSS	ROSILENE PAIVA SOUZA	00000163	104,94	
	Pagt° NAP 361-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00433580	3.456,28	
	Pagt° NAP 362-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00433580	23.242,92	
	Pagt° NAP 363-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00433580	18.651,59	
	Pagt° NAP 364-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00433580	3.643,64	
	Pagt° NAP 366-1-1 ROSILENE PAIVA S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00552635	849,06	
	Pagt° NAP 365-1-1 PAULO GILBERTO A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00553558	3.153,85	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0361-001		3.987,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0362-001		31.896,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0363-001		24.993,50
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0364-001		4.004,00
33903500	Serviços de Consultoria	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	0365-001		3.700,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	ROSILENE PAIVA SOUZA	0366-001		954,00
		TOTAL DO DIA		69.534,50	69.534,50
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 24/10/2018			
	Pagt° NAP 367-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304364	20,85	
	Pagt° NAP 368-1-1 VIVO S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304365	80,62	
	Pagt° NAP 369-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304366	184,32	
	Pagt° NAP 370-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304367	421,81	
	Pagt° NAP 371-1-1 NCA VIGILANCIA E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304368	125,00	
	Pagt° NAP 372-1-1 PRISCILLA PEREIR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304369	798,50	
	Pagt° NAP 374-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304371	126,88	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0367-001		20,85
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	VIVO S.A	0368-001		80,62
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0369-001		184,32
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0370-001		421,81
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	NCA VIGILANCIA ELETRONICA E EQUIPA	0371-001		125,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PRISCILLA PEREIRA BERNARDO RIBEIRO	0372-001		798,50

**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	DiErias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS TOTAL DO DIA	0374-001	1.757,98	126,88 1.757,98
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 25/10/2018			
7005	INSS	PEDRO BERNARDO DA SILVA	00000164	308,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PEDRO BERNARDO DA SILVA	00000165	44,10	
	Pagt° NAP 375-1-1 PEDRO BERNARDO D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304372	2.447,90	
33903900	Outros Servipos de Terceiros - Pes	CPNET PROVEDOR DE INTERNET BANDA L	0373-001		561,90
33903600	Outros Servipos de Terceiros - Pes	PEDRO BERNARDO DA SILVA	0375-001		2.800,00
	Pagt° NAP 373-1-1 CPNET PROVEDOR D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	98439621	561,90	
		TOTAL DO DIA		3.361,90	3.361,90
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 29/10/2018			
33903900	Pagt° NAP 380-1-1 CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00433580	57,04	
	Outros Servipos de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0380-001		57,04
		TOTAL DO DIA		57,04	57,04
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 31/10/2018			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000037Ex		3.568,79
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000038Ex		5.127,43
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000039Ex		2.794,14
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000040Ex		7.103,10
	Pagt° NAP 376-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304373	2.794,14	
	Pagt° NAP 377-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304374	390,64	
	Pagt° NAP 378-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304375	1.869,75	
	Pagt° NAP 379-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304376	10.265,94	
	Pagt° OP 000037 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304377	3.568,79	
	Pagt° OP 000038 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304378	5.127,43	
	Pagt° OP 000039 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304379	2.794,14	
	Pagt° OP 000040 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304380	7.103,10	
	Pagt° NAP 381-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304381	126,88	
	Pagt° NAP 382-1-1 SHOPING DOS FILT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304382	90,00	
31911300	Obrigapões Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0376-001		2.794,14
33919700	Aporte para Cobertura de Deficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0377-001		390,64
31911300	Obrigapões Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0378-001		1.869,75
31901300	Obrigapões Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0379-001		10.265,94
33901400	DiErias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0381-001		126,88
33903000	Material de Consumo	SHOPING DOS FILTROS LTDA - ME	0382-001		90,00
		TOTAL DO DIA		34.130,81	34.130,81
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		227.183,58	227.183,58
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL
+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA..... 0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS..... 57.922,94
+ TOTAL GERAL DA RECEITA 1.229.471,93
- TOTAL GERAL DA DESPESA..... 1.168.717,33
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO: 60.754,60