



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: 03/07/2018			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000100	161,17	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000101	199,84	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000102	180,18	
	Pagt° NAP 254-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00619194	6.783,52	
	Pagt° NAP 255-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00619194	2.489,15	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0254-001		7.144,53
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0255-001		2.669,33
		TOTAL DO DIA		9.813,86	9.813,86
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 09/07/2018			
33903600	Pagt° NAP 256-1-1 EVERALDO FRANCIS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304276	636,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pes	EVERALDO FRANCISCO DA SILVA	0256-001		636,00
		TOTAL DO DIA		636,00	636,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 16/07/2018			
33903000	Pagt° NAP 257-1-1 POSTO CABECEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304277	590,32	
	Material de Consumo	POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA	0257-001		590,32
		TOTAL DO DIA		590,32	590,32
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 17/07/2018			
7005	INSS	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000103	407,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000104	139,15	
	Pagt° NAP 258-1-1 PAULO GILBERTO A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00374321	3.153,85	
33903500	Serviços de Consultoria	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	0258-001		3.700,00
		TOTAL DO DIA		3.700,00	3.700,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 20/07/2018			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000105	333,32	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000106	438,57	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000107	4.148,59	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000108	3.104,95	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000109	3.508,56	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000110	2.954,48	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000111	961,91	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000112	1.537,55	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000113	180,18	
9011	REPASSE DE DUODECIMOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	0000099E	105.710,89	
	Recab° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000099E		105.710,89
	Pagt° NAP 263-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00492167	4.544,11	
	Pagt° NAP 264-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00492167	31.765,90	
	Pagt° NAP 265-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00492167	12.977,96	
	Pagt° NAP 266-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00492167	1.821,82	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0263-001		5.316,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0264-001		42.528,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0265-001		18.431,90
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0266-001		2.002,00
		TOTAL DO DIA		173.988,79	173.988,79
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 24/07/2018			
7005	INSS	ROSILENE PAIVA SOUZA	00000114	104,94	
7005	INSS	PEDRO BERNARDO DA SILVA	00000115	308,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PEDRO BERNARDO DA SILVA	00000116	44,10	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000025Ex		7.103,07
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000027Ex		5.127,43
	Pagt° NAP 260-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304278	18,79	
	Pagt° NAP 261-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304279	227,02	

**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
	Pagt° NAP 262-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304280	185,04	
	Pagt° NAP 269-1-1 JOAQUIM DA MOTA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304281	63,44	
	Pagt° NAP 270-1-1 VIVO S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304282	79,99	
	Pagt° NAP 271-1-1 PEDRO BERNARDO D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304283	2.447,90	
	Pagt° NAP 272-1-1 PPB RIBEIRO SERV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304284	798,50	
	Pagt° NAP 273-1-1 NCA VIGILANCIA E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304285	125,00	
	Pagt° NAP 274-1-1 ROSMEIRY TAYANE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304286	180,00	
	Pagt° NAP 276-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304287	10.395,94	
	Pagt° NAP 277-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304288	389,69	
	Pagt° NAP 278-1-1 MARCO ANTONIO PE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304289	919,00	
	Pagt° OP 000025 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304290	7.103,07	
	Pagt° OP 000027 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304291	5.127,43	
	Pagt° NAP 268-1-1 ROSILENE PAIVA S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00349750	849,06	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0260-001		18,79
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0261-001		227,02
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0262-001		185,04
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CPNET PROVEDOR DE INTERNET BANDA L	0267-001		561,72
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	ROSILENE PAIVA SOUZA	0268-001		954,00
33901400	Di&srrias - Civil	JOAQUIM DA MOTA FERNANDES NETO	0269-001		63,44
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	VIVO S.A	0270-001		79,99
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PEDRO BERNARDO DA SILVA	0271-001		2.800,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PPB RIBEIRO SERVIÇOS DE INFORMATICA	0272-001		798,50
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	NCA VIGILANCIA ELETRONICA E EQUIPA	0273-001		125,00
33903000	Material de Consumo	ROSMEIRY TAYANE PERNA	0274-001		180,00
31901300	Obrigaç&ses Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0276-001		10.395,94
33919700	Aporte para Cobertura de Deficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0277-001		389,69
33903000	Material de Consumo	MARCO ANTONIO PEREIRA - AUTO PEÇAS	0278-001		919,00
	Pagt° NAP 267-1-1 CPNET PROVEDOR D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	05287979	561,72	
		TOTAL DO DIA		29.928,63	29.928,63
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 25/07/2018			
33901400	Pagt° NAP 279-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304292	126,88	
	Di&srrias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0279-001		126,88
		TOTAL DO DIA		126,88	126,88
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 27/07/2018			
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000117	137,13	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000118	207,66	
	Pagt° NAP 280-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00535494	1.235,91	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0280-001		1.580,70
		TOTAL DO DIA		1.580,70	1.580,70
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 30/07/2018			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000028Ex		4.952,26
	Pagt° NAP 275-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00603919	1.874,52	
	Pagt° OP 000028 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00605202	4.952,26	
31911300	Obrigaç&ses Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0275-001		1.874,52
		TOTAL DO DIA		6.826,78	6.826,78
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		227.191,96	227.191,96
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL
+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA..... 0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS..... 36.026,74
+ TOTAL GERAL DA RECEITA 860.127,41
- TOTAL GERAL DA DESPESA..... 822.744,27
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO: 37.383,14