

**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: 05/11/2018			
	Pagt° NAP 383-1-1 EVERALDO FRANCIS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304383	636,00	
	Pagt° NAP 384-1-1 EVANDRO VIEIRA D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304384	30,00	
	Pagt° NAP 385-1-1 POSTO CABECEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304385	545,84	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	EVERALDO FRANCISCO DA SILVA	0383-001		636,00
33903000	Material de Consumo	EVANDRO VIEIRA DOS SANTOS	0384-001		30,00
33903000	Material de Consumo	POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA	0385-001		545,84
		TOTAL DO DIA		1.211,84	1.211,84
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 14/11/2018			
	Pagt° NAP 386-1-1 MARIA DOS REIS L	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304386	793,00	
33901400	Diárias - Civil	MARIA DOS REIS LUIZ CRUZEIRO	0386-001		793,00
		TOTAL DO DIA		793,00	793,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 20/11/2018			
7005	INSS	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000167	407,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000168	139,15	
9011	REPASSE DE DUODECIMOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	0000166E	105.710,89	
	Receb° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000166E		105.710,89
	Pagt° NAP 388-1-1 PAULO GILBERTO A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00208522	3.153,85	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CPNET PROVEDOR DE INTERNET BANDA L	0387-001		550,00
33903500	Serviços de Consultoria	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	0388-001		3.700,00
	Pagt° NAP 387-1-1 CPNET PROVEDOR D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	24388916	550,00	
		TOTAL DO DIA		109.960,89	109.960,89
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 21/11/2018			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000169	92,15	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000170	438,57	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000171	4.148,62	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000172	995,90	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000173	3.508,56	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000174	2.954,48	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000175	1.427,88	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000176	1.939,68	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000177	360,36	
	Pagt° NAP 392-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00929056	3.456,28	
	Pagt° NAP 393-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00929056	23.242,92	
	Pagt° NAP 394-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00929056	18.215,66	
	Pagt° NAP 395-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00929056	3.643,64	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0392-001		3.987,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0393-001		31.896,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0394-001		24.537,70
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0395-001		4.004,00
		TOTAL DO DIA		64.424,70	64.424,70
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 22/11/2018			
7005	INSS	PEDRO BERNARDO DA SILVA	00000178	308,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PEDRO BERNARDO DA SILVA	00000179	44,10	
	Pagt° NAP 396-1-1 PEDRO BERNARDO D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304387	2.447,90	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PEDRO BERNARDO DA SILVA	0396-001		2.800,00
		TOTAL DO DIA		2.800,00	2.800,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 23/11/2018			
7005	INSS	ROSILENE PAIVA SOUZA	00000180	104,94	
	Pagt° NAP 397-1-1 ROSILENE PAIVA S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00131645	849,06	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	ROSILENE PAIVA SOUZA	0397-001		954,00
		TOTAL DO DIA		954,00	954,00
		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: 002

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	OPERACOES	DOCUMENTO	DEBITOS	CREDITOS
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 26/11/2018			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000041Ex		2.699,18
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000042Ex		5.127,43
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000043Ex		1.936,68
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000044Ex		7.103,10
	Pagt° NAP 389-1-1 VIVO S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304389	89,99	
	Pagt° NAP 390-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304390	24,24	
	Pagt° NAP 391-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304391	201,92	
	Pagt° NAP 398-1-1 PRISCILLA PEREIR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304392	798,50	
	Pagt° NAP 399-1-1 NCA VIGILANCIA E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304393	125,00	
	Pagt° NAP 400-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304394	281,82	
	Pagt° NAP 401-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304395	10.265,94	
	Pagt° NAP 402-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304396	1.939,68	
	Pagt° NAP 403-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304397	390,95	
	Pagt° OP 000041 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304398	2.699,18	
	Pagt° OP 000042 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304399	5.127,43	
	Pagt° OP 000043 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304400	1.936,68	
	Pagt° OP 000044 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304401	7.103,10	
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	VIVO S.A	0389-001		89,99
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0390-001		24,24
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0391-001		201,92
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	PRISCILLA PEREIRA BERNARDO RIBEIRO	0398-001		798,50
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	NCA VIGILANCIA ELETRONICA E EQUIPA	0399-001		125,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0400-001		281,82
31901300	Obrigapões Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0401-001		10.265,94
31911300	Obrigapões Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0402-001		1.939,68
33919700	Aporte para Cobertura de Deficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0403-001		390,95
		TOTAL DO DIA		30.984,43	30.984,43
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 29/11/2018			
	Pagt° NAP 404-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304388	63,44	
	Pagt° NAP 405-1-1 PEDRO ALVES DA M	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304402	63,44	
	Pagt° NAP 406-1-1 SECRETARIA DA RE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00493087	250,00	
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0404-001		63,44
33901400	Diárias - Civil	PEDRO ALVES DA MATA	0405-001		63,44
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B	0406-001		250,00
		TOTAL DO DIA		376,88	376,88
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 30/11/2018			
33903900	Pagt° NAP 407-1-1 CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00144655	58,22	
	Outros Servicos de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0407-001		58,22
		TOTAL DO DIA		58,22	58,22
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		211.563,96	211.563,96
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL

+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA.....	0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS.....	60.754,60
+ TOTAL GERAL DA RECEITA	1.352.052,21
- TOTAL GERAL DA DESPESA.....	1.274.570,40
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO:	77.481,81