



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: 03/09/2018			
	Pagt° NAP 322-1-1 EVERALDO FRANCIS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304318	636,00	
	Pagt° NAP 323-1-1 POSTO CABECEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304319	788,68	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	EVERALDO FRANCISCO DA SILVA	0322-001		636,00
33903000	Material de Consumo	POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA	0323-001		788,68
		TOTAL DO DIA		1.424,68	1.424,68
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 12/09/2018			
	Pagt° NAP 324-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304320	95,16	
	Pagt° NAP 325-1-1 FABIO CORREA MAC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304332	95,16	
33901400	Di&easias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0324-001		95,16
33901400	Di&easias - Civil	FABIO CORREA MACHADO	0325-001		95,16
		TOTAL DO DIA		190,32	190,32
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 17/09/2018			
	Pagt° NAP 326-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304333	22,75	
	Pagt° NAP 327-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304334	184,51	
	Pagt° NAP 328-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304335	321,20	
	Pagt° NAP 329-1-1 CPNET PROVEDOR D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304336	550,00	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0326-001		22,75
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0327-001		184,51
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0328-001		321,20
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CPNET PROVEDOR DE INTERNET BANDA L	0329-001		550,00
		TOTAL DO DIA		1.078,46	1.078,46
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 19/09/2018			
	Pagt° NAP 330-1-1 VIVO S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304337	79,99	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	VIVO S.A	0330-001		79,99
		TOTAL DO DIA		79,99	79,99
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 20/09/2018			
9011	REPASSE DE DUODECIMOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	0000134E	105.710,89	
	Receb° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000134E		105.710,89
	Pagt° NAP 336-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304338	126,88	
33901400	Di&easias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0336-001		126,88
		TOTAL DO DIA		105.837,77	105.837,77
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 21/09/2018			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000135	92,15	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000136	438,57	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000137	4.148,62	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000138	995,90	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000139	3.508,56	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000140	2.954,48	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000141	1.388,35	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000142	1.906,17	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000143	360,36	
7005	INSS	ROSILENE PAIVA SOUZA	00000144	104,94	
7005	INSS	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000145	407,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000146	139,15	
	Pagt° NAP 331-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303759	3.456,28	
	Pagt° NAP 332-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303759	23.242,92	
	Pagt° NAP 333-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303759	18.070,10	
	Pagt° NAP 334-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303759	3.643,64	
	Pagt° NAP 337-1-1 PAULO GILBERTO A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00389436	3.153,85	
	Pagt° NAP 335-1-1 ROSILENE PAIVA S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00391579	849,06	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0331-001		3.987,00



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
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0332-001		31.896,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0333-001		24.319,10
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0334-001		4.004,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	ROSILENE PAIVA SOUZA	0335-001		954,00
33903500	Serviços de Consultoria	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	0337-001		3.700,00
		TOTAL DO DIA		68.860,10	68.860,10
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 24/09/2018			
33901400	Pagt° NAP 338-1-1 MURIEL CORDEIRO Di&rias - Civil	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 MURIEL CORDEIRO DE BRITO	00304339 0338-001	63,44	63,44
		TOTAL DO DIA		63,44	63,44
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 27/09/2018			
7005	INSS	PEDRO BERNARDO DA SILVA	00000147	308,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PEDRO BERNARDO DA SILVA	00000148	44,10	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000033Ex		2.659,65
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000034Ex		5.127,43
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000035Ex		1.906,17
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000036Ex		7.103,10
	Pagt° NAP 347-1-1 CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303759	58,22	
	Pagt° NAP 356-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304340	126,88	
	Pagt° NAP 339-1-1 PRISCILLA PEREIR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304341	798,50	
	Pagt° NAP 340-1-1 NCA VIGILANCIA E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304342	125,00	
	Pagt° NAP 341-1-1 LOGUS ASSESSORIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304343	700,00	
	Pagt° NAP 342-1-1 PEDRO BERNARDO D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304344	2.447,90	
	Pagt° NAP 343-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304345	10.395,94	
	Pagt° NAP 344-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304346	1.906,17	
	Pagt° NAP 345-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304347	390,64	
	Pagt° NAP 346-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304348	1.348,10	
	Pagt° OP 000033 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304349	2.659,65	
	Pagt° OP 000034 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304350	5.127,43	
	Pagt° OP 000035 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304351	1.906,17	
	Pagt° OP 000036 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304352	7.103,10	
	Pagt° NAP 348-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304353	1.842,40	
	Pagt° NAP 349-1-1 JOAQUIM DA MOTA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304354	317,20	
	Pagt° NAP 351-1-1 MARIA DOS REIS L	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304356	317,20	
	Pagt° NAP 352-1-1 CIRENE JOSE LEIT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304357	317,20	
	Pagt° NAP 353-1-1 RUBENS PEREIRA D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304358	317,20	
	Pagt° NAP 355-1-1 MANIA DE VOAR VI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304360	1.540,48	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PRISCILLA PEREIRA BERNARDO RIBEIRO	0339-001		798,50
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	NCA VIGILANCIA ELETRONICA E EQUIPA	0340-001		125,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUB	0341-001		700,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PEDRO BERNARDO DA SILVA	0342-001		2.800,00
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0343-001		10.395,94
31911300	Obrigações Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0344-001		1.906,17
33919700	Aporte para Cobertura de Deficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0345-001		390,64
33901400	Di&rias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0346-001		1.348,10
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0347-001		58,22
31911300	Obrigações Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0348-001		1.842,40
33901400	Di&rias - Civil	JOAQUIM DA MOTA FERNANDES NETO	0349-001		317,20
33901400	Di&rias - Civil	MARIA DOS REIS LUIZ CRUZEIRO	0351-001		317,20
33901400	Di&rias - Civil	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0352-001		317,20
33901400	Di&rias - Civil	RUBENS PEREIRA DOS SANTOS	0353-001		317,20
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	MANIA DE VOAR VIAGENS E TURISMO LT	0355-001		1.540,48
33901400	Di&rias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0356-001		126,88
		TOTAL DO DIA		40.097,48	40.097,48
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		217.632,24	217.632,24
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL

+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA.....	0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS.....	47.337,05
+ TOTAL GERAL DA RECEITA	1.105.167,58
- TOTAL GERAL DA DESPESA.....	1.047.244,64
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO:	57.922,94