



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: 04/02/2019			
33903000	Material de Consumo	IVANA MORATO AXHCAR	0029-001		214,12
	Pagt° NAP 29-1-1 IVANA MORATO AXHC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304448	214,12	
		TOTAL DO DIA		214,12	214,12
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 18/02/2019			
33903000	Material de Consumo	CHAMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0030-001		90,00
	Pagt° NAP 30-1-1 CHAMA GAS DISTRIB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304449	90,00	
		TOTAL DO DIA		90,00	90,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 19/02/2019			
	Pagt° NAP 36-1-1 JOAQUIM DA MOTA F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304450	63,44	
	Pagt° NAP 37-1-1 ANDRE BATISTA SAN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304451	63,44	
	Pagt° NAP 38-1-1 ANDRE BATISTA SAN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304452	1.332,24	
	Pagt° NAP 39-1-1 FABIO CORREA MACH	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304453	1.332,24	
	Pagt° NAP 40-1-1 JOAQUIM DA MOTA F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304454	1.332,24	
	Pagt° NAP 41-1-1 VALDETE FRANCISCO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304455	380,64	
	Pagt° NAP 42-1-1 ELITE CAPACITACAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304456	1.400,00	
33901400	Di&srrias - Civil	JOAQUIM DA MOTA FERNANDES NETO	0036-001		63,44
33901400	Di&srrias - Civil	ANDRE BATISTA SANTANA	0037-001		63,44
33901400	Di&srrias - Civil	ANDRE BATISTA SANTANA	0038-001		1.332,24
33901400	Di&srrias - Civil	FABIO CORREA MACHADO	0039-001		1.332,24
33901400	Di&srrias - Civil	JOAQUIM DA MOTA FERNANDES NETO	0040-001		1.332,24
33901400	Di&srrias - Civil	VALDETE FRANCISCO DE SANTANA	0041-001		380,64
33903900	Outros Servi&os de Terceiros - Pes	ELITE CAPACITACAO EM GESTAO PUBLIC	0042-001		1.400,00
		TOTAL DO DIA		5.904,24	5.904,24
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 20/02/2019			
9011	REPASSE DE DUODECIMOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	0000017E	105.710,89	
	Receb° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000017E		105.710,89
33903900	Outros Servi&os de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0031-001		20,93
33903900	Outros Servi&os de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0032-001		195,44
33904000	Servi&os de TI e Comunica&ao PJ	CPNET PROVEDOR DE INTERNET BANDA L	0033-001		550,00
33903900	Outros Servi&os de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0034-001		333,43
33903900	Outros Servi&os de Terceiros - Pes	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0035-001		1.264,32
	Pagt° NAP 31-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00595587	20,93	
	Pagt° NAP 32-1-1 TELEMAR NORTE E L	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00596129	195,44	
	Pagt° NAP 34-1-1 CEMIG - DISTRIBUI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00596746	333,43	
	Pagt° NAP 33-1-1 CPNET PROVEDOR DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	51450500	550,00	
	Pagt° NAP 35-1-1 PORTO SEGURO CIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	51451498	1.264,32	
		TOTAL DO DIA		108.075,01	108.075,01
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 21/02/2019			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000018	195,01	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000019	471,57	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000020	4.148,62	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000021	1.133,55	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000022	3.772,56	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000023	2.449,36	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000024	1.711,00	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000025	2.188,77	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000026	387,13	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000027	139,15	
7005	INSS	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000028	407,00	
	Pagt° NAP 47-1-1 PAULO GILBERTO AL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00143587	3.153,85	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0043-001		4.287,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0044-001		34.296,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0045-001		28.747,60
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0046-001		4.301,49
33903500	Servi&os de Consultoria	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	0047-001		3.700,00
	Pagt° NAP 43-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00674239	3.620,42	
	Pagt° NAP 44-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00674239	25.241,27	

**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 45-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00674239	22.398,47	
	Pagt° NAP 46-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00674239	3.914,36	
		TOTAL DO DIA		75.332,09	75.332,09
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 22/02/2019			
7005	INSS	PEDRO BERNARDO DA SILVA	00000029	308,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PEDRO BERNARDO DA SILVA	00000030	44,10	
	Pagt° NAP 48-1-1 PRISCILLA PEREIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00197772	665,41	
	Pagt° NAP 49-1-1 NCA VIGILANCIA EL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00197956	125,00	
	Pagt° NAP 50-1-1 PEDRO BERNARDO DA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00198105	2.447,90	
33904000	Serviços de TI e Comunicação PJ	PRISCILLA PEREIRA BERNARDO RIBEIRO	0048-001		665,41
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	NCA VIGILANCIA ELETRONICA E EQUIPA	0049-001		125,00
33903500	Serviços de Consultoria	PEDRO BERNARDO DA SILVA	0050-001		2.800,00
		TOTAL DO DIA		3.590,41	3.590,41
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 25/02/2019			
7005	INSS	POLLIANA BARBOSA VIANA	00000031	109,78	
	Pagt° NAP 51-1-1 POLLIANA BARBOSA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304457	888,22	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	POLLIANA BARBOSA VIANA	0051-001		998,00
		TOTAL DO DIA		998,00	998,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 28/02/2019			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000005Ex		3.222,81
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000006Ex		5.456,04
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000007Ex		2.188,77
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000008Ex		6.597,98
	Pagt° NAP 52-1-1 INSTITUTO NACIONA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304458	10.525,26	
	Pagt° NAP 53-1-1 FUNDO DE PREVIDEN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304459	2.188,77	
	Pagt° NAP 54-1-1 FUNDO DE PREVIDEN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304460	500,41	
	Pagt° OP 000005 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304461	3.222,81	
	Pagt° OP 000006 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304462	5.456,04	
	Pagt° OP 000007 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304463	2.188,77	
	Pagt° OP 000008 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304464	6.597,98	
	Pagt° NAP 55-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304465	126,88	
	Pagt° NAP 56-1-1 FABIO CORREA MACH	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304466	95,16	
	Pagt° NAP 57-1-1 VALDETE FRANCISCO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304467	95,16	
	Pagt° NAP 58-1-1 JOSE ANTONIO ALVE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304468	95,16	
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0052-001		10.525,26
31911300	Obrigações Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0053-001		2.188,77
33919700	Aporte para Cobertura de Deficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0054-001		500,41
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0055-001		126,88
33901400	Diárias - Civil	FABIO CORREA MACHADO	0056-001		95,16
33901400	Diárias - Civil	VALDETE FRANCISCO DE SANTANA	0057-001		95,16
33901400	Diárias - Civil	JOSE ANTONIO ALVES	0058-001		95,16
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0059-001		53,22
	Pagt° NAP 59-1-1 CAIXA ECONOMICA F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00674239	53,22	
		TOTAL DO DIA		31.145,62	31.145,62
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		225.349,49	225.349,49
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL

+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA.....	0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS.....	18.990,08
+ TOTAL GERAL DA RECEITA	243.246,85
- TOTAL GERAL DA DESPESA.....	220.718,88
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO:	22.527,97