



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: 17/01/2020			
9011	REPASSE DE DUODECIMOS. Recebº rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000001E 0000001E	125.000,00	125.000,00
		TOTAL DO DIA		125.000,00	125.000,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 27/01/2020			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000002	192,81	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000003	474,65	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000004	4.793,80	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000005	1.385,30	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000006	3.797,20	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000007	2.567,46	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000008	1.794,48	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000009	2.283,12	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000010	184,40	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000011	832,37	
7005	INSS	PEDRO BERNARDO DA SILVA	00000012	308,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PEDRO BERNARDO DA SILVA	00000013	44,10	
7005	INSS	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000014	407,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000015	139,15	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0001-001		4.315,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0002-001		34.520,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0003-001		26.711,80
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0004-001		9.077,33
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0005-001		49,35
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0006-001		182,19
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0007-001		368,56
33904000	Serviços de Tecnologia da Informaçã	CPNET PROVEDOR DE INTERNET BANDA L	0008-001		550,00
	Pagtº NAP 15-1-1 JOSE ANTONIO ALVE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00083445	63,44	
	Pagtº NAP 16-1-1 JOAQUIM DA MOTA F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00083533	63,44	
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DO SEG	0009-001		5,21
33903500	Serviços de Consultoria	PEDRO BERNARDO DA SILVA	0010-001		2.800,00
33903500	Serviços de Consultoria	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	0011-001		3.700,00
33904000	Serviços de Tecnologia da Informaçã	PRISCILLA PEREIRA BERNARDO RIBEIRO	0012-001		665,41
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	PAULO ELIAS RIBEIRO	0013-001		126,88
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0014-001		126,88
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	JOSE ANTONIO ALVES	0015-001		63,44
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	JOAQUIM DA MOTA FERNANDES NETO	0016-001		63,44
33903600	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	EVERALDO FRANCISCO DA SILVA	0017-001		500,00
	Pagtº NAP 7-1-2 CEMIG - DISTRIBUIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00477652	287,03	
	Pagtº NAP 7-1-1 CEMIG - DISTRIBUIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00478295	81,53	
	Pagtº NAP 6-1-1 TELEMAR NORTE E LE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00478607	182,19	
	Pagtº NAP 5-1-1 SERVICO AUTONOMO D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00479004	49,35	
	Pagtº NAP 9-1-1 SEGURADORA LIDER C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00479862	5,21	
	Pagtº NAP 1-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00619843	3.647,54	
	Pagtº NAP 2-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00619843	24.543,70	
	Pagtº NAP 3-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00619843	20.066,74	
	Pagtº NAP 4-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00619843	8.060,56	
	Pagtº NAP 8-1-1 CPNET PROVEDOR DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	27722197	550,00	
	Pagtº NAP 11-1-1 PAULO GILBERTO AL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	43594183	3.153,85	
	Pagtº NAP 12-1-1 PRISCILLA PEREIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	43595342	665,41	
	Pagtº NAP 10-1-1 PEDRO BERNARDO DA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	43596311	2.447,90	
	Pagtº NAP 13-1-1 PAULO ELIAS RIBEI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	43742481	126,88	
	Pagtº NAP 14-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	43743387	126,88	
	Pagtº NAP 17-1-1 EVERALDO FRANCISC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	43744159	500,00	
		TOTAL DO DIA		83.825,49	83.825,49
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 28/01/2020			
7005	INSS	POLLIANA BARBOSA VIANA	00000016	114,29	
33903600	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	POLLIANA BARBOSA VIANA	0018-001		1.039,00
	Pagtº NAP 18-1-1 POLLIANA BARBOSA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	45198853	924,71	
		TOTAL DO DIA		1.039,00	1.039,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 29/01/2020			
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000001Ex		7.361,26
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000002Ex		5.933,51
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000003Ex		3.740,24

**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 23-1-1 IVANA MORATO AXHC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00193283	667,55	
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0022-001		1.264,29
33903000	Material de Consumo	IVANA MORATO AXHCAR	0023-001		667,55
	Pagt° OP 000001 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304732	7.361,26	
	Pagt° OP 000002 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304733	5.933,51	
	Pagt° OP 000003 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304734	3.740,24	
	Pagt° NAP 22-1-1 PORTO SEGURO CIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	29391355	1.264,29	
		TOTAL DO DIA		18.966,85	18.966,85
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 30/01/2020			
	Pagt° NAP 25-1-1 CAIXA ECONOMICA F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00144655	118,88	
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0019-001		11.417,70
31911300	Obrigações Patronais	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0020-001		2.283,12
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0021-001		547,09
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	NCA VIGILANCIA ELETRONICA E EQUIPA	0024-001		125,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0025-001		118,88
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0026-001		63,44
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	JOSE ANTONIO ALVES	0027-001		63,44
	Pagt° NAP 19-1-1 INSTITUTO NACIONA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304729	11.417,70	
	Pagt° NAP 20-1-1 FUNDO DE PREVIDEN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304730	2.283,12	
	Pagt° NAP 21-1-1 FUNDO DE PREVIDEN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304731	547,09	
	Pagt° NAP 26-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304736	63,44	
	Pagt° NAP 27-1-1 JOSE ANTONIO ALVE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304737	63,44	
	Pagt° NAP 24-1-1 NCA VIGILANCIA EL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	47889348	125,00	
		TOTAL DO DIA		14.618,67	14.618,67
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 31/01/2020			
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000004Ex		2.283,12
33903000	Material de Consumo	TW MOVEIS ELETRO-JOAO VALDEIR BARD	0028-001		128,00
	Pagt° NAP 28-1-1 TW MOVEIS ELETRO-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	49073144	128,00	
	Pagt° OP 000004 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	50664114	2.283,12	
		TOTAL DO DIA		2.411,12	2.411,12
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		245.861,13	245.861,13
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL
+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA..... 0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS..... 0,00
+ TOTAL GERAL DA RECEITA 144.318,13
- TOTAL GERAL DA DESPESA..... 120.861,13
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO: 23.457,00