



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: 08/02/2018			
	Pagt° NAP 37-1-1 POSTO CABECEIRA G	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304076	777,42	
	Pagt° NAP 38-1-1 CIRENE JOSE LEITE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304077	300,00	
33903000	Material de Consumo	POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA	0037-001		777,42
33903000	Material de Consumo	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0038-001		300,00
		TOTAL DO DIA		1.077,42	1.077,42
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 15/02/2018			
	Pagt° NAP 39-1-1 JOAQUIM DA MOTA F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304078	63,44	
33901400	Di§rias - Civil	JOAQUIM DA MOTA FERNANDES NETO	0039-001		63,44
		TOTAL DO DIA		63,44	63,44
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 19/02/2018			
	Pagt° NAP 40-1-1 ANDRE BATISTA SAN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304079	95,16	
	Pagt° NAP 41-1-1 FABIO CORREA MACH	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304080	95,16	
	Pagt° NAP 42-1-1 VALDETE FRANCISCO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304081	95,16	
	Pagt° NAP 43-1-1 JOAQUIM DA MOTA F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304082	95,16	
	Pagt° NAP 44-1-1 ANDRE BATISTA SAN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304083	95,16	
	Pagt° NAP 45-1-1 FABIO CORREA MACH	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304084	95,16	
	Pagt° NAP 46-1-1 VALDETE FRANCISCO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304085	95,16	
	Pagt° NAP 47-1-1 PAULO ELIAS RIBEI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304086	95,16	
	Pagt° NAP 48-1-1 ALIENDER DA COSTA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304087	95,16	
	Pagt° NAP 49-1-1 GILMAR GUIMARAES	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304088	70,00	
33901400	Di§rias - Civil	ANDRE BATISTA SANTANA	0040-001		95,16
33901400	Di§rias - Civil	FABIO CORREA MACHADO	0041-001		95,16
33901400	Di§rias - Civil	VALDETE FRANCISCO DE SANTANA	0042-001		95,16
33901400	Di§rias - Civil	JOAQUIM DA MOTA FERNANDES NETO	0043-001		95,16
33901400	Di§rias - Civil	ANDRE BATISTA SANTANA	0044-001		95,16
33901400	Di§rias - Civil	FABIO CORREA MACHADO	0045-001		95,16
33901400	Di§rias - Civil	VALDETE FRANCISCO DE SANTANA	0046-001		95,16
33901400	Di§rias - Civil	PAULO ELIAS RIBEIRO	0047-001		95,16
33901400	Di§rias - Civil	ALIENDER DA COSTA VIANA	0048-001		95,16
33903600	Outros Servi§os de Terceiros - Pes	GILMAR GUIMARAES DA SILVA	0049-001		70,00
		TOTAL DO DIA		926,44	926,44
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 20/02/2018			
9011	REPASSE DE DUODECIMOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	0000014E	105.710,88	
	Receb° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000014E		105.710,88
	Pagt° NAP 50-1-1 VALDETE FRANCISCO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304089	507,52	
	Pagt° NAP 51-1-1 ALIENDER DA COSTA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304090	507,52	
	Pagt° NAP 52-1-1 VALDETE FRANCISCO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304091	500,00	
33901400	Di§rias - Civil	VALDETE FRANCISCO DE SANTANA	0050-001		507,52
33901400	Di§rias - Civil	ALIENDER DA COSTA VIANA	0051-001		507,52
33903000	Material de Consumo	VALDETE FRANCISCO DE SANTANA	0052-001		500,00
33903900	Outros Servi§os de Terceiros - Pes	CPNET PROVEDOR DE INTERNET BANDA L	0053-001		550,00
	Pagt° NAP 53-1-1 CPNET PROVEDOR DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	51712467	550,00	
		TOTAL DO DIA		107.775,92	107.775,92
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 21/02/2018			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000015	92,15	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000016	438,57	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000017	5.287,39	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000018	1.021,59	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000019	3.508,56	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000020	2.954,48	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000021	1.202,77	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000022	1.682,21	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000023	360,36	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0054-001		3.987,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0055-001		31.896,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0056-001		22.283,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0057-001		4.004,00



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
	Pagt° NAP 54-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00994488	3.456,28	
	Pagt° NAP 55-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00994488	22.078,46	
	Pagt° NAP 56-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00994488	16.443,54	
	Pagt° NAP 57-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00994488	3.643,64	
		TOTAL DO DIA		62.170,00	62.170,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 22/02/2018			
7005	INSS	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000024	407,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000025	139,15	
7005	INSS	ROSILENE PAIVA SOUZA	00000026	104,94	
	Pagt° NAP 63-1-1 PAULO GILBERTO AL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00140658	3.153,85	
	Pagt° NAP 58-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304092	24,63	
	Pagt° NAP 59-1-1 TELEMAR NORTE E L	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304093	189,29	
	Pagt° NAP 60-1-1 CEMIG - DISTRIBUI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304094	227,36	
	Pagt° NAP 61-1-1 PORTO SEGURO CIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304095	1.264,22	
	Pagt° NAP 62-1-1 KARBOPRESS INFORM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304096	450,00	
	Pagt° NAP 64-1-1 NCA VIGILANCIA EL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304097	125,00	
	Pagt° NAP 65-1-1 ROSILENE PAIVA SO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304098	849,06	
	Pagt° NAP 66-1-1 WALDIR WILSON NOV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304099	2.200,00	
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0058-001		24,63
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0059-001		189,29
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0060-001		227,36
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0061-001		1.264,22
33903000	Material de Consumo	KARBOPRESS INFORMATICA LTDA EPP	0062-001		450,00
33903500	Servicos de Consultoria	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	0063-001		3.700,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	NCA VIGILANCIA ELETRONICA E EQUIPA	0064-001		125,00
33903600	Outros Servicos de Terceiros - Pes	ROSILENE PAIVA SOUZA	0065-001		954,00
33903600	Outros Servicos de Terceiros - Pes	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	0066-001		2.200,00
		TOTAL DO DIA		9.134,50	9.134,50
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 26/02/2018			
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000005Ex		8.241,87
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000006Ex		4.819,43
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000007Ex		1.628,21
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000008Ex		2.455,66
	Pagt° NAP 67-1-1 INSTITUTO NACIONA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304102	10.263,94	
	Pagt° NAP 68-1-1 FUNDO DE PREVIDEN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304103	1.628,21	
	Pagt° NAP 69-1-1 FUNDO DE PREVIDEN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304104	388,11	
	Pagt° OP 000005 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304105	8.241,87	
	Pagt° OP 000006 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304106	4.819,43	
	Pagt° OP 000007 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304107	1.628,21	
	Pagt° OP 000008 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304108	2.455,66	
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0067-001		10.263,94
31911300	Obrigações Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0068-001		1.628,21
33919700	Aporte para Cobertura de Deficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0069-001		388,11
		TOTAL DO DIA		29.425,43	29.425,43
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 28/02/2018			
	Pagt° NAP 72-1-1 CAIXA ECONOMICA F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00146555	55,06	
	Pagt° NAP 70-1-1 CIRENE JOSE LEITE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304109	63,44	
	Pagt° NAP 71-1-1 ALIENDER DA COSTA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304110	63,44	
33901400	Diferias - Civil	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0070-001		63,44
33901400	Diferias - Civil	ALIENDER DA COSTA VIANA	0071-001		63,44
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0072-001		55,06
		TOTAL DO DIA		181,94	181,94
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		210.755,09	210.755,09
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL
+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA..... 0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS..... 3.990,76
+ TOTAL GERAL DA RECEITA 245.820,10
- TOTAL GERAL DA DESPESA..... 223.963,50
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO: 21.856,60