



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: 22/01/2019			
9011	REPASSE DE DUODECIMOS. Recebº rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000001E 0000001E	105.710,88	105.710,88
		TOTAL DO DIA		105.710,88	105.710,88
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 23/01/2019			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000002	120,59	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000003	438,57	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000004	4.148,62	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000005	993,15	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000006	3.508,56	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000007	1.501,88	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000008	953,30	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000009	1.214,98	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000010	354,35	
7005	INSS	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000011	407,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000012	139,15	
33903000	Material de Consumo	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.	0001-001		293,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0002-001		3.987,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0003-001		31.896,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0004-001		16.611,40
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0005-001		3.937,27
33903500	Serviços de Consultoria	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	0006-001		3.700,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	EVERALDO FRANCISCO DA SILVA	0007-001		636,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TRIBUNA PROMOCAO E PUBLICIDADE LTD	0008-001		1.900,00
	Pagtº NAP 6-1-1 PAULO GILBERTO ALV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00096723	3.153,85	
	Pagtº NAP 7-1-1 EVERALDO FRANCISCO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304434	636,00	
	Pagtº NAP 8-1-1 TRIBUNA PROMOCAO E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304435	1.900,00	
	Pagtº NAP 2-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00379283	3.427,84	
	Pagtº NAP 3-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00379283	23.245,67	
	Pagtº NAP 4-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00379283	12.941,24	
	Pagtº NAP 5-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00379283	3.582,92	
	Pagtº NAP 1-1-1 CERTISIGN CERTIFIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	23228069	293,00	
		TOTAL DO DIA		62.960,67	62.960,67
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 24/01/2019			
33903000	Material de Consumo	PRODEMGE - CIA TECNOLOGIA INFORMAÇ	0016-001		270,00
	Pagtº NAP 16-1-1 PRODEMGE - CIA TE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	24019657	135,00	
	Pagtº NAP 16-1-2 PRODEMGE - CIA TE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	24020142	135,00	
		TOTAL DO DIA		270,00	270,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 25/01/2019			
7005	INSS	PEDRO BERNARDO DA SILVA	00000013	308,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PEDRO BERNARDO DA SILVA	00000014	44,10	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0009-001		27,37
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0010-001		183,22
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0011-001		256,69
	Pagtº NAP 15-1-1 NCA VIGILANCIA EL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00119760	125,00	
	Pagtº NAP 14-1-1 PRISCILLA PEREIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00119958	665,49	
33904000	Serviços de TI e Comunicação PJ	CPNET PROVEDOR DE INTERNET BANDA L	0012-001		550,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DO SEG	0013-001		16,15
33904000	Serviços de TI e Comunicação PJ	PRISCILLA PEREIRA BERNARDO RIBEIRO	0014-001		665,49
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	NCA VIGILANCIA ELETRONICA E EQUIPA	0015-001		125,00
33903500	Serviços de Consultoria	PEDRO BERNARDO DA SILVA	0018-001		2.800,00
	Pagtº NAP 18-1-1 PEDRO BERNARDO DA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00180206	2.447,90	
	Pagtº NAP 9-1-1 SERVICO AUTONOMO D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00197121	27,37	
	Pagtº NAP 10-1-1 TELEMAR NORTE E L	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00197605	183,22	
	Pagtº NAP 11-1-1 CEMIG - DISTRIBUI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00198637	193,99	
	Pagtº NAP 11-1-2 CEMIG - DISTRIBUI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00198904	62,70	
	Pagtº NAP 13-1-1 SEGURADORA LIDER	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00199172	16,15	
	Pagtº NAP 12-1-1 CPNET PROVEDOR DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	25309337	550,00	
		TOTAL DO DIA		4.623,92	4.623,92
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 29/01/2019			

**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
7005	INSS	POLLIANA BARBOSA VIANA	00000015	109,78	
	Pagt° NAP 17-1-1 VALDETE FRANCISCO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00052156	170,05	
33903000	Material de Consumo	VALDETE FRANCISCO DE SANTANA	0017-001		170,05
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	POLLIANA BARBOSA VIANA	0019-001		998,00
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0020-001		126,88
	Pagt° NAP 19-1-1 POLLIANA BARBOSA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304436	888,22	
	Pagt° NAP 20-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304437	126,88	
		TOTAL DO DIA		1.294,93	1.294,93
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 30/01/2019			
7005	INSS	MURIEL CORDEIRO DE BRITO	00000016	117,45	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000001Ex		2.250,29
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000002Ex		5.243,71
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000003Ex		1.214,98
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000004Ex		5.650,50
	Pagt° NAP 26-1-1 MURIEL CORDEIRO D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00110397	1.795,56	
31901300	Obrigapões Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0021-001		10.603,00
31911300	Obrigapões Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0022-001		1.214,98
33919700	Aporte para Cobertura de Deficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0023-001		500,01
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	MURIEL CORDEIRO DE BRITO	0026-001		1.913,01
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0027-001		126,88
	Pagt° NAP 21-1-1 INSTITUTO NACIONA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304438	10.603,00	
	Pagt° NAP 22-1-1 FUNDO DE PREVIDEN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304439	1.214,98	
	Pagt° NAP 23-1-1 FUNDO DE PREVIDEN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304440	500,01	
	Pagt° NAP 27-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304443	126,88	
	Pagt° OP 000001 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304444	2.250,29	
	Pagt° OP 000002 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304445	5.243,71	
	Pagt° OP 000003 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304446	1.214,98	
	Pagt° OP 000004 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304447	5.650,50	
		TOTAL DO DIA		28.717,36	28.717,36
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 31/01/2019			
	Pagt° NAP 25-1-1 AUTO MECANICA SO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00196923	840,00	
	Pagt° NAP 24-1-1 AUTO MECANICA SO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00197249	2.285,00	
33903000	Material de Consumo	AUTO MECANICA SO VEICULOS	0024-001		2.285,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	AUTO MECANICA SO VEICULOS	0025-001		840,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0028-001		88,40
	Pagt° NAP 28-1-1 CAIXA ECONOMICA F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00379283	88,40	
		TOTAL DO DIA		3.213,40	3.213,40
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		206.791,16	206.791,16
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL

+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA.....	0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS.....	0,00
+ TOTAL GERAL DA RECEITA	120.070,36
- TOTAL GERAL DA DESPESA.....	101.080,28
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO:	18.990,08