



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: 07/03/2019			
	Pagt° NAP 60-1-1 IVANA MORATO AXHC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304469	786,22	
	Pagt° NAP 61-1-1 EVERALDO FRANCISC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304470	636,00	
33903000	Material de Consumo	IVANA MORATO AXHCAR	0060-001		786,22
33903600	Outros Servicos de Terceiros - Pes	EVERALDO FRANCISCO DA SILVA	0061-001		636,00
		TOTAL DO DIA		1.422,22	1.422,22
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 14/03/2019			
	Pagt° NAP 62-1-1 JOAQUIM DA MOTA F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304473	63,44	
	Pagt° NAP 63-1-1 JOAQUIM DA MOTA F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304474	200,00	
33901400	DiErias - Civil	JOAQUIM DA MOTA FERNANDES NETO	0062-001		63,44
33903000	Material de Consumo	JOAQUIM DA MOTA FERNANDES NETO	0063-001		200,00
		TOTAL DO DIA		263,44	263,44
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 20/03/2019			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000033	197,49	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000034	455,07	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000035	4.148,62	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000036	1.153,32	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000037	3.640,56	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000038	3.226,90	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000039	1.711,00	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000040	2.188,77	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000041	373,86	
7005	INSS	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000042	407,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000043	139,15	
9011	REPASSE DE DUODECIMOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	0000032E	105.710,89	
	Receb° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000032E		105.710,89
	Pagt° NAP 72-1-1 PRISCILLA PEREIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00335167	665,41	
	Pagt° NAP 73-1-1 PAULO GILBERTO AL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00335417	3.153,85	
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0064-001		54,25
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0065-001		223,73
	Pagt° NAP 64-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00654547	54,25	
	Pagt° NAP 65-1-1 TELEMAR NORTE E L	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00655484	223,73	
	Pagt° NAP 71-1-1 CEMIG - DISTRIBUI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00656009	210,91	
	Pagt° NAP 71-1-2 CEMIG - DISTRIBUI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00656563	61,18	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0067-001		4.137,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0068-001		33.096,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0069-001		26.420,20
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0070-001		4.154,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0071-001		272,09
33904000	Servicos de TI e Comunicaçao PJ	PRISCILLA PEREIRA BERNARDO RIBEIRO	0072-001		665,41
33903500	Servicos de Consultoria	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	0073-001		3.700,00
	Pagt° NAP 67-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00987736	3.484,44	
	Pagt° NAP 68-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00987736	24.153,50	
	Pagt° NAP 69-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00987736	19.293,53	
	Pagt° NAP 70-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00987736	3.780,14	
		TOTAL DO DIA		178.433,57	178.433,57
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 26/03/2019			
7005	INSS	POLLIANA BARBOSA VIANA	00000044	109,78	
7005	INSS	PEDRO BERNARDO DA SILVA	00000045	308,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PEDRO BERNARDO DA SILVA	00000046	44,10	
	Pagt° NAP 76-1-1 NCA VIGILANCIA EL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00158220	125,00	
	Pagt° NAP 75-1-1 PEDRO BERNARDO DA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00158326	2.447,90	
	Pagt° NAP 74-1-1 POLLIANA BARBOSA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304471	888,22	
33903600	Outros Servicos de Terceiros - Pes	POLLIANA BARBOSA VIANA	0074-001		998,00
33903500	Servicos de Consultoria	PEDRO BERNARDO DA SILVA	0075-001		2.800,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	NCA VIGILANCIA ELETRONICA E EQUIPA	0076-001		125,00
		TOTAL DO DIA		3.923,00	3.923,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 28/03/2019			

**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	VANESSA ANJOS SOARES	00000047	632,50	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	VANESSA ANJOS SOARES	00000048	537,96	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000009Ex		3.783,02
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000010Ex		5.926,77
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000011Ex		2.188,77
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000012Ex		7.375,52
	Pagt° NAP 77-1-1 FUNDO DE PREVIDEN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304472	2.188,77	
	Pagt° NAP 78-1-1 FUNDO DE PREVIDEN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304475	500,82	
	Pagt° NAP 79-1-1 INSTITUTO NACIONA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304476	11.340,87	
	Pagt° NAP 80-1-1 VANESSA ANJOS SOA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304477	4.579,54	
	Pagt° OP 000009 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304478	3.783,02	
	Pagt° OP 000010 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304479	5.926,77	
	Pagt° OP 000011 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304480	2.188,77	
	Pagt° OP 000012 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304481	7.375,52	
	Pagt° NAP 81-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304482	126,88	
	Pagt° NAP 66-1-1 CPNET PROVEDOR DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304483	550,00	
33904000	Serviços de TI e Comunicação PJ	CPNET PROVEDOR DE INTERNET BANDA L	0066-001		550,00
31911300	Obrigações Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0077-001		2.188,77
33919700	Aporte para Cobertura de Deficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0078-001		500,82
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0079-001		11.340,87
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	VANESSA ANJOS SOARES	0080-001		5.750,00
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0081-001		126,88
		TOTAL DO DIA		39.731,42	39.731,42
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 29/03/2019			
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0082-001		53,22
	Pagt° NAP 82-1-1 CAIXA ECONOMICA F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00987736	53,22	
		TOTAL DO DIA		53,22	53,22
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		223.826,87	223.826,87
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL

+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA.....	0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS.....	22.527,97
+ TOTAL GERAL DA RECEITA	368.231,82
- TOTAL GERAL DA DESPESA.....	338.834,86
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO:	29.396,96