

**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: 07/02/2020			
33903000	Material de Consumo	RETAGUARDA CORRETORA E ADMINISTRAD	0029-001		300,00
	Pagt° NAP 29-1-1 RETAGUARDA CORRET	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	38968581	300,00	
		TOTAL DO DIA		300,00	300,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 10/02/2020			
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	ANDRE BATISTA SANTANA	0030-001		1.585,76
	Pagt° NAP 30-1-1 ANDRE BATISTA SAN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304738	1.585,76	
	Pagt° NAP 31-1-1 ELIEZER DE SOUZA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304739	1.585,76	
	Pagt° NAP 32-1-1 JOAQUIM DA MOTA F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304740	1.585,76	
	Pagt° NAP 33-1-1 VALDEMI EDE LIMA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304741	1.585,76	
	Pagt° NAP 34-1-1 ELIEZER DE SOUZA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304742	500,00	
	Pagt° NAP 35-1-1 INSTITUTO DE DESE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304743	2.200,00	
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	ELIEZER DE SOUZA CRUZ	0031-001		1.585,76
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	JOAQUIM DA MOTA FERNANDES NETO	0032-001		1.585,76
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	VALDEMI EDE LIMA SOUSA	0033-001		1.585,76
33903000	Material de Consumo	ELIEZER DE SOUZA CRUZ	0034-001		500,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLI	0035-001		2.200,00
		TOTAL DO DIA		9.043,04	9.043,04
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 12/02/2020			
	Pagt° NAP 36-1-1 JOSE ANTONIO ALVE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304744	95,16	
	Pagt° NAP 37-1-1 JOSE ANTONIO ALVE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304745	63,44	
	Pagt° NAP 38-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304746	63,44	
	Pagt° NAP 39-1-1 IARA CRUZEIRO DOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304747	63,44	
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	JOSE ANTONIO ALVES	0036-001		95,16
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	JOSE ANTONIO ALVES	0037-001		63,44
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0038-001		63,44
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	IARA CRUZEIRO DOS REIS	0039-001		63,44
		TOTAL DO DIA		285,48	285,48
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 17/02/2020			
	Pagt° NAP 40-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00283522	61,86	
	Pagt° NAP 41-1-1 TELEMAR NORTE E L	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00284242	200,13	
	Pagt° NAP 42-1-1 CEMIG - DISTRIBUI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00285878	61,66	
	Pagt° NAP 42-1-2 CEMIG - DISTRIBUI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00286515	239,37	
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0040-001		61,86
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0041-001		200,13
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0042-001		301,03
		TOTAL DO DIA		563,02	563,02
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 19/02/2020			
7005	INSS	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000028	407,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000029	139,15	
9011	REPASSE DE DUODECIMOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	0000017E	125.000,00	
	Receb° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000017E		125.000,00
	Pagt° NAP 49-1-1 ELO GAS E AGUA LT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304748	166,80	
	Pagt° NAP 50-1-1 CIRENE JOSE LEITE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304749	300,00	
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	CPNET PROVEDOR DE INTERNET BANDA L	0047-001		550,00
33903500	Serviços de Consultoria	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	0048-001		3.700,00
33903000	Material de Consumo	ELO GAS E AGUA LTDA-ME	0049-001		166,80
33903000	Material de Consumo	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0050-001		300,00
	Pagt° NAP 47-1-1 CPNET PROVEDOR DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	50691913	550,00	
	Pagt° NAP 48-1-1 PAULO GILBERTO AL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	84324755	3.153,85	
		TOTAL DO DIA		129.716,80	129.716,80
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 20/02/2020			

**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
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000018	192,81	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000019	474,65	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000020	4.793,80	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000021	1.385,30	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000022	3.797,20	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000023	2.567,46	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000024	1.794,48	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000025	2.283,12	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000026	125,13	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000027	832,37	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0043-001		4.315,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0044-001		34.520,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0045-001		26.711,80
	Pagt° NAP 43-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00457262	3.647,54	
	Pagt° NAP 44-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00457262	24.543,70	
	Pagt° NAP 45-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00457262	20.066,74	
	Pagt° NAP 46-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00457262	7.397,50	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0046-001		8.355,00
		TOTAL DO DIA		73.901,80	73.901,80
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 27/02/2020			
7005	INSS	POLLIANA BARBOSA VIANA	00000030	114,29	
7005	INSS	PEDRO BERNARDO DA SILVA	00000031	308,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PEDRO BERNARDO DA SILVA	00000032	44,10	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000005Ex		7.361,26
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000006Ex		5.933,51
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000007Ex		3.680,97
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000008Ex		2.283,12
	Pagt° NAP 55-1-1 IVANA MORATO AXHC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00199036	543,29	
	Pagt° NAP 57-1-1 INSTITUTO NACIONA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304753	11.417,70	
	Pagt° NAP 58-1-1 FUNDO DE PREVIDEN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304754	2.283,12	
	Pagt° NAP 59-1-1 FUNDO DE PREVIDEN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304755	547,54	
	Pagt° OP 000005 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304756	7.361,26	
	Pagt° OP 000006 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304757	5.933,51	
	Pagt° OP 000007 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304758	3.680,97	
	Pagt° OP 000008 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304759	2.283,12	
	Pagt° NAP 60-1-1 CAIXA ECONOMICA F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00457562	63,38	
33903600	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	POLLIANA BARBOSA VIANA	0051-001		1.039,00
33903500	Serviços de Consultoria	PEDRO BERNARDO DA SILVA	0052-001		2.800,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	NCA VIGILANCIA ELETRONICA E EQUIPA	0053-001		125,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	PRISCILLA PEREIRA BERNARDO RIBEIRO	0054-001		665,41
33903000	Material de Consumo	IVANA MORATO AXHCAR	0055-001		543,29
33903600	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	EVERALDO FRANCISCO DA SILVA	0056-001		500,00
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0057-001		11.417,70
31911300	Obrigações Patronais	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0058-001		2.283,12
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0059-001		547,54
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0060-001		63,38
	Pagt° NAP 54-1-1 PRISCILLA PEREIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	04176033	665,41	
	Pagt° NAP 53-1-1 NCA VIGILANCIA EL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	04177280	125,00	
	Pagt° NAP 52-1-1 PEDRO BERNARDO DA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	04178919	2.447,90	
	Pagt° NAP 51-1-1 POLLIANA BARBOSA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	04179941	924,71	
	Pagt° NAP 56-1-1 EVERALDO FRANCISC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	04185265	500,00	
		TOTAL DO DIA		39.243,30	39.243,30
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 28/02/2020			
	Pagt° NAP 61-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304750	63,44	
	Pagt° NAP 62-1-1 JOSE ANTONIO ALVE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304751	63,44	
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0061-001		63,44
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	JOSE ANTONIO ALVES	0062-001		63,44
		TOTAL DO DIA		126,88	126,88
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		253.180,32	253.180,32
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL
+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA..... 0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS..... 23.457,00
+ TOTAL GERAL DA RECEITA 288.576,99
- TOTAL GERAL DA DESPESA..... 249.041,45
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO: 39.535,54