

**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: 06/05/2019			
	Pagt° NAP 113-1-1 IVANA MORATO AXH	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304505	442,22	
	Pagt° NAP 114-1-1 EVERALDO FRANCIS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304506	636,00	
33903000	Material de Consumo	IVANA MORATO AXH CAR	0113-001		442,22
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	EVERALDO FRANCISCO DA SILVA	0114-001		636,00
		TOTAL DO DIA		1.078,22	1.078,22
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 10/05/2019			
	Pagt° NAP 115-1-1 FABIO CORREA MAC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304507	1.744,60	
	Pagt° NAP 116-1-1 ANDRE BATISTA SA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304508	1.744,60	
	Pagt° NAP 117-1-1 VALDEMI EDE LIMA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304509	1.744,60	
	Pagt° NAP 118-1-1 ANDRE BATISTA SA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304510	500,00	
33901400	Diárias - Civil	FABIO CORREA MACHADO	0115-001		1.744,60
33901400	Diárias - Civil	ANDRE BATISTA SANTANA	0116-001		1.744,60
33901400	Diárias - Civil	VALDEMI EDE LIMA SOUSA	0117-001		1.744,60
33903000	Material de Consumo	ANDRE BATISTA SANTANA	0118-001		500,00
		TOTAL DO DIA		5.733,80	5.733,80
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 15/05/2019			
	Pagt° NAP 119-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304511	26,70	
	Pagt° NAP 120-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304512	182,29	
	Pagt° NAP 121-1-1 CPNET PROVEDOR D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304513	550,00	
	Pagt° NAP 122-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304514	126,88	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0119-001		26,70
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0120-001		182,29
33904000	Serviços de TI e Comunicação PJ	CPNET PROVEDOR DE INTERNET BANDA L	0121-001		550,00
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0122-001		126,88
		TOTAL DO DIA		885,87	885,87
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 20/05/2019			
7005	INSS	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000065	407,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000066	139,15	
9011	REPASSE DE DUODECIMOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	0000064E	105.710,89	
	Receb° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000064E		105.710,89
	Pagt° NAP 123-1-1 PAULO GILBERTO A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00341387	3.153,85	
33903500	Serviços de Consultoria	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	0123-001		3.700,00
		TOTAL DO DIA		109.410,89	109.410,89
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 21/05/2019			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000067	197,49	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000068	455,07	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000069	3.013,73	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000070	1.153,32	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000071	3.640,56	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000072	2.288,16	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000073	1.711,00	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000074	2.188,77	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000075	373,86	
	Pagt° NAP 124-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00126004	3.484,44	
	Pagt° NAP 125-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00126004	25.288,39	
	Pagt° NAP 126-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00126004	20.232,27	
	Pagt° NAP 127-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00126004	3.780,14	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0124-001		4.137,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0125-001		33.096,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0126-001		26.420,20
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0127-001		4.154,00
		TOTAL DO DIA		67.807,20	67.807,20
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 27/05/2019			



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	00000076	109,78	
7005	INSS	PEDRO BERNARDO DA SILVA	00000077	308,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PEDRO BERNARDO DA SILVA	00000078	44,10	
	Pagt° NAP 128-1-1 POLLIANA BARBOSA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00180005	888,22	
	Pagt° NAP 129-1-1 PEDRO BERNARDO D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00180363	2.447,90	
	Pagt° NAP 130-1-1 PRISCILLA PEREIR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00180577	665,41	
	Pagt° NAP 131-1-1 NCA VIGILANCIA E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00180753	125,00	
	Pagt° NAP 132-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00209588	75,66	
	Pagt° NAP 132-1-2 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00210175	214,12	
	Pagt° NAP 133-1-1 CRISTINA ARTES G	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304521	338,90	
	Pagt° NAP 134-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304522	10.190,87	
	Pagt° NAP 135-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304523	2.188,77	
	Pagt° NAP 136-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304524	501,63	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	POLLIANA BARBOSA VIANA	0128-001		998,00
33903500	Serviços de Consultoria	PEDRO BERNARDO DA SILVA	0129-001		2.800,00
33904000	Serviços de TI e Comunicação PJ	PRISCILLA PEREIRA BERNARDO RIBEIRO	0130-001		665,41
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	NCA VIGILANCIA ELETRONICA E EQUIPA	0131-001		125,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0132-001		289,78
33903000	Material de Consumo	CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA - EPP	0133-001		338,90
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0134-001		10.190,87
31911300	Obrigações Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0135-001		2.188,77
33919700	Aporte para Cobertura de Deficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0136-001		501,63
		TOTAL DO DIA		18.098,36	18.098,36
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 28/05/2019			
31909400	Pagt° NAP 137-1-1 ELIETE APARECIDA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00448788	4.260,20	
	Indenizações Restituições Trabalhi	ELIETE APARECIDA RODRIGUES MOREIRA	0137-001		4.260,20
		TOTAL DO DIA		4.260,20	4.260,20
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 30/05/2019			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000017Ex		3.245,06
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000018Ex		5.294,27
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000019Ex		2.188,77
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000020Ex		5.301,89
	Pagt° NAP 139-1-1 CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00126004	56,38	
	Pagt° OP 000017 PREFEITURA MUNICI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304515	3.245,06	
	Pagt° OP 000018 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304516	5.294,27	
	Pagt° OP 000019 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304517	2.188,77	
	Pagt° OP 000020 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304518	5.301,89	
	Pagt° NAP 138-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304519	126,88	
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0138-001		126,88
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0139-001		56,38
		TOTAL DO DIA		16.213,25	16.213,25
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		223.487,79	223.487,79
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL
+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA..... 0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS..... 35.055,91
+ TOTAL GERAL DA RECEITA 612.652,88
- TOTAL GERAL DA DESPESA..... 573.632,99
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO: 39.019,89