

**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: 07/04/2020			
44905200	Pagt° NAP 88-1-1 A.H DE CARVALHO M Equipamentos e Material Permanente	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00121113	689,00	
		A.H DE CARVALHO MOVEIS PARA ESCRIT	0088-001		689,00
		TOTAL DO DIA		689,00	689,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 13/04/2020			
33903000	Pagt° NAP 89-1-1 CIRENE JOSE LEITE Material de Consumo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304752	300,00	
		CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0089-001		300,00
		TOTAL DO DIA		300,00	300,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 15/04/2020			
7005	INSS	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000051	518,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000052	122,50	
	Pagt° NAP 91-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00002099	55,93	
33903500	Serviços de Consultoria	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	0090-001		3.700,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0091-001		55,93
	Pagt° NAP 90-1-1 PAULO GILBERTO AL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	84684136	3.059,50	
		TOTAL DO DIA		3.755,93	3.755,93
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 17/04/2020			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000053	194,56	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000054	463,03	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000055	3.943,88	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000056	1.727,36	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000057	1.852,12	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000058	2.567,46	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000059	1.893,99	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000060	2.308,86	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000061	128,19	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000062	785,19	
9011	REPASSE DE DUODECIMOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	0000050E	135.424,89	
	Receb° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000050E		135.424,89
	Pagt° NAP 94-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00174923	3.657,41	
	Pagt° NAP 95-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00174923	26.996,64	
	Pagt° NAP 96-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00174923	20.409,49	
	Pagt° NAP 97-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00174923	7.441,62	
	Pagt° NAP 92-1-1 TELEMAR NORTE E L	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00341700	191,41	
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0092-001		191,41
33904000	Serviços de Tecnologia da Informaç	CPNET PROVEDOR DE INTERNET BANDA L	0093-001		550,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0094-001		4.315,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0095-001		34.520,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0096-001		27.179,80
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0097-001		8.355,00
	Pagt° NAP 93-1-1 CPNET PROVEDOR DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	08590872	550,00	
		TOTAL DO DIA		210.536,10	210.536,10
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 22/04/2020			
7005	INSS	PEDRO BERNARDO DA SILVA	00000063	308,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PEDRO BERNARDO DA SILVA	00000064	44,10	
33903500	Serviços de Consultoria	PEDRO BERNARDO DA SILVA	0098-001		2.800,00
	Pagt° NAP 98-1-1 PEDRO BERNARDO DA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	19347759	2.447,90	
		TOTAL DO DIA		2.800,00	2.800,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 23/04/2020			
	Pagt° NAP 101-1-1 AZEVEDO E SANTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00195600	809,70	
	Pagt° NAP 99-1-1 PAPELARIA MULTIES	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00198067	75,80	
	Pagt° NAP 100-1-1 CRISTINA ARTES G	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00199539	55,00	

**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
33903000	Material de Consumo	PAPELARIA MULTIESCOLA LTDA ME	0099-001		75,80
33903000	Material de Consumo	CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA - EPP	0100-001		55,00
33903000	Material de Consumo	AZEVEDO E SANTOS PRODUTOS DE LIMPE	0101-001		809,70
		TOTAL DO DIA		940,50	940,50
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 27/04/2020			
7005	INSS	POLLIANA BARBOSA VIANA	00000065	114,95	
	Pagt° NAP 107-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304761	63,44	
	Pagt° NAP 108-1-1 CIRENE JOSE LEIT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304762	63,44	
	Pagt° NAP 109-1-1 JOSE ANTONIO ALV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304763	63,44	
33903600	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	POLLIANA BARBOSA VIANA	0104-001		1.045,00
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0107-001		63,44
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0108-001		63,44
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	JOSE ANTONIO ALVES	0109-001		63,44
	Pagt° NAP 104-1-1 POLLIANA BARBOSA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	39556640	930,05	
		TOTAL DO DIA		1.235,32	1.235,32
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 28/04/2020			
7005	INSS	LEILIANE DINIZ ALVES GOMES	00000066	22,99	
	Pagt° NAP 106-1-1 EVERALDO FRANCIS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00134348	500,00	
	Pagt° NAP 105-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00266314	240,50	
	Pagt° NAP 105-1-2 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00267695	66,17	
33904000	Serviços de Tecnologia da Informaç	PRISCILLA PEREIRA BERNARDO RIBEIRO	0102-001		665,41
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	NCA VIGILANCIA ELETRONICA E EQUIPA	0103-001		125,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0105-001		306,67
33903600	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	EVERALDO FRANCISCO DA SILVA	0106-001		500,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	LEILIANE DINIZ ALVES GOMES	0110-001		209,00
	Pagt° NAP 102-1-1 PRISCILLA PEREIR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	45023256	665,41	
	Pagt° NAP 103-1-1 NCA VIGILANCIA E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	45027657	125,00	
	Pagt° NAP 110-1-1 LEILIANE DINIZ A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	45031738	186,01	
		TOTAL DO DIA		1.806,08	1.806,08
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 30/04/2020			
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000013Ex		3.953,28
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000014Ex		2.308,86
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000015Ex		4.110,70
	Pagt° NAP 112-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00117937	11.460,70	
	Pagt° OP 000013 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00117937	3.953,28	
	Pagt° NAP 116-1-1 CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00144655	123,38	
	Pagt° NAP 111-1-1 IVANA MORATO AXH	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00180412	500,06	
	Pagt° NAP 115-1-1 TATIANA COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00187185	500,00	
33903000	Material de Consumo	IVANA MORATO AXH CAR	0111-001		500,06
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0112-001		11.460,70
31911300	Obrigações Patronais	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0113-001		2.308,86
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0114-001		548,42
33903600	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	TATIANA COSTA DE OLIVEIRA	0115-001		500,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0116-001		123,38
	Pagt° NAP 113-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	57026035	2.308,86	
	Pagt° OP 000014 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	57028453	2.308,86	
	Pagt° NAP 114-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	57030743	548,42	
	Pagt° OP 000015 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	57039752	4.110,70	
		TOTAL DO DIA		25.814,26	25.814,26
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		247.877,19	247.877,19
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL

+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA.....	0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS.....	61.192,03
+ TOTAL GERAL DA RECEITA	583.968,01
- TOTAL GERAL DA DESPESA.....	482.808,21
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO:	101.159,80