

**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: 04/05/2020			
8011	Pagt° OP 000016 CAIXA ECONOMICA FE DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 CAIXA ECONOMICA FEDERAL TOTAL DO DIA	00000000 000016Ex	6.511,34  6.511,34	  6.511,34 6.511,34
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 19/05/2020			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000068	194,56	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000069	463,03	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000070	3.943,88	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000071	1.727,36	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000072	1.852,12	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000073	4.351,63	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000074	1.841,34	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000075	2.308,86	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000076	128,19	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000077	785,19	
	Pagt° NAP 121-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00144655	3.657,41	
	Pagt° NAP 122-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00144655	26.996,64	
	Pagt° NAP 123-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00144655	18.443,97	
	Pagt° NAP 124-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00144655	7.441,62	
	Pagt° NAP 120-1-1 SECRETARIA DA RE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00457664	500,00	
	Pagt° NAP 118-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00951068	172,77	
	Pagt° NAP 117-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00953938	55,93	
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0117-001		55,93
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0118-001		172,77
33904000	Serviços de Tecnologia da Informaç	CPNET PROVEDOR DE INTERNET BANDA L	0119-001		550,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B	0120-001		500,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0121-001		4.315,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0122-001		34.520,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0123-001		26.945,80
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0124-001		8.355,00
	Pagt° NAP 119-1-1 CPNET PROVEDOR D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	40354073	550,00	
		TOTAL DO DIA		75.414,50	75.414,50
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 20/05/2020			
9011	REPASSE DE DUODECIMOS. Receb° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124 TOTAL DO DIA	0000067E 0000067E	135.424,90  135.424,90	  135.424,90 135.424,90
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 21/05/2020			
33903000	Pagt° NAP 125-1-1 COOPERATIVA AGRO Material de Consumo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI-LTDA TOTAL DO DIA	00211416 0125-001	830,62  830,62	  830,62
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 26/05/2020			
7005	INSS	PEDRO BERNARDO DA SILVA	00000078	308,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PEDRO BERNARDO DA SILVA	00000079	44,10	
7005	INSS	POLLIANA BARBOSA VIANA	00000080	114,95	
	Pagt° NAP 136-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00966475	194,22	
33903500	Serviços de Consultoria	PEDRO BERNARDO DA SILVA	0130-001		2.800,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	POLLIANA BARBOSA VIANA	0131-001		1.045,00
33904000	Serviços de Tecnologia da Informaç	PRISCILLA PEREIRA BERNARDO RIBEIRO	0132-001		665,41
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	NCA VIGILANCIA ELETRONICA E EQUIPA	0133-001		125,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0136-001		194,22
	Pagt° NAP 130-1-1 PEDRO BERNARDO D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	52681341	2.447,90	
	Pagt° NAP 131-1-1 POLLIANA BARBOSA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	52683807	930,05	
	Pagt° NAP 132-1-1 PRISCILLA PEREIR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	52686444	665,41	
	Pagt° NAP 133-1-1 NCA VIGILANCIA E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	52688727	125,00	
		TOTAL DO DIA		4.829,63	4.829,63
		SALDO DO DIA			0,00

**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
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 27/05/2020			
7005	INSS	NAIARA RIBEIRO CAMPOS	00000081	107,28	
33903600	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	NAIARA RIBEIRO CAMPOS	0138-001		975,33
	Pagt° NAP 138-1-1 NAIARA RIBEIRO C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	57093714	868,05	
		TOTAL DO DIA		975,33	975,33
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 28/05/2020			
	Pagt° NAP 134-1-1 KARBOPRESS INFOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00106624	920,00	
	Pagt° NAP 135-1-1 METODUS ASSESSOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00108760	3.900,00	
	Pagt° NAP 137-1-1 EVERALDO FRANCIS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00109427	500,00	
	Pagt° NAP 128-1-1 JOSE ANTONIO ALV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00111834	63,44	
	Pagt° NAP 139-1-1 AZEVEDO E SANTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00124874	1.030,00	
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0126-001		63,44
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0127-001		63,44
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	JOSE ANTONIO ALVES	0128-001		63,44
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	PAULO ELIAS RIBEIRO	0129-001		63,44
33903000	Material de Consumo	KARBOPRESS INFORMATICA LTDA EPP	0134-001		920,00
33903500	Serviços de Consultoria	METODUS ASSESSORIA E CONSULTORIA L	0135-001		3.900,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	EVERALDO FRANCISCO DA SILVA	0137-001		500,00
33903000	Material de Consumo	AZEVEDO E SANTOS PRODUTOS DE LIMPE	0139-001		1.030,00
	Pagt° NAP 129-1-1 PAULO ELIAS RIBE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	60011056	63,44	
	Pagt° NAP 127-1-1 CIRENE JOSE LEIT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	60013940	63,44	
	Pagt° NAP 126-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	60016276	63,44	
		TOTAL DO DIA		6.603,76	6.603,76
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 29/05/2020			
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000017Ex		3.630,57
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000018Ex		2.308,86
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000019Ex		3.935,55
	Pagt° NAP 142-1-1 IVANA MORATO AXH	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00118656	484,28	
	Pagt° NAP 144-1-1 CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00144655	113,88	
	Pagt° NAP 140-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00326993	10.873,96	
	Pagt° OP 000017 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00326993	3.630,57	
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0140-001		10.873,96
31911300	Obrigações Patronais	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0141-001		2.308,86
33903000	Material de Consumo	IVANA MORATO AXHCAR	0142-001		484,28
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0143-001		548,87
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0144-001		113,88
	Pagt° OP 000019 PREFEITURA MUNICI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	03343775	3.935,55	
	Pagt° NAP 141-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	03346014	2.308,86	
	Pagt° OP 000018 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	03348345	2.308,86	
	Pagt° NAP 143-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	03410008	548,87	
		TOTAL DO DIA		24.204,83	24.204,83
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		254.794,91	254.794,91
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL  
+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA..... 0,00  
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS..... 101.159,80  
+ TOTAL GERAL DA RECEITA ..... 737.563,40  
- TOTAL GERAL DA DESPESA..... 602.178,22  
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO: 135.385,18