



# 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: 12/03/2020                   |           |            |            |
|          | Pagt° NAP 66-1-1 MANIA DE VOAR VIA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 00113623  | 738,80     |            |
|          | Pagt° NAP 67-1-1 LOGUS ASSESSORIA  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 00114668  | 720,00     |            |
|          | Pagt° NAP 63-1-1 SERVICO AUTONOMO  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 00341530  | 55,93      |            |
|          | Pagt° NAP 64-1-1 TELEMAR NORTE E L | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 00341924  | 190,29     |            |
| 33903900 | Outros Serviços de Terceiros ? Pes | SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE  | 0063-001  |            | 55,93      |
| 33903900 | Outros Serviços de Terceiros ? Pes | TELEMAR NORTE E LESTE S/A          | 0064-001  |            | 190,29     |
| 33904000 | Serviços de Tecnologia da Informaç | CPNET PROVEDOR DE INTERNET BANDA L | 0065-001  |            | 550,00     |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | MANIA DE VOAR VIAGENS E TURISMO LT | 0066-001  |            | 738,80     |
| 33903900 | Outros Serviços de Terceiros ? Pes | LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUB | 0067-001  |            | 720,00     |
| 33901400 | Diárias ? Pessoal Civil            | IARA CRUZEIRO DOS REIS             | 0068-001  |            | 1.348,10   |
|          | Pagt° NAP 68-1-1 IARA CRUZEIRO DOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 31886944  | 1.348,10   |            |
|          | Pagt° NAP 65-1-1 CPNET PROVEDOR DE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 72574269  | 550,00     |            |
|          |                                    | TOTAL DO DIA                       |           | 3.603,12   | 3.603,12   |
|          |                                    | SALDO DO DIA                       |           |            | 0,00       |
|          |                                    | SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR     |           |            | 0,00       |
|          |                                    | DATA: 18/03/2020                   |           |            |            |
| 9011     | REPASSE DE DUODECIMOS.             | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA  | 0000033E  | 125.000,00 |            |
|          | Receb° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124   | 0000033E  |            | 125.000,00 |
|          |                                    | TOTAL DO DIA                       |           | 125.000,00 | 125.000,00 |
|          |                                    | SALDO DO DIA                       |           |            | 0,00       |
|          |                                    | SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR     |           |            | 0,00       |
|          |                                    | DATA: 23/03/2020                   |           |            |            |
| 7005     | INSS                               | PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA      | 00000034  | 518,00     |            |
| 8005     | IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE  | PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA      | 00000035  | 122,50     |            |
| 7005     | INSS                               | PEDRO BERNARDO DA SILVA            | 00000036  | 392,00     |            |
| 8005     | IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE  | PEDRO BERNARDO DA SILVA            | 00000037  | 37,80      |            |
| 7005     | INSS                               | POLLIANA BARBOSA VIANA             | 00000038  | 146,30     |            |
| 7005     | INSS                               | LEILIANE DINIZ ALVES GOMES         | 00000039  | 146,30     |            |
| 8005     | IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE  | PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT | 00000040  | 173,40     |            |
| 7005     | INSS                               | PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT | 00000041  | 604,10     |            |
| 8011     | DESC.CONSIGNADO EM FOLHA           | PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT | 00000042  | 3.943,88   |            |
| 8005     | IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE  | PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT | 00000043  | 1.635,16   |            |
| 7005     | INSS                               | PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT | 00000044  | 2.416,40   |            |
| 8011     | DESC.CONSIGNADO EM FOLHA           | PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT | 00000045  | 2.567,46   |            |
| 8005     | IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE  | PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT | 00000046  | 1.794,48   |            |
| 7006     | PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC | PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT | 00000047  | 2.283,12   |            |
| 8005     | IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE  | PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT | 00000048  | 107,03     |            |
| 7005     | INSS                               | PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT | 00000049  | 1.083,02   |            |
|          | Pagt° NAP 81-1-2 CEMIG - DISTRIBUI | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 00085922  | 278,78     |            |
|          | Pagt° NAP 81-1-1 CEMIG - DISTRIBUI | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 00086602  | 66,25      |            |
|          | Pagt° NAP 73-1-1 HELEM CRISTINA FE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 00117755  | 300,00     |            |
|          | Pagt° NAP 80-1-1 EVERALDO FRANCISC | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 00130441  | 500,00     |            |
| 33903500 | Serviços de Consultoria            | PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA      | 0069-001  |            | 3.700,00   |
| 33903500 | Serviços de Consultoria            | PEDRO BERNARDO DA SILVA            | 0070-001  |            | 2.800,00   |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros ? Pes | POLLIANA BARBOSA VIANA             | 0071-001  |            | 1.045,00   |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros ? Pes | LEILIANE DINIZ ALVES GOMES         | 0072-001  |            | 1.045,00   |
| 33903000 | Material de Consumo                | HELEM CRISTINA FERREIRA COSTA 923. | 0073-001  |            | 300,00     |
| 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe | PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT | 0074-001  |            | 4.315,00   |
| 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe | PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT | 0075-001  |            | 34.520,00  |
| 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe | PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT | 0076-001  |            | 26.711,80  |
| 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe | PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT | 0077-001  |            | 8.355,00   |
| 33904000 | Serviços de Tecnologia da Informaç | PRISCILLA PEREIRA BERNARDO RIBEIRO | 0078-001  |            | 665,41     |
| 33903900 | Outros Serviços de Terceiros ? Pes | NCA VIGILANCIA ELETRONICA E EQUIPA | 0079-001  |            | 125,00     |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros ? Pes | EVERALDO FRANCISCO DA SILVA        | 0080-001  |            | 500,00     |
| 33903900 | Outros Serviços de Terceiros ? Pes | CEMIG - DISTRIBUICAO S.A           | 0081-001  |            | 345,03     |
|          | Pagt° NAP 74-1-1 PODER LEGISLATIVO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 00826381  | 3.537,50   |            |
|          | Pagt° NAP 75-1-1 PODER LEGISLATIVO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 00826381  | 26.524,56  |            |
|          | Pagt° NAP 76-1-1 PODER LEGISLATIVO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 00826381  | 20.066,74  |            |
|          | Pagt° NAP 77-1-1 PODER LEGISLATIVO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 00826381  | 7.164,95   |            |
|          | Pagt° NAP 69-1-1 PAULO GILBERTO AL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 47728382  | 3.059,50   |            |
|          | Pagt° NAP 70-1-1 PEDRO BERNARDO DA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 47729594  | 2.370,20   |            |
|          | Pagt° NAP 71-1-1 POLLIANA BARBOSA  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 47741558  | 898,70     |            |
|          | Pagt° NAP 72-1-1 LEILIANE DINIZ AL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 47742789  | 898,70     |            |
|          | Pagt° NAP 78-1-1 PRISCILLA PEREIRA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 47851175  | 665,41     |            |
|          | Pagt° NAP 79-1-1 NCA VIGILANCIA EL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 47852598  | 125,00     |            |
|          |                                    | TOTAL DO DIA                       |           | 84.427,24  | 84.427,24  |
|          |                                    | SALDO DO DIA                       |           |            | 0,00       |
|          |                                    | SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR     |           |            | 0,00       |
|          |                                    | DATA: 27/03/2020                   |           |            |            |

**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         |
|----------|---|--|----------------------|------------------|------------------|
| 33903000 | Pagt° NAP 82-1-1 IVANA MORATO AXHC<br>Material de Consumo | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124<br>IVANA MORATO AXHCAR<br>TOTAL DO DIA                | 00195754<br>0082-001 | 429,67<br>429,67 | 429,67<br>429,67 |
|          |   | SALDO DO DIA   |                      |                  | 0,00             |
|          |   | SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR   |                      |                  | 0,00             |
|          |   | DATA: 30/03/2020   |                      |                  |                  |
| 33903000 | Pagt° NAP 83-1-1 AZEVEDO E SANTOS<br>Material de Consumo  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124<br>AZEVEDO E SANTOS PRODUTOS DE LIMPE<br>TOTAL DO DIA | 00113169<br>0083-001 | 304,00<br>304,00 | 304,00<br>304,00 |
|          |   | SALDO DO DIA   |                      |                  | 0,00             |
|          |   | SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR   |                      |                  | 0,00             |
|          |   | DATA: 31/03/2020   |                      |                  |                  |
| 7005     | Pagt° OP 000012 CAIXA ECONOMICA FE<br>INSS                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124   | 00000000             | 6.511,34         |                  |
| 7006     | PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC                        | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA   | 000009Ex             |                  | 5.306,12         |
| 8005     | IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE                         | FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE   | 000010Ex             |                  | 2.283,12         |
| 8011     | DESC.CONSIGNADO EM FOLHA                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA  | 000011Ex             |                  | 3.870,37         |
|          |   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 000012Ex             |                  | 6.511,34         |
|          | Pagt° NAP 87-1-1 CAIXA ECONOMICA F                        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124   | 00144655             | 120,38           |                  |
|          | Pagt° NAP 84-1-1 INSTITUTO NACIONA                        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124   | 00815352             | 11.628,00        |                  |
|          | Pagt° OP 000009 INSTITUTO NACIONAL                        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124   | 00815352             | 5.306,12         |                  |
| 31901300 | Obrigações Patronais                                      | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA   | 0084-001             |                  | 11.628,00        |
| 31911300 | Obrigações Patronais                                      | FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE   | 0085-001             |                  | 2.283,12         |
| 33919700 | Aporte para Cobertura do Déficit A                        | FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE   | 0086-001             |                  | 547,98           |
| 33903900 | Outros Serviços de Terceiros ? Pes                        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 0087-001             |                  | 120,38           |
|          | Pagt° NAP 85-1-1 FUNDO DE PREVIDEN                        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124   | 57611152             | 2.283,12         |                  |
|          | Pagt° OP 000010 FUNDO DE PREVIDENC                        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124   | 57611152             | 2.283,12         |                  |
|          | Pagt° NAP 86-1-1 FUNDO DE PREVIDEN                        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124   | 57612479             | 547,98           |                  |
|          | Pagt° OP 000011 PREFEITURA MUNICIP                        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124   | 57615100             | 3.870,37         |                  |
|          |   | TOTAL DO DIA   |                      | 32.550,43        | 32.550,43        |
|          |   | SALDO DO DIA   |                      |                  | 0,00             |
|          |   | TOTAL GERAL DO PERIODO   |                      | 246.314,46       | 246.314,46       |
|          |   | SALDO FINAL  |                      |                  | 0,00             |

RESUMO GERAL  
+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA..... 0,00  
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS..... 39.535,54  
+ TOTAL GERAL DA RECEITA ..... 431.547,94  
- TOTAL GERAL DA DESPESA..... 370.355,91  
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO: 61.192,03