



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: 03/04/2019			
	Pagt° NAP 83-1-1 EVERALDO FRANCISC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304485	636,00	
	Pagt° NAP 84-1-1 IVANA MORATO AXHC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304486	315,18	
	Pagt° NAP 85-1-1 CIRENE JOSE LEITE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304487	300,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	EVERALDO FRANCISCO DA SILVA	0083-001		636,00
33903000	Material de Consumo	IVANA MORATO AXHCAR	0084-001		315,18
33903000	Material de Consumo	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0085-001		300,00
		TOTAL DO DIA		1.251,18	1.251,18
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 12/04/2019			
	Pagt° NAP 86-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304484	63,44	
	Pagt° NAP 87-1-1 CIRENE JOSE LEITE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304488	63,44	
	Pagt° NAP 88-1-1 JOSE ANTONIO ALVE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304489	63,44	
33901400	Diärrias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0086-001		63,44
33901400	Diärrias - Civil	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0087-001		63,44
33901400	Diärrias - Civil	JOSE ANTONIO ALVES	0088-001		63,44
		TOTAL DO DIA		190,32	190,32
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 17/04/2019			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000050	197,49	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000051	455,07	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000052	3.014,29	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000053	1.153,32	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000054	3.640,56	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000055	3.226,90	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000056	1.711,00	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000057	2.188,77	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000058	373,86	
7005	INSS	PEDRO BERNARDO DA SILVA	00000059	308,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PEDRO BERNARDO DA SILVA	00000060	44,10	
9011	REPASSE DE DUODECIMOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	0000049E	105.710,89	
	Receb° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000049E		105.710,89
	Pagt° NAP 98-1-1 PRISCILLA PEREIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00193231	665,41	
	Pagt° NAP 99-1-1 PEDRO BERNARDO DA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00193410	2.447,90	
	Pagt° NAP 90-1-1 TELEMAR NORTE E L	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00370231	197,25	
	Pagt° NAP 91-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00370624	21,74	
	Pagt° NAP 94-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00873745	3.484,44	
	Pagt° NAP 95-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00873745	25.287,83	
	Pagt° NAP 96-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00873745	19.293,53	
	Pagt° NAP 97-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00873745	3.780,14	
33904000	Serviços de TI e Comunicação PJ	CPNET PROVEDOR DE INTERNET BANDA L	0089-001		550,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0090-001		197,25
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANAMENTO DE	0091-001		21,74
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0094-001		4.137,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0095-001		33.096,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0096-001		26.420,20
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0097-001		4.154,00
33904000	Serviços de TI e Comunicação PJ	PRISCILLA PEREIRA BERNARDO RIBEIRO	0098-001		665,41
33903500	Serviços de Consultoria	PEDRO BERNARDO DA SILVA	0099-001		2.800,00
	Pagt° NAP 89-1-1 CPNET PROVEDOR DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	07502631	550,00	
		TOTAL DO DIA		177.752,49	177.752,49
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 22/04/2019			
7005	INSS	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000061	407,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000062	139,15	
	Pagt° NAP 93-1-1 KARBOPRESS INFORM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304490	363,00	
	Pagt° NAP 100-1-1 REFRIMAQ UNAI LT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304491	95,00	
	Pagt° NAP 103-1-1 NCA VIGILANCIA E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304492	125,00	
	Pagt° NAP 104-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304493	63,44	
	Pagt° NAP 105-1-1 JOSE ANTONIO ALV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304494	63,44	
	Pagt° NAP 102-1-1 PAULO GILBERTO A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00311188	3.153,85	
	Pagt° NAP 92-1-1 ESDRAS JESUS DA C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00311291	30,00	
	Pagt° NAP 101-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00547505	208,78	
	Pagt° NAP 101-1-2 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00548355	61,21	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	ESDRAS JESUS DA CUNHA	0092-001		30,00
33903000	Material de Consumo	KARBOPRESS INFORMATICA LTDA EPP	0093-001		363,00
33903000	Material de Consumo	REFRIMAQ UNAI LTDA	0100-001		95,00

**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
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0101-001		269,99
33903500	Servicos de Consultoria	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	0102-001		3.700,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	NCA VIGILANCIA ELETRONICA E EQUIPA	0103-001		125,00
33901400	DiErias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0104-001		63,44
33901400	DiErias - Civil	JOSE ANTONIO ALVES	0105-001		63,44
		TOTAL DO DIA		4.709,87	4.709,87
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 24/04/2019			
7005	INSS	POLLIANA BARBOSA VIANA	00000063	109,78	
33903600	Pagt° NAP 106-1-1 POLLIANA BARBOSA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304495	888,22	
	Outros Servicos de Terceiros - Pes	POLLIANA BARBOSA VIANA	0106-001		998,00
		TOTAL DO DIA		998,00	998,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 30/04/2019			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000013Ex		3.245,06
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000014Ex		5.294,27
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000015Ex		2.188,77
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000016Ex		6.241,19
	Pagt° NAP 110-1-1 PEDRO BERNARDO D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304496	7.800,00	
	Pagt° NAP 107-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304497	10.190,87	
	Pagt° NAP 108-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304498	501,23	
	Pagt° NAP 109-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304499	2.188,77	
	Pagt° OP 000013 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304500	3.245,06	
	Pagt° OP 000014 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304501	5.294,27	
	Pagt° OP 000015 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304502	2.188,77	
	Pagt° OP 000016 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304503	6.241,19	
	Pagt° NAP 111-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304504	126,88	
	Pagt° NAP 112-1-1 CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00873745	53,22	
31901300	ObrigapSes Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0107-001		10.190,87
33919700	Aporte para Cobertura de Deficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0108-001		501,23
31911300	ObrigapSes Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0109-001		2.188,77
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	PEDRO BERNARDO DA SILVA ME	0110-001		7.800,00
33901400	DiErias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0111-001		126,88
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0112-001		53,22
		TOTAL DO DIA		37.830,26	37.830,26
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		222.732,12	222.732,12
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL

+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA.....	0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS.....	29.396,96
+ TOTAL GERAL DA RECEITA	490.912,00
- TOTAL GERAL DA DESPESA.....	455.856,09
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO:	35.055,91