



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: 05/06/2019			
	Pagt° NAP 140-1-1 EVERALDO FRANCIS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304520	636,00	
	Pagt° NAP 141-1-1 IVANA MORATO AXH	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304525	661,15	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	EVERALDO FRANCISCO DA SILVA	0140-001		636,00
33903000	Material de Consumo	IVANA MORATO AXH CAR	0141-001		661,15
		TOTAL DO DIA		1.297,15	1.297,15
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 17/06/2019			
	Pagt° NAP 146-1-1 MINI MERCADO TEN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304526	1.651,04	
	Pagt° NAP 147-1-1 MINI MERCADO TEN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304527	803,30	
	Pagt° NAP 148-1-1 MINI MERCADO TEN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304528	574,50	
	Pagt° NAP 142-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00381295	20,91	
	Pagt° NAP 143-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00381764	190,13	
	Pagt° NAP 145-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00399957	62,45	
	Pagt° NAP 145-1-2 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00400379	179,14	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0142-001		20,91
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0143-001		190,13
33904000	Serviços de TI e Comunicação PJ	CPNET PROVEDOR DE INTERNET BANDA L	0144-001		550,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0145-001		241,59
33903000	Material de Consumo	MINI MERCADO TEND TUDO LTDA	0146-001		1.651,04
33903000	Material de Consumo	MINI MERCADO TEND TUDO LTDA	0147-001		803,30
33903000	Material de Consumo	MINI MERCADO TEND TUDO LTDA	0148-001		574,50
	Pagt° NAP 144-1-1 CPNET PROVEDOR D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	68050091	550,00	
		TOTAL DO DIA		4.031,47	4.031,47
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 19/06/2019			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000080	197,49	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000081	455,07	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000082	3.013,73	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000083	1.153,32	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000084	3.640,56	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000085	2.288,16	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000086	1.711,00	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000087	2.188,77	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000088	373,86	
9011	REPASSE DE DUODECIMOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	0000079E	105.710,89	
	Receb° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000079E		105.710,89
	Pagt° NAP 149-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00721159	3.484,44	
	Pagt° NAP 150-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00721159	25.288,39	
	Pagt° NAP 151-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00721159	20.232,27	
	Pagt° NAP 152-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00721159	3.780,14	
	Pagt° NAP 153-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00830579	2.536,10	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0149-001		4.137,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0150-001		33.096,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0151-001		26.420,20
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0152-001		4.154,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0153-001		2.536,10
		TOTAL DO DIA		176.054,19	176.054,19
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 24/06/2019			
7005	INSS	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000089	407,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000090	139,15	
7005	INSS	POLLIANA BARBOSA VIANA	00000091	109,78	
	Pagt° NAP 154-1-1 PAULO GILBERTO A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00203127	3.153,85	
	Pagt° NAP 155-1-1 POLLIANA BARBOSA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00203300	888,22	
33903500	Serviços de Consultoria	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	0154-001		3.700,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	POLLIANA BARBOSA VIANA	0155-001		998,00
		TOTAL DO DIA		4.698,00	4.698,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 26/06/2019			
7005	INSS	PEDRO BERNARDO DA SILVA	00000092	308,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PEDRO BERNARDO DA SILVA	00000093	44,10	

**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
33903500	Pagt° NAP 161-1-1 PEDRO BERNARDO D Serviços de Consultoria	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 PEDRO BERNARDO DA SILVA TOTAL DO DIA	00097824 0161-001	2.447,90 2.800,00	2.800,00 2.800,00
SALDO DO DIA					0,00
SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR					0,00
DATA: 27/06/2019					
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000021Ex		3.245,06
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000022Ex		5.294,27
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000023Ex		2.188,77
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000024Ex		5.301,89
	Pagt° NAP 156-1-1 PRISCILLA PEREIR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304529	665,41	
	Pagt° NAP 157-1-1 NCA VIGILANCIA E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304530	125,00	
	Pagt° NAP 158-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304531	10.190,87	
	Pagt° NAP 159-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304532	2.188,77	
	Pagt° NAP 160-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304533	502,04	
	Pagt° NAP 162-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304534	126,88	
	Pagt° OP 000021 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304535	3.245,06	
	Pagt° OP 000022 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304536	5.294,27	
	Pagt° OP 000023 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304538	2.188,77	
	Pagt° OP 000024 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304539	5.301,89	
33904000	Serviços de TI e Comunicação PJ	PRISCILLA PEREIRA BERNARDO RIBEIRO	0156-001		665,41
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	NCA VIGILANCIA ELETRONICA E EQUIPA	0157-001		125,00
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0158-001		10.190,87
31911300	Obrigações Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0159-001		2.188,77
33919700	Aporte para Cobertura de Deficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0160-001		502,04
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0162-001		126,88
TOTAL DO DIA				29.828,96	29.828,96
SALDO DO DIA					0,00
SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR					0,00
DATA: 28/06/2019					
33903900	Pagt° NAP 163-1-1 CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00721159	53,88	
	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0163-001		53,88
TOTAL DO DIA				53,88	53,88
SALDO DO DIA					0,00
TOTAL GERAL DO PERIODO				218.763,65	218.763,65
SALDO FINAL					0,00

RESUMO GERAL	
+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA.....	0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS.....	39.019,89
+ TOTAL GERAL DA RECEITA	734.393,76
- TOTAL GERAL DA DESPESA.....	686.685,75
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO:	47.708,01