

**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: 01/06/2020			
8011	Pagt° OP 000020 CAIXA ECONOMICA FE DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 CAIXA ECONOMICA FEDERAL TOTAL DO DIA	00000942 000020Ex	8.295,51 8.295,51	8.295,51 8.295,51
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 02/06/2020			
33903900	Pagt° NAP 146-1-1 LOGUS ASSESSORIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00107211	120,00	
	Pagt° NAP 145-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00801656	65,53	
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0145-001		65,53
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUB	0146-001		120,00
		TOTAL DO DIA		185,53	185,53
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 15/06/2020			
33903900	Pagt° NAP 147-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00155779	57,61	
	Pagt° NAP 148-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00156350	159,60	
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0147-001		57,61
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0148-001		159,60
33904000	Serviços de Tecnologia da Informaçã	CPNET PROVEDOR DE INTERNET BANDA L	0149-001		550,00
	Pagt° NAP 149-1-1 CPNET PROVEDOR D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	67782646	550,00	
		TOTAL DO DIA		767,21	767,21
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 19/06/2020			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000083	533,34	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000084	463,03	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000085	3.943,88	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000086	4.463,19	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000087	1.852,12	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000088	4.351,63	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000089	2.348,13	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000090	2.308,86	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000091	1.606,51	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000092	363,32	
9011	REPASSE DE DUODECIMOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	0000082E	135.424,90	
	Receb° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000082E		135.424,90
	Pagt° NAP 150-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00388809	4.756,96	
	Pagt° NAP 151-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00388809	35.767,45	
	Pagt° NAP 152-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00388809	22.237,21	
	Pagt° NAP 153-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00388809	11.746,50	
	Pagt° NAP 154-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00576299	10.787,50	
	Pagt° NAP 155-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00576299	4.059,30	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0150-001		5.753,33
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0151-001		46.026,64
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0152-001		31.245,83
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0153-001		13.716,33
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0154-001		10.787,50
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0155-001		4.059,30
		TOTAL DO DIA		247.013,83	247.013,83
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 26/06/2020			
7005	INSS	POLLIANA BARBOSA VIANA	00000093	114,95	
7005	INSS	NAIARA RIBEIRO CAMPOS	00000094	114,95	
7005	INSS	PEDRO BERNARDO DA SILVA	00000095	308,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PEDRO BERNARDO DA SILVA	00000096	44,10	
	Pagt° NAP 159-1-1 EVERALDO FRANCIS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00167337	500,00	
	Pagt° NAP 160-1-1 METODUS ASSESSOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00168408	3.900,00	
	Pagt° NAP 156-1-1 POLLIANA BARBOSA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00261555	930,05	
33903600	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	POLLIANA BARBOSA VIANA	0156-001		1.045,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	NAIARA RIBEIRO CAMPOS	0157-001		1.045,00
33903500	Serviços de Consultoria	PEDRO BERNARDO DA SILVA	0158-001		2.800,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	EVERALDO FRANCISCO DA SILVA	0159-001		500,00
33903500	Serviços de Consultoria	METODUS ASSESSORIA E CONSULTORIA L	0160-001		3.900,00
	Pagt° NAP 158-1-1 PEDRO BERNARDO D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	99609007	2.447,90	

**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
	Pagt° NAP 157-1-1 NAIARA RIBEIRO C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	99610727	930,05	
		TOTAL DO DIA		9.290,00	9.290,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 30/06/2020			
7005	Pagt° OP 000024 CAIXA ECONOMICA FE INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00000942	8.295,51	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000021Ex		3.216,37
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000022Ex		2.308,86
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000023Ex		8.995,27
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000024Ex		8.295,51
9013	DEVOLUÇÃO DUODECIMOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000025Ex		10.000,00
	Pagt° NAP 170-1-1 AZEVEDO E SANTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	010101873	230,60	
	Pagt° NAP 172-1-1 CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00144655	115,50	
	Pagt° NAP 164-1-1 IVANA MORATO AXH	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00199832	213,52	
	Pagt° NAP 165-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00620427	154,81	
	Pagt° NAP 165-1-2 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00621123	65,43	
	Pagt° NAP 167-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00621521	10.043,49	
	Pagt° OP 000021 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00621521	3.216,37	
33904000	Serviços de Tecnologia da Informaç	PRISCILLA PEREIRA BERNARDO RIBEIRO	0162-001		665,41
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	NCA VIGILANCIA ELETRONICA E EQUIPA	0163-001		125,00
33903000	Material de Consumo	IVANA MORATO AXHCAR	0164-001		213,52
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0165-001		220,24
33904000	Serviços de Tecnologia da Informaç	PEDRO BERNARDO DA SILVA ME	0166-001		7.800,00
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0167-001		10.043,49
31911300	Obrigações Patronais	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0168-001		2.308,86
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0169-001		549,32
33903000	Material de Consumo	AZEVEDO E SANTOS PRODUTOS DE LIMPE	0170-001		230,60
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	CPNET PROVEDOR DE INTERNET BANDA L	0171-001		650,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0172-001		115,50
	Pagt° NAP 163-1-1 NCA VIGILANCIA E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	06117177	125,00	
	Pagt° NAP 162-1-1 PRISCILLA PEREIR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	06711085	665,41	
	Pagt° OP 000022 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	06714736	2.308,86	
	Pagt° NAP 168-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	06715503	2.308,86	
	Pagt° NAP 169-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	06718526	549,32	
	Pagt° OP 000023 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	06738619	8.995,27	
	Pagt° OP 000025 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	06744996	10.000,00	
	Pagt° NAP 166-1-1 PEDRO BERNARDO D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	06902172	7.800,00	
	Pagt° NAP 171-1-1 CPNET PROVEDOR D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	82418527	650,00	
		TOTAL DO DIA		55.737,95	55.737,95
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		321.290,03	321.290,03
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL	
+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA.....	0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS.....	135.385,18
+ TOTAL GERAL DA RECEITA	895.804,31
- TOTAL GERAL DA DESPESA.....	788.043,35
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO:	107.760,96