

**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: 02/07/2019			
33903600	Pagt° NAP 164-1-1 EVERALDO FRANCIS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304540	636,00	
33903000	Pagt° NAP 165-1-1 IVANA MORATO AXH	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304541	344,19	
	Outros Serviços de Terceiros - Pes	EVERALDO FRANCISCO DA SILVA	0164-001		636,00
	Material de Consumo	IVANA MORATO AXH CAR	0165-001		344,19
		TOTAL DO DIA		980,19	980,19
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 05/07/2019			
33901400	Pagt° NAP 166-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304542	63,44	
33901400	Pagt° NAP 167-1-1 CIRENE JOSE LEIT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304543	63,44	
33901400	Pagt° NAP 168-1-1 JOSE ANTONIO ALV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304544	63,44	
	DiSrias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0166-001		63,44
	DiSrias - Civil	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0167-001		63,44
	DiSrias - Civil	JOSE ANTONIO ALVES	0168-001		63,44
		TOTAL DO DIA		190,32	190,32
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 11/07/2019			
33903000	Material de Consumo	UNIAO FERRO E ACO LTDA - EPP	0169-001		1.100,00
	Pagt° NAP 169-1-1 UNIAO FERRO E AC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	92208716	1.100,00	
		TOTAL DO DIA		1.100,00	1.100,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 15/07/2019			
33903000	Pagt° NAP 170-1-1 COOPERATIVA AGRO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00276990	3.592,64	
	Material de Consumo	COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI-LTDA	0170-001		3.592,64
		TOTAL DO DIA		3.592,64	3.592,64
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 19/07/2019			
9011	REPASSE DE DUODECIMOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	0000094E	105.710,89	
	Receb° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000094E		105.710,89
		TOTAL DO DIA		105.710,89	105.710,89
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 22/07/2019			
33904000	Serviços de TI e Comunicação PJ	CPNET PROVEDOR DE INTERNET BANDA L	0171-001		550,00
	Pagt° NAP 171-1-1 CPNET PROVEDOR D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	03811817	550,00	
		TOTAL DO DIA		550,00	550,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 23/07/2019			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000095	522,40	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000096	455,07	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000097	2.001,18	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000098	3.414,36	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000099	3.640,56	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000100	2.288,16	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000101	1.711,00	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000102	2.188,77	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000103	373,86	
7005	INSS	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000104	407,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000105	139,15	
	Pagt° NAP 179-1-1 PAULO GILBERTO A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00054174	3.153,85	
	Pagt° NAP 178-1-1 PAPELARIA MULTIE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304545	2.366,04	
	Pagt° NAP 180-1-1 MARIA MARCIA DA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304546	3.855,29	
	Pagt° NAP 173-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00511435	170,19	



# 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 172-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00511696	20,11	
	Pagt° NAP 174-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00954693	4.538,53	
	Pagt° NAP 175-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00954693	35.071,90	
	Pagt° NAP 176-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00954693	20.232,27	
	Pagt° NAP 177-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00954693	3.780,14	
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0172-001		20,11
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0173-001		170,19
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0174-001		5.516,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0175-001		44.128,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0176-001		26.420,20
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0177-001		4.154,00
33903000	Material de Consumo	PAPELARIA MULTIESCOLA LTDA ME	0178-001		2.366,04
33903500	Servicos de Consultoria	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	0179-001		3.700,00
33903000	Material de Consumo	MARIA MARCIA DA SILVA SOUSA -CAMAC	0180-001		3.855,29
		TOTAL DO DIA		90.329,83	90.329,83
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 25/07/2019			
7005	INSS	PEDRO BERNARDO DA SILVA	00000106	308,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PEDRO BERNARDO DA SILVA	00000107	44,10	
	Pagt° NAP 184-1-1 PRISCILLA PEREIR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00053051	665,41	
	Pagt° NAP 185-1-1 NCA VIGILANCIA E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00053188	125,00	
	Pagt° NAP 186-1-1 PEDRO BERNARDO D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00053343	2.447,90	
	Pagt° NAP 181-1-1 PEDRO ALVES DA M	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304547	63,44	
	Pagt° NAP 182-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304548	63,44	
	Pagt° NAP 183-1-1 SALOMÃO TRISTAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304549	1.690,00	
33901400	Diárias - Civil	PEDRO ALVES DA MATA	0181-001		63,44
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0182-001		63,44
33903000	Material de Consumo	SALOMÃO TRISTAO E CIA LTDA MATERIA	0183-001		1.690,00
33904000	Servicos de TI e Comunicação PJ	PRISCILLA PEREIRA BERNARDO RIBEIRO	0184-001		665,41
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	NCA VIGILANCIA ELETRONICA E EQUIPA	0185-001		125,00
33903500	Servicos de Consultoria	PEDRO BERNARDO DA SILVA	0186-001		2.800,00
		TOTAL DO DIA		5.407,29	5.407,29
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 26/07/2019			
7005	INSS	POLLIANA BARBOSA VIANA	00000108	109,78	
	Pagt° NAP 188-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00012786	168,29	
	Pagt° NAP 188-1-2 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00013021	68,31	
	Pagt° NAP 187-1-1 POLLIANA BARBOSA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00053343	888,22	
33903600	Outros Servicos de Terceiros - Pes	POLLIANA BARBOSA VIANA	0187-001		998,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0188-001		236,60
		TOTAL DO DIA		1.234,60	1.234,60
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 29/07/2019			
33903900	Pagt° NAP 192-1-1 CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00144655	53,22	
	Outros Servicos de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0192-001		53,22
		TOTAL DO DIA		53,22	53,22
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 30/07/2019			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000025Ex		5.831,01
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000026Ex		5.294,27
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000027Ex		2.188,77
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000028Ex		4.289,34
	Pagt° NAP 189-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304550	10.190,87	
	Pagt° NAP 190-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304551	2.188,77	
	Pagt° NAP 191-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304552	502,45	
	Pagt° OP 000025 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304553	5.831,01	
	Pagt° OP 000026 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304554	5.294,27	
	Pagt° OP 000027 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304555	2.188,77	
	Pagt° OP 000028 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304556	4.289,34	
	Pagt° NAP 193-1-1 MARIA DOS REIS L	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304557	63,44	
	Pagt° NAP 194-1-1 JOSE ANTONIO ALV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304558	63,44	
	Pagt° NAP 195-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304559	126,88	
	Pagt° NAP 196-1-1 MARIA MARCIA DA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304560	105,30	
31901300	ObrigapSes Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0189-001		10.190,87
31911300	ObrigapSes Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0190-001		2.188,77



# 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: 003

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	OPERACOES	DOCUMENTO	DEBITOS	CREDITOS
33919700	Aporte para Cobertura de Deficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0191-001		502,45
33901400	Di&srrias - Civil	MARIA DOS REIS LUIZ CRUZEIRO	0193-001		63,44
33901400	Di&srrias - Civil	JOSE ANTONIO ALVES	0194-001		63,44
33901400	Di&srrias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0195-001		126,88
33903000	Material de Consumo	MARIA MARCIA DA SILVA SOUSA -CAMAC	0196-001		105,30
		TOTAL DO DIA		30.844,54	30.844,54
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		239.993,52	239.993,52
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL

+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA.....	0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS.....	47.708,01
+ TOTAL GERAL DA RECEITA .....	857.708,04
- TOTAL GERAL DA DESPESA.....	820.968,38
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO:	36.739,66