

**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: 07/08/2020			
33903000	Material de Consumo	COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI-LTDA	0198-001		1.482,52
	Pagt° NAP 198-1-1 COOPERATIVA AGRO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	62531165	1.482,52	
		TOTAL DO DIA		1.482,52	1.482,52
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 11/08/2020			
	Pagt° NAP 202-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00094743	38,26	
	Pagt° NAP 200-1-1 JOSE ANTONIO ALV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00159175	63,44	
	Pagt° NAP 201-1-1 VIRTUAL INFORMAT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00162918	199,99	
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0199-001		63,44
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	JOSE ANTONIO ALVES	0200-001		63,44
33903000	Material de Consumo	VIRTUAL INFORMATICA LTDA	0201-001		199,99
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0202-001		38,26
33904000	Serviços de Tecnologia da Informaç	CPNET PROVEDOR DE INTERNET BANDA L	0203-001		687,00
	Pagt° NAP 203-1-1 CPNET PROVEDOR D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	24867619	687,00	
	Pagt° NAP 199-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	79593560	63,44	
		TOTAL DO DIA		1.052,13	1.052,13
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 13/08/2020			
44903000	Material de Consumo	MARIA MARCIA DA SILVA SOUSA -CAMAC	0204-001		342,00
	Pagt° NAP 204-1-1 MARIA MARCIA DA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	92739911	342,00	
		TOTAL DO DIA		342,00	342,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 17/08/2020			
	Pagt° NAP 206-1-1 JOSE ANTONIO ALV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00154854	63,00	
	Pagt° NAP 207-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00897674	201,51	
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0205-001		63,44
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	JOSE ANTONIO ALVES	0206-001		63,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0207-001		201,51
	Pagt° NAP 205-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	04737048	63,44	
		TOTAL DO DIA		327,95	327,95
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 20/08/2020			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000112	194,56	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000113	463,03	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000114	3.943,88	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000115	1.698,92	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000116	1.852,12	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000117	4.351,64	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000118	1.919,03	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000119	2.343,77	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000120	128,19	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000121	785,19	
9011	REPASSE DE DUODECIMOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	0000111E	135.424,90	
	Receb° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000111E		135.424,90
	Pagt° NAP 208-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00144655	3.657,41	
	Pagt° NAP 209-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00144655	27.025,08	
	Pagt° NAP 210-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00144655	18.648,76	
	Pagt° NAP 211-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00144655	7.441,62	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0208-001		4.315,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0209-001		34.520,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0210-001		27.263,20
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0211-001		8.355,00
		TOTAL DO DIA		209.878,10	209.878,10
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 21/08/2020			
7005	INSS	PEDRO BERNARDO DA SILVA	00000122	308,00	

**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
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PEDRO BERNARDO DA SILVA	00000123	44,10	
	Pagt° NAP 217-1-1 EVERALDO FRANCIS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00116806	500,00	
	Pagt° NAP 216-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00187785	135,50	
	Pagt° NAP 216-1-2 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00187785	66,33	
33903000	Material de Consumo	BRUNO LEONARDO C NEIVA BRANDAO 012	0212-001		650,00
33903500	Serviços de Consultoria	PEDRO BERNARDO DA SILVA	0213-001		2.800,00
33904000	Serviços de Tecnologia da Informaç	PRISCILLA PEREIRA BERNARDO RIBEIRO	0214-001		665,41
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	NCA VIGILANCIA ELETRONICA E EQUIPA	0215-001		125,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0216-001		201,83
33903600	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	EVERALDO FRANCISCO DA SILVA	0217-001		500,00
	Pagt° NAP 212-1-1 BRUNO LEONARDO C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	02437907	650,00	
	Pagt° NAP 214-1-1 PRISCILLA PEREIR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	24371773	665,41	
	Pagt° NAP 213-1-1 PEDRO BERNARDO D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	24385351	2.447,90	
	Pagt° NAP 215-1-1 NCA VIGILANCIA E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	24395534	125,00	
		TOTAL DO DIA		4.942,24	4.942,24
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 24/08/2020			
33903000	Material de Consumo	COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI-LTDA	0218-001		96,13
	Pagt° NAP 218-1-1 COOPERATIVA AGRO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	31136171	96,13	
		TOTAL DO DIA		96,13	96,13
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 25/08/2020			
7005	INSS	POLLIANA BARBOSA VIANA	00000124	114,95	
7005	INSS	NAIARA RIBEIRO CAMPOS	00000125	114,95	
	Pagt° NAP 219-1-1 METODUS ASSESSOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00184660	3.900,00	
33903500	Serviços de Consultoria	METODUS ASSESSORIA E CONSULTORIA L	0219-001		3.900,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	POLLIANA BARBOSA VIANA	0220-001		1.045,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	NAIARA RIBEIRO CAMPOS	0221-001		1.045,00
	Pagt° NAP 221-1-1 NAIARA RIBEIRO C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	35975995	930,05	
	Pagt° NAP 220-1-1 POLLIANA BARBOSA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	36030652	930,05	
		TOTAL DO DIA		5.990,00	5.990,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 28/08/2020			
44903000	Material de Consumo	REGINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA	0222-001		960,00
	Pagt° NAP 222-1-1 REGINALDO BARBOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	51076984	960,00	
		TOTAL DO DIA		960,00	960,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 31/08/2020			
	Pagt° NAP 227-1-1 CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00000942	120,88	
	Pagt° OP 000034 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00000942	8.295,52	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000031Ex		2.343,77
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000032Ex		3.984,80
9013	DEVOLUÇÃO DUODECIMO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000033Ex		10.000,00
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000034Ex		8.295,52
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000035Ex		3.638,24
	Pagt° NAP 226-1-1 IVANA MORATO AXH	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00178277	512,12	
	Pagt° NAP 223-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00505918	10.887,90	
	Pagt° OP 000035 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00505918	3.638,24	
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0223-001		10.887,90
31911300	Obrigações Patronais	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0224-001		2.343,77
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0225-001		550,21
33903000	Material de Consumo	IVANA MORATO AXH CAR	0226-001		512,12
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0227-001		120,88
	Pagt° NAP 224-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	61487325	2.343,77	
	Pagt° OP 000031 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	61505952	2.343,77	
	Pagt° OP 000033 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	61507707	10.000,00	
	Pagt° OP 000032 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	61509428	3.984,80	
	Pagt° NAP 225-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	61523551	550,21	
		TOTAL DO DIA		42.677,21	42.677,21
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		267.748,28	267.748,28
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL

+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA.....	0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS.....	111.641,99
+ TOTAL GERAL DA RECEITA	1.202.657,15
- TOTAL GERAL DA DESPESA.....	1.069.651,31
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO:	133.005,84