



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: 15/07/2020			
	Pagt° NAP 173-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00083074	20,98	
	Pagt° NAP 174-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00083509	189,05	
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0173-001		20,98
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0174-001		189,05
33904000	Serviços de Tecnologia da Informaç	CPNET PROVEDOR DE INTERNET BANDA L	0175-001		641,33
33903000	Material de Consumo	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0176-001		300,00
	Pagt° NAP 176-1-1 CIRENE JOSE LEIT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	66206312	300,00	
	Pagt° NAP 175-1-1 CPNET PROVEDOR D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	97917343	641,33	
		TOTAL DO DIA		1.151,36	1.151,36
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 20/07/2020			
9011	REPASSE DE DUODECIMOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	0000097E	135.424,90	
	Receb° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000097E		135.424,90
		TOTAL DO DIA		135.424,90	135.424,90
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 22/07/2020			
44903000	Material de Consumo	REGINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA	0177-001		8.000,00
	Pagt° NAP 177-1-1 REGINALDO BARBOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	89898182	8.000,00	
		TOTAL DO DIA		8.000,00	8.000,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 23/07/2020			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000098	194,56	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000099	463,03	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000100	3.943,88	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000101	1.727,36	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000102	1.852,12	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000103	4.351,64	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000104	1.919,03	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000105	2.343,77	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000106	363,32	
7005	INSS	POLLIANA BARBOSA VIANA	00000107	114,95	
7005	INSS	NAIARA RIBEIRO CAMPOS	00000108	114,95	
7005	INSS	PEDRO BERNARDO DA SILVA	00000109	308,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PEDRO BERNARDO DA SILVA	00000110	44,10	
	Pagt° NAP 178-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00152917	5.095,74	
	Pagt° NAP 179-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00152917	38.503,28	
	Pagt° NAP 180-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00152917	18.648,76	
	Pagt° NAP 181-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00152917	4.215,33	
	Pagt° NAP 185-1-1 EVERALDO FRANCIS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00161501	500,00	
	Pagt° NAP 188-1-1 METODUS ASSESSOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00163012	3.900,00	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0178-001		5.753,33
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0179-001		46.026,64
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0180-001		27.263,20
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0181-001		4.578,65
33903600	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	POLLIANA BARBOSA VIANA	0182-001		1.045,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	NAIARA RIBEIRO CAMPOS	0183-001		1.045,00
33903500	Serviços de Consultoria	PEDRO BERNARDO DA SILVA	0184-001		2.800,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	EVERALDO FRANCISCO DA SILVA	0185-001		500,00
33904000	Serviços de Tecnologia da Informaç	PRISCILLA PEREIRA BERNARDO RIBEIRO	0186-001		665,41
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	NCA VIGILANCIA ELETRONICA E EQUIPA	0187-001		125,00
33903500	Serviços de Consultoria	METODUS ASSESSORIA E CONSULTORIA L	0188-001		3.900,00
	Pagt° NAP 182-1-1 POLLIANA BARBOSA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	93851701	930,05	
	Pagt° NAP 183-1-1 NAIARA RIBEIRO C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	93862389	930,05	
	Pagt° NAP 187-1-1 NCA VIGILANCIA E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	93862954	125,00	
	Pagt° NAP 184-1-1 PEDRO BERNARDO D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	93865668	2.447,90	
	Pagt° NAP 186-1-1 PRISCILLA PEREIR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	93871863	665,41	
		TOTAL DO DIA		93.702,23	93.702,23
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 24/07/2020			
	Pagt° NAP 192-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00318263	128,23	
	Pagt° NAP 192-1-2 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00318536	66,55	

**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 Serviços de Terceiros ? Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0192-001		194,78
44903000	Material de Consumo	COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI-LTDA	0193-001		1.117,50
	Pagt° NAP 193-1-1 COOPERATIVA AGRO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	97332697	1.117,50	
		TOTAL DO DIA		1.312,28	1.312,28
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 28/07/2020			
33903000	Pagt° NAP 194-1-1 IVANA MORATO AXH	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00188250	165,06	
	Material de Consumo	IVANA MORATO AXH CAR	0194-001		165,06
		TOTAL DO DIA		165,06	165,06
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 29/07/2020			
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000026Ex		3.216,37
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000027Ex		2.343,79
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000028Ex		3.885,05
9013	DEVOLUÇÃO DUODECIMOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000029Ex		10.000,00
	Pagt° NAP 189-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00087546	10.043,49	
	Pagt° OP 000026 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00087546	3.216,37	
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0189-001		10.043,49
31911300	Obrigações Patronais	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0190-001		2.343,79
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0191-001		549,76
44903000	Material de Consumo	REGINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA	0195-001		1.575,00
	Pagt° OP 000027 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	16821268	2.343,79	
	Pagt° OP 000028 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	16834510	3.885,05	
	Pagt° NAP 195-1-1 REGINALDO BARBOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	16838690	1.575,00	
	Pagt° NAP 190-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	16838966	2.343,79	
	Pagt° NAP 191-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	16839578	549,76	
	Pagt° OP 000029 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	16839875	10.000,00	
		TOTAL DO DIA		33.957,25	33.957,25
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 30/07/2020			
	Pagt° NAP 197-1-1 CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00000942	100,88	
44903000	Pagt° NAP 196-1-1 WALTER BRAZ MORE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00186314	2.600,00	
	Material de Consumo	WALTER BRAZ MOREIRA - 222504681-68	0196-001		2.600,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0197-001		100,88
		TOTAL DO DIA		2.700,88	2.700,88
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 31/07/2020			
8011	Pagt° OP 000030 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00000942	8.295,52	
	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000030Ex		8.295,52
		TOTAL DO DIA		8.295,52	8.295,52
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		284.709,48	284.709,48
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL

+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA.....	0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS.....	107.760,96
+ TOTAL GERAL DA RECEITA	1.048.969,92
- TOTAL GERAL DA DESPESA.....	937.327,93
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO:	111.641,99