

**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: 05/11/2019			
44905200	Pagt° NAP 329-1-1 A.H DE CARVALHO Equipamentos e Material Permanente	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304665	2.675,00	
		A.H DE CARVALHO MOVEIS PARA ESCRIT	0329-001		2.675,00
		TOTAL DO DIA		2.675,00	2.675,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 11/11/2019			
	Pagt° NAP 330-1-1 EVERALDO FRANCIS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304666	636,00	
	Pagt° NAP 331-1-1 IVANA MORATO AXH	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304667	951,70	
	Pagt° NAP 332-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00662481	71,16	
	Pagt° NAP 333-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00663517	175,12	
33903600	Outros Servicos de Terceiros - Pes	EVERALDO FRANCISCO DA SILVA	0330-001		636,00
33903000	Material de Consumo	IVANA MORATO AXH CAR	0331-001		951,70
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0332-001		71,16
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0333-001		175,12
33904000	Servicos de TI e Comunicaçao PJ	CPNET PROVEDOR DE INTERNET BANDA L	0334-001		550,00
	Pagt° NAP 334-1-1 CPNET PROVEDOR D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	15267716	550,00	
		TOTAL DO DIA		2.383,98	2.383,98
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 12/11/2019			
7005	INSS	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000159	407,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000160	139,15	
33903500	Servicos de Consultoria	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	0335-001		3.700,00
	Pagt° NAP 335-1-1 PAULO GILBERTO A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	08623323	3.153,85	
		TOTAL DO DIA		3.700,00	3.700,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 14/11/2019			
	Pagt° NAP 336-1-1 RAFAEL BARBOSA D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304668	9.000,00	
	Pagt° NAP 337-1-1 RAFAEL BARBOSA D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304684	1.000,00	
	Pagt° NAP 338-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304685	63,44	
	Pagt° NAP 339-1-1 JOSE ANTONIO ALV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304686	63,44	
33903000	Material de Consumo	RAFAEL BARBOSA DA ROCHA 085126176-	0336-001		9.000,00
33903000	Material de Consumo	RAFAEL BARBOSA DA ROCHA 085126176-	0337-001		1.000,00
33901400	DiErias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0338-001		63,44
33901400	DiErias - Civil	JOSE ANTONIO ALVES	0339-001		63,44
		TOTAL DO DIA		10.126,88	10.126,88
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 20/11/2019			
9011	REPASSE DE DUODECIMOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	0000158E	120.833,33	
	Receb° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000158E		120.833,33
		TOTAL DO DIA		120.833,33	120.833,33
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 21/11/2019			
33903000	Pagt° NAP 350-1-1 CIRENE JOSE LEIT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304687	300,00	
	Material de Consumo	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0350-001		300,00
		TOTAL DO DIA		300,00	300,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 22/11/2019			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000161	197,49	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000162	455,07	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000163	3.068,21	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000164	1.153,32	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000165	3.640,56	



# 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
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000166	2.567,49	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000167	1.561,76	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000168	2.188,77	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000169	60,35	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000170	755,50	
	Pagt° NAP 340-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00222551	3.484,44	
	Pagt° NAP 341-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00222551	25.233,91	
	Pagt° NAP 342-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00222551	19.290,18	
	Pagt° NAP 343-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00222551	6.807,65	
	Pagt° NAP 352-1-1 SALOMÃO TRISTAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304689	620,00	
	Pagt° NAP 344-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00771639	237,56	
	Pagt° NAP 344-1-2 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00771973	66,81	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0340-001		4.137,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0341-001		33.096,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0342-001		25.608,20
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0343-001		7.623,50
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0344-001		304,37
33904000	Serviços de TI e Comunicação PJ	PRISCILLA PEREIRA BERNARDO RIBEIRO	0345-001		665,41
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	NCA VIGILANCIA ELETRONICA E EQUIPA	0346-001		125,00
33903000	Material de Consumo	NCA VIGILANCIA ELETRONICA E EQUIPA	0347-001		1.085,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	NCA VIGILANCIA ELETRONICA E EQUIPA	0348-001		300,00
33903000	Material de Consumo	RETAGUARDA CORRETORA E ADMINISTRAD	0351-001		200,00
33903000	Material de Consumo	SALOMÃO TRISTAO E CIA LTDA MATERIA	0352-001		620,00
	Pagt° NAP 345-1-1 PRISCILLA PEREIR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	24446783	665,41	
	Pagt° NAP 346-1-1 NCA VIGILANCIA E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	24448659	125,00	
	Pagt° NAP 347-1-1 NCA VIGILANCIA E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	24450777	1.085,00	
	Pagt° NAP 348-1-1 NCA VIGILANCIA E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	24453102	300,00	
	Pagt° NAP 351-1-1 RETAGUARDA CORRE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	26295743	200,00	
		TOTAL DO DIA		73.764,48	73.764,48
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 25/11/2019			
7005	INSS	PEDRO BERNARDO DA SILVA	00000171	308,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PEDRO BERNARDO DA SILVA	00000172	4,10	
33903500	Serviços de Consultoria	PEDRO BERNARDO DA SILVA	0353-001		2.800,00
	Pagt° NAP 353-1-1 PEDRO BERNARDO D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	27765392	2.487,90	
		TOTAL DO DIA		2.800,00	2.800,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 26/11/2019			
7005	INSS	POLLIANA BARBOSA VIANA	00000173	109,78	
	Pagt° NAP 360-1-1 JOSE ANTONIO ALV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00174006	1.522,56	
	Pagt° NAP 357-1-1 JOAQUIM DA MOTA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00174425	1.522,56	
	Pagt° NAP 349-1-1 VIRTUAL INFORMAT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00176068	3.723,60	
	Pagt° NAP 354-1-1 CENTRO ESTUDOS D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00178686	1.500,00	
33903000	Material de Consumo	VIRTUAL INFORMATICA LTDA	0349-001		3.723,60
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CENTRO ESTUDOS DA ADMIN PUBLICA E	0354-001		1.500,00
33903000	Material de Consumo	VALDETE FRANCISCO DE SANTANA	0355-001		500,00
33901400	Diárias - Civil	ANDRE BATISTA SANTANA	0356-001		1.522,56
33901400	Diárias - Civil	JOAQUIM DA MOTA FERNANDES NETO	0357-001		1.522,56
33901400	Diárias - Civil	PAULO ELIAS RIBEIRO	0358-001		1.522,56
33901400	Diárias - Civil	VALDETE FRANCISCO DE SANTANA	0359-001		1.522,56
33901400	Diárias - Civil	JOSE ANTONIO ALVES	0360-001		1.522,56
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	POLLIANA BARBOSA VIANA	0361-001		998,00
	Pagt° NAP 358-1-1 PAULO ELIAS RIBE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	29035604	1.522,56	
	Pagt° NAP 359-1-1 VALDETE FRANCISC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	29037931	1.522,56	
	Pagt° NAP 356-1-1 ANDRE BATISTA SA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	29039029	1.522,56	
	Pagt° NAP 355-1-1 VALDETE FRANCISC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	29042857	500,00	
	Pagt° NAP 361-1-1 POLLIANA BARBOSA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	29207580	888,22	
		TOTAL DO DIA		14.334,40	14.334,40
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 28/11/2019			
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000041Ex		5.675,91
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000042Ex		2.188,77
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000043Ex		3.116,17
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000044Ex		5.635,70
	Pagt° NAP 369-1-1 CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00144655	101,38	
	Pagt° NAP 362-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304690	10.919,46	
	Pagt° NAP 363-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304691	2.188,77	
	Pagt° NAP 364-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304692	504,08	
	Pagt° NAP 365-1-1 MARCO ANTONIO PE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304693	210,00	
	Pagt° NAP 366-1-1 MARCO ANTONIO PE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304694	100,00	

**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: 003

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	OPERACOES	DOCUMENTO	DEBITOS	CREDITOS
	Pagt° NAP 367-1-1 CLEIDE A. BORGES	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304695	419,60	
	Pagt° NAP 368-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304696	126,88	
	Pagt° OP 000041 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304697	5.675,91	
	Pagt° OP 000042 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304698	2.188,77	
	Pagt° OP 000043 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304699	3.116,17	
	Pagt° OP 000044 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304700	5.635,70	
31901300	Obrigapões Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0362-001		10.919,46
31911300	Obrigapões Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0363-001		2.188,77
33919700	Aporte para Cobertura de Deficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0364-001		504,08
33903000	Material de Consumo	MARCO ANTONIO PEREIRA - AUTO PEÇAS	0365-001		210,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	MARCO ANTONIO PEREIRA - AUTO PEÇAS	0366-001		100,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CLEIDE A. BORGES - TROPICANA MODAS	0367-001		419,60
33901400	Difrias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0368-001		126,88
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0369-001		101,38
		TOTAL DO DIA		31.186,72	31.186,72
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		262.104,79	262.104,79
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL	
+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA.....	0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS.....	147.525,55
+ TOTAL GERAL DA RECEITA .....	1.520.749,49
- TOTAL GERAL DA DESPESA.....	1.377.045,52
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO:	143.703,97