



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: 01/10/2019			
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000033Ex		5.294,27
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000034Ex		2.188,77
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000035Ex		5.635,70
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000036Ex		3.245,06
	Pagt° NAP 275-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304644	2.188,77	
	Pagt° NAP 276-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304645	503,26	
	Pagt° NAP 277-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304646	10.190,87	
	Pagt° OP 000033 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304647	5.294,27	
	Pagt° OP 000034 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304648	2.188,77	
	Pagt° OP 000035 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304649	5.635,70	
	Pagt° OP 000036 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304650	3.245,06	
	Pagt° NAP 279-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304651	63,44	
	Pagt° NAP 280-1-1 JOSE ANTONIO ALV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304652	63,44	
31911300	Obrigapões Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0275-001		2.188,77
33919700	Aporte para Cobertura de Deficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0276-001		503,26
31901300	Obrigapões Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0277-001		10.190,87
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0279-001		63,44
33901400	Diárias - Civil	JOSE ANTONIO ALVES	0280-001		63,44
		TOTAL DO DIA		29.373,58	29.373,58
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 07/10/2019			
	Pagt° NAP 281-1-1 EVERALDO FRANCIS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304653	636,00	
	Pagt° NAP 282-1-1 IVANA MORATO AXH	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304654	939,52	
	Pagt° NAP 283-1-1 VALDETE FRANCISC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304655	95,16	
	Pagt° NAP 284-1-1 ELIEZER DE SOUZA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304656	95,16	
	Pagt° NAP 285-1-1 PAULO ELIAS RIBE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304657	95,16	
	Pagt° NAP 286-1-1 JOSE ANTONIO ALV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304658	95,16	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	EVERALDO FRANCISCO DA SILVA	0281-001		636,00
33903000	Material de Consumo	IVANA MORATO AXH CAR	0282-001		939,52
33901400	Diárias - Civil	VALDETE FRANCISCO DE SANTANA	0283-001		95,16
33901400	Diárias - Civil	ELIEZER DE SOUZA CRUZ	0284-001		95,16
33901400	Diárias - Civil	PAULO ELIAS RIBEIRO	0285-001		95,16
33901400	Diárias - Civil	JOSE ANTONIO ALVES	0286-001		95,16
		TOTAL DO DIA		1.956,16	1.956,16
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 09/10/2019			
	Pagt° NAP 289-1-1 ELIEZER DE SOUZA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00024363	1.744,60	
	Pagt° NAP 290-1-1 PAULO ELIAS RIBE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00024386	1.744,60	
	Pagt° NAP 287-1-1 ANDRE BATISTA SA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00024400	1.744,60	
	Pagt° NAP 291-1-1 VALDEMI EDE LIMA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00024418	1.744,60	
	Pagt° NAP 292-1-1 ELIEZER DE SOUZA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00024430	500,00	
	Pagt° NAP 293-1-1 INSTITUTO DE DES	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00024438	2.250,00	
	Pagt° NAP 288-1-1 FABIO CORREA MAC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00091983	1.744,60	
33901400	Diárias - Civil	ANDRE BATISTA SANTANA	0287-001		1.744,60
33901400	Diárias - Civil	FABIO CORREA MACHADO	0288-001		1.744,60
33901400	Diárias - Civil	ELIEZER DE SOUZA CRUZ	0289-001		1.744,60
33901400	Diárias - Civil	PAULO ELIAS RIBEIRO	0290-001		1.744,60
33901400	Diárias - Civil	VALDEMI EDE LIMA SOUSA	0291-001		1.744,60
33903000	Material de Consumo	ELIEZER DE SOUZA CRUZ	0292-001		500,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLI	0293-001		2.250,00
		TOTAL DO DIA		11.473,00	11.473,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 11/10/2019			
7005	INSS	VANESSA ANJOS SOARES	00000141	642,34	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	VANESSA ANJOS SOARES	00000142	810,25	
33903600	Pagt° NAP 294-1-1 VANESSA ANJOS SO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00029152	5.297,41	
	Outros Serviços de Terceiros - Pes	VANESSA ANJOS SOARES	0294-001		6.750,00
		TOTAL DO DIA		6.750,00	6.750,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 15/10/2019			
	Pagt° NAP 295-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00211792	57,88	

**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
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 16/10/2019			
44905200	Equipamentos e Material Permanente Pagto NAP 299-1-1 UNIAR COMERCIO E	UNIAR COMERCIO ELETRO-ELETRONICOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	0299-001 89428958	4.120,00 4.120,00	4.120,00
		TOTAL DO DIA			4.120,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 17/10/2019			
33901400	Pagto NAP 300-1-1 MARLENE COSTA DE Pagto NAP 301-1-1 JOSE ANTONIO ALV DiErias - Civil	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 MARLENE COSTA DE JESUS	00304659 00304660 0300-001	63,44 63,44	63,44
33901400	DiErias - Civil	JOSE ANTONIO ALVES	0301-001		63,44
		TOTAL DO DIA		126,88	126,88
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 18/10/2019			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000143	197,49	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000144	455,07	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000145	3.068,21	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000146	1.153,32	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000147	3.640,56	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000148	2.567,49	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000149	1.711,00	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000150	2.188,77	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000151	373,86	
9011	REPASSE DE DUODECIMOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	0000140E	120.833,33	
	Receb° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000140E		120.833,33
	Pagto NAP 302-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00386930	3.484,44	
	Pagto NAP 303-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00386930	25.233,91	
	Pagto NAP 304-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00386930	19.952,94	
	Pagto NAP 305-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00386930	3.780,14	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0302-001		4.137,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0303-001		33.096,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0304-001		26.420,20
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0305-001		4.154,00
		TOTAL DO DIA		188.640,53	188.640,53
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 24/10/2019			
7005	INSS	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000152	407,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000153	139,15	
	Pagto NAP 306-1-1 PAULO GILBERTO A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00002980	3.153,85	
	Pagto NAP 307-1-1 CIRENE JOSE LEIT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304661	500,00	
	Pagto NAP 308-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304662	63,44	
	Pagto NAP 309-1-1 CIRENE JOSE LEIT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304663	63,44	
	Pagto NAP 310-1-1 JOSE ANTONIO ALV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304664	63,44	
33903500	Serviços de Consultoria	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	0306-001		3.700,00
33903000	Material de Consumo	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0307-001		500,00
33901400	DiErias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0308-001		63,44
33901400	DiErias - Civil	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0309-001		63,44
33901400	DiErias - Civil	JOSE ANTONIO ALVES	0310-001		63,44
		TOTAL DO DIA		4.390,32	4.390,32
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 25/10/2019			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000154	58,16	



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 312-1-1 PRISCILLA PEREIR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00023629	665,41	
	Pagt° NAP 313-1-1 NCA VIGILANCIA E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00023641	125,00	
	Pagt° NAP 314-1-2 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00272882	64,94	
	Pagt° NAP 314-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00273132	354,06	
	Pagt° NAP 311-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00997909	6.636,32	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0311-001		6.694,48
33904000	Serviços de TI e Comunicação PJ	PRISCILLA PEREIRA BERNARDO RIBEIRO	0312-001		665,41
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	NCA VIGILANCIA ELETRONICA E EQUIPA	0313-001		125,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0314-001		419,00
		TOTAL DO DIA		7.903,89	7.903,89
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 28/10/2019			
7005	INSS	POLLIANA BARBOSA VIANA	00000155	109,78	
7005	INSS	PEDRO BERNARDO DA SILVA	00000156	308,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PEDRO BERNARDO DA SILVA	00000157	44,10	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000037Ex		5.635,70
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000038Ex		5.936,61
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000039Ex		2.188,77
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000040Ex		4.113,47
	Pagt° NAP 315-1-1 POLLIANA BARBOSA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00013131	888,22	
	Pagt° NAP 316-1-1 PEDRO BERNARDO D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00013198	2.447,90	
	Pagt° NAP 317-1-1 VIRTUAL INFORMAT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304669	80,00	
	Pagt° NAP 318-1-1 SHOPING DOS FILT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304670	95,00	
	Pagt° NAP 319-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304671	11.540,87	
	Pagt° NAP 320-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304673	503,67	
	Pagt° NAP 321-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304674	2.188,77	
	Pagt° OP 000037 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304675	5.635,70	
	Pagt° OP 000038 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304676	5.936,61	
	Pagt° OP 000039 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304677	2.188,77	
	Pagt° OP 000040 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304678	4.113,47	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	POLLIANA BARBOSA VIANA	0315-001		998,00
33903500	Serviços de Consultoria	PEDRO BERNARDO DA SILVA	0316-001		2.800,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	VIRTUAL INFORMATICA LTDA	0317-001		80,00
33903000	Material de Consumo	SHOPING DOS FILTROS LTDA - ME	0318-001		95,00
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0319-001		11.540,87
33919700	Aporte para Cobertura de Deficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0320-001		503,67
31911300	Obrigações Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0321-001		2.188,77
		TOTAL DO DIA		36.080,86	36.080,86
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 29/10/2019			
	Pagt° NAP 322-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304679	63,44	
	Pagt° NAP 323-1-1 JOSE ANTONIO ALV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304680	63,44	
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0322-001		63,44
33901400	Diárias - Civil	JOSE ANTONIO ALVES	0323-001		63,44
		TOTAL DO DIA		126,88	126,88
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 30/10/2019			
	Pagt° NAP 328-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00144655	0,30	
	Pagt° NAP 325-1-1 VALDETE FRANCISC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304681	95,16	
	Pagt° NAP 326-1-1 PAULO ELIAS RIBE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304682	95,16	
	Pagt° NAP 327-1-1 JOSE ANTONIO ALV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304683	95,16	
	Pagt° NAP 324-1-1 CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00386930	63,38	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0324-001		63,38
33901400	Diárias - Civil	VALDETE FRANCISCO DE SANTANA	0325-001		95,16
33901400	Diárias - Civil	PAULO ELIAS RIBEIRO	0326-001		95,16
33901400	Diárias - Civil	JOSE ANTONIO ALVES	0327-001		95,16
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0328-001		0,30
		TOTAL DO DIA		349,16	349,16
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		292.568,99	292.568,99
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL

+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA.....	0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS.....	180.553,33
+ TOTAL GERAL DA RECEITA	1.383.299,61
- TOTAL GERAL DA DESPESA.....	1.235.774,06
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO:	147.525,55