

**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: 02/12/2019			
	Pagt° NAP 371-1-1 EVERALDO FRANCIS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304701	1.272,00	
	Pagt° NAP 370-1-1 IVANA MORATO AXH	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304702	574,54	
33903000	Material de Consumo	IVANA MORATO AXH CAR	0370-001		574,54
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	EVERALDO FRANCISCO DA SILVA	0371-001		1.272,00
		TOTAL DO DIA		1.846,54	1.846,54
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 03/12/2019			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000176	197,49	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000177	455,07	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000178	1.153,32	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000179	3.640,56	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000180	1.344,78	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000181	1.720,15	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000182	216,98	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000183	468,62	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000184	425,26	
	Pagt° NAP 372-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00608517	3.484,44	
	Pagt° NAP 373-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00608517	28.302,12	
	Pagt° NAP 374-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00608517	18.283,07	
	Pagt° NAP 376-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00608517	4.371,24	
	Pagt° NAP 375-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00698526	1.038,50	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0372-001		4.137,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0373-001		33.096,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0374-001		21.348,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0375-001		1.724,10
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0376-001		4.796,50
		TOTAL DO DIA		65.101,60	65.101,60
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 04/12/2019			
	Pagt° NAP 377-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304703	63,44	
	Pagt° NAP 378-1-1 JOSE ANTONIO ALV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304704	63,44	
33901400	DiErias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0377-001		63,44
33901400	DiErias - Civil	JOSE ANTONIO ALVES	0378-001		63,44
		TOTAL DO DIA		126,88	126,88
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 11/12/2019			
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000045Ex		4.520,89
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000046Ex		2.188,77
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000047Ex		2.912,57
	Pagt° NAP 383-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00281701	189,38	
	Pagt° NAP 382-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00282589	49,35	
	Pagt° NAP 380-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304705	8.826,19	
	Pagt° NAP 381-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304706	2.188,77	
	Pagt° OP 000045 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304707	4.520,89	
	Pagt° OP 000046 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304708	2.188,77	
	Pagt° OP 000047 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304709	2.912,57	
33903000	Material de Consumo	DULCINEIA COUTINHO DA COSTA BRITO	0379-001		360,00
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0380-001		8.826,19
31911300	Obrigações Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0381-001		2.188,77
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0382-001		49,35
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0383-001		189,38
33904000	Serviços de TI e Comunicação PJ	CPNET PROVEDOR DE INTERNET BANDA L	0384-001		550,00
	Pagt° NAP 384-1-1 CPNET PROVEDOR D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	45490197	550,00	
	Pagt° NAP 379-1-1 DULCINEIA COUTIN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	59369625	360,00	
		TOTAL DO DIA		21.785,92	21.785,92
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 12/12/2019			
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	EVERALDO FERREIRA DA SILVA	0385-001		1.780,00
	Pagt° NAP 385-1-1 EVERALDO FERREIR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	61536940	1.780,00	
		TOTAL DO DIA		1.780,00	1.780,00
		SALDO DO DIA			0,00



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
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 13/12/2019			
	Pagt° NAP 386-1-1 EMPRESA BRASILEI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304710	300,00	
	Pagt° NAP 387-1-1 VALDETE FRANCISC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304713	63,44	
	Pagt° NAP 388-1-1 PAULO ELIAS RIBE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304714	63,44	
	Pagt° NAP 389-1-1 JOSE ANTONIO ALV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304715	63,44	
33903000	Material de Consumo	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	0386-001		300,00
33901400	Di&srrias - Civil	VALDETE FRANCISCO DE SANTANA	0387-001		63,44
33901400	Di&srrias - Civil	PAULO ELIAS RIBEIRO	0388-001		63,44
33901400	Di&srrias - Civil	JOSE ANTONIO ALVES	0389-001		63,44
		TOTAL DO DIA		490,32	490,32
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 17/12/2019			
	Pagt° NAP 390-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304711	63,44	
	Pagt° NAP 391-1-1 JOSE ANTONIO ALV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304712	63,44	
33901400	Di&srrias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0390-001		63,44
33901400	Di&srrias - Civil	JOSE ANTONIO ALVES	0391-001		63,44
		TOTAL DO DIA		126,88	126,88
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 19/12/2019			
9011	REPASSE DE DUODECIMOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	0000174E	113,74	
	Receb° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000174E		113,74
		TOTAL DO DIA		113,74	113,74
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 20/12/2019			
7005	INSS	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000185	407,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000186	139,15	
7005	INSS	PEDRO BERNARDO DA SILVA	00000187	308,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PEDRO BERNARDO DA SILVA	00000188	44,10	
7005	INSS	POLLIANA BARBOSA VIANA	00000189	109,70	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000190	455,07	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000191	197,49	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000192	4.793,84	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000193	1.153,32	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000194	3.640,56	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000195	2.567,49	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000196	1.561,76	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000197	2.188,77	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000198	102,97	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000199	797,91	
9011	REPASSE DE DUODECIMOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	0000175E	120.833,33	
	Receb° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000175E		120.833,33
	Pagt° NAP 394-1-1 CRISTINA ARTES G	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00179093	70,00	
	Pagt° NAP 395-1-1 PAPELARIA MULTIE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00180125	574,60	
	Pagt° NAP 397-1-1 TRIBUNA PROMOCAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00181441	3.800,00	
	Pagt° NAP 399-1-1 FACILITA MATERIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00185133	1.320,00	
	Pagt° NAP 403-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00656310	3.484,44	
	Pagt° NAP 404-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00656310	23.508,28	
	Pagt° NAP 405-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00656310	24.256,07	
	Pagt° NAP 406-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00656310	7.108,12	
	Pagt° NAP 393-1-2 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00731119	67,99	
	Pagt° NAP 393-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00731914	243,80	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	KARBOPRESS INFORMATICA LTDA EPP	0392-001		2.050,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0393-001		311,79
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA - EPP	0394-001		70,00
33903000	Material de Consumo	PAPELARIA MULTIESCOLA LTDA ME	0395-001		574,60
33904000	Servicos de TI e Comunicaçao PJ	PRISCILLA PEREIRA BERNARDO RIBEIRO	0396-001		665,41
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	TRIBUNA PROMOCAO E PUBLICIDADE LTD	0397-001		3.800,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	NCA VIGILANCIA ELETRONICA E EQUIPA	0398-001		125,00
33903000	Material de Consumo	FACILITA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0399-001		1.320,00
33903500	Servicos de Consultoria	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	0400-001		3.700,00
33903500	Servicos de Consultoria	PEDRO BERNARDO DA SILVA	0401-001		2.800,00
33903600	Outros Servicos de Terceiros - Pes	POLLIANA BARBOSA VIANA	0402-001		998,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0403-001		4.137,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0404-001		33.096,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0405-001		30.574,09
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0406-001		8.009,00
	Pagt° NAP 400-1-1 PAULO GILBERTO A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	77540902	3.153,85	

**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 402-1-1 POLLIANA BARBOSA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	77544179	888,30	
	Pagt° NAP 401-1-1 PEDRO BERNARDO D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	77547475	2.447,90	
	Pagt° NAP 396-1-1 PRISCILLA PEREIR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	77550585	665,41	
	Pagt° NAP 398-1-1 NCA VIGILANCIA E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	77553801	125,00	
	Pagt° NAP 392-1-1 KARBOPRESS INFOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	77556849	2.050,00	
		TOTAL DO DIA		213.064,22	213.064,22
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 23/12/2019			
	Pagt° NAP 408-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304716	63,44	
	Pagt° NAP 409-1-1 JOSE ANTONIO ALV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304717	63,44	
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	DULCINEIA COUTINHO DA COSTA BRITO	0407-001		280,00
33901400	DiErias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0408-001		63,44
33901400	DiErias - Civil	JOSE ANTONIO ALVES	0409-001		63,44
	Pagt° NAP 407-1-1 DULCINEIA COUTIN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	81120445	280,00	
		TOTAL DO DIA		406,88	406,88
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 26/12/2019			
	Pagt° NAP 418-1-1 IVANA MORATO AXH	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00111778	822,98	
	Pagt° NAP 411-1-1 ITALO SABINO DA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00112594	7.960,00	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	MAGAZINE LUIZA S.A	0410-001		3.019,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	ITALO SABINO DA SILVA-SILVA EMPREE	0411-001		7.960,00
33903000	Material de Consumo	RETAGUARDA CORRETORA E ADMINSTRAD	0412-001		410,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	CENTRO AUTOMOTIVO REFRIAUTO UNAI L	0416-001		1.200,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	SHOPING DOS FILTROS LTDA - ME	0417-001		996,00
33903000	Material de Consumo	IVANA MORATO AXHCAR	0418-001		822,98
	Pagt° NAP 410-1-1 MAGAZINE LUIZA S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	60589139	3.019,00	
	Pagt° NAP 412-1-1 RETAGUARDA CORRE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	60590924	410,00	
	Pagt° NAP 417-1-1 SHOPING DOS FILT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	85872711	996,00	
	Pagt° NAP 416-1-1 CENTRO AUTOMOTIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	85874121	1.200,00	
		TOTAL DO DIA		14.407,98	14.407,98
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 27/12/2019			
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000048Ex		5.718,24
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000049Ex		2.188,77
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000050Ex		3.198,79
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000051Ex		7.361,33
	Pagt° NAP 424-1-1 CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00144655	170,26	
	Pagt° NAP 419-1-1 EVANDRO LUCIANO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00175538	2.900,00	
	Pagt° NAP 420-1-1 MDN TELECON LTDA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00175927	900,00	
	Pagt° OP 000051 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304718	7.361,33	
	Pagt° OP 000050 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304719	3.198,79	
	Pagt° OP 000049 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304720	2.188,77	
	Pagt° NAP 415-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304721	504,49	
	Pagt° NAP 414-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304722	2.188,77	
	Pagt° NAP 413-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304723	11.000,42	
	Pagt° OP 000048 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304724	5.718,24	
	Pagt° NAP 422-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304725	63,44	
	Pagt° NAP 423-1-1 JOSE ANTONIO ALV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304726	63,44	
31901300	Obrigapões Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0413-001		11.000,42
31911300	Obrigapões Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0414-001		2.188,77
33919700	Aporte para Cobertura de Deficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0415-001		504,49
44905200	Equipamentos e Material Permanente	EVANDRO LUCIANO STANISLAWSKI	0419-001		2.900,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	MDN TELECON LTDA	0420-001		900,00
33903000	Material de Consumo	KARBOPRESS INFORMATICA LTDA EPP	0421-001		1.596,00
33901400	DiErias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0422-001		63,44
33901400	DiErias - Civil	JOSE ANTONIO ALVES	0423-001		63,44
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0424-001		170,26
	Pagt° NAP 421-1-1 KARBOPRESS INFOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	87467012	1.596,00	
		TOTAL DO DIA		37.853,95	37.853,95
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 30/12/2019			
9013	DEVOLUÇÃO DUODECIMOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000052Ex		52.951,56
	Pagt° NAP 425-1-1 A.H. DE CARVALHO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00145820	1.839,00	
	Pagt° NAP 426-1-1 AUTO MECANICA SO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	01433457	1.292,00	
	Pagt° NAP 427-1-1 AUTO MECANICA SO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	01434820	500,00	



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: 004

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	OPERACOES	DOCUMENTO	DEBITOS	CREDITOS
	Pagt° OP 000052 PREFEITURA MUNICIPI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	01472150	52.951,56	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	A.H DE CARVALHO MOVEIS PARA ESCRIT	0425-001		1.839,00
33903000	Material de Consumo	AUTO MECANICA SO VEICULOS	0426-001		1.292,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	AUTO MECANICA SO VEICULOS	0427-001		500,00
		TOTAL DO DIA		56.582,56	56.582,56
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		413.687,47	413.687,47
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL

+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA.....	0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS.....	143.703,97
+ TOTAL GERAL DA RECEITA	1.669.785,92
- TOTAL GERAL DA DESPESA.....	1.669.785,92
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO:	0,00