

**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: 02/09/2019			
	Pagt° NAP 239-1-1 AUTO MECANICA SO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00024068	3.623,00	
	Pagt° NAP 240-1-1 AUTO MECANICA SO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00024087	890,00	
33903000	Material de Consumo	AUTO MECANICA SO VEICULOS	0239-001		3.623,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	AUTO MECANICA SO VEICULOS	0240-001		890,00
		TOTAL DO DIA		4.513,00	4.513,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 04/09/2019			
	Pagt° NAP 245-1-1 SECRETARIA DA RE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00446665	250,00	
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B	0245-001		250,00
		TOTAL DO DIA		250,00	250,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 06/09/2019			
	Pagt° NAP 242-1-1 IVANA MORATO AXH	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304592	828,32	
	Pagt° NAP 243-1-1 EVERALDO FRANCIS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304593	636,00	
	Pagt° NAP 247-1-1 CIRENE JOSE LEIT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304594	300,00	
	Pagt° NAP 248-1-1 WALTER BRAZ MORE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304595	2.295,00	
	Pagt° NAP 246-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00726073	8.520,40	
33903000	Material de Consumo	IVANA MORATO AXH CAR	0242-001		828,32
33903600	Outros Servicos de Terceiros - Pes	EVERALDO FRANCISCO DA SILVA	0243-001		636,00
31909400	Indenizacões Restituções Trabalh	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0246-001		8.520,40
33903000	Material de Consumo	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0247-001		300,00
33903000	Material de Consumo	WALTER BRAZ MOREIRA - 222504681-68	0248-001		2.295,00
		TOTAL DO DIA		12.579,72	12.579,72
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 11/09/2019			
	Pagt° NAP 244-1-1 EDUARDO ALVES FR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00190632	1.039,00	
	Pagt° NAP 249-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00485379	62,15	
	Pagt° NAP 251-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00485716	192,58	
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	EDUARDO ALVES FRANCO	0244-001		1.039,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0249-001		62,15
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0251-001		192,58
		TOTAL DO DIA		1.293,73	1.293,73
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 12/09/2019			
33904000	Servicos de TI e Comunicação PJ	CPNET PROVEDOR DE INTERNET BANDA L	0250-001		550,00
	Pagt° NAP 250-1-1 CPNET PROVEDOR D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	55429392	550,00	
		TOTAL DO DIA		550,00	550,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 20/09/2019			
9011	REPASSE DE DUODECIMOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	0000125E	120.833,33	
	Receb° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000125E		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: 24/09/2019			
7005	INSS	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000126	407,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000127	139,15	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000128	197,49	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000129	455,07	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000130	3.068,21	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000131	1.153,32	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000132	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	00000133	2.567,49	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000134	1.711,00	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000135	2.188,77	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000136	373,86	
	Pagt° NAP 271-1-1 NCA VIGILANCIA E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00017819	125,00	
	Pagt° NAP 270-1-1 PRISCILLA PEREIR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00017841	665,41	
	Pagt° NAP 256-1-1 PAULO GILBERTO A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00017866	3.153,85	
	Pagt° NAP 265-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00305556	3.484,44	
	Pagt° NAP 266-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00305556	25.233,91	
	Pagt° NAP 267-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00305556	19.952,94	
	Pagt° NAP 268-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00305556	3.780,14	
	Pagt° NAP 269-1-2 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00912512	258,49	
	Pagt° NAP 269-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00912749	84,85	
33903500	Serviços de Consultoria	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	0256-001		3.700,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0265-001		4.137,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0266-001		33.096,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0267-001		26.420,20
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0268-001		4.154,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0269-001		343,34
33904000	Serviços de TI e Comunicação PJ	PRISCILLA PEREIRA BERNARDO RIBEIRO	0270-001		665,41
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	NCA VIGILANCIA ELETRONICA E EQUIPA	0271-001		125,00
		TOTAL DO DIA		72.640,95	72.640,95
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 25/09/2019			
7005	INSS	POLLIANA BARBOSA VIANA	00000137	109,78	
7005	INSS	PEDRO BERNARDO DA SILVA	00000138	308,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PEDRO BERNARDO DA SILVA	00000139	44,10	
	Pagt° NAP 273-1-1 POLLIANA BARBOSA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00021560	888,22	
	Pagt° NAP 274-1-1 PEDRO BERNARDO D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00021570	2.447,90	
	Pagt° NAP 272-1-1 MDN TELECON LTDA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304617	7.000,00	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	MDN TELECON LTDA	0272-001		7.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	POLLIANA BARBOSA VIANA	0273-001		998,00
33903500	Serviços de Consultoria	PEDRO BERNARDO DA SILVA	0274-001		2.800,00
		TOTAL DO DIA		10.798,00	10.798,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 27/09/2019			
	Pagt° NAP 252-1-1 CIRENE JOSE LEIT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304633	63,44	
	Pagt° NAP 253-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304634	63,44	
	Pagt° NAP 254-1-1 JOSE ANTONIO ALV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304635	63,44	
	Pagt° NAP 255-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304636	63,44	
	Pagt° NAP 257-1-1 PAULO ELIAS RIBE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304637	95,16	
	Pagt° NAP 258-1-1 VALMIRIA ALVES V	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304638	95,16	
	Pagt° NAP 259-1-1 VALDEMI EDE LIMA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304639	95,16	
	Pagt° NAP 260-1-1 FABIO CORREA MAC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304640	95,16	
	Pagt° NAP 261-1-1 JOAQUIM DA MOTA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304641	95,16	
	Pagt° NAP 262-1-1 VALDETE FRANCISC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304642	95,16	
	Pagt° NAP 264-1-1 JOSE ANTONIO ALV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304643	95,16	
33901400	Diárias - Civil	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0252-001		63,44
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0253-001		63,44
33901400	Diárias - Civil	JOSE ANTONIO ALVES	0254-001		63,44
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0255-001		63,44
33901400	Diárias - Civil	PAULO ELIAS RIBEIRO	0257-001		95,16
33901400	Diárias - Civil	VALMIRIA ALVES VIANA MARTINS	0258-001		95,16
33901400	Diárias - Civil	VALDEMI EDE LIMA SOUSA	0259-001		95,16
33901400	Diárias - Civil	FABIO CORREA MACHADO	0260-001		95,16
33901400	Diárias - Civil	JOAQUIM DA MOTA FERNANDES NETO	0261-001		95,16
33901400	Diárias - Civil	VALDETE FRANCISCO DE SANTANA	0262-001		95,16
33901400	Diárias - Civil	JOSE ANTONIO ALVES	0264-001		95,16
		TOTAL DO DIA		919,88	919,88
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 30/09/2019			
33903900	Pagt° NAP 278-1-1 CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00144655	63,38	
	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0278-001		63,38
		TOTAL DO DIA		63,38	63,38
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		224.441,99	224.441,99
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL

+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA.....	0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS.....	146.964,86
+ TOTAL GERAL DA RECEITA	1.244.591,73
- TOTAL GERAL DA DESPESA.....	1.064.038,40
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO:	180.553,33