

**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: 01/09/2020			
44905200	Equipamentos e Material Permanente	UNIAR COMERCIO ELETRO-ELETRONICOS	0228-001		4.478,14
	Pagt° NAP 228-1-1 UNIAR COMERCIO E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	45753500	4.478,14	
		TOTAL DO DIA		4.478,14	4.478,14
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 03/09/2020			
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	ANDRE LUIZ DE SOUZA - PINTURAS SOU	0229-001		2.800,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	MARCIO GOMES DE LIMA - 064.397.326	0230-001		6.000,00
	Pagt° NAP 230-1-1 MARCIO GOMES DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	74215288	6.000,00	
	Pagt° NAP 229-1-1 ANDRE LUIZ DE SO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	74228858	2.800,00	
		TOTAL DO DIA		8.800,00	8.800,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 09/09/2020			
	Pagt° NAP 231-1-1 CIRENE JOSE LEIT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00327361	300,00	
33903000	Material de Consumo	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0231-001		300,00
		TOTAL DO DIA		300,00	300,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 14/09/2020			
	Pagt° NAP 237-1-1 JOSE ANTONIO ALV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00123320	63,44	
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0235-001		63,44
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0236-001		63,44
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	JOSE ANTONIO ALVES	0237-001		63,44
	Pagt° NAP 235-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	24536157	63,44	
	Pagt° NAP 236-1-1 CIRENE JOSE LEIT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	24536536	63,44	
		TOTAL DO DIA		190,32	190,32
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 15/09/2020			
	Pagt° NAP 233-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00641696	178,94	
	Pagt° NAP 232-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00642167	98,39	
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANAMENTO DE	0232-001		98,39
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0233-001		178,94
33904000	Serviços de Tecnologia da Informaç	CPNET PROVEDOR DE INTERNET BANDA L	0234-001		687,00
	Pagt° NAP 234-1-1 CPNET PROVEDOR D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	59382825	687,00	
		TOTAL DO DIA		964,33	964,33
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 18/09/2020			
9011	REPASSE DE DUODECIMOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	0000126E	135.424,90	
	Receb° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000126E		135.424,90
33903000	Material de Consumo	CAMPO ELETRICO LTDA	0238-001		400,00
	Pagt° NAP 238-1-1 CAMPO ELETRICO L	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	47683828	400,00	
		TOTAL DO DIA		135.824,90	135.824,90
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 21/09/2020			
	Pagt° NAP 240-1-1 JOSE ANTONIO ALV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00138839	63,44	
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0239-001		63,44
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	JOSE ANTONIO ALVES	0240-001		63,44
	Pagt° NAP 239-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	60330901	63,44	
		TOTAL DO DIA		126,88	126,88
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 23/09/2020			



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
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000127	194,56	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000128	463,03	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000129	3.943,88	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000130	1.698,92	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000131	1.852,12	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000132	4.351,64	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000133	1.919,03	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000134	2.343,77	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000135	128,19	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000136	785,19	
7005	INSS	POLLIANA BARBOSA VIANA	00000137	114,95	
7005	INSS	NAIARA RIBEIRO CAMPOS	00000138	114,95	
7005	INSS	PEDRO BERNARDO DA SILVA	00000139	308,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PEDRO BERNARDO DA SILVA	00000140	44,10	
	Pagt° NAP 250-1-1 EVERALDO FRANCIS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00141386	500,00	
	Pagt° NAP 241-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00606377	3.657,41	
	Pagt° NAP 242-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00606377	27.025,08	
	Pagt° NAP 243-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00606377	18.648,76	
	Pagt° NAP 244-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00606377	7.441,62	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0241-001		4.315,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0242-001		34.520,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0243-001		27.263,20
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0244-001		8.355,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	POLLIANA BARBOSA VIANA	0245-001		1.045,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	NAIARA RIBEIRO CAMPOS	0246-001		1.045,00
33903500	Serviços de Consultoria	PEDRO BERNARDO DA SILVA	0247-001		2.800,00
33904000	Serviços de Tecnologia da Informaç	PRISCILLA PEREIRA BERNARDO RIBEIRO	0248-001		665,41
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	NCA VIGILANCIA ELETRONICA E EQUIPA	0249-001		125,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	EVERALDO FRANCISCO DA SILVA	0250-001		500,00
	Pagt° NAP 246-1-1 NAIARA RIBEIRO C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	67518221	930,05	
	Pagt° NAP 245-1-1 POLLIANA BARBOSA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	67532121	930,05	
	Pagt° NAP 247-1-1 PEDRO BERNARDO D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	67532723	2.447,90	
	Pagt° NAP 248-1-1 PRISCILLA PEREIR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	67537767	665,41	
	Pagt° NAP 249-1-1 NCA VIGILANCIA E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	67538254	125,00	
		TOTAL DO DIA		80.633,61	80.633,61
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 25/09/2020			
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	ANDRE LUIZ DE SOUZA - PINTURAS SOU	0229-002		8.200,00
	Pagt° NAP 229-2-1 ANDRE LUIZ DE SO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	76262002	8.200,00	
		TOTAL DO DIA		8.200,00	8.200,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 30/09/2020			
7006	Pagt° NAP 258-1-1 CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00000942	120,88	
7005	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000036Ex		2.343,77
8005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000037Ex		3.638,24
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000038Ex		3.984,80
9013	DEVOLUÇÃO DUODECIMOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000040Ex		10.000,00
	Pagt° NAP 252-1-1 VIRTUAL INFORMAT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00141874	750,00	
	Pagt° NAP 253-1-1 METODUS ASSESSOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00143787	3.900,00	
	Pagt° NAP 254-1-1 IVANA MORATO AXH	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00145105	621,30	
	Pagt° NAP 251-1-2 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00464051	64,96	
	Pagt° NAP 251-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00464435	224,22	
	Pagt° NAP 255-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00468420	10.887,90	
	Pagt° OP 000037 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00468420	3.638,24	
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0251-001		289,18
33903000	Material de Consumo	VIRTUAL INFORMATICA LTDA	0252-001		750,00
33903500	Serviços de Consultoria	METODUS ASSESSORIA E CONSULTORIA L	0253-001		3.900,00
33903000	Material de Consumo	IVANA MORATO AXH CAR	0254-001		621,30
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0255-001		10.887,90
31911300	Obrigações Patronais	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0256-001		2.343,77
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0257-001		550,65
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0258-001		120,88
	Pagt° OP 000036 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	97553047	2.343,77	
	Pagt° NAP 256-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	97565280	2.343,77	
	Pagt° NAP 257-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	97571679	550,65	
	Pagt° OP 000038 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	97572273	3.984,80	
	Pagt° OP 000040 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	97586167	10.000,00	
		TOTAL DO DIA		39.430,49	39.430,49
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		278.948,67	278.948,67
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL

+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA.....	0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS.....	133.005,84
+ TOTAL GERAL DA RECEITA.....	1.356.344,38
- TOTAL GERAL DA DESPESA.....	1.213.175,08
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO:	143.169,30