

**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: 13/04/2021			
	Pagt° NAP 97-1-1 MART MINAS DISTRI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00024324	523,02	
	Pagt° NAP 96-1-1 MART MINAS DISTRI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00024340	531,79	
	Pagt° NAP 95-1-1 POSTO CABECEIRA G	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00128551	656,25	
33903000	Material de Consumo	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0094-001		400,00
33903000	Material de Consumo	POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA	0095-001		656,25
33903000	Material de Consumo	MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	0096-001		531,79
33903000	Material de Consumo	MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	0097-001		523,02
	Pagt° NAP 94-1-1 CIRENE JOSE LEITE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	19949802	400,00	
		TOTAL DO DIA		2.111,06	2.111,06
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 14/04/2021			
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0098-001		63,44
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0099-001		63,44
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	GUILHERME BARBOSA QUEIROZ	0100-001		63,44
	Pagt° NAP 98-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	26277374	63,44	
	Pagt° NAP 100-1-1 GUILHERME BARBOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	26279668	63,44	
	Pagt° NAP 99-1-1 CIRENE JOSE LEITE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	26280451	63,44	
		TOTAL DO DIA		190,32	190,32
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 15/04/2021			
	Pagt° NAP 101-1-1 ROBSON RIBEIRO D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00137972	63,44	
	Pagt° NAP 104-1-1 AZEVEDO E SANTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00140031	275,70	
	Pagt° NAP 106-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304991	218,74	
	Pagt° NAP 105-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00305925	21,82	
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	ROBSON RIBEIRO DOS SANTOS	0101-001		63,44
33903000	Material de Consumo	AZEVEDO E SANTOS PRODUTOS DE LIMPE	0104-001		275,70
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0105-001		21,82
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0106-001		218,74
		TOTAL DO DIA		579,70	579,70
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 20/04/2021			
9011	REPASSE DE DUODECIMOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	0000042E	125.710,18	
	Receb° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000042E		125.710,18
33901400	Pagt° NAP 102-1-1 ROBSON ALVES DOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00114656	63,44	
	Diárias ? Pessoal Civil	ROBSON ALVES DOS SANTOS	0102-001		63,44
		TOTAL DO DIA		125.773,62	125.773,62
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 22/04/2021			
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000043	1.350,30	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000044	293,30	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000045	936,09	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000046	2.365,70	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000047	2.413,35	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000048	6.265,19	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000049	2.143,06	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000050	3.151,83	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000051	165,71	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000052	818,07	
	Pagt° NAP 103-1-1 JOAQUIM DA MOTA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00137084	63,44	
	Pagt° NAP 108-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00312488	2.866,40	
	Pagt° NAP 109-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00312488	30.364,86	
	Pagt° NAP 110-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00312488	17.179,12	
	Pagt° NAP 111-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00312488	7.749,22	
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	JOAQUIM DA MOTA FERNANDES NETO	0103-001		63,44
33904000	Serviços de Tecnologia da Informaç	CPNET PROVEDOR DE INTERNET BANDA L	0107-001		687,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0108-001		4.510,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0109-001		36.080,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0110-001		28.739,20
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0111-001		8.733,00
	Pagt° NAP 107-1-1 CPNET PROVEDOR D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	12208206	687,00	
		TOTAL DO DIA		78.812,64	78.812,64
		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: 27/04/2021			
7005	INSS	LUCAS MATHEUS NASCIMENTO MARTINS	00000053	159,50	
7005	INSS	PEDRO BERNARDO DA SILVA	00000054	308,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PEDRO BERNARDO DA SILVA	00000055	44,10	
7005	INSS	ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA REIS	00000056	121,00	
7005	INSS	POLLIANA BARBOSA VIANA	00000057	121,00	
	Pagt° NAP 120-1-1 ASSOCIACAO DE RA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00172402	650,00	
	Pagt° NAP 118-1-1 PRISCILLA PEREIR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00173532	665,41	
	Pagt° NAP 119-1-1 PRISCILLA PEREIR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00173968	770,00	
	Pagt° NAP 123-1-1 VIRTUAL INFORMAT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00174291	715,00	
	Pagt° NAP 122-1-1 METODUS ASSESSOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00174573	3.900,00	
	Pagt° NAP 126-1-1 VILMAR ALVES VIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00178890	1.551,48	
	Pagt° NAP 127-1-1 VILMAR ALVES VIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00179379	650,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	LUCAS MATHEUS NASCIMENTO MARTINS	0112-001		1.450,00
33903500	Serviços de Consultoria	PEDRO BERNARDO DA SILVA	0114-001		2.800,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA REIS	0115-001		1.100,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	POLLIANA BARBOSA VIANA	0116-001		1.100,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	NCA VIGILANCIA ELETRONICA E EQUIPA	0117-001		125,00
33904000	Serviços de Tecnologia da Informaç	PRISCILLA PEREIRA BERNARDO RIBEIRO	0118-001		665,41
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	PRISCILLA PEREIRA BERNARDO RIBEIRO	0119-001		770,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNIT	0120-001		650,00
33903500	Serviços de Consultoria	METODUS ASSESSORIA E CONSULTORIA L	0122-001		3.900,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	VIRTUAL INFORMATICA LTDA	0123-001		715,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	CONRADO DIAS DO NASCIMENTO	0124-001		800,00
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	VALDETE FRANCISCO DE SANTANA	0125-001		1.551,48
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	VILMAR ALVES VIANA	0126-001		1.551,48
33903000	Material de Consumo	VILMAR ALVES VIANA	0127-001		650,00
	Pagt° NAP 116-1-1 POLLIANA BARBOSA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	07973332	979,00	
	Pagt° NAP 114-1-1 PEDRO BERNARDO D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	07976846	2.447,90	
	Pagt° NAP 115-1-1 ALESSANDRA PEREI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	07979030	979,00	
	Pagt° NAP 112-1-1 LUCAS MATHEUS NA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	10369645	1.290,50	
	Pagt° NAP 117-1-1 NCA VIGILANCIA E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	10369918	125,00	
	Pagt° NAP 124-1-1 CONRADO DIAS DO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	10381313	800,00	
	Pagt° NAP 125-1-1 VALDETE FRANCISC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	10643578	1.551,48	
		TOTAL DO DIA		17.828,37	17.828,37
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 29/04/2021			
7005	Pagt° NAP 133-1-1 CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00000942	269,88	
	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000013Ex		3.940,92
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000014Ex		3.151,83
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000015Ex		5.011,87
	Pagt° NAP 121-1-1 KARBOPRESS INFOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00130032	1.173,00	
	Pagt° NAP 129-1-1 CENTRO ESTUDOS D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00169373	1.180,00	
	Pagt° NAP 128-1-1 CRISTINA ARTES G	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00169901	160,00	
	Pagt° NAP 113-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00483790	243,75	
	Pagt° NAP 113-1-2 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00483980	65,76	
	Pagt° NAP 130-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00575187	11.647,83	
	Pagt° OP 000013 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00575187	3.940,92	
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0113-001		309,51
33903000	Material de Consumo	KARBOPRESS INFORMATICA LTDA EPP	0121-001		1.173,00
33903000	Material de Consumo	CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA - EPP	0128-001		160,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	CENTRO ESTUDOS DA ADMIN PUBLICA E	0129-001		1.180,00
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0130-001		11.647,83
31911300	Obrigações Patronais	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0131-001		3.151,83
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0132-001		681,73
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0133-001		269,88
	Pagt° NAP 131-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	24519384	3.151,83	
	Pagt° NAP 132-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	24538116	681,73	
	Pagt° OP 000015 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	24540676	5.011,87	
	Pagt° OP 000014 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	24549547	3.151,83	
		TOTAL DO DIA		30.678,40	30.678,40
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 30/04/2021			
8011	Pagt° OP 000016 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00000942	8.551,58	
	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000016Ex		8.551,58
		TOTAL DO DIA		8.551,58	8.551,58
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		264.525,69	264.525,69
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL

+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA.....	0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS.....	41.649,05
+ TOTAL GERAL DA RECEITA	587.782,17
- TOTAL GERAL DA DESPESA.....	538.582,25
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO:	49.199,92