



# 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: 03/08/2021			
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	CENTRO ESTUDOS DA ADMIN PUBLICA E	0236-001		790,00
	Pagt° NAP 236-1-1 CENTRO ESTUDOS D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	15507656	790,00	
		TOTAL DO DIA		790,00	790,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 10/08/2021			
	Pagt° NAP 239-1-1 PRIMA VIA COMERC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00100247	265,00	
	Pagt° NAP 240-1-1 PRIMA VIA COMERC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00100718	340,00	
	Pagt° NAP 241-1-1 POSTO CABECEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00101322	128,84	
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	PRIMA VIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS L	0239-001		265,00
33903000	Material de Consumo	PRIMA VIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS L	0240-001		340,00
33903000	Material de Consumo	POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA	0241-001		128,84
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0242-001		73,88
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	GUILHERME BARBOSA QUEIROZ	0243-001		73,88
	Pagt° NAP 242-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	13926888	73,88	
	Pagt° NAP 243-1-1 GUILHERME BARBOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	13936574	73,88	
		TOTAL DO DIA		881,60	881,60
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 16/08/2021			
	Pagt° NAP 244-1-1 CRISTINA ARTES G	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00186920	1.200,00	
	Pagt° NAP 246-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00412115	21,82	
	Pagt° NAP 247-1-1 OI S/A - EM RECU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00413129	178,29	
33903000	Material de Consumo	CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA - EPP	0244-001		1.200,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	POINT TELECOMUNICACOES LTDA ME	0245-001		89,90
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0246-001		21,82
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	OI S/A - EM RECUOPERACAO JUDICIAL	0247-001		178,29
	Pagt° NAP 245-1-1 POINT TELECOMUNI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	28717558	89,90	
		TOTAL DO DIA		1.490,01	1.490,01
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 17/08/2021			
	Pagt° NAP 250-1-1 VILMAR ALVES VIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00167194	1.551,48	
	Pagt° NAP 249-1-1 ROBSON ALVES DOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00167400	1.551,48	
	Pagt° NAP 248-1-1 KARLYSON NAZARE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00167595	1.551,48	
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	KARLYSON NAZARE SANTANA	0248-001		1.551,48
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	ROBSON ALVES DOS SANTOS	0249-001		1.551,48
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	VILMAR ALVES VIANA	0250-001		1.551,48
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	REJANE CRISTINA FONSECA MONTEIRO	0251-001		1.551,48
33903000	Material de Consumo	REJANE CRISTINA FONSECA MONTEIRO	0252-001		700,00
	Pagt° NAP 251-1-1 REJANE CRISTINA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	78867272	1.551,48	
	Pagt° NAP 252-1-1 REJANE CRISTINA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	78868836	700,00	
		TOTAL DO DIA		6.905,92	6.905,92
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 20/08/2021			
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000104	1.575,85	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000105	293,30	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000106	2.948,66	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000107	2.365,70	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000108	2.413,35	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000109	6.592,74	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000110	2.177,26	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000111	3.151,83	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000112	165,71	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000113	818,07	
9011	REPASSE DE DUODECIMOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	0000103E	125.710,18	
	Receb° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000103E		125.710,18
	Pagt° NAP 254-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00800054	2.640,85	
	Pagt° NAP 255-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00800054	28.352,29	
	Pagt° NAP 256-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00800054	17.476,57	
	Pagt° NAP 257-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00800054	7.749,22	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0254-001		4.510,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0255-001		36.080,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0256-001		29.398,40

**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
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT TOTAL DO DIA	0257-001	204.431,58	8.733,00 204.431,58
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 23/08/2021			
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes Pagto NAP 253-1-1 INSTITUTO DE DES	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLI CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 TOTAL DO DIA	0253-001 35812023	2.200,00	2.200,00 2.200,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 25/08/2021			
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes Pagto NAP 261-1-1 CPNET PROVEDOR D	CPNET PROVEDOR DE INTERNET BANDA L CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 TOTAL DO DIA	0261-001 37362485	687,00	687,00 687,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 26/08/2021			
7005	INSS	POLLIANA BARBOSA VIANA	00000114	121,00	
7005	INSS	ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA REIS	00000115	121,00	
7005	INSS	PEDRO BERNARDO DA SILVA	00000116	308,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PEDRO BERNARDO DA SILVA	00000117	44,10	
	Pagto NAP 268-1-1 ELETRONETO LTDA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00164350	160,00	
	Pagto NAP 264-1-1 METODUS ASSESSOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00166896	3.900,00	
	Pagto NAP 263-1-1 PRISCILLA PEREIR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00167201	665,41	
	Pagto NAP 266-1-1 ASSOCIACAO DE RA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00167395	650,00	
	Pagto NAP 262-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00400185	297,85	
	Pagto NAP 262-1-2 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00400324	74,45	
33903600	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	POLLIANA BARBOSA VIANA	0258-001		1.100,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA REIS	0259-001		1.100,00
33903500	Serviços de Consultoria	PEDRO BERNARDO DA SILVA	0260-001		2.800,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0262-001		372,30
33904000	Serviços de Tecnologia da Informaç	PRISCILLA PEREIRA BERNARDO RIBEIRO	0263-001		665,41
33903500	Serviços de Consultoria	METODUS ASSESSORIA E CONSULTORIA L	0264-001		3.900,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	NCA VIGILANCIA ELETRONICA E EQUIPA	0265-001		125,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNIT	0266-001		650,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	CONRADO DIAS DO NASCIMENTO	0267-001		800,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	ELETRONETO LTDA	0268-001		160,00
	Pagto NAP 260-1-1 PEDRO BERNARDO D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	80294110	2.447,90	
	Pagto NAP 259-1-1 ALESSANDRA PEREI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	80297233	979,00	
	Pagto NAP 258-1-1 POLLIANA BARBOSA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	80305044	979,00	
	Pagto NAP 265-1-1 NCA VIGILANCIA E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	80309180	125,00	
	Pagto NAP 267-1-1 CONRADO DIAS DO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	80316093	800,00	
		TOTAL DO DIA		11.672,71	11.672,71
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 27/08/2021			
8011	Pagto OP 000032 CAIXA ECONOMICA FE DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 CAIXA ECONOMICA FEDERAL TOTAL DO DIA	00000942 000032Ex	11.117,25	11.117,25 11.117,25
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 30/08/2021			
7005	Pagto NAP 272-1-1 CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00000942	175,83	
	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000029Ex		3.781,42
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000030Ex		3.151,83
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000031Ex		5.046,07
	Pagto NAP 269-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00776060	11.357,83	
	Pagto OP 000029 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00776060	3.781,42	
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0269-001		11.357,83
31911300	Obrigações Patronais	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0270-001		3.151,83
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0271-001		683,95
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0272-001		175,83
	Pagto NAP 270-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	37227778	3.151,83	
	Pagto OP 000030 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	37235479	3.151,83	
	Pagto NAP 271-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	37246155	683,95	



# 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° OP 000031 PREFEITURA MUNICIPI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	37249366	5.046,07	
		TOTAL DO DIA		27.348,76	27.348,76
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		267.524,83	267.524,83
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL	
+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA.....	0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS.....	55.555,08
+ TOTAL GERAL DA RECEITA .....	1.180.318,98
- TOTAL GERAL DA DESPESA.....	1.117.771,80
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO:	62.547,18