



# 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: 01/02/2021			
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000004Ex		6.265,23
	Pagt° OP 000004 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00000942	6.265,23	
		TOTAL DO DIA		6.265,23	6.265,23
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 18/02/2021			
33901400	Pagt° NAP 25-1-1 CARLOS CARDOSO TE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00189978	63,44	
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0023-001		63,44
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0024-001		63,44
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	CARLOS CARDOSO TEIXEIRA	0025-001		63,44
	Pagt° NAP 23-1-1 CIRENE JOSE LEITE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	24421080	63,44	
	Pagt° NAP 24-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	28407831	63,44	
		TOTAL DO DIA		190,32	190,32
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 19/02/2021			
9011	REPASSE DE DUODECIMOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	0000015E	125.710,23	
	Receb° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000015E		125.710,23
	Pagt° NAP 28-1-1 ELO GAS E AGUA LT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00165775	103,00	
	Pagt° NAP 27-1-1 TELEMAR NORTE E L	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00213722	178,83	
	Pagt° NAP 26-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00214080	22,71	
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0026-001		22,71
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0027-001		178,83
33903000	Material de Consumo	ELO GAS E AGUA LTDA-ME	0028-001		103,00
		TOTAL DO DIA		126.014,77	126.014,77
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 23/02/2021			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000016	293,30	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000017	6.265,23	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000018	2.143,06	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000019	3.151,83	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000020	152,82	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000021	628,88	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000022	2.365,70	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000023	2.413,35	
7005	INSS	ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA REIS	00000024	121,00	
7005	INSS	POLLIANA BARBOSA VIANA	00000025	121,00	
7005	INSS	PEDRO BERNARDO DA SILVA	00000026	308,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PEDRO BERNARDO DA SILVA	00000027	44,10	
	Pagt° NAP 32-1-2 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00122015	3.757,31	
	Pagt° NAP 37-1-1 VILMAR ALVES VIAN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00122512	1.332,24	
	Pagt° NAP 33-1-1 KARLYSON NAZARE S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00122870	1.332,24	
	Pagt° NAP 35-1-1 ROBSON ALVES DOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00123150	1.332,24	
	Pagt° NAP 38-1-1 VILMAR ALVES VIAN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00132326	500,00	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0029-001		4.510,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0030-001		28.739,20
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0031-001		6.468,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0032-001		36.080,00
	Pagt° NAP 29-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00325869	4.216,70	
	Pagt° NAP 30-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00325869	17.179,08	
	Pagt° NAP 31-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00325869	5.686,30	
	Pagt° NAP 32-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00325869	27.543,64	
	Pagt° NAP 41-1-1 CEMIG - DISTRIBUI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00327899	320,62	
	Pagt° NAP 41-1-2 CEMIG - DISTRIBUI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00328277	66,21	
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	KARLYSON NAZARE SANTANA	0033-001		1.332,24
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	REJANE CRISTINA FONSECA MONTEIRO	0034-001		1.332,24
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	ROBSON ALVES DOS SANTOS	0035-001		1.332,24
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	VALDETE FRANCISCO DE SANTANA	0036-001		1.332,24
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	VILMAR ALVES VIANA	0037-001		1.332,24
33903000	Material de Consumo	VILMAR ALVES VIANA	0038-001		500,00
33903000	Material de Consumo	REJANE CRISTINA FONSECA MONTEIRO	0039-001		500,00
33904000	Serviços de Tecnologia da Informaç	CPNET PROVEDOR DE INTERNET BANDA L	0040-001		687,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0041-001		386,83
33903600	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA REIS	0042-001		1.100,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	POLLIANA BARBOSA VIANA	0043-001		1.100,00
33903500	Serviços de Consultoria	PEDRO BERNARDO DA SILVA	0044-001		2.800,00
	Pagt° NAP 36-1-1 VALDETE FRANCISCO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	47759736	1.332,24	
	Pagt° NAP 34-1-1 REJANE CRISTINA F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	47807239	1.332,24	

**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
	Pagt° NAP 39-1-1 REJANE CRISTINA F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	48101243	500,00	
	Pagt° NAP 43-1-1 POLLIANA BARBOSA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	48344459	979,00	
	Pagt° NAP 44-1-1 PEDRO BERNARDO DA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	48383369	2.447,90	
	Pagt° NAP 42-1-1 ALESSANDRA PEREIR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	48395421	979,00	
	Pagt° NAP 40-1-1 CPNET PROVEDOR DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	54183262	687,00	
		TOTAL DO DIA		89.532,23	89.532,23
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 24/02/2021			
	Pagt° NAP 50-1-1 LOGUS ASSESSORIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00130738	800,00	
	Pagt° NAP 51-1-1 ASSOCIACAO DE RAD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00131385	650,00	
	Pagt° NAP 49-1-1 POSTO CABECEIRA G	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00133082	189,19	
33903600	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	CONRADO DIAS DO NASCIMENTO	0045-001		800,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	NCA VIGILANCIA ELETRONICA E EQUIPA	0046-001		125,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	NCA VIGILANCIA ELETRONICA E EQUIPA	0047-001		300,00
33904000	Serviços de Tecnologia da Informaç	PRISCILLA PEREIRA BERNARDO RIBEIRO	0048-001		665,41
33903000	Material de Consumo	POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA	0049-001		189,19
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUB	0050-001		800,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNIT	0051-001		650,00
	Pagt° NAP 46-1-1 NCA VIGILANCIA EL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	52738740	125,00	
	Pagt° NAP 48-1-1 PRISCILLA PEREIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	52744730	665,41	
	Pagt° NAP 47-1-1 NCA VIGILANCIA EL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	52757186	300,00	
	Pagt° NAP 45-1-1 CONRADO DIAS DO N	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	52767191	800,00	
		TOTAL DO DIA		3.529,60	3.529,60
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 25/02/2021			
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000005Ex		3.592,23
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000006Ex		3.151,83
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000007Ex		4.998,98
	Pagt° NAP 55-1-1 METODUS ASSESSORI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00108037	3.900,00	
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0052-001		10.882,18
31911300	Obrigações Patronais	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0053-001		3.151,83
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0054-001		680,63
33903500	Serviços de Consultoria	METODUS ASSESSORIA E CONSULTORIA L	0055-001		3.900,00
	Pagt° NAP 52-1-1 INSTITUTO NACIONA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00678699	10.882,18	
	Pagt° OP 000005 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00678699	3.592,23	
	Pagt° OP 000006 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	59311828	3.151,83	
	Pagt° NAP 53-1-1 FUNDO DE PREVIDEN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	59331984	3.151,83	
	Pagt° NAP 54-1-1 FUNDO DE PREVIDEN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	59332503	680,63	
	Pagt° OP 000007 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	59351079	4.998,98	
		TOTAL DO DIA		30.357,68	30.357,68
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 26/02/2021			
33903900	Pagt° NAP 57-1-1 CAIXA ECONOMICA F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00000942	196,18	
	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0057-001		196,18
		TOTAL DO DIA		196,18	196,18
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		256.086,01	256.086,01
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL

+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA.....	0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS.....	30.292,51
+ TOTAL GERAL DA RECEITA .....	297.004,97
- TOTAL GERAL DA DESPESA.....	253.369,74
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO:	43.635,23