



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: 19/01/2021			
9011	REPASSE DE DUODECIMOS. Recebº rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000001E 0000001E	135.000,00	135.000,00
		TOTAL DO DIA		135.000,00	135.000,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 29/01/2021			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000002	378,62	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000003	2.364,83	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000004	2.417,19	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000005	6.265,23	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000006	2.143,06	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000007	3.151,83	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000008	152,82	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000009	628,88	
7005	INSS	PEDRO BERNARDO DA SILVA	00000010	308,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PEDRO BERNARDO DA SILVA	00000011	44,10	
7005	INSS	JOSE ANTONIO ALVES	00000012	282,37	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	JOSE ANTONIO ALVES	00000013	28,54	
7005	INSS	POLLIANA BARBOSA VIANA	00000014	121,00	
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000001Ex		3.757,44
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000002Ex		3.151,83
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000003Ex		5.111,97
	Pagtº NAP 22-1-1 CAIXA ECONOMICA F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00000942	169,10	
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0001-001		182,40
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0002-001		29,62
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0003-001		411,83
33904000	Serviços de Tecnologia da Informaç	CPNET PROVEDOR DE INTERNET BANDA L	0004-001		687,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	TRIBUNA PROMOCAO E PUBLICIDADE LTD	0005-001		1.900,00
33904000	Serviços de Tecnologia da Informaç	PRISCILLA PEREIRA BERNARDO RIBEIRO	0006-001		665,41
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	NCA VIGILANCIA ELETRONICA E EQUIPA	0007-001		125,00
	Pagtº NAP 10-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00073885	4.131,38	
	Pagtº NAP 11-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00073885	31.297,98	
	Pagtº NAP 12-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00073885	17.179,08	
	Pagtº NAP 13-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00073885	5.686,30	
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	ROBISMAR JOSE PEREIRA	0008-001		3.700,00
33903500	Serviços de Consultoria	METODUS ASSESSORIA E CONSULTORIA L	0009-001		3.900,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0010-001		4.510,00
	Pagtº NAP 9-1-1 METODUS ASSESSORIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00104995	3.900,00	
	Pagtº NAP 8-1-1 ROBISMAR JOSE PERE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00105394	3.700,00	
	Pagtº NAP 5-1-1 TRIBUNA PROMOCAO E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00106605	1.900,00	
	Pagtº NAP 17-1-1 ASSOCIACAO DE RAD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00106934	650,00	
	Pagtº NAP 15-1-1 EVERALDO FRANCISC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00107347	500,00	
	Pagtº NAP 16-1-1 JOSE ANTONIO ALVE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00109344	3.011,09	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0011-001		36.080,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0012-001		28.739,20
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0013-001		6.468,00
33903500	Serviços de Consultoria	PEDRO BERNARDO DA SILVA	0014-001		2.800,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	EVERALDO FRANCISCO DA SILVA	0015-001		500,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe	JOSE ANTONIO ALVES	0016-001		3.322,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNIT	0017-001		650,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	POLLIANA BARBOSA VIANA	0018-001		1.100,00
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0019-001		11.201,25
31911300	Obrigações Patronais	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0020-001		3.151,83
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0021-001		680,08
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0022-001		169,10
	Pagtº NAP 1-1-1 TELEMAR NORTE E LE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00594986	182,40	
	Pagtº NAP 2-1-1 SERVICO AUTONOMO D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00595230	29,62	
	Pagtº NAP 3-1-1 CEMIG - DISTRIBUIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00595413	343,89	
	Pagtº NAP 3-1-2 CEMIG - DISTRIBUIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00595675	67,94	
	Pagtº NAP 19-1-1 INSTITUTO NACIONA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00828652	11.201,25	
	Pagtº OP 000001 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00828652	3.757,44	
	Pagtº NAP 4-1-1 CPNET PROVEDOR DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	29039844	687,00	
	Pagtº NAP 7-1-1 NCA VIGILANCIA ELE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	33368112	125,00	
	Pagtº NAP 6-1-1 PRISCILLA PEREIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	33377168	665,41	
	Pagtº NAP 18-1-1 POLLIANA BARBOSA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	33383754	979,00	
	Pagtº NAP 14-1-1 PEDRO BERNARDO DA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	33385980	2.447,90	
	Pagtº OP 000002 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	34368018	3.151,83	
	Pagtº OP 000003 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	34368285	5.111,97	
	Pagtº NAP 20-1-1 FUNDO DE PREVIDEN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	34383484	3.151,83	
	Pagtº NAP 21-1-1 FUNDO DE PREVIDEN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	34392122	680,08	
		TOTAL DO DIA		122.993,96	122.993,96
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		257.993,96	257.993,96
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL	
+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA.....	0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS.....	0,00
+ TOTAL GERAL DA RECEITA	153.286,47
- TOTAL GERAL DA DESPESA.....	122.993,96
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO:	30.292,51