

**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: 10/06/2021			
	Pagt° NAP 171-1-1 POSTO CABECEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00157493	334,83	
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0169-001		73,88
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	GUILHERME BARBOSA QUEIROZ	0170-001		73,88
33903000	Material de Consumo	POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA	0171-001		334,83
	Pagt° NAP 169-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	59116162	73,88	
	Pagt° NAP 170-1-1 GUILHERME BARBOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	59117616	73,88	
		TOTAL DO DIA		482,59	482,59
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 14/06/2021			
	Pagt° NAP 174-1-1 OI S/A - EM RECU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00291349	230,63	
	Pagt° NAP 173-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00291829	21,82	
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	POINT TELECOMUNICACOES LTDA ME	0172-001		89,90
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0173-001		21,82
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0174-001		230,63
33904000	Serviços de Tecnologia da Informaç	CPNET PROVEDOR DE INTERNET BANDA L	0175-001		687,00
	Pagt° NAP 172-1-1 POINT TELECOMUNI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	65933953	89,90	
	Pagt° NAP 175-1-1 CPNET PROVEDOR D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	65936104	687,00	
		TOTAL DO DIA		1.029,35	1.029,35
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 15/06/2021			
	Pagt° NAP 177-1-1 JOCIVANE MESSIAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00128533	1.640,00	
	Pagt° NAP 176-1-1 CIRENE JOSE LEIT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00131942	300,00	
33903000	Material de Consumo	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0176-001		300,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	JOCIVANE MESSIAS CARDOSO NUNES 073	0177-001		1.640,00
		TOTAL DO DIA		1.940,00	1.940,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 17/06/2021			
33903000	Material de Consumo	BRUNO LEONARDO C NEIVA BRANDAO 012	0178-001		220,00
	Pagt° NAP 178-1-1 BRUNO LEONARDO C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	12954284	220,00	
		TOTAL DO DIA		220,00	220,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 18/06/2021			
9011	REPASSE DE DUODECIMOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	0000073E	125.710,18	
	Receb° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000073E		125.710,18
		TOTAL DO DIA		125.710,18	125.710,18
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 22/06/2021			
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000074	1.350,30	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000075	293,30	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000076	2.061,10	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000077	2.365,70	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000078	2.413,35	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000079	6.265,19	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000080	2.143,06	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000081	3.151,83	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000082	459,44	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000083	818,07	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PEDRO BERNARDO DA SILVA	00000084	44,10	
7005	INSS	PEDRO BERNARDO DA SILVA	00000085	308,00	
7005	INSS	ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA REIS	00000086	121,00	
7005	INSS	POLLIANA BARBOSA VIANA	00000087	121,00	
	Pagt° NAP 186-1-1 JOAQUIM DA MOTA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00144967	1.551,48	
	Pagt° NAP 189-1-1 VILMAR ALVES VIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00145218	1.551,48	
	Pagt° NAP 187-1-1 KARLYSON NAZARE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00145468	1.551,48	
	Pagt° NAP 179-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00808581	2.866,40	
	Pagt° NAP 180-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00808581	29.239,85	



# 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 181-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00808581	17.179,12	
	Pagt° NAP 182-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00808581	8.856,49	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0179-001		4.510,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0180-001		36.080,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0181-001		28.739,20
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0182-001		10.134,00
33903500	Serviços de Consultoria	PEDRO BERNARDO DA SILVA	0183-001		2.800,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA REIS	0184-001		1.100,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	POLLIANA BARBOSA VIANA	0185-001		1.100,00
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	JOAQUIM DA MOTA FERNANDES NETO	0186-001		1.551,48
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	KARLYSON NAZARE SANTANA	0187-001		1.551,48
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	VALDETE FRANCISCO DE SANTANA	0188-001		1.551,48
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	VILMAR ALVES VIANA	0189-001		1.551,48
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	REJANE CRISTINA FONSECA MONTEIRO	0190-001		1.551,48
33903000	Material de Consumo	REJANE CRISTINA FONSECA MONTEIRO	0191-001		700,00
	Pagt° NAP 183-1-1 PEDRO BERNARDO D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	50907202	2.447,90	
	Pagt° NAP 184-1-1 ALESSANDRA PEREI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	50907828	979,00	
	Pagt° NAP 185-1-1 POLLIANA BARBOSA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	50917408	979,00	
	Pagt° NAP 188-1-1 VALDETE FRANCISC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	50917938	1.551,48	
	Pagt° NAP 190-1-1 REJANE CRISTINA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	50928500	1.551,48	
	Pagt° NAP 191-1-1 REJANE CRISTINA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	50932945	700,00	
		TOTAL DO DIA		92.920,60	92.920,60
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 24/06/2021			
	Pagt° NAP 195-1-1 ASSOCIACAO DE RA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00126326	650,00	
	Pagt° NAP 194-1-1 METODUS ASSESSOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00126749	3.900,00	
	Pagt° NAP 193-1-1 PRISCILLA PEREIR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00127194	665,41	
	Pagt° NAP 192-1-2 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00141860	69,21	
	Pagt° NAP 192-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00142052	202,82	
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0192-001		272,03
33904000	Serviços de Tecnologia da Informaç	PRISCILLA PEREIRA BERNARDO RIBEIRO	0193-001		665,41
33903500	Serviços de Consultoria	METODUS ASSESSORIA E CONSULTORIA L	0194-001		3.900,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNIT	0195-001		650,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	NCA VIGILANCIA ELETRONICA E EQUIPA	0196-001		125,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	CONRADO DIAS DO NASCIMENTO	0197-001		800,00
	Pagt° NAP 197-1-1 CONRADO DIAS DO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	68936659	800,00	
	Pagt° NAP 196-1-1 NCA VIGILANCIA E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	68950632	125,00	
		TOTAL DO DIA		6.412,44	6.412,44
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 29/06/2021			
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0202-001		73,88
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0203-001		73,88
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	GUILHERME BARBOSA QUEIROZ	0204-001		73,88
	Pagt° NAP 204-1-1 GUILHERME BARBOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	06960986	73,88	
	Pagt° NAP 202-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	06964940	73,88	
	Pagt° NAP 203-1-1 CIRENE JOSE LEIT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	06972460	73,88	
		TOTAL DO DIA		221,64	221,64
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 30/06/2021			
7005	Pagt° NAP 205-1-1 CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00000942	154,93	
	Pagt° OP 000024 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00000942	9.676,59	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000021Ex		3.781,42
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000022Ex		3.151,83
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000023Ex		5.305,60
	Pagt° NAP 198-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	000024Ex		9.676,59
	Pagt° OP 000021 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00936564	11.357,83	
	Pagt° OP 000021 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00939594	3.781,42	
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0198-001		11.357,83
31911300	Obrigações Patronais	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0199-001		3.151,83
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0200-001		682,84
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	CENTRO ESTUDOS DA ADMIN PUBLICA E	0201-001		2.750,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0205-001		154,93
	Pagt° NAP 199-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	23614470	3.151,83	
	Pagt° OP 000022 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	23619244	3.151,83	
	Pagt° NAP 200-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	23628766	682,84	
	Pagt° OP 000023 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	23635569	5.305,60	
	Pagt° NAP 201-1-1 CENTRO ESTUDOS D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	81643007	2.750,00	
		TOTAL DO DIA		40.012,87	40.012,87
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		268.949,67	268.949,67
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL  
+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA..... 0,00  
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS..... 43.752,14  
+ TOTAL GERAL DA RECEITA ..... 882.739,68  
- TOTAL GERAL DA DESPESA..... 834.601,41



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE**

Rua Trajano Caetano, 121

CNPJ: 02.095.992/0001-03

= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO: 48.138,27