

**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: 12/07/2021			
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	REJANE CRISTINA FONSECA MONTEIRO	0206-001		1.551,48
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	VALDETE FRANCISCO DE SANTANA	0209-001		1.551,48
33903000	Material de Consumo	REJANE CRISTINA FONSECA MONTEIRO	0210-001		750,00
	Pagt° NAP 206-1-1 REJANE CRISTINA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	39273931	1.551,48	
	Pagt° NAP 210-1-1 REJANE CRISTINA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	39305045	750,00	
	Pagt° NAP 209-1-1 VALDETE FRANCISC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	39312391	1.551,48	
		TOTAL DO DIA		3.852,96	3.852,96
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 13/07/2021			
	Pagt° NAP 207-1-1 KARLYSON NAZARE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00116125	1.551,48	
	Pagt° NAP 208-1-1 VILMAR ALVES VIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00116305	1.551,48	
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	KARLYSON NAZARE SANTANA	0207-001		1.551,48
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	VILMAR ALVES VIANA	0208-001		1.551,48
		TOTAL DO DIA		3.102,96	3.102,96
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 15/07/2021			
	Pagt° NAP 211-1-1 POSTO CABECEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00150748	497,74	
	Pagt° NAP 216-1-1 CONSTRUSOP MATER	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00150822	790,00	
	Pagt° NAP 214-1-1 OI S/A - EM RECU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00445565	182,02	
	Pagt° NAP 213-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00445953	21,82	
33903000	Material de Consumo	POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA	0211-001		497,74
33904000	Serviços de Tecnologia da Informaç	POINT TELECOMUNICACOES LTDA ME	0212-001		89,90
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0213-001		21,82
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0214-001		182,02
33904000	Serviços de Tecnologia da Informaç	CPNET PROVEDOR DE INTERNET BANDA L	0215-001		687,00
33903000	Material de Consumo	CONSTRUSOP MATERIAL PARA CONSTRUCA	0216-001		790,00
	Pagt° NAP 215-1-1 CPNET PROVEDOR D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	96340038	687,00	
	Pagt° NAP 212-1-1 POINT TELECOMUNI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	96341073	89,90	
		TOTAL DO DIA		2.268,48	2.268,48
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 19/07/2021			
9011	REPASSE DE DUODECIMOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	0000088E	125.710,18	
	Receb° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000088E		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: 20/07/2021			
8011	DESC.SIGNSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000089	1.575,85	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000090	293,30	
8011	DESC.SIGNSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000091	2.948,66	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000092	2.365,70	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000093	2.413,35	
8011	DESC.SIGNSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000094	6.592,74	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000095	2.143,06	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000096	3.151,83	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000097	165,71	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000098	818,07	
	Pagt° NAP 217-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00144655	2.640,85	
	Pagt° NAP 218-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00144655	28.352,29	
	Pagt° NAP 219-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00144655	16.851,57	
	Pagt° NAP 220-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00144655	7.749,22	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0217-001		4.510,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0218-001		36.080,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0219-001		28.739,20
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0220-001		8.733,00
		TOTAL DO DIA		78.062,20	78.062,20
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 22/07/2021			



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
7005	INSS	PEDRO BERNARDO DA SILVA	00000099	308,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PEDRO BERNARDO DA SILVA	00000100	44,10	
7005	INSS	ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA REIS	00000101	121,00	
	Pagt° NAP 223-1-1 METODUS ASSESSOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00169295	3.900,00	
	Pagt° NAP 227-1-1 ASSOCIACAO DE RA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00173917	650,00	
	Pagt° NAP 224-1-1 PRISCILLA PEREIR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00174502	665,41	
	Pagt° NAP 221-1-1 PEDRO BERNARDO D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00221614	2.447,90	
	Pagt° NAP 222-1-1 ALESSANDRA PEREI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00221614	979,00	
33903500	Serviços de Consultoria	PEDRO BERNARDO DA SILVA	0221-001		2.800,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA REIS	0222-001		1.100,00
33903500	Serviços de Consultoria	METODUS ASSESSORIA E CONSULTORIA L	0223-001		3.900,00
33904000	Serviços de Tecnologia da Informaç	PRISCILLA PEREIRA BERNARDO RIBEIRO	0224-001		665,41
33903600	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	CONRADO DIAS DO NASCIMENTO	0225-001		800,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	NCA VIGILANCIA ELETRONICA E EQUIPA	0226-001		125,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNIT	0227-001		650,00
	Pagt° NAP 226-1-1 NCA VIGILANCIA E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	29519523	125,00	
	Pagt° NAP 225-1-1 CONRADO DIAS DO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	29526589	800,00	
		TOTAL DO DIA		10.040,41	10.040,41
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 23/07/2021			
33903300	Pagt° NAP 228-1-1 PCF AGENCIA DE V Passagens e Despesas com Locomoção	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00174432	1.735,91	
		PCF AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LT	0228-001		1.735,91
		TOTAL DO DIA		1.735,91	1.735,91
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 26/07/2021			
33903000	Pagt° NAP 229-1-1 BRITACAL IND E C Material de Consumo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00194095	504,00	
		BRITACAL IND E COM DE BRITA E CALC	0229-001		504,00
		TOTAL DO DIA		504,00	504,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 27/07/2021			
7005	INSS	POLLIANA BARBOSA VIANA	00000102	121,00	
	Pagt° OP 000028 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00000942	11.117,25	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000028Ex		11.117,25
	Pagt° NAP 232-1-2 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00149512	145,98	
	Pagt° NAP 232-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00149701	72,99	
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	IARA CRUZEIRO DOS REIS	0230-001		1.569,95
33903600	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	POLLIANA BARBOSA VIANA	0231-001		1.100,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0232-001		218,97
	Pagt° NAP 230-1-1 IARA CRUZEIRO DO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	69190143	1.569,95	
	Pagt° NAP 231-1-1 POLLIANA BARBOSA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	72217742	979,00	
		TOTAL DO DIA		14.006,17	14.006,17
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 29/07/2021			
7006	Pagt° NAP 238-1-1 CAIXA ECONOMICA PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00000942	144,48	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000026Ex		3.151,83
31911300	Obrigações Patronais	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000027Ex		5.011,87
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0234-001		3.151,83
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0235-001		683,39
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	LUCAS MATHEUS NASCIMENTO MARTINS -	0237-001		500,00
	Pagt° NAP 237-1-1 LUCAS MATHEUS NA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0238-001		144,48
	Pagt° OP 000027 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	88329606	500,00	
	Pagt° NAP 235-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	88332902	5.011,87	
	Pagt° OP 000026 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	88341337	683,39	
	Pagt° NAP 234-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	88344519	3.151,83	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	88353236	3.151,83	
		TOTAL DO DIA		12.643,40	12.643,40
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 30/07/2021			
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000025Ex		3.781,42
	Pagt° NAP 233-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00325492	11.357,83	



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
31901300	Pagt° OP 000025 INSTITUTO NACIONAL Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	00325492 0233-001	3.781,42	11.357,83
		TOTAL DO DIA		15.139,25	15.139,25
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		267.065,92	267.065,92
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL

+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA.....	0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS.....	48.138,27
+ TOTAL GERAL DA RECEITA	1.031.512,23
- TOTAL GERAL DA DESPESA.....	975.957,15
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO:	55.555,08