

**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: 06/05/2021			
44905200	Pagt° NAP 134-1-1 A.H DE CARVALHO Equipamentos e Material Permanente	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00179176	5.080,00	
33903000	Material de Consumo	A.H DE CARVALHO MOVEIS PARA ESCRIT	0134-001		5.080,00
	Pagt° NAP 135-1-1 PAULO PEREIRA GO	PAULO PEREIRA GONÇALVES 0347288766	0135-001		450,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	26539817	450,00	
		TOTAL DO DIA		5.530,00	5.530,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 11/05/2021			
	Pagt° NAP 141-1-1 VILMAR ALVES VIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00123571	1.551,48	
	Pagt° NAP 139-1-1 ROBSON RIBEIRO D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00123954	1.551,48	
	Pagt° NAP 138-1-1 ROBSON ALVES DOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00125305	1.551,48	
	Pagt° NAP 137-1-1 KARLYSON NAZARE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00125647	1.551,48	
	Pagt° NAP 136-1-1 JOAQUIM DA MOTA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00126079	1.551,48	
	Pagt° NAP 144-1-1 VILMAR ALVES VIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00126747	650,00	
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	JOAQUIM DA MOTA FERNANDES NETO	0136-001		1.551,48
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	KARLYSON NAZARE SANTANA	0137-001		1.551,48
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	ROBSON ALVES DOS SANTOS	0138-001		1.551,48
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	ROBSON RIBEIRO DOS SANTOS	0139-001		1.551,48
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	VALDETE FRANCISCO DE SANTANA	0140-001		1.551,48
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	VILMAR ALVES VIANA	0141-001		1.551,48
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	REJANE CRISTINA FONSECA MONTEIRO	0142-001		1.551,48
33903000	Material de Consumo	REJANE CRISTINA FONSECA MONTEIRO	0143-001		650,00
33903000	Material de Consumo	VILMAR ALVES VIANA	0144-001		650,00
	Pagt° NAP 143-1-1 REJANE CRISTINA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	15597594	650,00	
	Pagt° NAP 142-1-1 REJANE CRISTINA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	15600747	1.551,48	
	Pagt° NAP 140-1-1 VALDETE FRANCISC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	15607281	1.551,48	
		TOTAL DO DIA		12.160,36	12.160,36
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 13/05/2021			
	Pagt° NAP 145-1-1 INSTITUTO ULYSSE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00175549	4.130,00	
	Pagt° NAP 146-1-1 POSTO CABECEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00176007	500,36	
	Pagt° NAP 148-1-1 SERVICIO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00269694	26,31	
	Pagt° NAP 149-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00270087	217,30	
	Pagt° NAP 147-1-1 POINT TELECOMUNI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00512081	49,60	
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA	0145-001		4.130,00
33903000	Material de Consumo	POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA	0146-001		500,36
33904000	Serviços de Tecnologia da Informaç	POINT TELECOMUNICACOES LTDA ME	0147-001		49,60
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0148-001		26,31
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0149-001		217,30
		TOTAL DO DIA		4.923,57	4.923,57
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 20/05/2021			
9011	REPASSE DE DUODECIMOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	0000058E	125.710,18	
	Receb° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000058E		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: 21/05/2021			
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000059	1.350,30	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000060	293,30	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000061	2.061,10	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000062	2.365,70	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000063	2.413,35	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000064	6.265,19	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000065	2.143,06	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000066	3.151,83	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000067	165,71	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000068	818,07	
	Pagt° NAP 151-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00144566	29.239,85	
	Pagt° NAP 150-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00144655	2.866,40	
	Pagt° NAP 152-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00144655	17.179,12	
	Pagt° NAP 153-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00144655	7.749,22	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0150-001		4.510,00



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	0151-001		36.080,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0152-001		28.739,20
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0153-001		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: 25/05/2021			
33904000	Pagt° NAP 154-1-1 CPNET PROVEDOR D Serviços de Tecnologia da Informaç	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 CPNET PROVEDOR DE INTERNET BANDA L	00251747 0154-001	687,00	687,00
		TOTAL DO DIA		687,00	687,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 26/05/2021			
7005	INSS	PEDRO BERNARDO DA SILVA	00000069	308,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PEDRO BERNARDO DA SILVA	00000070	44,10	
7005	INSS	ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA REIS	00000071	121,00	
7005	INSS	POLLIANA BARBOSA VIANA	00000072	121,00	
33903500	Serviços de Consultoria	PEDRO BERNARDO DA SILVA	0155-001		2.800,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA REIS	0156-001		1.100,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	POLLIANA BARBOSA VIANA	0157-001		1.100,00
	Pagt° NAP 156-1-1 ALESSANDRA PEREI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	30639632	979,00	
	Pagt° NAP 155-1-1 PEDRO BERNARDO D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	30640319	2.447,90	
	Pagt° NAP 157-1-1 POLLIANA BARBOSA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	30646519	979,00	
		TOTAL DO DIA		5.000,00	5.000,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 28/05/2021			
	Pagt° NAP 158-1-1 PRISCILLA PEREIR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00181574	665,41	
	Pagt° NAP 161-1-1 METODUS ASSESSOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00182630	3.900,00	
	Pagt° NAP 160-1-1 ASSOCIACAO DE RA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00182983	650,00	
	Pagt° NAP 163-1-1 DRU SIGN PLACAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00183638	2.992,00	
	Pagt° NAP 162-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00885544	205,52	
	Pagt° NAP 162-1-2 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00885752	68,22	
33904000	Serviços de Tecnologia da Informaç	PRISCILLA PEREIRA BERNARDO RIBEIRO	0158-001		665,41
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	NCA VIGILANCIA ELETRONICA E EQUIPA	0159-001		125,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNIT	0160-001		650,00
33903500	Serviços de Consultoria	METODUS ASSESSORIA E CONSULTORIA L	0161-001		3.900,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0162-001		273,74
33903000	Material de Consumo	DRU SIGN PLACAS COMUNICACAO VISUAL	0163-001		2.992,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	CONRADO DIAS DO NASCIMENTO	0164-001		800,00
	Pagt° NAP 159-1-1 NCA VIGILANCIA E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	49956945	125,00	
	Pagt° NAP 164-1-1 CONRADO DIAS DO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	49965680	800,00	
		TOTAL DO DIA		9.406,15	9.406,15
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 31/05/2021			
	Pagt° NAP 168-1-1 CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00000942	196,73	
	Pagt° OP 000020 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00000942	9.676,59	
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000017Ex		3.781,42
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000018Ex		3.151,83
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000019Ex		5.011,87
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000020Ex		9.676,59
	Pagt° NAP 165-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00928163	11.357,83	
	Pagt° OP 000017 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00928163	3.781,42	
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0165-001		11.357,83
31911300	Obrigações Patronais	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0166-001		3.151,83
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0167-001		682,29
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0168-001		196,73
	Pagt° NAP 166-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	70536328	3.151,83	
	Pagt° OP 000018 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	70538210	3.151,83	
	Pagt° NAP 167-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	70545332	682,29	
	Pagt° OP 000019 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	70545827	5.011,87	
		TOTAL DO DIA		37.010,39	37.010,39
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		278.489,85	278.489,85
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL

+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA.....	0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS.....	49.199,92
+ TOTAL GERAL DA RECEITA.....	735.114,06
- TOTAL GERAL DA DESPESA.....	691.361,92
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO:	43.752,14