

**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: 01/03/2021                   |           |            |            |
| 8011     | DESC.CONSIGNADO EM FOLHA           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | 000008Ex  |            | 6.265,23   |
|          | Pagt° OP 000008 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: 03/03/2021                   |           |            |            |
| 33903900 | Outros Serviços de Terceiros ? Pes | CENTRO ESTUDOS DA ADMIN PUBLICA E  | 0056-001  |            | 3.000,00   |
|          | Pagt° NAP 56-1-1 CENTRO ESTUDOS DA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 62018884  | 3.000,00   |            |
|          |                                    | TOTAL DO DIA                       |           | 3.000,00   | 3.000,00   |
|          |                                    | SALDO DO DIA                       |           |            | 0,00       |
|          |                                    | SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR     |           |            | 0,00       |
|          |                                    | DATA: 08/03/2021                   |           |            |            |
|          | Pagt° NAP 61-1-1 KARBOPRESS INFORM | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 00190472  | 3.298,00   |            |
|          | Pagt° NAP 62-1-1 KARBOPRESS INFORM | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 00190472  | 762,00     |            |
|          | Pagt° NAP 63-1-1 KARBOPRESS INFORM | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 00190985  | 398,00     |            |
| 33901400 | Diárias ? Pessoal Civil            | MARLENE COSTA DE JESUS             | 0058-001  |            | 63,44      |
| 33901400 | Diárias ? Pessoal Civil            | CIRENE JOSE LEITE CARDOSO          | 0059-001  |            | 63,44      |
| 33901400 | Diárias ? Pessoal Civil            | GUILHERME BARBOSA QUEIROZ          | 0060-001  |            | 63,44      |
| 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | KARBOPRESS INFORMATICA LTDA EPP    | 0061-001  |            | 3.298,00   |
| 33903000 | Material de Consumo                | KARBOPRESS INFORMATICA LTDA EPP    | 0062-001  |            | 762,00     |
| 33903000 | Material de Consumo                | KARBOPRESS INFORMATICA LTDA EPP    | 0063-001  |            | 398,00     |
|          | Pagt° NAP 58-1-1 MARLENE COSTA DE  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 09523228  | 63,44      |            |
|          | Pagt° NAP 59-1-1 CIRENE JOSE LEITE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 09523655  | 63,44      |            |
|          | Pagt° NAP 60-1-1 GUILHERME BARBOSA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 09524117  | 63,44      |            |
|          |                                    | TOTAL DO DIA                       |           | 4.648,32   | 4.648,32   |
|          |                                    | SALDO DO DIA                       |           |            | 0,00       |
|          |                                    | SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR     |           |            | 0,00       |
|          |                                    | DATA: 09/03/2021                   |           |            |            |
|          | Pagt° NAP 65-1-1 VILMAR ALVES VIAN | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 00128932  | 507,52     |            |
|          | Pagt° NAP 66-1-1 VILMAR ALVES VIAN | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 00129535  | 650,00     |            |
| 33901400 | Diárias ? Pessoal Civil            | VALDETE FRANCISCO DE SANTANA       | 0064-001  |            | 507,52     |
| 33901400 | Diárias ? Pessoal Civil            | VILMAR ALVES VIANA                 | 0065-001  |            | 507,52     |
| 33903000 | Material de Consumo                | VILMAR ALVES VIANA                 | 0066-001  |            | 650,00     |
|          | Pagt° NAP 64-1-1 VALDETE FRANCISCO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 15360337  | 507,52     |            |
|          |                                    | TOTAL DO DIA                       |           | 1.665,04   | 1.665,04   |
|          |                                    | SALDO DO DIA                       |           |            | 0,00       |
|          |                                    | SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR     |           |            | 0,00       |
|          |                                    | DATA: 15/03/2021                   |           |            |            |
| 33903900 | Outros Serviços de Terceiros ? Pes | SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE  | 0067-001  |            | 103,01     |
| 33903900 | Outros Serviços de Terceiros ? Pes | TELEMAR NORTE E LESTE S/A          | 0069-001  |            | 191,67     |
|          | Pagt° NAP 67-1-1 SERVICO AUTONOMO  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 00942562  | 103,01     |            |
|          | Pagt° NAP 69-1-1 TELEMAR NORTE E L | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 00943018  | 191,67     |            |
|          |                                    | TOTAL DO DIA                       |           | 294,68     | 294,68     |
|          |                                    | SALDO DO DIA                       |           |            | 0,00       |
|          |                                    | SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR     |           |            | 0,00       |
|          |                                    | DATA: 16/03/2021                   |           |            |            |
|          | Pagt° NAP 68-1-1 POSTO CABECEIRA G | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 00195143  | 398,50     |            |
| 33903000 | Material de Consumo                | POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA        | 0068-001  |            | 398,50     |
| 33904000 | Serviços de Tecnologia da Informaç | CPNET PROVEDOR DE INTERNET BANDA L | 0070-001  |            | 687,00     |
|          | Pagt° NAP 70-1-1 CPNET PROVEDOR DE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 75599021  | 687,00     |            |
|          |                                    | TOTAL DO DIA                       |           | 1.085,50   | 1.085,50   |
|          |                                    | SALDO DO DIA                       |           |            | 0,00       |
|          |                                    | SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR     |           |            | 0,00       |
|          |                                    | DATA: 18/03/2021                   |           |            |            |
| 9011     | REPASSE DE DUODECIMOS.             | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA  | 0000028E  | 125.710,18 |            |
|          | Receb° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124   | 0000028E  |            | 125.710,18 |
|          |                                    | TOTAL DO DIA                       |           | 125.710,18 | 125.710,18 |
|          |                                    | SALDO DO DIA                       |           |            | 0,00       |

**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  |
|----------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|          |                                    | SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR     |           |           | 0,00      |
|          |                                    | DATA: 19/03/2021                   |           |           |           |
| 8011     | DESC.CONSIGNADO EM FOLHA           | PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT | 00000029  | 490,29    |           |
| 8005     | IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE  | PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT | 00000030  | 293,30    |           |
| 8005     | IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE  | PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT | 00000031  | 2.365,70  |           |
| 7005     | INSS                               | PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT | 00000032  | 2.413,35  |           |
| 8011     | DESC.CONSIGNADO EM FOLHA           | PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT | 00000033  | 6.265,23  |           |
| 8005     | IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE  | PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT | 00000034  | 2.143,06  |           |
| 7006     | PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC | PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT | 00000035  | 3.151,83  |           |
| 8005     | IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE  | PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT | 00000036  | 165,71    |           |
| 7005     | INSS                               | PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT | 00000037  | 818,07    |           |
| 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe | PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT | 0071-001  |           | 4.510,00  |
| 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe | PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT | 0072-001  |           | 36.080,00 |
| 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe | PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT | 0073-001  |           | 28.739,20 |
| 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe | PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT | 0074-001  |           | 8.733,00  |
|          | Pagt° NAP 71-1-1 PODER LEGISLATIVO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 00859271  | 3.726,41  |           |
|          | Pagt° NAP 72-1-1 PODER LEGISLATIVO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 00859271  | 31.300,95 |           |
|          | Pagt° NAP 73-1-1 PODER LEGISLATIVO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 00859271  | 17.179,08 |           |
|          | Pagt° NAP 74-1-1 PODER LEGISLATIVO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 00859271  | 5.686,30  |           |
|          | Pagt° NAP 74-1-2 PODER LEGISLATIVO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 67459918  | 2.062,92  |           |
|          |                                    | TOTAL DO DIA                       |           | 78.062,20 | 78.062,20 |
|          |                                    | SALDO DO DIA                       |           |           | 0,00      |
|          |                                    | SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR     |           |           | 0,00      |
|          |                                    | DATA: 22/03/2021                   |           |           |           |
| 33903000 | Pagt° NAP 75-1-1 ODETE SILVA SOUSA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 00162635  | 876,00    |           |
|          | Material de Consumo                | ODETE SILVA SOUSA - ME             | 0075-001  |           | 876,00    |
|          |                                    | TOTAL DO DIA                       |           | 876,00    | 876,00    |
|          |                                    | SALDO DO DIA                       |           |           | 0,00      |
|          |                                    | SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR     |           |           | 0,00      |
|          |                                    | DATA: 23/03/2021                   |           |           |           |
| 7005     | INSS                               | POLLIANA BARBOSA VIANA             | 00000038  | 121,00    |           |
| 7005     | INSS                               | ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA REIS   | 00000039  | 121,00    |           |
| 7005     | INSS                               | PEDRO BERNARDO DA SILVA            | 00000040  | 308,00    |           |
| 8005     | IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE  | PEDRO BERNARDO DA SILVA            | 00000041  | 44,10     |           |
|          | Pagt° NAP 79-1-1 PRISCILLA PEREIRA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 00165430  | 665,41    |           |
|          | Pagt° NAP 82-1-1 METODUS ASSESSORI | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 00165906  | 3.900,00  |           |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros ? Pes | CONRADO DIAS DO NASCIMENTO         | 0076-001  |           | 800,00    |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros ? Pes | POLLIANA BARBOSA VIANA             | 0077-001  |           | 1.100,00  |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros ? Pes | ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA REIS   | 0078-001  |           | 1.100,00  |
| 33904000 | Serviços de Tecnologia da Informaç | PRISCILLA PEREIRA BERNARDO RIBEIRO | 0079-001  |           | 665,41    |
| 33903900 | Outros Serviços de Terceiros ? Pes | NCA VIGILANCIA ELETRONICA E EQUIPA | 0080-001  |           | 125,00    |
| 33903500 | Serviços de Consultoria            | PEDRO BERNARDO DA SILVA            | 0081-001  |           | 2.800,00  |
| 33903500 | Serviços de Consultoria            | METODUS ASSESSORIA E CONSULTORIA L | 0082-001  |           | 3.900,00  |
|          | Pagt° NAP 76-1-1 CONRADO DIAS DO N | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 01084807  | 800,00    |           |
|          | Pagt° NAP 77-1-1 POLLIANA BARBOSA  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 01098286  | 979,00    |           |
|          | Pagt° NAP 80-1-1 NCA VIGILANCIA EL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 01104293  | 125,00    |           |
|          | Pagt° NAP 81-1-1 PEDRO BERNARDO DA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 01107254  | 2.447,90  |           |
|          | Pagt° NAP 78-1-1 ALESSANDRA PEREIR | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 01120910  | 979,00    |           |
|          |                                    | TOTAL DO DIA                       |           | 10.490,41 | 10.490,41 |
|          |                                    | SALDO DO DIA                       |           |           | 0,00      |
|          |                                    | SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR     |           |           | 0,00      |
|          |                                    | DATA: 25/03/2021                   |           |           |           |
| 33901400 | Diárias ? Pessoal Civil            | REJANE CRISTINA FONSECA MONTEIRO   | 0086-001  |           | 63,44     |
| 33901400 | Diárias ? Pessoal Civil            | GUILHERME BARBOSA QUEIROZ          | 0087-001  |           | 63,44     |
|          | Pagt° NAP 86-1-1 REJANE CRISTINA F | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 08528819  | 63,44     |           |
|          | Pagt° NAP 87-1-1 GUILHERME BARBOSA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 08556569  | 63,44     |           |
|          |                                    | TOTAL DO DIA                       |           | 126,88    | 126,88    |
|          |                                    | SALDO DO DIA                       |           |           | 0,00      |
|          |                                    | SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR     |           |           | 0,00      |
|          |                                    | DATA: 26/03/2021                   |           |           |           |
| 8011     | Pagt° OP 000012 CAIXA ECONOMICA FE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 00000942  | 6.755,52  |           |
|          | DESC.CONSIGNADO EM FOLHA           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | 000012Ex  |           | 6.755,52  |
|          |                                    | TOTAL DO DIA                       |           | 6.755,52  | 6.755,52  |
|          |                                    | SALDO DO DIA                       |           |           | 0,00      |
|          |                                    | SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR     |           |           | 0,00      |
|          |                                    | DATA: 30/03/2021                   |           |           |           |

**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: 003

| CODIGO   | DESCRICAO DA CONTA                 | OPERACOES                          | DOCUMENTO | DEBITOS    | CREDITOS   |
|----------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 7005     | INSS                               | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | 000009Ex  |            | 3.781,42   |
| 7006     | PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC | FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE | 000010Ex  |            | 3.151,83   |
| 8005     | IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA  | 000011Ex  |            | 5.011,87   |
|          | Pagt° NAP 91-1-1 LUIZ PAULO TAVARE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 01110119  | 150,00     |            |
|          | Pagt° NAP 89-1-1 ASSOCIACAO DE RAD | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 01110412  | 650,00     |            |
|          | Pagt° NAP 88-1-1 CENTRO ESTUDOS DA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 0125675   | 790,00     |            |
|          | Pagt° NAP 90-1-1 CEMIG - DISTRIBUI | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 00770095  | 65,97      |            |
|          | Pagt° NAP 90-1-2 CEMIG - DISTRIBUI | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 00770379  | 149,67     |            |
| 31901300 | Obrigações Patronais               | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | 0083-001  |            | 11.357,83  |
| 31911300 | Obrigações Patronais               | FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE | 0084-001  |            | 3.151,83   |
| 33919700 | Aporte para Cobertura do Déficit A | FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE | 0085-001  |            | 681,18     |
| 33903900 | Outros Serviços de Terceiros ? Pes | CENTRO ESTUDOS DA ADMIN PUBLICA E  | 0088-001  |            | 790,00     |
|          | Pagt° NAP 83-1-1 INSTITUTO NACIONA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 00882922  | 11.357,83  |            |
|          | Pagt° OP 000009 INSTITUTO NACIONAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 00882922  | 3.781,42   |            |
| 33903900 | Outros Serviços de Terceiros ? Pes | ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNIT | 0089-001  |            | 650,00     |
| 33903900 | Outros Serviços de Terceiros ? Pes | CEMIG - DISTRIBUICAO S.A           | 0090-001  |            | 215,64     |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros ? Pes | LUIZ PAULO TAVARES MACIEL          | 0091-001  |            | 150,00     |
|          | Pagt° NAP 85-1-1 FUNDO DE PREVIDEN | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 30289807  | 681,18     |            |
|          | Pagt° OP 000010 FUNDO DE PREVIDENC | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 30294704  | 3.151,83   |            |
|          | Pagt° NAP 84-1-1 FUNDO DE PREVIDEN | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 30311813  | 3.151,83   |            |
|          | Pagt° OP 000011 PREFEITURA MUNICIP | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 30325378  | 5.011,87   |            |
|          |                                    | TOTAL DO DIA                       |           | 28.941,60  | 28.941,60  |
|          |                                    | SALDO DO DIA                       |           |            | 0,00       |
|          |                                    | SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR     |           |            | 0,00       |
|          |                                    | DATA: 31/03/2021                   |           |            |            |
|          | Pagt° NAP 92-1-1 CAIXA ECONOMICA F | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 00000942  | 185,62     |            |
|          | Pagt° NAP 93-1-1 RAFAEL BARBOSA DA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124     | 00126850  | 4.000,00   |            |
| 33903900 | Outros Serviços de Terceiros ? Pes | CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | 0092-001  |            | 185,62     |
| 33903000 | Material de Consumo                | RAFAEL BARBOSA DA ROCHA 085126176- | 0093-001  |            | 4.000,00   |
|          |                                    | TOTAL DO DIA                       |           | 4.185,62   | 4.185,62   |
|          |                                    | SALDO DO DIA                       |           |            | 0,00       |
|          |                                    | TOTAL GERAL DO PERIODO             |           | 272.107,18 | 272.107,18 |
|          |                                    | SALDO FINAL                        |           |            | 0,00       |

RESUMO GERAL

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| + SALDO ANTERIOR EM CAIXA.....      | 0,00       |
| + SALDO ANTERIOR EM BANCOS.....     | 43.635,23  |
| + TOTAL GERAL DA RECEITA .....      | 441.415,79 |
| - TOTAL GERAL DA DESPESA.....       | 399.766,74 |
| = SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO: | 41.649,05  |