



# 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: 14/09/2021			
	Pagt° NAP 279-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00071474	21,82	
	Pagt° NAP 280-1-1 OI S/A - EM RECU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00071984	178,29	
	Pagt° NAP 273-1-1 VILMAR ALVES VIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00154641	73,88	
	Pagt° NAP 274-1-1 ROBSON RIBEIRO D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00154803	73,88	
	Pagt° NAP 275-1-1 KARLYSON NAZARE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00154991	73,88	
	Pagt° NAP 276-1-1 ROBSON ALVES DOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00162517	73,88	
	Pagt° NAP 281-1-1 POSTO CABECEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00163531	721,96	
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	VILMAR ALVES VIANA	0273-001		73,88
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	ROBSON RIBEIRO DOS SANTOS	0274-001		73,88
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	KARLYSON NAZARE SANTANA	0275-001		73,88
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	ROBSON ALVES DOS SANTOS	0276-001		73,88
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	REJANE CRISTINA FONSECA MONTEIRO	0277-001		73,88
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	POLLIANA BARBOSA VIANA	0278-001		73,88
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0279-001		21,82
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0280-001		178,29
33903000	Material de Consumo	POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA	0281-001		721,96
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	POINT TELECOMUNICACOES LTDA ME	0282-001		89,90
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	CPNET PROVEDOR DE INTERNET BANDA L	0283-001		687,00
	Pagt° NAP 277-1-1 REJANE CRISTINA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	06409761	73,88	
	Pagt° NAP 278-1-1 POLLIANA BARBOSA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	06417373	73,88	
	Pagt° NAP 282-1-1 POINT TELECOMUNI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	57418686	89,90	
	Pagt° NAP 283-1-1 CPNET PROVEDOR D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	57420566	687,00	
		TOTAL DO DIA		2.142,25	2.142,25
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 15/09/2021			
33903300	Pagt° NAP 284-1-1 PCF AGENCIA DE V Passagens e Despesas com Locomoção	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00123191	2.425,85	
		PCF AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LT	0284-001		2.425,85
		TOTAL DO DIA		2.425,85	2.425,85
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 16/09/2021			
	Pagt° NAP 288-1-1 VILMAR ALVES VIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00173320	73,88	
	Pagt° NAP 287-1-1 ROBSON ALVES DOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00173441	73,88	
	Pagt° NAP 286-1-1 KARLYSON NAZARE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00173677	73,88	
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	REJANE CRISTINA FONSECA MONTEIRO	0285-001		73,88
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	KARLYSON NAZARE SANTANA	0286-001		73,88
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	ROBSON ALVES DOS SANTOS	0287-001		73,88
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	VILMAR ALVES VIANA	0288-001		73,88
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	POLLIANA BARBOSA VIANA	0289-001		73,88
	Pagt° NAP 285-1-1 REJANE CRISTINA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	30987811	73,88	
	Pagt° NAP 289-1-1 POLLIANA BARBOSA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	30998564	73,88	
		TOTAL DO DIA		369,40	369,40
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 20/09/2021			
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000119	1.575,85	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000120	293,30	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000121	2.948,66	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000122	2.365,70	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000123	2.413,35	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000124	6.592,65	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000125	2.143,06	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000126	3.151,83	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000127	214,00	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000128	912,66	
9011	REPASSE DE DUODECIMOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	0000118E	125.710,18	
	Receb° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000118E		125.710,18
	Pagt° NAP 296-1-1 KARLYSON NAZARE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00103797	221,64	
	Pagt° NAP 294-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00201659	1.569,95	
	Pagt° NAP 295-1-1 CIRENE JOSE LEIT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00201700	1.569,95	
	Pagt° NAP 290-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00963126	2.640,85	
	Pagt° NAP 291-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00963126	28.352,29	
	Pagt° NAP 292-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00963126	16.851,66	
	Pagt° NAP 293-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00963126	10.248,84	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0290-001		4.510,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0291-001		36.080,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0292-001		28.739,20
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0293-001		11.375,50



# 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
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0294-001		1.569,95
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0295-001		1.569,95
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	KARLYSON NAZARE SANTANA	0296-001		221,64
		TOTAL DO DIA		209.776,42	209.776,42
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 28/09/2021			
7005	INSS	RAYSSA MELO DE OLIVEIRA	00000129	60,50	
7005	INSS	PEDRO BERNARDO DA SILVA	00000130	308,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PEDRO BERNARDO DA SILVA	00000131	44,10	
	Pagt° NAP 297-1-1 METODUS ASSESSOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00152807	3.900,00	
	Pagt° NAP 298-1-1 PRISCILLA PEREIR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00153264	665,41	
	Pagt° NAP 299-1-1 ASSOCIACAO DE RA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00153656	650,00	
	Pagt° NAP 301-1-1 RAYSSA MELO DE O	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00160771	489,50	
	Pagt° NAP 303-1-1 VILMAR ALVES VIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00163228	1.551,48	
	Pagt° NAP 307-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00767471	624,46	
	Pagt° NAP 307-1-2 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00767627	77,58	
33903500	Serviços de Consultoria	METODUS ASSESSORIA E CONSULTORIA L	0297-001		3.900,00
33904000	Serviços de Tecnologia da Informaç	PRISCILLA PEREIRA BERNARDO RIBEIRO	0298-001		665,41
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNIT	0299-001		650,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	RAYSSA MELO DE OLIVEIRA	0301-001		550,00
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	VALDETE FRANCISCO DE SANTANA	0302-001		1.551,48
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	VILMAR ALVES VIANA	0303-001		1.551,48
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	CONRADO DIAS DO NASCIMENTO	0304-001		800,00
33903500	Serviços de Consultoria	PEDRO BERNARDO DA SILVA	0305-001		2.800,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	NCA VIGILANCIA ELETRONICA E EQUIPA	0306-001		125,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0307-001		702,04
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	CENTRO ESTUDOS DA ADMIN PUBLICA E	0308-001		1.800,00
	Pagt° NAP 308-1-1 CENTRO ESTUDOS D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	71335077	1.800,00	
	Pagt° NAP 302-1-1 VALDETE FRANCISC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	77119746	1.551,48	
	Pagt° NAP 304-1-1 CONRADO DIAS DO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	77130081	800,00	
	Pagt° NAP 305-1-1 PEDRO BERNARDO D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	77130705	2.447,90	
	Pagt° NAP 306-1-1 NCA VIGILANCIA E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	77143018	125,00	
		TOTAL DO DIA		15.095,41	15.095,41
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 29/09/2021			
7005	INSS	ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA REIS	00000132	121,00	
	Pagt° NAP 312-1-1 VILMAR ALVES VIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00104939	73,88	
33903600	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA REIS	0309-001		1.100,00
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0310-001		73,88
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0311-001		73,88
33901400	Diárias ? Pessoal Civil	VILMAR ALVES VIANA	0312-001		73,88
	Pagt° NAP 310-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	81769298	73,88	
	Pagt° NAP 311-1-1 CIRENE JOSE LEIT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	81773927	73,88	
	Pagt° NAP 309-1-1 ALESSANDRA PEREI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	81776466	979,00	
		TOTAL DO DIA		1.321,64	1.321,64
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 30/09/2021			
	Pagt° NAP 317-1-1 CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00000942	260,09	
	Pagt° OP 000036 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00000942	11.117,16	
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000033Ex		3.815,51
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000034Ex		3.151,83
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000035Ex		5.060,16
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000036Ex		11.117,16
	Pagt° NAP 300-1-1 THAIS GOMES DA S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00180767	360,00	
	Pagt° NAP 314-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00189983	11.818,08	
	Pagt° OP 000033 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00189983	3.815,51	
33903000	Material de Consumo	THAIS GOMES DA SILVA OLIVEIRA	0300-001		360,00
33903000	Material de Consumo	KARBOPRESS INFORMATICA LTDA EPP	0313-001		1.351,00
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0314-001		11.818,08
31911300	Obrigações Patronais	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0315-001		3.151,83
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0316-001		653,56
33903900	Outros Serviços de Terceiros ? Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0317-001		260,09
	Pagt° NAP 315-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	03289416	3.151,83	
	Pagt° OP 000034 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	03299552	3.151,83	
	Pagt° NAP 316-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	03307369	653,56	
	Pagt° OP 000035 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	03313861	5.060,16	
	Pagt° NAP 313-1-1 KARBOPRESS INFOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	73428698	1.351,00	
		TOTAL DO DIA		40.739,22	40.739,22
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		271.870,19	271.870,19
		SALDO FINAL			0,00

### RESUMO GERAL

+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA.....	0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS.....	62.547,18
+ TOTAL GERAL DA RECEITA .....	1.329.173,82
- TOTAL GERAL DA DESPESA.....	1.263.931,81



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE**

Rua Trajano Caetano, 121

CNPJ: 02.095.992/0001-03

= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO: 65.242,01