

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: 02/04/2013			
	Pagt° NAP 97-1-1 JULBERTINA CANDID	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901063	416,00	
	Pagt° NAP 98-1-1 MARIA VALDIZA ALV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901064	416,00	
33901400	Diarias - Pessoal Civil	JULBERTINA CANDIDA DE JESUS ORNELA	0097-001		416,00
33901400	Diarias - Pessoal Civil	MARIA VALDIZA ALVES SILVA	0098-001		416,00
		TOTAL DO DIA		832,00	832,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 08/04/2013			
7005	INSS AGENTES POLITICOS E SERVIDORE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000019Ex		2.943,86
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000020Ex		1.282,82
	Pagt° OP 000019 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901066	2.943,86	
	Pagt° NAP 92-1-1 INSTITUTO NACIONA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901067	6.873,56	
	Pagt° OP 000020 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901068	1.282,82	
	Pagt° NAP 93-1-1 FUNDO DE PREVIDEN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901069	363,01	
	Pagt° NAP 99-1-1 POSTO CABECEIRA G	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901070	434,16	
	Pagt° NAP 100-1-1 PAULO ROBERTO DO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901071	55,00	
	Pagt° NAP 101-1-1 POSTO CABECEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901072	101,12	
	Pagt° NAP 102-1-1 PROTEC-PROTECAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901073	115,00	
	Pagt° NAP 103-1-1 EMPRESA BRASILEI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901074	17,79	
	Pagt° NAP 104-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901075	9,16	
	Pagt° NAP 105-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901076	688,54	
	Pagt° NAP 106-1-1 VIVO S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901077	295,45	
	Pagt° NAP 107-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901078	193,59	
	Pagt° NAP 108-1-1 UNIVERSO ONLINE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901079	27,65	
	Pagt° NAP 109-1-1 FEDERACAO INT.SE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901080	512,41	
31901300	Obrigacoes Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0092-001		6.873,56
31901300	Obrigacoes Patronais	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0093-001		363,01
33903000	Material de Consumo	POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA	0099-001		434,16
33903000	Material de Consumo	PAULO ROBERTO DOS REIS - EPP	0100-001		55,00
33903000	Material de Consumo	POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA	0101-001		101,12
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	PROTEC-PROTECAO VIGILANCIA ELETRON	0102-001		115,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA	0103-001		17,79
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0104-001		9,16
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0105-001		688,54
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	VIVO S.A	0106-001		295,45
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0107-001		193,59
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	UNIVERSO ONLINE LTDA.	0108-001		27,65
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	FEDERACAO INT.SERV.PUBLICOS MUNICI	0109-001		512,41
		TOTAL DO DIA		13.913,12	13.913,12
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 15/04/2013			
	Pagt° NAP 110-1-1 CIRENE JOSE LEIT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901081	32,00	
	Pagt° NAP 111-1-1 RONALD SOUZA E S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901082	32,00	
	Pagt° NAP 112-1-1 JULBERTINA CANDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901083	48,00	
	Pagt° NAP 113-1-1 RONALD SOUZA E S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901084	48,00	
	Pagt° NAP 114-1-1 RONALD SOUZA E S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901085	32,00	
	Pagt° NAP 115-1-1 RONALD SOUZA E S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901086	32,00	
	Pagt° NAP 116-1-1 MEGA AUTO PECAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901087	250,00	
	Pagt° NAP 117-1-1 CIRENE JOSE LEIT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901088	32,00	
	Pagt° NAP 118-1-1 RONALD SOUZA E S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901089	32,00	
33901400	Diarias - Pessoal Civil	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0110-001		32,00
33901400	Diarias - Pessoal Civil	RONALD SOUZA E SILVA	0111-001		32,00
33901400	Diarias - Pessoal Civil	JULBERTINA CANDIDA DE JESUS ORNELA	0112-001		48,00
33901400	Diarias - Pessoal Civil	RONALD SOUZA E SILVA	0113-001		48,00
33901400	Diarias - Pessoal Civil	RONALD SOUZA E SILVA	0114-001		32,00
33901400	Diarias - Pessoal Civil	RONALD SOUZA E SILVA	0115-001		32,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	MEGA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	0116-001		250,00
33901400	Diarias - Pessoal Civil	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0117-001		32,00
33901400	Diarias - Pessoal Civil	RONALD SOUZA E SILVA	0118-001		32,00
		TOTAL DO DIA		538,00	538,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 19/04/2013			
9011	REPASSE DE DUODECIMOS.	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0000035E	70.588,59	
	Receb° rec.ex.PODER EXECUTIVO MUNI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000035E		70.588,59
		TOTAL DO DIA		70.588,59	70.588,59
		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

Página: 003

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	OPERACOES	DOCUMENTO	DEBITOS	CREDITOS
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 22/04/2013			
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000036	2.422,70	
8005	IRRF AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000037	736,82	
7005	INSS AGENTES POLITICOS E SERVIDORE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000038	2.229,96	
8005	IRRF AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000039	130,46	
7005	INSS AGENTES POLITICOS E SERVIDORE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000040	371,66	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000041	1.583,78	
8005	IRRF AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000042	216,60	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000043	1.282,82	
7005	INSS AGENTES POLITICOS E SERVIDORE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000044	264,08	
8008	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ALVES DE SOUDA E LIMA ALVES ADVOGA	00000045	140,00	
8004	IRRF SOBRE PREST. SERVICOS.	ALVES DE SOUDA E LIMA ALVES ADVOGA	00000046	52,50	
	Pagt° NAP 119-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00286233	18.261,70	
	Pagt° NAP 120-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00286233	2.876,62	
	Pagt° NAP 121-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00286233	13.084,31	
	Pagt° NAP 122-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00286233	2.670,16	
	Pagt° NAP 124-1-1 JULBERTINA CANDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901090	64,00	
	Pagt° NAP 125-1-1 RONALD SOUZA E S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901091	64,00	
	Pagt° NAP 123-1-1 ALVES DE SOUDA E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901092	3.307,50	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0119-001		23.651,18
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0120-001		3.378,74
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0121-001		16.167,51
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0122-001		2.934,24
33903500	Servicos de Consultoria	ALVES DE SOUDA E LIMA ALVES ADVOGA	0123-001		3.500,00
33901400	Diarias - Pessoal Civil	JULBERTINA CANDIDA DE JESUS ORNELA	0124-001		64,00
33901400	Diarias - Pessoal Civil	RONALD SOUZA E SILVA	0125-001		64,00
		TOTAL DO DIA		49.759,67	49.759,67
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 24/04/2013			
7007	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	FELIPE LOPES DE OLIVEIRA	00000047	19,80	
33903600	Pagt° NAP 126-1-1 FELIPE LOPES DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901093	160,20	
	Outros Servicos de Terceiros - Pes	FELIPE LOPES DE OLIVEIRA	0126-001		180,00
		TOTAL DO DIA		180,00	180,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 26/04/2013			
7007	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	00000048	242,00	
7007	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	JOAO BATISTA TEIXEIRA PINTO COELHO	00000049	29,70	
	Pagt° NAP 127-1-1 WALDIR WILSON NO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901094	1.958,00	
	Pagt° NAP 128-1-1 JOAO BATISTA TEI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901095	240,30	
33903600	Outros Servicos de Terceiros - Pes	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	0127-001		2.200,00
33903600	Outros Servicos de Terceiros - Pes	JOAO BATISTA TEIXEIRA PINTO COELHO	0128-001		270,00
		TOTAL DO DIA		2.470,00	2.470,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 29/04/2013			
8005	IRRF AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000050	725,12	
7005	INSS AGENTES POLITICOS E SERVIDORE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000051	457,49	
	Pagt° NAP 129-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00857895	4.786,53	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0129-001		5.969,14
		TOTAL DO DIA		5.969,14	5.969,14
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 30/04/2013			
8004	IRRF SOBRE PREST. SERVICOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000024Ex		52,50
8005	IRRF AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000025Ex		1.809,00
8008	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000026Ex		140,00
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000027Ex		4.006,48
	Pagt° NAP 135-1-1 CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00857895	11,22	
	Pagt° NAP 131-1-1 PROTEC-PROTECAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901096	115,00	
	Pagt° NAP 130-1-1 CRISTINA ARTES G	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901097	492,00	
	Pagt° NAP 132-1-1 MINASTEL TELEFON	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901098	650,00	
	Pagt° NAP 133-1-1 PPB RIBEIRO SERV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901099	390,00	
	Pagt° OP 000024 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901100	52,50	
	Pagt° OP 000025 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901101	1.809,00	

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: 004

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	OPERACOES	DOCUMENTO	DEBITOS	CREDITOS
	Pagt° OP 000026 PREFEITURA MUNICIPI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901102	140,00	
	Pagt° OP 000027 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901103	4.006,48	
	Pagt° NAP 134-1-1 RONALD SOUZA E S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901104	32,00	
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA - EPP	0130-001		492,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	PROTEC-PROTECAO VIGILANCIA ELETRON	0131-001		115,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	MINASTEL TELEFONIA LTDA ME	0132-001		650,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	PPB RIBEIRO SERVIÇOS DE INFORMATIC	0133-001		390,00
33901400	Diarias - Pessoal Civil	RONALD SOUZA E SILVA	0134-001		32,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0135-001		11,22
		TOTAL DO DIA		7.698,20	7.698,20
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		151.948,72	151.948,72
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL

+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA.....	0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS.....	18.105,32
+ TOTAL GERAL DA RECEITA	318.260,78
- TOTAL GERAL DA DESPESA.....	341.838,51
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO:	18.239,27