

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: 02/08/2013			
	Pagt° NAP 263-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302374	32,00	
	Pagt° NAP 262-1-1 RONALD SOUZA E S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302375	32,00	
33901400	Diarias - Pessoal Civil	RONALD SOUZA E SILVA	0262-001		32,00
33901400	Diarias - Pessoal Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0263-001		32,00
		TOTAL DO DIA		64,00	64,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 08/08/2013			
	Pagt° NAP 264-1-1 EMPRESA BRASILEI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302376	6,34	
	Pagt° NAP 265-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302377	11,33	
	Pagt° NAP 266-1-1 VIVO S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302378	288,23	
	Pagt° NAP 267-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302379	149,87	
	Pagt° NAP 268-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302380	32,00	
	Pagt° NAP 269-1-1 RONALD SOUZA E S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302381	32,00	
	Pagt° NAP 270-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302382	460,74	
	Pagt° NAP 271-1-1 UNIVERSO ONLINE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302383	27,66	
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA	0264-001		6,34
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0265-001		11,33
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	VIVO S.A	0266-001		288,23
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0267-001		149,87
33901400	Diarias - Pessoal Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0268-001		32,00
33901400	Diarias - Pessoal Civil	RONALD SOUZA E SILVA	0269-001		32,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0270-001		460,74
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	UNIVERSO ONLINE LTDA.	0271-001		27,66
		TOTAL DO DIA		1.008,17	1.008,17
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 15/08/2013			
	Pagt° NAP 272-1-1 JULBERTINA CANDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302389	32,00	
	Pagt° NAP 273-1-1 MARIA VALDIZA AL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302390	32,00	
	Pagt° NAP 275-1-1 RONALD SOUZA E S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302392	32,00	
33901400	Diarias - Pessoal Civil	JULBERTINA CANDIDA DE JESUS ORNELA	0272-001		32,00
33901400	Diarias - Pessoal Civil	MARIA VALDIZA ALVES SILVA	0273-001		32,00
33901400	Diarias - Pessoal Civil	RONALD SOUZA E SILVA	0275-001		32,00
		TOTAL DO DIA		96,00	96,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 16/08/2013			
	Pagt° NAP 276-1-1 JULBERTINA CANDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302393	32,00	
	Pagt° NAP 277-1-1 MARIA VALDIZA AL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302394	32,00	
	Pagt° NAP 278-1-1 RONALD SOUZA E S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302395	32,00	
33901400	Diarias - Pessoal Civil	JULBERTINA CANDIDA DE JESUS ORNELA	0276-001		32,00
33901400	Diarias - Pessoal Civil	MARIA VALDIZA ALVES SILVA	0277-001		32,00
33901400	Diarias - Pessoal Civil	RONALD SOUZA E SILVA	0278-001		32,00
		TOTAL DO DIA		96,00	96,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 20/08/2013			
9011	REPASSE DE DUODECIMOS.	PODER EXECUTIVO	0000092E	70.534,83	
	Receb° rec.ex.PODER EXECUTIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000092E		70.534,83
		TOTAL DO DIA		70.534,83	70.534,83
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 23/08/2013			
8004	IRRF SOBRE PREST. SERVICOS.	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	00000093	23,79	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000094	316,59	
8005	IRRF AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000095	130,46	
7005	INSS AGENTES POLITICOS E SERVIDORE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000096	371,66	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000097	5.169,81	
8005	IRRF AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000098	867,28	
7005	INSS AGENTES POLITICOS E SERVIDORE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000099	2.601,62	

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
8011	DESC. CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000100	3.223,45	
8005	IRRF AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000101	216,60	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000102	1.282,82	
7005	INSS AGENTES POLITICOS E SERVIDORE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000103	264,08	
	Pagt° NAP 285-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00175797	2.560,03	
	Pagt° NAP 286-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00175797	18.391,21	
	Pagt° NAP 287-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00175797	11.077,94	
	Pagt° NAP 288-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00175797	2.670,16	
	Pagt° NAP 281-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302396	32,00	
	Pagt° NAP 282-1-1 RONALD SOUZA E S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302397	32,00	
	Pagt° NAP 283-1-1 WALDIR WILSON NO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302398	2.176,21	
	Pagt° NAP 289-1-1 JULBERTINA CANDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302399	32,00	
33901400	Diarias - Pessoal Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0281-001		32,00
33901400	Diarias - Pessoal Civil	RONALD SOUZA E SILVA	0282-001		32,00
33903600	Outros Servicos de Terceiros - Pes	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	0283-001		2.200,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0285-001		3.378,74
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0286-001		27.029,92
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0287-001		15.800,81
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0288-001		2.934,24
33901400	Diarias - Pessoal Civil	JULBERTINA CANDIDA DE JESUS ORNELA	0289-001		32,00
TOTAL DO DIA				51.439,71	51.439,71
SALDO DO DIA					0,00
SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR					0,00
DATA: 26/08/2013					
8008	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ALVES DE SOUDA E LIMA ALVES ADVOGA	00000104	140,00	
8004	IRRF SOBRE PREST. SERVICOS.	ALVES DE SOUDA E LIMA ALVES ADVOGA	00000105	52,50	
	Pagt° NAP 295-1-1 CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00175797	11,88	
	Pagt° NAP 279-1-1 PRIMAVERIA VEICULO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302400	167,70	
	Pagt° NAP 280-1-1 PRIMAVERIA VEICULO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302401	414,23	
	Pagt° NAP 284-1-1 ANDRE BATISTA SA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302402	48,00	
	Pagt° NAP 290-1-1 MINASTEL TELEFON	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302403	650,00	
	Pagt° NAP 291-1-1 PPB RIBEIRO SERV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302404	390,00	
	Pagt° NAP 292-1-1 ALVES DE SOUDA E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302405	3.307,50	
	Pagt° NAP 293-1-1 ASSOCIACAO DE RA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302406	450,00	
	Pagt° NAP 294-1-1 PROTEC-PROTECAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302407	115,00	
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	PRIMAVERIA VEICULOS LTDA	0279-001		167,70
33903000	Material de Consumo	PRIMAVERIA VEICULOS LTDA	0280-001		414,23
33901400	Diarias - Pessoal Civil	ANDRE BATISTA SANTANA	0284-001		48,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	MINASTEL TELEFONIA LTDA ME	0290-001		650,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	PPB RIBEIRO SERVIÇOS DE INFORMATICA	0291-001		390,00
33903500	Servicos de Consultoria	ALVES DE SOUDA E LIMA ALVES ADVOGA	0292-001		3.500,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNIT	0293-001		450,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	PROTEC-PROTECAO VIGILANCIA ELETRON	0294-001		115,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0295-001		11,88
TOTAL DO DIA				5.746,81	5.746,81
SALDO DO DIA					0,00
SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR					0,00
DATA: 28/08/2013					
7005	INSS AGENTES POLITICOS E SERVIDORE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000046Ex		3.237,36
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000047Ex		1.282,82
8004	IRRF SOBRE PREST. SERVICOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000048Ex		76,29
8005	IRRF AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000049Ex		1.214,34
8008	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000050Ex		140,00
8011	DESC. CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000051Ex		8.709,85
	Pagt° NAP 296-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302408	7.819,43	
	Pagt° NAP 297-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302409	238,22	
	Pagt° OP 000046 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302410	3.237,36	
	Pagt° OP 000047 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302411	1.282,82	
	Pagt° OP 000048 PREFEITURA MUNICI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302412	76,29	
	Pagt° OP 000049 PREFEITURA MUNICI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302413	1.214,34	
	Pagt° OP 000050 PREFEITURA MUNICI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302414	140,00	
	Pagt° OP 000051 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302415	8.709,85	
	Pagt° NAP 298-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302416	32,00	
	Pagt° NAP 299-1-1 RONALD SOUZA E S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302417	32,00	
31901300	Obrigacoes Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0296-001		7.819,43
31901300	Obrigacoes Patronais	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0297-001		238,22
33901400	Diarias - Pessoal Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0298-001		32,00
33901400	Diarias - Pessoal Civil	RONALD SOUZA E SILVA	0299-001		32,00
TOTAL DO DIA				22.782,31	22.782,31
SALDO DO DIA					0,00
SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR					0,00
DATA: 29/08/2013					
	Pagt° NAP 300-1-1 JOAQUIM MUNDIM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302418	328,00	

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° NAP 301-1-1 POSTO CABECEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302419	956,71	
33903600	Outros Servicos de Terceiros - Pes	JOAQUIM MUNDIM	0300-001		328,00
33903000	Material de Consumo	POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA	0301-001		956,71
		TOTAL DO DIA		1.284,71	1.284,71
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		153.052,54	153.052,54
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL

+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA.....	0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS.....	11.268,07
+ TOTAL GERAL DA RECEITA	653.449,94
- TOTAL GERAL DA DESPESA.....	681.321,09
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO:	13.945,85