

# 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: 06/12/2013			
7005	INSS AGENTES POLITICOS E SERVIDORE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000065Ex		132,04
	Pagt° NAP 381-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302494	322,77	
	Pagt° OP 000065 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302498	132,04	
31901300	Obrigacoes Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0381-001		322,77
		TOTAL DO DIA		454,81	454,81
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 11/12/2013			
	Pagt° NAP 386-1-1 COOPERATIVA AGRO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302511	43,11	
	Pagt° NAP 387-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302512	8,33	
	Pagt° NAP 388-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302513	255,66	
	Pagt° NAP 389-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302514	200,72	
	Pagt° NAP 390-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302515	213,36	
	Pagt° NAP 391-1-1 VIVO S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302516	100,80	
33903000	Material de Consumo	COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI-LTDA	0386-001		43,11
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0387-001		8,33
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0388-001		255,66
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0389-001		200,72
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0390-001		213,36
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	VIVO S.A	0391-001		100,80
		TOTAL DO DIA		821,98	821,98
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 19/12/2013			
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000152	316,59	
8005	IRRF AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000153	130,46	
7005	INSS AGENTES POLITICOS E SERVIDORE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000154	371,66	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000155	5.169,81	
8005	IRRF AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000156	867,28	
7005	INSS AGENTES POLITICOS E SERVIDORE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000157	2.601,62	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000158	2.143,75	
8005	IRRF AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000159	203,88	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000160	686,60	
7005	INSS AGENTES POLITICOS E SERVIDORE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000161	132,04	
8004	IRRF SOBRE PREST. SERVICOS.	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	00000162	23,79	
8008	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ALVES DE SOUSA ADVOGADOS ASSOCIADO	00000163	140,00	
8004	IRRF SOBRE PREST. SERVICOS.	ALVES DE SOUSA ADVOGADOS ASSOCIADO	00000164	52,50	
9011	REPASSE DE DUODECIMOS.	EXECUTIVO MUNICIPAL	0000151E	70.588,56	
	Receb° rec.ex.EXECUTIVO MUNICIPAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000151E		70.588,56
	Pagt° NAP 396-1-1 PROTEC-PROTECAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302517	115,00	
	Pagt° NAP 397-1-1 PPB RIBEIRO SERV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302518	390,00	
	Pagt° NAP 398-1-1 UNIVERSO ONLINE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302519	29,27	
	Pagt° NAP 399-1-1 FORTALEZA MATERI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302520	145,30	
	Pagt° NAP 400-1-1 WALDIR WILSON NO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302521	2.176,21	
	Pagt° NAP 401-1-1 ALVES DE SOUSA A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302522	3.307,50	
	Pagt° NAP 402-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302523	4.222,21	
	Pagt° NAP 403-1-1 MARIA DOS REIS L	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302524	8.883,12	
	Pagt° NAP 392-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00615395	2.560,03	
	Pagt° NAP 393-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00615395	18.391,21	
	Pagt° NAP 394-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00615395	6.398,28	
	Pagt° NAP 395-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00615395	1.335,08	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0392-001		3.378,74
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0393-001		27.029,92
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0394-001		9.432,51
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0395-001		1.467,12
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	PROTEC-PROTECAO VIGILANCIA ELETRON	0396-001		115,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	PPB RIBEIRO SERVIÇOS DE INFORMATIC	0397-001		390,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	UNIVERSO ONLINE LTDA.	0398-001		29,27
33903000	Material de Consumo	FORTALEZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃ	0399-001		145,30
33903600	Outros Servicos de Terceiros - Pes	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	0400-001		2.200,00
33903500	Servicos de Consultoria	ALVES DE SOUSA ADVOGADOS ASSOCIADO	0401-001		3.500,00
31909200	Despesas de Exercício Anterior	MARLENE COSTA DE JESUS	0402-001		4.222,21
31909200	Despesas de Exercício Anterior	MARIA DOS REIS LUIZ CRUZEIRO	0403-001		8.883,12
		TOTAL DO DIA		131.381,75	131.381,75
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 26/12/2013			
7005	INSS AGENTES POLITICOS E SERVIDORE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000073Ex		3.105,32
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000074Ex		686,60

# 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
8004	IRRF SOBRE PREST. SERVICOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000075Ex		76,29
8005	IRRF AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000076Ex		1.201,62
8008	ISS SOBRE PRESTACAO DE SERVICIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000077Ex		140,00
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000078Ex		7.630,15
	Pagt° NAP 404-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302525	7.496,67	
	Pagt° NAP 405-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302526	686,60	
	Pagt° NAP 406-1-1 POSTO CABECEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302527	303,40	
	Pagt° OP 000073 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302528	3.105,32	
	Pagt° OP 000074 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302529	686,60	
	Pagt° OP 000075 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302530	76,29	
	Pagt° OP 000076 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302531	1.201,62	
	Pagt° OP 000077 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302532	140,00	
	Pagt° OP 000078 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302533	7.630,15	
	Pagt° NAP 407-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302534	32,00	
	Pagt° NAP 408-1-1 RONALD SOUZA E S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302535	32,00	
	Pagt° NAP 409-1-1 CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00324448	8,58	
31901300	Obrigacoes Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0404-001		7.496,67
31901300	Obrigacoes Patronais	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0405-001		686,60
33903000	Material de Consumo	POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA	0406-001		303,40
33901400	Diarias - Pessoal Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0407-001		32,00
33901400	Diarias - Pessoal Civil	RONALD SOUZA E SILVA	0408-001		32,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0409-001		8,58
		TOTAL DO DIA		21.399,23	21.399,23
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 30/12/2013			
	Pagt° NAP 410-1-1 ODETE SILVA SOUS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302536	600,00	
	Pagt° NAP 411-1-1 MARIA DAS GRAÇAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302537	199,00	
	Pagt° NAP 412-1-1 ANA ELZA LIMA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302538	930,00	
	Pagt° NAP 413-1-1 A.H DE CARVALHO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302539	6.600,49	
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	ODETE SILVA SOUSA - ME	0410-001		600,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA-ME	0411-001		199,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	ANA ELZA LIMA DE SOUSA	0412-001		930,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	A.H DE CARVALHO MOVEIS PARA ESCRIT	0413-001		6.600,49
		TOTAL DO DIA		8.329,49	8.329,49
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		162.387,26	162.387,26
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL

+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA.....	0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS.....	8.370,16
+ TOTAL GERAL DA RECEITA .....	994.286,80
- TOTAL GERAL DA DESPESA .....	1.036.103,80
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO:	0,00