

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: 07/02/2013			
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	ALLIANZ SEGUROS S.A	0017-001		2.345,02
33901400	Diarias - Pessoal Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0018-001		64,00
	Pagt° NAP 17-1-1 ALLIANZ SEGUROS S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302080	2.345,02	
	Pagt° NAP 18-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302081	64,00	
		TOTAL DO DIA		2.409,02	2.409,02
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 15/02/2013			
2012	RESTOS A PAGAR EXERCICIO 2012	PRIMAVIA VEICULOS LTDA	000241Ex		41.817,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	PPB RIBEIRO SERVIÇOS DE INFORMATIC	0019-001		390,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	MINASTEL TELEFONIA LTDA ME	0020-001		650,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0021-001		9,10
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0022-001		496,76
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	VIVO S.A	0023-001		203,09
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0024-001		234,33
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	UNIVERSO ONLINE LTDA.	0025-001		27,65
	Pagt° NAP 19-1-1 PPB RIBEIRO SERVI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302082	390,00	
	Pagt° NAP 20-1-1 MINASTEL TELEFONI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302083	650,00	
	Pagt° NAP 21-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302084	9,10	
	Pagt° NAP 22-1-1 TELEMAR NORTE E L	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302085	496,76	
	Pagt° NAP 23-1-1 VIVO S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302086	203,09	
	Pagt° NAP 24-1-1 CEMIG - DISTRIBUI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302087	234,33	
	Pagt° NAP 25-1-1 UNIVERSO ONLINE L	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302088	27,65	
	Pagt° OP 000241 PRIMAVIA VEICULOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302090	41.817,00	
		TOTAL DO DIA		43.827,93	43.827,93
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 19/02/2013			
7007	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MARIA DE LOURDES DA ROCHA GONZAGA	00000013	29,15	
9011	REPASSE DE DUODECIMOS.	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0000012E	70.534,83	
	Receb° rec.ex.PODER EXECUTIVO MUNI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000012E		70.534,83
33903600	Outros Servicos de Terceiros - Pes	MARIA DE LOURDES DA ROCHA GONZAGA	0026-001		265,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	A.H DE CARVALHO MOVEIS PARA ESCRIT	0027-001		345,00
	Pagt° NAP 26-1-1 MARIA DE LOURDES	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302091	235,85	
	Pagt° NAP 27-1-1 A.H DE CARVALHO M	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302092	345,00	
		TOTAL DO DIA		71.144,83	71.144,83
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 21/02/2013			
9011	REPASSE DE DUODECIMOS.	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0000025E	70.534,83	
	Receb° rec.ex.PODER EXECUTIVO MUNI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000025E		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: 22/02/2013			
8010	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA B.BRASIL	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000014	242,67	
8005	IRRF AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000015	867,28	
7005	INSS AGENTES POLITICOS E SERVIDORE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000016	2.601,62	
8005	IRRF AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000017	130,46	
7005	INSS AGENTES POLITICOS E SERVIDORE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000018	371,66	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000019	2.544,72	
8005	IRRF AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000020	140,55	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000021	1.202,30	
7005	INSS AGENTES POLITICOS E SERVIDORE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000022	215,41	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0028-001		27.029,92
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0029-001		3.378,74
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0030-001		14.623,64
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0031-001		2.520,83
	Pagt° NAP 28-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00411154	23.318,35	
	Pagt° NAP 29-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00411154	2.876,62	
	Pagt° NAP 30-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00411154	10.736,07	
	Pagt° NAP 31-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00411154	2.305,42	
		TOTAL DO DIA		47.553,13	47.553,13
		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: 003

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	OPERACOES	DOCUMENTO	DEBITOS	CREDITOS
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 26/02/2013			
8008	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ALVES DE SOUDA E LIMA ALVES ADVOGA	00000023	140,00	
8004	IRRF SOBRE PREST. SERVICOS.	ALVES DE SOUDA E LIMA ALVES ADVOGA	00000024	52,50	
	Pagt° NAP 32-1-1 ANA MARIA DE OLIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302093	242,90	
	Pagt° NAP 33-1-1 CLEBER SILVERIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302094	580,00	
	Pagt° NAP 34-1-1 ALVES DE SOUDA E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302095	3.307,50	
	Pagt° NAP 35-1-1 WALDIR WILSON NOV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302096	1.811,00	
	Pagt° NAP 36-1-1 PPB RIBEIRO SERVI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302097	390,00	
	Pagt° NAP 37-1-1 PAULO SERGIO MANS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302098	195,00	
	Pagt° NAP 38-1-1 MINASTEL TELEFONI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302099	650,00	
	Pagt° NAP 39-1-1 PROTEC-PROTECAO V	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302100	115,00	
33903000	Material de Consumo	ANA MARIA DE OLIVEIRA	0032-001		242,90
33903600	Outros Servicos de Terceiros - Pes	CLEBER SILVERIO	0033-001		580,00
33903500	Servicos de Consultoria	ALVES DE SOUDA E LIMA ALVES ADVOGA	0034-001		3.500,00
33903600	Outros Servicos de Terceiros - Pes	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	0035-001		1.811,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	PPB RIBEIRO SERVIÇOS DE INFORMATI	0036-001		390,00
33903000	Material de Consumo	PAULO SERGIO MANSUR	0037-001		195,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	MINASTEL TELEFONIA LTDA ME	0038-001		650,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	PROTEC-PROTECAO VIGILANCIA ELETRON	0039-001		115,00
		TOTAL DO DIA		7.483,90	7.483,90
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 27/02/2013			
8004	IRRF SOBRE PREST. SERVICOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000008Ex		52,50
8005	IRRF AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000009Ex		1.138,29
8008	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000010Ex		140,00
8010	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA B.BRASIL	BANCO DO BRASIL S.A	000011Ex		242,67
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000012Ex		2.544,72
	Pagt° NAP 40-1-1 JULBERTINA CANDID	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302101	624,00	
	Pagt° OP 000008 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302102	52,50	
	Pagt° OP 000009 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302103	1.138,29	
	Pagt° OP 000010 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302104	140,00	
	Pagt° OP 000011 BANCO DO BRASIL S.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302105	242,67	
	Pagt° OP 000012 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302106	2.544,72	
33901400	Diarias - Pessoal Civil	JULBERTINA CANDIDA DE JESUS ORNELA	0040-001		624,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0041-001		11,88
	Pagt° NAP 41-1-1 CAIXA ECONOMICA F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00411154	11,88	
		TOTAL DO DIA		4.754,06	4.754,06
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		247.707,70	247.707,70
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL

+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA.....	0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS.....	51.482,67
+ TOTAL GERAL DA RECEITA	228.668,75
- TOTAL GERAL DA DESPESA.....	176.033,14
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO:	94.452,61