

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: 002

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	OPERACOES	DOCUMENTO	DEBITOS	CREDITOS
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 18/01/2013			
9011	REPASSE DE DUODECIMOS. Recebº rec.ex.PODER EXECUTIVO MUNI	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000001E 0000001E	70.534,83	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: 25/01/2013			
33901400	Diarias - Pessoal Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0001-001		64,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0002-001		7,73
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0003-001		559,43
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	TELEMIG CELULAR	0004-001		221,27
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERA	0005-001		177,43
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	UNIVERSO ONLINE LTDA.	0006-001		27,65
33903600	Outros Servicos de Terceiros - Pes	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	0007-001		1.811,00
	Pagtº NAP 1-1-1 MARLENE COSTA DE J	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302041	64,00	
	Pagtº NAP 2-1-1 SERVICO AUTONOMO D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302042	7,73	
	Pagtº NAP 3-1-1 TELEMAR NORTE E LE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302043	559,43	
	Pagtº NAP 4-1-1 TELEMIG CELULAR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302044	221,27	
	Pagtº NAP 5-1-1 COMPANHIA ENERGETI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302045	177,43	
	Pagtº NAP 6-1-1 UNIVERSO ONLINE LT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302046	27,65	
	Pagtº NAP 7-1-1 WALDIR WILSON NOVA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302047	1.811,00	
		TOTAL DO DIA		2.868,51	2.868,51
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 28/01/2013			
8010	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA B.BRASIL	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000002	394,85	
8005	IRRF AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000003	997,74	
7005	INSS AGENTES POLITICOS E SERVIDORE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000004	2.973,28	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000005	2.544,72	
8005	IRRF AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000006	140,55	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000007	1.202,30	
8008	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ALVES DE SOUDA E LIMA ALVES ADVOGA	00000008	140,00	
8004	IRRF SOBRE PREST. SERVICOS.	ALVES DE SOUDA E LIMA ALVES ADVOGA	00000009	52,50	
8008	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ROBISMAR JOSE PEREIRA	00000010	20,00	
8008	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRIBUNA PROMOCAO E PUBLICIDADE LTD	00000011	60,00	
7005	INSS AGENTES POLITICOS E SERVIDORE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000001Ex		2.973,28
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000002Ex		1.202,30
8004	IRRF SOBRE PREST. SERVICOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000003Ex		52,50
8005	IRRF AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000004Ex		1.138,29
8008	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000005Ex		220,00
8010	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA B.BRASIL	BANCO DO BRASIL S.A	000006Ex		394,85
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000007Ex		2.544,72
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0008-001		30.408,66
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0009-001		14.485,64
33903500	Servicos de Consultoria	ALVES DE SOUDA E LIMA ALVES ADVOGA	0010-001		3.500,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	PROTEC-PROTECAO VIGILANCIA ELETRON	0011-001		115,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	ROBISMAR JOSE PEREIRA	0012-001		500,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	TRIBUNA PROMOCAO E PUBLICIDADE LTD	0013-001		1.500,00
	Pagtº NAP 8-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302048	2.928,21	
	Pagtº NAP 8-1-2 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302050	3.192,53	
	Pagtº NAP 8-1-3 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302051	2.928,21	
	Pagtº NAP 8-1-4 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302052	2.928,21	
	Pagtº NAP 8-1-5 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302053	2.507,56	
	Pagtº NAP 8-1-6 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302054	2.876,62	
	Pagtº NAP 8-1-7 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302055	2.928,21	
	Pagtº NAP 8-1-8 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302056	2.876,62	
	Pagtº NAP 8-1-9 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302057	2.876,62	
	Pagtº NAP 9-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302058	2.441,74	
	Pagtº NAP 9-1-2 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302059	979,00	
	Pagtº NAP 9-1-3 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302060	736,22	
	Pagtº NAP 9-1-4 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302061	1.911,58	
	Pagtº NAP 9-1-5 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302062	1.559,78	
	Pagtº NAP 9-1-6 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302063	1.990,75	
	Pagtº NAP 9-1-7 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302064	979,00	
	Pagtº NAP 10-1-1 ALVES DE SOUDA E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302065	3.307,50	
	Pagtº NAP 11-1-1 PROTEC-PROTECAO V	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302066	115,00	
	Pagtº NAP 12-1-1 ROBISMAR JOSE PER	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302067	480,00	
	Pagtº NAP 13-1-1 TRIBUNA PROMOCAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302068	1.440,00	
	Pagtº OP 000001 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302069	2.973,28	
	Pagtº OP 000002 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302070	1.202,30	
	Pagtº OP 000003 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302071	52,50	
	Pagtº OP 000005 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302073	220,00	
	Pagtº OP 000006 BANCO DO BRASIL S.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302074	394,85	
	Pagtº OP 000007 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302075	2.544,72	

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
	Pagt° OP 000004 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302076	1.138,29	
		TOTAL DO DIA		59.035,24	59.035,24
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 29/01/2013			
31901300	Obrigacoes Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0014-001		6.766,12
31901300	Obrigacoes Patronais	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0015-001		340,23
	Pagt° NAP 14-1-1 INSTITUTO NACIONA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302077	6.766,12	
	Pagt° NAP 15-1-1 FUNDO DE PREVIDEN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302078	340,23	
		TOTAL DO DIA		7.106,35	7.106,35
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 30/01/2013			
33903600	Outros Servicos de Terceiros - Pes	JOAQUIM MUNDIM	0016-001		385,00
	Pagt° NAP 16-1-1 JOAQUIM MUNDIM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302079	385,00	
		TOTAL DO DIA		385,00	385,00
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		139.929,93	139.929,93
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL

+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA.....	0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS.....	41.817,00
+ TOTAL GERAL DA RECEITA	79.060,77
- TOTAL GERAL DA DESPESA.....	69.395,10
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO:	51.482,67