

# 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: 08/07/2013			
	Pagt° NAP 227-1-1 POSTO CABECEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302338	203,57	
	Pagt° NAP 228-1-1 POSTO CABECEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302339	442,13	
33903000	Material de Consumo	POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA	0227-001		203,57
33903000	Material de Consumo	POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA	0228-001		442,13
		TOTAL DO DIA		645,70	645,70
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 16/07/2013			
9011	REPASSE DE DUODECIMOS.	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0000078E	70.534,83	
	Receb° rec.ex.PODER EXECUTIVO MUNI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000078E		70.534,83
	Pagt° NAP 229-1-1 PAULO ROBERTO DO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302340	699,00	
	Pagt° NAP 230-1-1 SOCIEDADE NOROES	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302341	456,00	
	Pagt° NAP 231-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302342	10,30	
	Pagt° NAP 232-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302343	165,60	
	Pagt° NAP 233-1-1 VIVO S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302344	236,10	
	Pagt° NAP 234-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302345	531,98	
	Pagt° NAP 235-1-1 UNIVERSO ONLINE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302346	27,65	
	Pagt° NAP 236-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302347	32,00	
	Pagt° NAP 237-1-1 RONALD SOUZA E S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302348	32,00	
	Pagt° NAP 238-1-1 JULBERTINA CANDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302349	32,00	
	Pagt° NAP 239-1-1 MARIA VALDIZA AL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302350	32,00	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	PAULO ROBERTO DOS REIS - EPP	0229-001		699,00
33903000	Material de Consumo	SOCIEDADE NOROESTE DE PNEUS LTDA	0230-001		456,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0231-001		10,30
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0232-001		165,60
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	VIVO S.A	0233-001		236,10
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0234-001		531,98
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	UNIVERSO ONLINE LTDA.	0235-001		27,65
33901400	Diarias - PESSOAL CIVIL	MARLENE COSTA DE JESUS	0236-001		32,00
33901400	Diarias - PESSOAL CIVIL	RONALD SOUZA E SILVA	0237-001		32,00
33901400	Diarias - PESSOAL CIVIL	JULBERTINA CANDIDA DE JESUS ORNELA	0238-001		32,00
33901400	Diarias - PESSOAL CIVIL	MARIA VALDIZA ALVES SILVA	0239-001		32,00
		TOTAL DO DIA		72.789,46	72.789,46
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 22/07/2013			
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000082	5.169,81	
8005	IRRF AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000083	867,28	
7005	INSS AGENTES POLITICOS E SERVIDORE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000084	2.601,62	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000085	3.223,45	
8005	IRRF AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000086	216,60	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000087	1.282,82	
7005	INSS AGENTES POLITICOS E SERVIDORE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000088	264,08	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000089	316,59	
8005	IRRF AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000090	130,46	
7005	INSS AGENTES POLITICOS E SERVIDORE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000091	371,66	
	Pagt° NAP 242-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00453385	18.391,21	
	Pagt° NAP 243-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00453385	11.077,94	
	Pagt° NAP 244-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00453385	2.670,16	
	Pagt° NAP 245-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00453385	2.560,03	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0242-001		27.029,92
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0243-001		15.800,81
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0244-001		2.934,24
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0245-001		3.378,74
		TOTAL DO DIA		49.143,71	49.143,71
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 23/07/2013			
8004	IRRF SOBRE PREST. SERVICOS.	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	00000079	23,79	
8008	ISS SOBRE PRESTACAO DE SERVICO	ALVES DE SOUDA E LIMA ALVES ADVOGA	00000080	140,00	
8004	IRRF SOBRE PREST. SERVICOS.	ALVES DE SOUDA E LIMA ALVES ADVOGA	00000081	52,50	
	Pagt° NAP 240-1-1 WALDIR WILSON NO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302351	2.176,21	
	Pagt° NAP 241-1-1 ALVES DE SOUDA E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302352	3.307,50	
33903600	Outros Servicos de Terceiros - Pes	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	0240-001		2.200,00
33903500	Servicos de Consultoria	ALVES DE SOUDA E LIMA ALVES ADVOGA	0241-001		3.500,00
		TOTAL DO DIA		5.700,00	5.700,00
		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: 30/07/2013			
7005	INSS AGENTES POLITICOS E SERVIDORE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000040Ex		3.237,36
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000041Ex		1.282,82
8004	IRRF SOBRE PREST. SERVICIOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000042Ex		76,29
8005	IRRF AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000043Ex		1.214,34
8008	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000044Ex		140,00
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000045Ex		8.709,85
	Pagt° NAP 246-1-1 MINASTEL TELEFON	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302353	650,00	
	Pagt° NAP 247-1-1 PROTEC-PROTECAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302354	115,00	
	Pagt° NAP 248-1-1 PPB RIBEIRO SERV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302355	390,00	
	Pagt° NAP 249-1-1 CLEBER SILVERIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302356	165,00	
	Pagt° NAP 250-1-1 MINI MERCADO TEN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302357	27,00	
	Pagt° NAP 251-1-1 MINI MERCADO TEN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302358	69,00	
	Pagt° NAP 252-1-1 POSTO CABECEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302359	310,67	
	Pagt° NAP 253-1-1 SOCIEDADE NOROES	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302360	42,50	
	Pagt° NAP 254-1-1 MINI MERCADO TEN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302361	74,90	
	Pagt° NAP 255-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302362	7.819,43	
	Pagt° NAP 256-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302363	238,22	
	Pagt° OP 000040 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302364	3.237,36	
	Pagt° OP 000041 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302365	1.282,82	
	Pagt° OP 000042 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302366	76,29	
	Pagt° OP 000043 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302367	1.214,34	
	Pagt° OP 000044 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302368	140,00	
	Pagt° OP 000045 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302369	8.709,85	
	Pagt° NAP 257-1-1 RONALD SOUZA E S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302370	32,00	
	Pagt° NAP 258-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302371	32,00	
	Pagt° NAP 259-1-1 JULBERTINA CANDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302372	32,00	
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	MINASTEL TELEFONIA LTDA ME	0246-001		650,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	PROTEC-PROTECAO VIGILANCIA ELETRON	0247-001		115,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	PPB RIBEIRO SERVIÇOS DE INFORMATIC	0248-001		390,00
33903600	Outros Servicos de Terceiros - Pes	CLEBER SILVERIO	0249-001		165,00
33903000	Material de Consumo	MINI MERCADO TEND TUDO LTDA	0250-001		27,00
33903000	Material de Consumo	MINI MERCADO TEND TUDO LTDA	0251-001		69,00
33903000	Material de Consumo	POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA	0252-001		310,67
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	SOCIEDADE NOROESTE DE PNEUS LTDA	0253-001		42,50
33903000	Material de Consumo	MINI MERCADO TEND TUDO LTDA	0254-001		74,90
31901300	Obrigacoes Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0255-001		7.819,43
31901300	Obrigacoes Patronais	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0256-001		238,22
33901400	Diarias - Pessoal Civil	RONALD SOUZA E SILVA	0257-001		32,00
33901400	Diarias - Pessoal Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0258-001		32,00
33901400	Diarias - Pessoal Civil	JULBERTINA CANDIDA DE JESUS ORNELA	0259-001		32,00
		TOTAL DO DIA		24.658,38	24.658,38
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 31/07/2013			
33903900	Pagt° NAP 261-1-1 CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00453385	11,88	
	Outros Servicos de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0261-001		11,88
		TOTAL DO DIA		11,88	11,88
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		152.949,13	152.949,13
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL

+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA.....	0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS.....	8.486,88
+ TOTAL GERAL DA RECEITA .....	568.254,45
- TOTAL GERAL DA DESPESA.....	598.803,38
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO:	11.268,07