

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: 05/06/2013			
	Pagt° NAP 181-1-1 ARMAZEM RURAL CO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302190	88,90	
	Pagt° NAP 182-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302291	32,00	
	Pagt° NAP 183-1-1 MARCIA BONFIM FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302292	32,00	
	Pagt° NAP 184-1-1 ELIETE APARECIDA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302293	32,00	
	Pagt° NAP 185-1-1 RUBENS PEREIRA D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302294	32,00	
	Pagt° NAP 186-1-1 RONALD SOUZA E S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302295	32,00	
33903000	Material de Consumo	ARMAZEM RURAL COM. E PRODUTOS AGRO	0181-001		88,90
33901400	Diarias - Pessoal Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0182-001		32,00
33901400	Diarias - Pessoal Civil	MARCIA BONFIM FERNANDES	0183-001		32,00
33901400	Diarias - Pessoal Civil	ELIETE APARECIDA RODRIGUES MOREIRA	0184-001		32,00
33901400	Diarias - Pessoal Civil	RUBENS PEREIRA DOS SANTOS	0185-001		32,00
33901400	Diarias - Pessoal Civil	RONALD SOUZA E SILVA	0186-001		32,00
		TOTAL DO DIA		248,90	248,90
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 10/06/2013			
	Pagt° NAP 187-1-1 EMPRESA BRASILEI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302296	32,16	
	Pagt° NAP 188-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302297	171,83	
	Pagt° NAP 189-1-1 ARNALDO DO VALE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302298	96,00	
	Pagt° NAP 190-1-1 POSTO CABECEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302299	438,83	
	Pagt° NAP 191-1-1 POSTO CABECEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302300	460,08	
	Pagt° NAP 192-1-1 ROSIMEIRE MACEDO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302301	275,00	
	Pagt° NAP 193-1-1 VIVO S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302302	317,93	
	Pagt° NAP 194-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302303	11,13	
	Pagt° NAP 195-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302304	644,14	
	Pagt° NAP 196-1-1 UNIVERSO ONLINE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302305	27,65	
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA	0187-001		32,16
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0188-001		171,83
33903000	Material de Consumo	ARNALDO DO VALE - ME	0189-001		96,00
33903000	Material de Consumo	POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA	0190-001		438,83
33903000	Material de Consumo	POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA	0191-001		460,08
33903000	Material de Consumo	ROSIMEIRE MACEDO GUIMARAES BRANDÃO	0192-001		275,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	VIVO S.A	0193-001		317,93
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0194-001		11,13
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0195-001		644,14
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	UNIVERSO ONLINE LTDA.	0196-001		27,65
		TOTAL DO DIA		2.474,75	2.474,75
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 11/06/2013			
	Pagt° NAP 197-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302306	32,00	
	Pagt° NAP 198-1-1 RONALD SOUZA E S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302307	32,00	
	Pagt° NAP 199-1-1 JULBERTINA CANDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302308	64,00	
	Pagt° NAP 200-1-1 RONALD SOUZA E S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302309	64,00	
	Pagt° NAP 201-1-1 MARIA VALDIZA AL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302310	64,00	
33901400	Diarias - Pessoal Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0197-001		32,00
33901400	Diarias - Pessoal Civil	RONALD SOUZA E SILVA	0198-001		32,00
33901400	Diarias - Pessoal Civil	JULBERTINA CANDIDA DE JESUS ORNELA	0199-001		64,00
33901400	Diarias - Pessoal Civil	RONALD SOUZA E SILVA	0200-001		64,00
33901400	Diarias - Pessoal Civil	MARIA VALDIZA ALVES SILVA	0201-001		64,00
		TOTAL DO DIA		256,00	256,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 19/06/2013			
	Pagt° NAP 202-1-1 ANDRE BATISTA SA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302311	320,00	
	Pagt° NAP 203-1-1 ELIEZER DE SOUZA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302312	320,00	
	Pagt° NAP 204-1-1 VALDETE FRANCISC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302313	96,00	
	Pagt° NAP 205-1-1 JULBERTINA CANDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302314	48,00	
	Pagt° NAP 206-1-1 EDILSON MARIANO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302315	48,00	
	Pagt° NAP 207-1-1 MARIA VALDIZA AL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302316	48,00	
	Pagt° NAP 208-1-1 RONALD SOUZA E S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302317	48,00	
33901400	Diarias - Pessoal Civil	ANDRE BATISTA SANTANA	0202-001		320,00
33901400	Diarias - Pessoal Civil	ELIEZER DE SOUZA CRUZ	0203-001		320,00
33901400	Diarias - Pessoal Civil	VALDETE FRANCISCO DE SANTANA	0204-001		96,00
33901400	Diarias - Pessoal Civil	JULBERTINA CANDIDA DE JESUS ORNELA	0205-001		48,00
33901400	Diarias - Pessoal Civil	EDILSON MARIANO DE OLIVEIRA	0206-001		48,00
33901400	Diarias - Pessoal Civil	MARIA VALDIZA ALVES SILVA	0207-001		48,00
33901400	Diarias - Pessoal Civil	RONALD SOUZA E SILVA	0208-001		48,00
		TOTAL DO DIA		928,00	928,00
		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: 20/06/2013			
9011	REPASSE DE DUODECIMOS. Recebº rec.ex.PODER EXECUTIVO MUNI	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124 TOTAL DO DIA	0000065E 0000065E	70.534,83 70.534,83	70.534,83 70.534,83
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 24/06/2013			
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000066	3.407,29	
8005	IRRF AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000067	867,28	
7005	INSS AGENTES POLITICOS E SERVIDORE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000068	2.601,62	
8005	IRRF AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000069	130,46	
7005	INSS AGENTES POLITICOS E SERVIDORE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000070	371,66	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000071	2.511,53	
8005	IRRF AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000072	216,60	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000073	1.282,82	
7005	INSS AGENTES POLITICOS E SERVIDORE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000074	264,08	
	Pagtº NAP 209-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00809843	20.153,73	
	Pagtº NAP 210-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00809843	2.876,62	
	Pagtº NAP 211-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00809843	11.789,86	
	Pagtº NAP 212-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00809843	2.670,16	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0209-001		27.029,92
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0210-001		3.378,74
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0211-001		15.800,81
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0212-001		2.934,24
		TOTAL DO DIA		49.143,71	49.143,71
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 25/06/2013			
33903900	Pagtº NAP 137-1-1 CAIXA ECONOMICA Outros Servicos de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 CAIXA ECONOMICA FEDERAL TOTAL DO DIA	00809843 0137-001	11,88 11,88	11,88 11,88
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 26/06/2013			
8008	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ALVES DE SOUDA E LIMA ALVES ADVOGA	00000075	140,00	
8004	IRRF SOBRE PREST. SERVICOS.	ALVES DE SOUDA E LIMA ALVES ADVOGA	00000076	52,50	
	Pagtº NAP 213-1-1 ALVES DE SOUDA E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302318	3.307,50	
	Pagtº NAP 214-1-1 PPB RIBEIRO SERV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302319	390,00	
	Pagtº NAP 215-1-1 MINASTEL TELEFON	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302320	650,00	
	Pagtº NAP 216-1-1 PROTEC-PROTECAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302321	115,00	
	Pagtº NAP 217-1-1 ASSOCIACAO DE RA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302322	450,00	
	Pagtº NAP 218-1-1 FORTALEZA MATERI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302323	78,00	
	Pagtº NAP 219-1-1 FORTALEZA MATERI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302324	86,30	
33903500	Servicos de Consultoria	ALVES DE SOUDA E LIMA ALVES ADVOGA	0213-001		3.500,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	PPB RIBEIRO SERVIÇOS DE INFORMATIC	0214-001		390,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	MINASTEL TELEFONIA LTDA ME	0215-001		650,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	PROTEC-PROTECAO VIGILANCIA ELETRON	0216-001		115,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNIT	0217-001		450,00
33903000	Material de Consumo	FORTALEZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃ	0218-001		78,00
33903000	Material de Consumo	FORTALEZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃ	0219-001		86,30
		TOTAL DO DIA		5.269,30	5.269,30
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 27/06/2013			
8004	IRRF SOBRE PREST. SERVICOS.	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	00000077	23,79	
33903600	Pagtº NAP 220-1-1 WALDIR WILSON NO Outros Servicos de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO TOTAL DO DIA	00302325 0220-001	2.176,21 2.200,00	2.200,00 2.200,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 28/06/2013			
7005	INSS AGENTES POLITICOS E SERVIDORE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000034Ex		3.237,36

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
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000035Ex		1.282,82
8004	IRRF SOBRE PREST. SERVICOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000036Ex		76,29
8005	IRRF AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000037Ex		1.214,34
8008	ISS SOBRE PRESTACAO DE SERVIÇO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000038Ex		140,00
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000039Ex		5.918,52
	Pagt° NAP 221-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302326	7.819,43	
	Pagt° NAP 222-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302327	238,25	
	Pagt° OP 000034 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302328	3.237,36	
	Pagt° OP 000035 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302329	1.282,82	
	Pagt° OP 000036 PREFEITURA MUNICI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302330	76,29	
	Pagt° OP 000037 PREFEITURA MUNICI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302331	1.214,34	
	Pagt° OP 000038 PREFEITURA MUNICI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302332	140,00	
	Pagt° OP 000039 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302333	5.918,52	
	Pagt° NAP 223-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302334	32,00	
	Pagt° NAP 224-1-1 CIRENE JOSE LEIT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302335	32,00	
	Pagt° NAP 225-1-1 JULBERTINA CANDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302336	32,00	
	Pagt° NAP 226-1-1 RONALD SOUZA E S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302337	32,00	
31901300	Obrigacoes Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0221-001		7.819,43
31901300	Obrigacoes Patronais	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0222-001		238,25
33901400	Diarias - Pessoal Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0223-001		32,00
33901400	Diarias - Pessoal Civil	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0224-001		32,00
33901400	Diarias - Pessoal Civil	JULBERTINA CANDIDA DE JESUS ORNELA	0225-001		32,00
33901400	Diarias - Pessoal Civil	RONALD SOUZA E SILVA	0226-001		32,00
		TOTAL DO DIA		20.055,01	20.055,01
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		151.122,38	151.122,38
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL

+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA.....	0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS.....	6.669,97
+ TOTAL GERAL DA RECEITA	483.058,96
- TOTAL GERAL DA DESPESA.....	516.389,08
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO:	8.486,88