

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: 06/05/2013 | | | |
| 7005 | INSS AGENTES POLITICOS E SERVIDORE | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | 000021Ex | | 3.323,19 |
| 7007 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | 000022Ex | | 291,50 |
| 7006 | PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC | FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE | 000023Ex | | 1.282,82 |
| | Pagt° NAP 140-1-1 FORTALEZA MATERI | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 | 00302241 | 318,30 | |
| | Pagt° NAP 141-1-1 ROBSON GOMES VIL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 | 00302242 | 58,80 | |
| | Pagt° NAP 142-1-1 POSTO CABECEIRA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 | 00302243 | 320,41 | |
| | Pagt° NAP 143-1-1 POSTO CABECEIRA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 | 00302244 | 245,11 | |
| | Pagt° NAP 138-1-1 INSTITUTO NACION | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 | 00302245 | 8.075,98 | |
| | Pagt° NAP 139-1-1 FUNDO DE PREVIDE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 | 00302246 | 363,01 | |
| | Pagt° OP 000021 INSTITUTO NACIONAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 | 00302247 | 3.323,19 | |
| | Pagt° OP 000022 INSTITUTO NACIONAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 | 00302248 | 291,50 | |
| | Pagt° OP 000023 FUNDO DE PREVIDENC | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 | 00302249 | 1.282,82 | |
| | Pagt° NAP 144-1-1 METAL COURO INDU | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 | 00302250 | 1.300,78 | |
| | Pagt° NAP 147-1-1 CIRENE JOSE LEIT | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 | 00302252 | 32,00 | |
| | Pagt° NAP 146-1-1 RONALD SOUZA E S | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 | 00302253 | 32,00 | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | 0138-001 | | 8.075,98 |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE | 0139-001 | | 363,01 |
| 33903000 | Material de Consumo | FORTALEZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃ | 0140-001 | | 318,30 |
| 33903900 | Outros Servicos de Terceiros - Pes | ROBSON GOMES VILELA - ME | 0141-001 | | 58,80 |
| 33903000 | Material de Consumo | POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA | 0142-001 | | 320,41 |
| 33903000 | Material de Consumo | POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA | 0143-001 | | 245,11 |
| 33903000 | Material de Consumo | METAL COURO INDUSTRIA E COMERCIOU | 0144-001 | | 1.300,78 |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil | RONALD SOUZA E SILVA | 0146-001 | | 32,00 |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil | CIRENE JOSE LEITE CARDOSO | 0147-001 | | 32,00 |
| | | TOTAL DO DIA | | 15.643,90 | 15.643,90 |
| | | SALDO DO DIA | | | 0,00 |
| | | SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR | | | 0,00 |
| | | DATA: 09/05/2013 | | | |
| | Pagt° NAP 156-1-1 JULBERTINA CANDI | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 | 00302262 | 48,00 | |
| | Pagt° NAP 154-1-1 RONALD SOUZA E S | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 | 00302264 | 48,00 | |
| | Pagt° NAP 155-1-1 MARIA VALDIZA AL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 | 00302265 | 48,00 | |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil | RONALD SOUZA E SILVA | 0154-001 | | 48,00 |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil | MARIA VALDIZA ALVES SILVA | 0155-001 | | 48,00 |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil | JULBERTINA CANDIDA DE JESUS ORNELA | 0156-001 | | 48,00 |
| | | TOTAL DO DIA | | 144,00 | 144,00 |
| | | SALDO DO DIA | | | 0,00 |
| | | SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR | | | 0,00 |
| | | DATA: 14/05/2013 | | | |
| 33903000 | Pagt° NAP 145-1-1 LIVRARIA CATOLIC | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 | 00302251 | 160,00 | |
| | Material de Consumo | LIVRARIA CATOLICA LTDA EPP | 0145-001 | | 160,00 |
| | | TOTAL DO DIA | | 160,00 | 160,00 |
| | | SALDO DO DIA | | | 0,00 |
| | | SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR | | | 0,00 |
| | | DATA: 16/05/2013 | | | |
| | Pagt° NAP 148-1-1 SERVICO AUTONOMO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 | 00302254 | 8,33 | |
| | Pagt° NAP 150-1-1 CEMIG - DISTRIBU | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 | 00302255 | 160,94 | |
| | Pagt° NAP 149-1-1 TELEMAR NORTE E | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 | 00302256 | 703,15 | |
| | Pagt° NAP 151-1-1 VIVO S.A | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 | 00302257 | 242,62 | |
| | Pagt° NAP 152-1-1 UNIVERSO ONLINE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 | 00302258 | 27,65 | |
| | Pagt° NAP 153-1-1 CLEIDE A. BORGES | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 | 00302259 | 380,60 | |
| 33903900 | Outros Servicos de Terceiros - Pes | SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE | 0148-001 | | 8,33 |
| 33903900 | Outros Servicos de Terceiros - Pes | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 0149-001 | | 703,15 |
| 33903900 | Outros Servicos de Terceiros - Pes | CEMIG - DISTRIBUICAO S.A | 0150-001 | | 160,94 |
| 33903900 | Outros Servicos de Terceiros - Pes | VIVO S.A | 0151-001 | | 242,62 |
| 33903900 | Outros Servicos de Terceiros - Pes | UNIVERSO ONLINE LTDA. | 0152-001 | | 27,65 |
| 33903000 | Material de Consumo | CLEIDE A. BORGES - TROPICANA MODAS | 0153-001 | | 380,60 |
| | | TOTAL DO DIA | | 1.523,29 | 1.523,29 |
| | | SALDO DO DIA | | | 0,00 |
| | | SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR | | | 0,00 |
| | | DATA: 17/05/2013 | | | |
| 33901400 | Pagt° NAP 157-1-1 RONALD SOUZA E S | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 | 00302266 | 32,00 | |
| | Diarias - Pessoal Civil | RONALD SOUZA E SILVA | 0157-001 | | 32,00 |
| | | TOTAL DO DIA | | 32,00 | 32,00 |
| | | 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: 20/05/2013 | | | |
| 9011 | REPASSE DE DUODECIMOS. Recebº rec.ex.PODER EXECUTIVO MUNI | PODER EXECUTIVO MUNICIPAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124 TOTAL DO DIA | 0000052E 0000052E | 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: 21/05/2013 | | | |
| 8011 | DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA | PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT | 00000053 | 3.407,29 | |
| 8005 | IRRF AGENTES POLITICOS/SERVIDORES | PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT | 00000054 | 867,28 | |
| 7005 | INSS AGENTES POLITICOS E SERVIDORE | PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT | 00000055 | 2.601,62 | |
| 8005 | IRRF AGENTES POLITICOS/SERVIDORES | PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT | 00000056 | 130,46 | |
| 7005 | INSS AGENTES POLITICOS E SERVIDORE | PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT | 00000057 | 371,66 | |
| 8005 | IRRF AGENTES POLITICOS/SERVIDORES | PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT | 00000058 | 216,60 | |
| 7006 | PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC | PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT | 00000059 | 1.282,82 | |
| 8011 | DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA | PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT | 00000060 | 2.511,53 | |
| 7005 | INSS AGENTES POLITICOS E SERVIDORE | PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT | 00000061 | 264,08 | |
| | Pagtº NAP 158-1-1 PODER LEGISLATIV | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 | 00037667 | 20.153,73 | |
| | Pagtº NAP 159-1-1 PODER LEGISLATIV | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 | 00037667 | 2.876,62 | |
| | Pagtº NAP 160-1-1 PODER LEGISLATIV | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 | 00037667 | 12.016,54 | |
| | Pagtº NAP 161-1-1 PODER LEGISLATIV | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 | 00037667 | 2.670,16 | |
| 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe | PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT | 0158-001 | | 27.029,92 |
| 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe | PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT | 0159-001 | | 3.378,74 |
| 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe | PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT | 0160-001 | | 16.027,49 |
| 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe | PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT | 0161-001 | | 2.934,24 |
| | | TOTAL DO DIA | | 49.370,39 | 49.370,39 |
| | | SALDO DO DIA | | | 0,00 |
| | | SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR | | | 0,00 |
| | | DATA: 27/05/2013 | | | |
| 8008 | ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | ALVES DE SOUDA E LIMA ALVES ADVOGA | 00000062 | 140,00 | |
| 8004 | IRRF SOBRE PREST. SERVICOS. | ALVES DE SOUDA E LIMA ALVES ADVOGA | 00000063 | 52,50 | |
| 8004 | IRRF SOBRE PREST. SERVICOS. | WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO | 00000064 | 13,05 | |
| 8005 | IRRF AGENTES POLITICOS/SERVIDORES | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA | 000028Ex | | 1.214,34 |
| 8004 | IRRF SOBRE PREST. SERVICOS. | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA | 000029Ex | | 65,55 |
| 8011 | DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 000030Ex | | 5.918,82 |
| 8008 | ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA | 000031Ex | | 140,00 |
| 7005 | INSS AGENTES POLITICOS E SERVIDORE | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | 000032Ex | | 3.237,36 |
| 7006 | PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC | FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE | 000033Ex | | 1.282,82 |
| | Pagtº NAP 174-1-1 CAIXA ECONOMICA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 | 00037667 | 11,88 | |
| | Pagtº NAP 162-1-1 ALVES DE SOUDA E | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 | 00302267 | 3.307,50 | |
| | Pagtº NAP 163-1-1 PPB RIBEIRO SERV | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 | 00302268 | 390,00 | |
| | Pagtº NAP 164-1-1 MINASTEL TELEFON | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 | 00302269 | 650,00 | |
| | Pagtº NAP 165-1-1 PROTEC-PROTECAO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 | 00302270 | 115,00 | |
| | Pagtº NAP 166-1-1 JULBERTINA CANDI | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 | 00302271 | 48,00 | |
| | Pagtº NAP 167-1-1 MARIA VALDIZA AL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 | 00302272 | 48,00 | |
| | Pagtº NAP 168-1-1 RONALD SOUZA E S | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 | 00302273 | 48,00 | |
| | Pagtº NAP 169-1-1 EMPRESA BRASILEI | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 | 00302274 | 200,00 | |
| | Pagtº NAP 170-1-1 WALDIR WILSON NO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 | 00302275 | 2.186,95 | |
| | Pagtº OP 000028 PREFEITURA MUNICIP | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 | 00302276 | 1.214,34 | |
| | Pagtº OP 000029 PREFEITURA MUNICIP | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 | 00302277 | 65,55 | |
| | Pagtº OP 000030 CAIXA ECONOMICA FE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 | 00302278 | 5.918,82 | |
| | Pagtº OP 000031 PREFEITURA MUNICIP | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 | 00302279 | 140,00 | |
| | Pagtº OP 000032 INSTITUTO NACIONAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 | 00302280 | 3.237,36 | |
| | Pagtº OP 000033 FUNDO DE PREVIDENC | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 | 00302281 | 1.282,82 | |
| | Pagtº NAP 171-1-1 JULBERTINA CANDI | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 | 00302282 | 32,00 | |
| | Pagtº NAP 172-1-1 MARIA VALDIZA AL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 | 00302283 | 32,00 | |
| | Pagtº NAP 173-1-1 RONALD SOUZA E S | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 | 00302284 | 32,00 | |
| 33903500 | Servicos de Consultoria | ALVES DE SOUDA E LIMA ALVES ADVOGA | 0162-001 | | 3.500,00 |
| 33903900 | Outros Servicos de Terceiros - Pes | PPB RIBEIRO SERVIÇOS DE INFORMATI | 0163-001 | | 390,00 |
| 33903900 | Outros Servicos de Terceiros - Pes | MINASTEL TELEFONIA LTDA ME | 0164-001 | | 650,00 |
| 33903900 | Outros Servicos de Terceiros - Pes | PROTEC-PROTECAO VIGILANCIA ELETRON | 0165-001 | | 115,00 |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil | JULBERTINA CANDIDA DE JESUS ORNELA | 0166-001 | | 48,00 |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil | MARIA VALDIZA ALVES SILVA | 0167-001 | | 48,00 |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil | RONALD SOUZA E SILVA | 0168-001 | | 48,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | 0169-001 | | 200,00 |
| 33903600 | Outros Servicos de Terceiros - Pes | WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO | 0170-001 | | 2.200,00 |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil | JULBERTINA CANDIDA DE JESUS ORNELA | 0171-001 | | 32,00 |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil | MARIA VALDIZA ALVES SILVA | 0172-001 | | 32,00 |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil | RONALD SOUZA E SILVA | 0173-001 | | 32,00 |
| 33903900 | Outros Servicos de Terceiros - Pes | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0174-001 | | 11,88 |
| | | TOTAL DO DIA | | 19.165,77 | 19.165,77 |
| | | SALDO DO DIA | | | 0,00 |
| | | SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR | | | 0,00 |
| | | DATA: 29/05/2013 | | | |

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 |
|----------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|------------|
| | Pagt° NAP 180-1-1 CAIXA ECONOMICA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 | 00144655 | 0,66 | |
| | Pagt° NAP 175-1-1 INSTITUTO NACION | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 | 00302285 | 7.464,00 | |
| | Pagt° NAP 176-1-1 FUNDO DE PREVIDE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 | 00302286 | 363,01 | |
| | Pagt° NAP 177-1-1 MARLENE COSTA DE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 | 00302287 | 32,00 | |
| | Pagt° NAP 178-1-1 RONALD SOUZA E S | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 | 00302288 | 32,00 | |
| | Pagt° NAP 179-1-1 CIRENE JOSE LEIT | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 | 00302289 | 32,00 | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | 0175-001 | | 7.464,00 |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE | 0176-001 | | 363,01 |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil | MARLENE COSTA DE JESUS | 0177-001 | | 32,00 |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil | RONALD SOUZA E SILVA | 0178-001 | | 32,00 |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil | CIRENE JOSE LEITE CARDOSO | 0179-001 | | 32,00 |
| 33903900 | Outros Servicos de Terceiros - Pes | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0180-001 | | 0,66 |
| | | TOTAL DO DIA | | 7.923,67 | 7.923,67 |
| | | SALDO DO DIA | | | 0,00 |
| | | TOTAL GERAL DO PERIODO | | 164.497,85 | 164.497,85 |
| | | SALDO FINAL | | | 0,00 |

| RESUMO GERAL | |
|-------------------------------------|------------|
| + SALDO ANTERIOR EM CAIXA..... | 0,00 |
| + SALDO ANTERIOR EM BANCOS..... | 18.239,27 |
| + TOTAL GERAL DA RECEITA | 400.654,50 |
| - TOTAL GERAL DA DESPESA..... | 435.801,53 |
| = SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO: | 6.669,97 |