

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: 04/03/2013			
7005	INSS AGENTES POLITICOS E SERVIDORE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000013Ex		3.188,69
7007	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000014Ex		29,15
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000015Ex		1.202,30
	Pagt° NAP 48-1-1 ASSOCIACAO MINEIR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302107	350,00	
	Pagt° NAP 46-1-1 MARCIA BONFIM FER	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302108	400,00	
	Pagt° OP 000013 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302109	3.188,69	
	Pagt° NAP 47-1-1 MARCIA BONFIM FER	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302110	245,00	
	Pagt° OP 000014 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302111	29,15	
	Pagt° OP 000015 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302112	1.202,30	
	Pagt° NAP 43-1-1 INSTITUTO NACIONA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302113	7.348,49	
	Pagt° NAP 45-1-1 FUNDO DE PREVIDEN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302114	340,23	
	Pagt° NAP 42-1-1 PEDRO BERNARDO DA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302115	5.800,00	
	Pagt° NAP 44-1-1 ROSMEIRY TAYANE P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302116	45,00	
	Pagt° NAP 49-1-1 JOAQUIM MUNDIM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302117	113,00	
	Pagt° NAP 50-1-1 FORTALEZA MATERIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302118	122,60	
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	PEDRO BERNARDO DA SILVA ME	0042-001		5.800,00
31901300	Obrigacoes Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0043-001		7.348,49
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	ROSMEIRY TAYANE PERNA	0044-001		45,00
31901300	Obrigacoes Patronais	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0045-001		340,23
33901400	Diarias - Pessoal Civil	MARCIA BONFIM FERNANDES	0046-001		400,00
33901400	Diarias - Pessoal Civil	MARCIA BONFIM FERNANDES	0047-001		245,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	0048-001		350,00
33903600	Outros Servicos de Terceiros - Pes	JOAQUIM MUNDIM	0049-001		113,00
33903000	Material de Consumo	FORTALEZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃ	0050-001		122,60
		TOTAL DO DIA		19.184,46	19.184,46
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 06/03/2013			
33903900	Pagt° NAP 51-1-1 EMPRESA BRASILEIR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302119	130,00	
	Outros Servicos de Terceiros - Pes	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	0051-001		130,00
		TOTAL DO DIA		130,00	130,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 07/03/2013			
33901400	Pagt° NAP 52-1-1 JULBERTINA CANDID	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302120	48,00	
33901400	Pagt° NAP 53-1-1 MARIA VALDIZA ALV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302121	48,00	
	Diarias - Pessoal Civil	JULBERTINA CANDIDA DE JESUS ORNELA	0052-001		48,00
33901400	Diarias - Pessoal Civil	MARIA VALDIZA ALVES SILVA	0053-001		48,00
		TOTAL DO DIA		96,00	96,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 08/03/2013			
33901400	Pagt° NAP 54-1-1 JULBERTINA CANDID	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302122	32,00	
33901400	Pagt° NAP 55-1-1 CIRENE JOSE LEITE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302123	32,00	
	Diarias - Pessoal Civil	JULBERTINA CANDIDA DE JESUS ORNELA	0054-001		32,00
33901400	Diarias - Pessoal Civil	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0055-001		32,00
		TOTAL DO DIA		64,00	64,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 20/03/2013			
33903000	Pagt° NAP 56-1-1 KDX INFORMATICA L	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302124	3.536,20	
33903000	Pagt° NAP 57-1-1 KDX INFORMATICA L	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302125	310,00	
	Material de Consumo	KDX INFORMATICA LTDA.	0056-001		3.536,20
33903000	Material de Consumo	KDX INFORMATICA LTDA.	0057-001		310,00
		TOTAL DO DIA		3.846,20	3.846,20
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 21/03/2013			
	Pagt° NAP 58-1-1 ANA MARIA DE OLIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302126	731,80	
	Pagt° NAP 61-1-1 KDX INFORMATICA L	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302127	234,00	
	Pagt° NAP 60-1-1 KDX INFORMATICA L	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302128	110,00	

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
	Pagt° NAP 59-1-1 KDX INFORMATICA L	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302129	60,00	
	Pagt° NAP 68-1-1 CEMIG - DISTRIBUI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302130	147,83	
	Pagt° NAP 67-1-1 TELEMAR NORTE E L	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302131	509,81	
	Pagt° NAP 66-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302132	8,33	
	Pagt° NAP 70-1-1 JULBERTINA CANDID	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302133	32,00	
	Pagt° NAP 71-1-1 CIRENE JOSE LEITE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302134	32,00	
	Pagt° NAP 72-1-1 MANIA DE VOAR VIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302135	1.330,40	
	Pagt° NAP 65-1-1 JULBERTINA CANDID	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302136	48,00	
	Pagt° NAP 69-1-1 JULBERTINA CANDID	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302137	48,00	
	Pagt° NAP 73-1-1 JULBERTINA CANDID	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302138	320,00	
	Pagt° NAP 74-1-1 MARIA VALDIZA ALV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302139	320,00	
	Pagt° NAP 75-1-1 VALDETE FRANCISCO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302140	320,00	
33903000	Material de Consumo	ANA MARIA DE OLIVEIRA	0058-001		731,80
33903000	Material de Consumo	KDX INFORMATICA LTDA.	0059-001		60,00
33903000	Material de Consumo	KDX INFORMATICA LTDA.	0060-001		110,00
33903000	Material de Consumo	KDX INFORMATICA LTDA.	0061-001		234,00
33901400	Diarias - Pessoal Civil	JULBERTINA CANDIDA DE JESUS ORNELA	0065-001		48,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANAMENTO DE	0066-001		8,33
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0067-001		509,81
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0068-001		147,83
33901400	Diarias - Pessoal Civil	JULBERTINA CANDIDA DE JESUS ORNELA	0069-001		48,00
33901400	Diarias - Pessoal Civil	JULBERTINA CANDIDA DE JESUS ORNELA	0070-001		32,00
33901400	Diarias - Pessoal Civil	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0071-001		32,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomocao	MANIA DE VOAR VIAGENS E TURISMO LT	0072-001		1.330,40
33901400	Diarias - Pessoal Civil	JULBERTINA CANDIDA DE JESUS ORNELA	0073-001		320,00
33901400	Diarias - Pessoal Civil	MARIA VALDIZA ALVES SILVA	0074-001		320,00
33901400	Diarias - Pessoal Civil	VALDETE FRANCISCO DE SANTANA	0075-001		320,00
		TOTAL DO DIA		4.252,17	4.252,17
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 22/03/2013			
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000026	2.544,72	
8005	IRRF AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000027	216,60	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000028	1.282,82	
7005	INSS AGENTES POLITICOS E SERVIDORE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000029	279,18	
8005	IRRF AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000030	130,46	
7005	INSS AGENTES POLITICOS E SERVIDORE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000031	371,66	
8010	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA B.BRASIL	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000032	242,67	
8005	IRRF AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000033	736,82	
7005	INSS AGENTES POLITICOS E SERVIDORE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000034	2.293,02	
	Pagt° NAP 76-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00195581	12.564,71	
	Pagt° NAP 77-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00195581	2.822,85	
	Pagt° NAP 78-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00195581	2.876,62	
	Pagt° NAP 79-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00195581	21.167,01	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0076-001		16.608,85
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0077-001		3.102,03
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0078-001		3.378,74
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0079-001		24.439,52
		TOTAL DO DIA		47.529,14	47.529,14
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 25/03/2013			
33903000	Material de Consumo	MINI MERCADO TEND TUDO LTDA	0062-001		199,00
33903000	Material de Consumo	MINI MERCADO TEND TUDO LTDA	0063-001		92,00
33903000	Material de Consumo	MINI MERCADO TEND TUDO LTDA	0064-001		390,50
33903600	Outros Servicos de Terceiros - Pes	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	0080-001		1.811,00
33903000	Material de Consumo	CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA - EPP	0081-001		1.266,20
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	PPB RIBEIRO SERVIÇOS DE INFORMATI	0082-001		390,00
33903000	Material de Consumo	MINI MERCADO TEND TUDO LTDA	0083-001		65,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	ARNALDO DO VALE - ME	0084-001		96,00
33903000	Material de Consumo	MINI MERCADO TEND TUDO LTDA	0085-001		146,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	UNIVERSO ONLINE LTDA.	0086-001		27,65
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	VIVO S.A	0087-001		190,81
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI-LTDA	0088-001		65,58
	Pagt° NAP 62-1-1 MINI MERCADO TEND	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901045	199,00	
	Pagt° NAP 63-1-1 MINI MERCADO TEND	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901046	92,00	
	Pagt° NAP 64-1-1 MINI MERCADO TEND	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901047	390,50	
	Pagt° NAP 80-1-1 WALDIR WILSON NOV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901048	1.811,00	
	Pagt° NAP 81-1-1 CRISTINA ARTES GR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901049	1.266,20	
	Pagt° NAP 82-1-1 PPB RIBEIRO SERVI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901050	390,00	
	Pagt° NAP 83-1-1 MINI MERCADO TEND	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901051	65,00	
	Pagt° NAP 84-1-1 ARNALDO DO VALE -	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901052	96,00	
	Pagt° NAP 85-1-1 MINI MERCADO TEND	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901053	146,00	
	Pagt° NAP 86-1-1 UNIVERSO ONLINE L	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901054	27,65	
	Pagt° NAP 87-1-1 VIVO S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901055	190,81	
	Pagt° NAP 88-1-1 COOPERATIVA AGROP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901056	65,58	
		TOTAL DO DIA		4.739,74	4.739,74
		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: 004

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	OPERACOES	DOCUMENTO	DEBITOS	CREDITOS
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 26/03/2013			
8005	IRRF AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000016Ex		1.083,88
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000017Ex		2.544,72
8010	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA B.BRASIL	BANCO DO BRASIL S.A	000018Ex		242,67
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	MINASTEL TELEFONIA LTDA ME	0089-001		650,00
33901400	Diarias - Pessoal Civil	JULBERTINA CANDIDA DE JESUS ORNELA	0090-001		32,00
	Pagt° NAP 89-1-1 MINASTEL TELEFONI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901057	650,00	
	Pagt° OP 000016 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901058	1.083,88	
	Pagt° OP 000017 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901059	2.544,72	
	Pagt° OP 000018 BANCO DO BRASIL S.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901060	242,67	
	Pagt° NAP 90-1-1 JULBERTINA CANDID	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901061	32,00	
	Pagt° NAP 91-1-1 CIRENE JOSE LEITE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00901062	32,00	
33901400	Diarias - Pessoal Civil	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0091-001		32,00
		TOTAL DO DIA		4.585,27	4.585,27
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 27/03/2013			
	Pagt° NAP 95-1-1 CAIXA ECONOMICA F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00144655	11,88	
	Pagt° NAP 94-1-1 CAIXA ECONOMICA F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302115	6,38	
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0094-001		6,38
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0095-001		11,88
		TOTAL DO DIA		18,26	18,26
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		84.445,24	84.445,24
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL

+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA.....	0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS.....	94.452,61
+ TOTAL GERAL DA RECEITA	236.766,70
- TOTAL GERAL DA DESPESA.....	260.478,38
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO:	18.105,32