

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: 11/11/2013			
	Pagt° NAP 360-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302480	198,82	
	Pagt° NAP 361-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302481	303,92	
	Pagt° NAP 362-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302482	13,38	
	Pagt° NAP 363-1-1 VIVO S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302483	171,03	
	Pagt° NAP 364-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302484	197,28	
	Pagt° NAP 365-1-1 UNIVERSO ONLINE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302485	29,27	
	Pagt° NAP 366-1-1 PAULO ROBERTO DO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302486	98,00	
	Pagt° NAP 367-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00655910	4.222,21	
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0360-001		198,82
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0361-001		303,92
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0362-001		13,38
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	VIVO S.A	0363-001		171,03
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0364-001		197,28
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	UNIVERSO ONLINE LTDA.	0365-001		29,27
33903000	Material de Consumo	PAULO ROBERTO DOS REIS - EPP	0366-001		98,00
31909200	Despesas de Exercício Anterior	MARLENE COSTA DE JESUS	0367-001		4.222,21
		TOTAL DO DIA		5.233,91	5.233,91
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 19/11/2013			
9011	REPASSE DE DUODECIMOS.	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0000134E	70.588,56	
	Receb° rec.ex.PODER EXECUTIVO MUNI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000134E		70.588,56
		TOTAL DO DIA		70.588,56	70.588,56
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 21/11/2013			
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000135	5.169,81	
8005	IRRF AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000136	867,28	
7005	INSS AGENTES POLITICOS E SERVIDORE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000137	2.601,62	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000138	316,59	
8005	IRRF AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000139	130,46	
7005	INSS AGENTES POLITICOS E SERVIDORE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000140	371,66	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000141	3.223,45	
8005	IRRF AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000142	216,60	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000143	1.282,82	
7005	INSS AGENTES POLITICOS E SERVIDORE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000144	132,04	
8005	IRRF AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000145	216,60	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000146	1.282,82	
7005	INSS AGENTES POLITICOS E SERVIDORE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000147	132,04	
	Pagt° NAP 368-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00324448	18.391,21	
	Pagt° NAP 369-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00324448	2.560,03	
	Pagt° NAP 370-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00324448	11.182,94	
	Pagt° NAP 371-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00324448	1.335,08	
	Pagt° NAP 372-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00457790	14.275,78	
	Pagt° NAP 373-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00457790	1.335,08	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0368-001		27.029,92
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0369-001		3.378,74
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0370-001		15.905,81
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0371-001		1.467,12
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0372-001		15.775,20
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0373-001		1.467,12
		TOTAL DO DIA		65.023,91	65.023,91
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 25/11/2013			
8004	IRRF SOBRE PREST. SERVICOS.	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	00000148	23,79	
8008	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ALVES DE SOUDA E LIMA ALVES ADVOGA	00000149	140,00	
8004	IRRF SOBRE PREST. SERVICOS.	ALVES DE SOUDA E LIMA ALVES ADVOGA	00000150	52,50	
	Pagt° NAP 374-1-1 WALDIR WILSON NO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302487	2.176,21	
	Pagt° NAP 375-1-1 ALVES DE SOUDA E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302488	3.307,50	
33903600	Outros Servicos de Terceiros - Pes	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	0374-001		2.200,00
33903500	Servicos de Consultoria	ALVES DE SOUDA E LIMA ALVES ADVOGA	0375-001		3.500,00
		TOTAL DO DIA		5.700,00	5.700,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 28/11/2013			

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: 003

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	OPERACOES	DOCUMENTO	DEBITOS	CREDITOS
7005	INSS AGENTES POLITICOS E SERVIDORE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000064Ex		3.105,32
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000066Ex		1.282,82
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000067Ex		1.282,82
8004	IRRF SOBRE PREST. SERVICOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000068Ex		76,29
8005	IRRF AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000069Ex		1.214,34
8005	IRRF AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000070Ex		216,60
8008	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000071Ex		140,00
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000072Ex		8.709,85
	Pagt° NAP 376-1-1 PPB RIBEIRO SERV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302489	390,00	
	Pagt° NAP 377-1-1 PROTEC-PROTECAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302490	115,00	
	Pagt° NAP 378-1-1 MINASTEL TELEFON	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302491	240,00	
	Pagt° NAP 379-1-1 MINI MERCADO TEN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302492	76,10	
	Pagt° NAP 380-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302493	7.496,67	
	Pagt° NAP 382-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302495	238,22	
	Pagt° NAP 383-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302496	238,22	
	Pagt° OP 000064 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302497		3.105,32
	Pagt° OP 000066 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302499	1.282,82	
	Pagt° OP 000067 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302500	1.282,82	
	Pagt° OP 000068 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302501	76,29	
	Pagt° OP 000069 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302502	1.214,34	
	Pagt° OP 000070 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302503	216,60	
	Pagt° OP 000071 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302504	140,00	
	Pagt° OP 000072 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302505	8.709,85	
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	PPB RIBEIRO SERVIÇOS DE INFORMATIC	0376-001		390,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	PROTEC-PROTECAO VIGILANCIA ELETRON	0377-001	115,00	
33903000	Material de Consumo	MINASTEL TELEFONIA LTDA ME	0378-001		240,00
33903000	Material de Consumo	MINI MERCADO TEND TUDO LTDA	0379-001		76,10
31901300	Obrigacoes Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0380-001		7.496,67
31901300	Obrigacoes Patronais	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0382-001		238,22
31901300	Obrigacoes Patronais	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0383-001		238,22
		TOTAL DO DIA		24.822,25	24.822,25
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 29/11/2013			
	Pagt° NAP 384-1-1 POSTO CABECEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302508	271,32	
	Pagt° NAP 385-1-1 CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00324448	17,16	
33903000	Material de Consumo	POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA	0384-001		271,32
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0385-001	17,16	
		TOTAL DO DIA		288,48	288,48
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		171.657,11	171.657,11
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL

+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA.....	0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS.....	22.690,07
+ TOTAL GERAL DA RECEITA	910.858,26
- TOTAL GERAL DA DESPESA.....	944.305,10
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO:	8.370,16