

# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE

Rua Trajano Caetano, 121

CNPJ: 02.095.992/0001-03

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
T E S O U R A R I A

Livro: 001

Pagina: 002

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	OPERACOES	DOCUMENTO	PARCIAIS	TOTAIS
		*** DEBITO ***			
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 15/10/2013			
	Pagt° NAP 341-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302460	13,73	
	Pagt° NAP 342-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302461	280,78	
	Pagt° NAP 343-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302462	310,36	
	Pagt° NAP 344-1-1 VIVO S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302463	349,00	
	Pagt° NAP 345-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302464	214,55	
	Pagt° NAP 346-1-1 UNIVERSO ONLINE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302465	29,27	
					1.197,69
		*** CREDITO ***			
		DATA: 15/10/2013			
339.39.	Outros Servicos de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0341-001	13,73	
339.39.	Outros Servicos de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0342-001	280,78	
339.39.	Outros Servicos de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0343-001	310,36	
339.39.	Outros Servicos de Terceiros - Pes	VIVO S.A	0344-001	349,00	
339.39.	Outros Servicos de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0345-001	214,55	
339.39.	Outros Servicos de Terceiros - Pes	UNIVERSO ONLINE LTDA.	0346-001	29,27	
					1.197,69
		SALDO DE CAIXA PARA PROXIMO DIA			0,00
					1.197,69
		*** DEBITO ***			
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 16/10/2013			
	Pagt° NAP 338-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302450	238,22	
	Pagt° NAP 337-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302451	7.819,43	
	Pagt° OP 000052 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302453	3.237,36	
	Pagt° OP 000053 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302454	1.282,82	
	Pagt° OP 000057 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302458	8.709,85	
					21.287,68
		*** CREDITO ***			
		DATA: 16/10/2013			
319.13.	Obrigacoes Patronais	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0338-001	238,22	
319.13.	Obrigacoes Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0337-001	7.819,43	
7005	INSS AGENTES POLITICOS E SERVIDORE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000052Ex	3.237,36	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000053Ex	1.282,82	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000057Ex	8.709,85	
					21.287,68
		SALDO DE CAIXA PARA PROXIMO DIA			0,00
					21.287,68
		*** DEBITO ***			
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 18/10/2013			
7005	INSS AGENTES POLITICOS E SERVIDORE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000123	371,66	
7005	INSS AGENTES POLITICOS E SERVIDORE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000126	2.601,62	
7005	INSS AGENTES POLITICOS E SERVIDORE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000130	210,28	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000129	1.282,82	
8005	IRRF AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000127	130,46	
8005	IRRF AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000125	867,28	
8005	IRRF AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000128	216,60	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000121	316,59	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000124	5.169,81	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000127	3.223,45	
9011	REPASSE DE DUODECIMOS.	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0000120E	70.588,56	
	Pagt° NAP 347-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00616221	2.560,03	
	Pagt° NAP 348-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00616221	18.391,21	
	Pagt° NAP 349-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00616221	11.077,94	
	Pagt° NAP 350-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00616221	2.234,92	
					119.243,23
		*** CREDITO ***			
		DATA: 18/10/2013			
319.11.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0347-001	3.378,74	

# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE

Rua Trajano Caetano, 121

CNPJ: 02.095.992/0001-03

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
T E S O U R A R I A

Livro: 001

Pagina: 003

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	OPERACOES	DOCUMENTO	PARCIAIS	TOTAIS
319.11.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0348-001	27.029,92	
319.11.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0349-001	15.800,81	
319.11.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0350-001	2.445,20	
	Receb° rec.ex.PODER EXECUTIVO MUNI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000120E	70.588,56	119.243,23
		SALDO DE CAIXA PARA PROXIMO DIA			0,00
					119.243,23
		*** DEBITO ***			
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 25/10/2013			
8004	IRRF SOBRE PREST. SERVICOS.	ALVES DE SOUDA E LIMA ALVES ADVOGA	00000132	52,50	
8004	IRRF SOBRE PREST. SERVICOS.	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	00000133	23,79	
8008	ISS SOBRE PRESTACÃO DE SERVIÇO	ALVES DE SOUDA E LIMA ALVES ADVOGA	00000131	140,00	
	Pagt° NAP 352-1-1 WALDIR WILSON NO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302466	2.176,21	
	Pagt° NAP 351-1-1 ALVES DE SOUDA E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302467	3.307,50	
	Pagt° NAP 353-1-1 PPB RIBEIRO SERV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302468	390,00	
	Pagt° NAP 354-1-1 PROTEC-PROTECAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302469	115,00	
	Pagt° NAP 357-1-1 CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00616221	11,88	
					6.216,88
		*** CREDITO ***			
		DATA: 25/10/2013			
339.35.	Servicos de Consultoria	ALVES DE SOUDA E LIMA ALVES ADVOGA	0351-001	3.500,00	
339.36.	Outros Servicos de Terceiros - Pes	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	0352-001	2.200,00	
339.39.	Outros Servicos de Terceiros - Pes	PPB RIBEIRO SERVIÇOS DE INFORMATIC	0353-001	390,00	
339.39.	Outros Servicos de Terceiros - Pes	PROTEC-PROTECAO VIGILANCIA ELETRO	0354-001	115,00	
339.39.	Outros Servicos de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0357-001	11,88	
		SALDO DE CAIXA PARA PROXIMO DIA			6.216,88
					0,00
					6.216,88
		*** DEBITO ***			
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 29/10/2013			
	Pagt° NAP 355-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302470	7.711,84	
	Pagt° NAP 356-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302471	238,22	
	Pagt° OP 000058 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302472	3.183,56	
	Pagt° OP 000059 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302473	1.282,82	
	Pagt° OP 000060 PREFEITURA MUNICI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302474	76,29	
	Pagt° OP 000061 PREFEITURA MUNICI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302475	1.214,34	
	Pagt° OP 000062 PREFEITURA MUNICI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302476	140,00	
	Pagt° OP 000063 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302477	8.709,85	
					22.556,92
		*** CREDITO ***			
		DATA: 29/10/2013			
319.13.	Obrigacoes Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0355-001	7.711,84	
319.13.	Obrigacoes Patronais	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0356-001	238,22	
7005	INSS AGENTES POLITICOS E SERVIDORE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000058Ex	3.183,56	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000059Ex	1.282,82	
8004	IRRF SOBRE PREST. SERVICOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000060Ex	76,29	
8005	IRRF AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000061Ex	1.214,34	
8008	ISS SOBRE PRESTACÃO DE SERVIÇO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000062Ex	140,00	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000063Ex	8.709,85	
		SALDO DE CAIXA PARA PROXIMO DIA			22.556,92
					0,00
					22.556,92
		*** DEBITO ***			
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 30/10/2013			
	Pagt° NAP 358-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302478	64,00	

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE**

Rua Trajano Caetano, 121

CNPJ: 02.095.992/0001-03

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
T E S O U R A R I A

Livro: 001

Pagina: 004

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	OPERACOES	DOCUMENTO	PARCIAIS	TOTAIS
	Pagt° NAP 359-1-1 POSTO CABECEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302479	323,89	387,89
		*** CREDITO ***			
		DATA: 30/10/2013			
339.14.	Diarias - Pessoal Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0358-001	64,00	387,89
339.30.	Material de Consumo	POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA	0359-001	323,89	0,00
		SALDO DE CAIXA PARA PROXIMO DIA			387,89

RESUMO GERAL

+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA.....	0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS.....	37.796,38
+ TOTAL GERAL DA RECEITA .....	824.109,62
- TOTAL GERAL DA DESPESA.....	843.236,55
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO:	22.690,07