

# 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: 03/09/2013			
33901400	Pagt° NAP 302-1-1 RONALD SOUZA E S Diarias - Pessoal Civil	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 RONALD SOUZA E SILVA	00302420 0302-001	32,00	32,00
		TOTAL DO DIA		32,00	32,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 05/09/2013			
33901400	Pagt° NAP 303-1-1 RONALD SOUZA E S Diarias - Pessoal Civil	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302421	48,00	
33901400	Pagt° NAP 304-1-1 JULBERTINA CANDI Diarias - Pessoal Civil	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302422	48,00	
33901400	Pagt° NAP 305-1-1 MARIA VALDIZA AL Diarias - Pessoal Civil	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 RONALD SOUZA E SILVA	00302423 0303-001	48,00	48,00
		JULBERTINA CANDIDA DE JESUS ORNELA	0304-001		48,00
		MARIA VALDIZA ALVES SILVA	0305-001		48,00
		TOTAL DO DIA		144,00	144,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 12/09/2013			
33903900	Pagt° NAP 306-1-1 SERVICO AUTONOMO Outros Servicos de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302424	10,30	
33903900	Pagt° NAP 307-1-1 TELEMAR NORTE E Outros Servicos de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302425	234,72	
33903900	Pagt° NAP 308-1-1 TELEMAR NORTE E Outros Servicos de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302426	266,02	
33903900	Pagt° NAP 309-1-1 CEMIG - DISTRIBU Outros Servicos de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302427	174,40	
33903900	Pagt° NAP 310-1-1 VIVO S.A Outros Servicos de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302428	360,91	
33903900	Pagt° NAP 311-1-1 UNIVERSO ONLINE Outros Servicos de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302429	27,65	
33903900	Pagt° NAP 312-1-1 ODETE SILVA SOUS Outros Servicos de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302430	400,00	
33903900	Pagt° NAP 313-1-1 FORTALEZA MATERI Outros Servicos de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302431	116,60	
33903900	Pagt° NAP 314-1-1 MARLENE COSTA DE Outros Servicos de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302432	32,00	
33903900	Pagt° NAP 315-1-1 RONALD SOUZA E S Outros Servicos de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302433	32,00	
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0306-001		10,30
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0307-001		234,72
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0308-001		266,02
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0309-001		174,40
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	VIVO S.A	0310-001		360,91
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	UNIVERSO ONLINE LTDA.	0311-001		27,65
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	ODETE SILVA SOUSA - ME	0312-001		400,00
33903000	Material de Consumo	FORTALEZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃ	0313-001		116,60
33901400	Diarias - Pessoal Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0314-001		32,00
33901400	Diarias - Pessoal Civil	RONALD SOUZA E SILVA	0315-001		32,00
		TOTAL DO DIA		1.654,60	1.654,60
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 17/09/2013			
33901400	Pagt° NAP 316-1-1 JULBERTINA CANDI Diarias - Pessoal Civil	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302434	64,00	
33901400	Pagt° NAP 317-1-1 CIRENE JOSE LEIT Diarias - Pessoal Civil	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302435	64,00	
33901400	Pagt° NAP 318-1-1 RONALD SOUZA E S Diarias - Pessoal Civil	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302436	64,00	
33901400	Pagt° NAP 319-1-1 MARLENE COSTA DE Diarias - Pessoal Civil	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302437	32,00	
		JULBERTINA CANDIDA DE JESUS ORNELA	0316-001		64,00
		CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0317-001		64,00
		RONALD SOUZA E SILVA	0318-001		64,00
		MARLENE COSTA DE JESUS	0319-001		32,00
		TOTAL DO DIA		224,00	224,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 18/09/2013			
33901400	Pagt° NAP 320-1-1 VALDETE FRANCISC Diarias - Pessoal Civil	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302438	48,00	
33901400	Pagt° NAP 321-1-1 RONALD SOUZA E S Diarias - Pessoal Civil	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302439	48,00	
33903000	Pagt° NAP 322-1-1 VALDETE FRANCISC Material de Consumo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302440	300,00	
		VALDETE FRANCISCO DE SANTANA	0320-001		48,00
		RONALD SOUZA E SILVA	0321-001		48,00
		VALDETE FRANCISCO DE SANTANA	0322-001		300,00
		TOTAL DO DIA		396,00	396,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 19/09/2013			

# 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
9011	REPASSE DE DUODECIMOS.	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0000106E	70.803,60	
	Recebº rec.ex.PODER EXECUTIVO MUNI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000106E		70.803,60
33903600	Pagtº NAP 323-1-1 LEOMAR LOPES CRU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302441	230,00	
	Outros Servicos de Terceiros - Pes	LEOMAR LOPES CRUZEIRO	0323-001		230,00
		TOTAL DO DIA		71.033,60	71.033,60
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 20/09/2013			
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000107	5.169,81	
8005	IRRF AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000108	867,28	
7005	INSS AGENTES POLITICOS E SERVIDORE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000109	2.601,62	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000110	316,59	
8005	IRRF AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000111	130,46	
7005	INSS AGENTES POLITICOS E SERVIDORE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000112	371,66	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000113	3.223,45	
8005	IRRF AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000114	216,60	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000115	1.282,82	
7005	INSS AGENTES POLITICOS E SERVIDORE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000116	264,08	
	Pagtº NAP 324-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00895364	18.391,21	
	Pagtº NAP 325-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00895364	2.560,03	
	Pagtº NAP 326-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00895364	11.077,94	
	Pagtº NAP 327-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00895364	2.670,16	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0324-001		27.029,92
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0325-001		3.378,74
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0326-001		15.800,81
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0327-001		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: 26/09/2013			
8008	ISS SOBRE PRESTACAO DE SERVIÇO	ALVES DE SOUDA E LIMA ALVES ADVOGA	00000117	140,00	
8004	IRRF SOBRE PREST. SERVICOS.	ALVES DE SOUDA E LIMA ALVES ADVOGA	00000118	52,50	
8004	IRRF SOBRE PREST. SERVICOS.	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	00000119	23,79	
	Pagtº NAP 328-1-1 CRISTINA ARTES G	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302442	160,00	
	Pagtº NAP 329-1-1 ANA MARIA DE OLI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302443	85,40	
	Pagtº NAP 330-1-1 PPB RIBEIRO SERV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302444	390,00	
	Pagtº NAP 331-1-1 MINASTEL TELEFON	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302445	650,00	
	Pagtº NAP 332-1-1 ALVES DE SOUDA E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302446	3.307,50	
	Pagtº NAP 333-1-1 PROTEC-PROTECAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302447	115,00	
	Pagtº NAP 334-1-1 ASSOCIACAO DE RA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302448	450,00	
	Pagtº NAP 335-1-1 WALDIR WILSON NO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302449	2.176,21	
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA - EPP	0328-001		160,00
33903000	Material de Consumo	ANA MARIA DE OLIVEIRA	0329-001		85,40
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	PPB RIBEIRO SERVIÇOS DE INFORMATI	0330-001		390,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	MINASTEL TELEFONIA LTDA ME	0331-001		650,00
33903500	Servicos de Consultoria	ALVES DE SOUDA E LIMA ALVES ADVOGA	0332-001		3.500,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	PROTEC-PROTECAO VIGILANCIA ELETRON	0333-001		115,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNIT	0334-001		450,00
33903600	Outros Servicos de Terceiros - Pes	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	0335-001		2.200,00
		TOTAL DO DIA		7.550,40	7.550,40
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 27/09/2013			
33903900	Pagtº NAP 336-1-1 CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00895364	11,88	
	Outros Servicos de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0336-001		11,88
		TOTAL DO DIA		11,88	11,88
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 30/09/2013			
8004	IRRF SOBRE PREST. SERVICOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000054Ex		76,29
8005	IRRF AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000055Ex		1.214,34
8008	ISS SOBRE PRESTACAO DE SERVIÇO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000056Ex		140,00
	Pagtº NAP 339-1-1 POSTO CABECEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302452	106,69	
	Pagtº OP 000054 PREFEITURA MUNICI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302455	76,29	
	Pagtº OP 000055 PREFEITURA MUNICI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302456	1.214,34	
	Pagtº OP 000056 PREFEITURA MUNICI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302457	140,00	
	Pagtº NAP 340-1-1 POSTO CABECEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302459	689,82	
33903000	Material de Consumo	POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA	0339-001		106,69
33903000	Material de Consumo	POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA	0340-001		689,82
		TOTAL DO DIA		2.227,14	2.227,14
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		132.417,33	132.417,33
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL  
+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA..... 0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE

Rua Trajano Caetano, 121

CNPJ: 02.095.992/0001-03

+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS.....	13.945,85
+ TOTAL GERAL DA RECEITA .....	738.914,20
- TOTAL GERAL DA DESPESA.....	742.934,82
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO:	37.796,38