

# 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: 10/02/2014			
7007	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	JAMIR ARISIO DOS SANTOS	00000021	19,80	
33901400	Diárias - Civil	ANDRE BATISTA SANTANA	0024-001		32,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	JAMIR ARISIO DOS SANTOS	0025-001		180,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	UNIVERSO ONLINE LTDA.	0026-001		59,13
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA	0027-001		3,96
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	VIVO S.A	0028-001		99,52
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0029-001		9,16
33903000	Material de Consumo	FORTALEZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0030-001		181,80
	Pagt° NAP 24-1-1 ANDRE BATISTA SAN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302564	32,00	
	Pagt° NAP 25-1-1 JAMIR ARISIO DOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302565	160,20	
	Pagt° NAP 26-1-1 UNIVERSO ONLINE L	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302566	59,13	
	Pagt° NAP 27-1-1 EMPRESA BRASILEIR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302567	3,96	
	Pagt° NAP 28-1-1 VIVO S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302568	99,52	
	Pagt° NAP 29-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302569	9,16	
	Pagt° NAP 30-1-1 FORTALEZA MATERIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302570	181,80	
	Pagt° NAP 31-1-1 POSTO CABECEIRA G	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302571	390,02	
	Pagt° NAP 32-1-1 ANDRE BATISTA SAN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302572	32,00	
33903000	Material de Consumo	POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA	0031-001		390,02
33901400	Diárias - Civil	ANDRE BATISTA SANTANA	0032-001		32,00
		TOTAL DO DIA		987,59	987,59
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 17/02/2014			
	Pagt° NAP 33-1-1 ONLINE CERTIFICAD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302573	125,00	
	Pagt° NAP 34-1-1 GERALDO ANTONIO A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302574	32,00	
	Pagt° NAP 35-1-1 ANDRE BATISTA SAN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302575	32,00	
	Pagt° NAP 36-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302576	32,00	
	Pagt° NAP 37-1-1 CEMIG - DISTRIBUI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302577	156,87	
	Pagt° NAP 38-1-1 MARIA VILMA DE SO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302578	374,40	
	Pagt° NAP 39-1-1 MARIA VILMA DE SO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302579	233,60	
	Pagt° NAP 40-1-1 MARIA VILMA DE SO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302580	204,00	
	Pagt° NAP 41-1-1 CRISTINA ARTES GR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302581	850,00	
	Pagt° NAP 42-1-1 CRISTINA ARTES GR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302582	120,00	
	Pagt° NAP 43-1-1 PEDRO BERNARDO DA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302583	5.800,00	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	ONLINE CERTIFICADORA	0033-001		125,00
33901400	Diárias - Civil	GERALDO ANTONIO ALVES JUNIOR	0034-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	ANDRE BATISTA SANTANA	0035-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0036-001		32,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0037-001		156,87
33903000	Material de Consumo	MARIA VILMA DE SOUZA MARTINS NETO	0038-001		374,40
33903000	Material de Consumo	MARIA VILMA DE SOUZA MARTINS NETO	0039-001		233,60
33903000	Material de Consumo	MARIA VILMA DE SOUZA MARTINS NETO	0040-001		204,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA - EPP	0041-001		850,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA - EPP	0042-001		120,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PEDRO BERNARDO DA SILVA ME	0043-001		5.800,00
		TOTAL DO DIA		7.959,87	7.959,87
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 18/02/2014			
9011	REPASSE DE DUODECIMOS.	EXECUTIVO MUNICIPAL	0000020E	83.311,66	
	Receb° rec.ex.EXECUTIVO MUNICIPAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000020E		83.311,66
		TOTAL DO DIA		83.311,66	83.311,66
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 19/02/2014			
	Pagt° NAP 44-1-1 GERALDO ANTONIO A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302584	32,00	
	Pagt° NAP 45-1-1 ANDRE BATISTA SAN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302585	32,00	
	Pagt° NAP 46-1-1 TELEMAR NORTE E L	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302586	221,78	
	Pagt° NAP 47-1-1 TELEMAR NORTE E L	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302587	259,84	
	Pagt° NAP 48-1-1 KDX INFORMATICA L	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302588	1.795,25	
	Pagt° NAP 49-1-1 WM AUTOMOVEIS E P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302589	173,00	
33901400	Diárias - Civil	GERALDO ANTONIO ALVES JUNIOR	0044-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	ANDRE BATISTA SANTANA	0045-001		32,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0046-001		221,78
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0047-001		259,84
33903000	Material de Consumo	KDX INFORMATICA LTDA.	0048-001		1.795,25
33903000	Material de Consumo	WM AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA - EPP	0049-001		173,00
		TOTAL DO DIA		2.513,87	2.513,87
		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

Página: 003

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	OPERACOES	DOCUMENTO	DEBITOS	CREDITOS
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 21/02/2014			
8004	IRRF SOBRE PREST. SERVICOS.	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	00000022	23,79	
	Pagt° NAP 50-1-1 ANA MARIA DE OLIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302590	164,30	
	Pagt° NAP 52-1-1 WALDIR WILSON NOV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302591	2.176,21	
	Pagt° NAP 51-1-1 ANA MARIA DE OLIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302592	1.617,58	
33903000	Material de Consumo	ANA MARIA DE OLIVEIRA	0050-001		164,30
33903000	Material de Consumo	ANA MARIA DE OLIVEIRA	0051-001		1.617,58
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	0052-001		2.200,00
		TOTAL DO DIA		3.981,88	3.981,88
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 24/02/2014			
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000023	860,06	
8005	IRRF AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000024	64,49	
7005	INSS AGENTES POLITICOS E SERVIDORE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000025	371,66	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000026	4.626,34	
8005	IRRF AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000027	802,42	
7005	INSS AGENTES POLITICOS E SERVIDORE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000028	2.601,62	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000029	3.223,45	
8005	IRRF AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000030	198,06	
8020	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000031	12,80	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000032	1.170,15	
7005	INSS AGENTES POLITICOS E SERVIDORE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000033	214,19	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0053-001		3.378,74
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0054-001		27.029,92
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0055-001		14.909,29
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0056-001		2.494,10
	Pagt° NAP 53-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00764304	2.082,53	
	Pagt° NAP 54-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00764304	18.999,54	
	Pagt° NAP 55-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00764304	10.304,83	
	Pagt° NAP 56-1-1 PODER LEGISLATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00764304	2.279,91	
		TOTAL DO DIA		47.812,05	47.812,05
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 27/02/2014			
8004	IRRF SOBRE PREST. SERVICOS.	ALVES DE SOUSA ADVOGADOS ASSOCIADO	00000034	52,50	
7005	INSS AGENTES POLITICOS E SERVIDORE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000008Ex		3.187,47
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000009Ex		1.170,15
8005	IRRF AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000010Ex		1.064,97
8004	IRRF SOBRE PREST. SERVICOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000011Ex		76,29
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000012Ex		8.709,85
8020	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	SINDECAB-SINDICATO DOS SERVIDORES	000013Ex		12,80
7007	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000014Ex		19,80
	Pagt° NAP 57-1-1 ALVES DE SOUSA AD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302593	3.447,50	
	Pagt° NAP 58-1-1 ANDRE BATISTA SAN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302594	32,00	
	Pagt° NAP 59-1-1 GERALDO ANTONIO A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302595	32,00	
	Pagt° NAP 60-1-1 PROTEC-PROTECAO V	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302596	115,00	
	Pagt° NAP 61-1-1 PPB RIBEIRO SERVI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302597	390,00	
	Pagt° NAP 62-1-1 PPB RIBEIRO SERVI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302598	650,00	
	Pagt° NAP 63-1-1 ANDRE BATISTA SAN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302599	32,00	
	Pagt° NAP 64-1-1 GERALDO ANTONIO A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302600	32,00	
	Pagt° NAP 65-1-1 INSTITUTO NACIONA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302601	7.758,60	
	Pagt° NAP 66-1-1 FUNDO DE PREVIDEN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302602	1.170,15	
	Pagt° OP 000008 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302603	3.187,47	
	Pagt° OP 000009 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302604	1.170,15	
	Pagt° OP 000010 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302605	1.064,97	
	Pagt° OP 000011 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302606	76,29	
	Pagt° OP 000012 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302607	8.709,85	
	Pagt° OP 000013 SINDECAB-SINDICATO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302608	12,80	
	Pagt° OP 000014 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00302609	19,80	
33903500	Serviços de Consultoria	ALVES DE SOUSA ADVOGADOS ASSOCIADO	0057-001		3.500,00
33901400	Diárias - Civil	ANDRE BATISTA SANTANA	0058-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	GERALDO ANTONIO ALVES JUNIOR	0059-001		32,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PROTEC-PROTECAO VIGILANCIA ELETRON	0060-001		115,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PPB RIBEIRO SERVIÇOS DE INFORMATIC	0061-001		390,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	PPB RIBEIRO SERVIÇOS DE INFORMATIC	0062-001		650,00
33901400	Diárias - Civil	ANDRE BATISTA SANTANA	0063-001		32,00
33901400	Diárias - Civil	GERALDO ANTONIO ALVES JUNIOR	0064-001		32,00
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0065-001		7.758,60
31911300	Obrigações Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0066-001		1.170,15
		TOTAL DO DIA		27.953,08	27.953,08
		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: 28/02/2014			
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0069-001		11,22
	Pagtº NAP 69-1-1 CAIXA ECONOMICA F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00764304	11,22	
		TOTAL DO DIA		11,22	11,22
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		174.531,22	174.531,22
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL

+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA.....	0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS.....	14.167,63
+ TOTAL GERAL DA RECEITA .....	195.391,83
- TOTAL GERAL DA DESPESA.....	174.890,77
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO:	20.501,06