

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/06/2017 a 30/06/2017

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
06/06/2017	Pagamento empenho 7/5 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.		153,12
	Sub-total :	0,00	153,12
12/06/2017	Receita ref. OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	55.712,44	
	Sub-total :	55.712,44	0,00
14/06/2017	Pagamento empenho 8/5 a COPASA MG		28,36
	Sub-total :	0,00	28,36
19/06/2017	Pagamento empenho 6/14 a TELEMAR		91,81
	Pagamento empenho 6/15 a TELEMAR		80,28
	Sub-total :	0,00	172,09
22/06/2017	Pagamento empenho 6/16 a TELEMAR		202,43
	Pagamento empenho 9/5 a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGR.		58,23
	Pagamento empenho 123/0 a EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA.		453,75
	Sub-total :	0,00	714,41
23/06/2017	Pagamento empenho 5/5 a MULTPONTOS TELECOM		115,00
	Pagamento empenho 143/0 a PAPELARIA CONTÁBIL LIMITADA - ME		441,51
	Pagamento empenho 144/0 a PAPELARIA CONTÁBIL LIMITADA - ME		48,00
	Pagamento empenho 145/0 a RENATA ROMUALDO FARIA ME		150,00
	Sub-total :	0,00	754,51
26/06/2017	Pagamento empenho 146/0 a RENATA CRISTINA NASCIMENTO		1.700,00
	Pagamento empenho 149/0 a SARAH OLIVEIRA SILVA		150,00
	Sub-total :	0,00	1.850,00
29/06/2017	Pagamento empenho 147/1 a WELINGTON DOS REIS DOS SANTOS		210,25
	Pagamento empenho 148/1 a LAIO ORLANDI DE QUEIROZ		250,60
	Pagamento empenho 172/0 a LAIO ORLANDI DE QUEIROZ		141,75
	Sub-total :	0,00	602,60

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS**LIVRO DE TESOUREARIA**

Folha : 1

Período de : 01/06/2017 a 30/06/2017

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
30/06/2017	Receita ref. INSS	888,81	
	Receita ref. IRRF	227,03	
	Receita ref. INSS	78,96	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	1.135,71	
	Receita ref. SINDISFOR	28,10	
	Receita ref. IMPRESFORT	717,99	
	Receita ref. PENSÃO ALIMENTICIA	612,60	
	Receita ref. IRRF	22,36	
	Receita ref. EMPR. SICOOB SAROMCREDI	1.973,01	
	Receita ref. INSS	1.701,00	
	Receita ref. INSS	71,49	
	Pagamento empenho 1/6 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.		650,00
	Pagamento empenho 2/6 a MARIA EMILIA DE SOUZA		650,00
	Pagamento empenho 3/6 a DSM SISTEMAS		260,00
	Pagamento empenho 4/6 a DSM SISTEMAS		390,00
	Pagamento empenho 150/0 a LENIR ALVES FERREIRA - ME		22,00
	Pagamento empenho 151/0 a SICOOB - SAROMCREDI		1.973,01
	Pagamento empenho 152/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.135,71
	Pagamento empenho 156/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		18.900,00
	Pagamento empenho 157/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		6.527,34
	Pagamento empenho 158/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		987,00
	Pagamento empenho 159/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		7.170,55
	Pagamento empenho 160/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 161/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		150,00
	Pagamento empenho 162/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 163/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		28,10
	Pagamento empenho 164/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		249,39
	Pagamento empenho 165/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		612,60
	Pagamento empenho 166/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		717,99
	Pagamento empenho 167/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		1.189,28
	Pagamento empenho 168/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		71,50
	Pagamento empenho 169/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		2.668,77
	Pagamento empenho 170/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL -		6.169,08

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/06/2017 a 30/06/2017

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	INSS Pagamento empenho 171/0 a BANCO BRADESCO S.A.		6,30
	Sub-total :	7.457,06	51.428,62
	TOTAL NO PERÍODO :	63.169,50	55.703,71

Serviço de Tesouraria