

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOURARIA

Folha : 1

Período de : 01/08/2017 a 31/08/2017

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPEZA
01/08/2017	Pagamento empenho 175/0 a DANILO JUNIOR DE OLIVEIRA		33,14
	Sub-total :	0,00	33,14
03/08/2017	Pagamento empenho 5/6 a MULTPONTOS TELECOM		115,00
	Pagamento empenho 174/0 a REGINALDO MARQUES DOS SANTOS		52,56
	Sub-total :	0,00	167,56
04/08/2017	Pagamento empenho 6/20 a TELEMAR		119,55
	Pagamento empenho 6/21 a TELEMAR		80,36
	Pagamento empenho 7/7 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.		96,10
	Pagamento empenho 197/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		206,25
	Pagamento empenho 198/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		57,65
	Pagamento empenho 199/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		182,52
	Sub-total :	0,00	742,43
08/08/2017	Pagamento empenho 195/0 a PASSOS SUPRIMENTOS XEROX LTDA. - ME		220,00
	Sub-total :	0,00	220,00
11/08/2017	Receita ref. OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	55.712,44	
	Sub-total :	55.712,44	0,00
15/08/2017	Pagamento empenho 8/7 a COPASA MG		28,36
	Sub-total :	0,00	28,36
16/08/2017	Pagamento empenho 5/7 a MULTPONTOS TELECOM		115,00
	Pagamento empenho 200/0 a REGINALDO MARQUES DOS SANTOS		38,00
	Pagamento empenho 201/0 a MARCIO DOMINGUES ANDRADE		39,42
	Sub-total :	0,00	192,42
21/08/2017	Pagamento empenho 6/22 a TELEMAR		174,83
	Sub-total :	0,00	174,83
31/08/2017	Receita ref. INSS	843,54	
	Receita ref. IRRF	227,03	
	Receita ref. INSS	78,96	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	1.135,71	

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

Folha : 1

Período de : 01/08/2017 a 31/08/2017

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	Receita ref. SINDISFOR	28,10	
	Receita ref. IMPRESFORT	719,62	
	Receita ref. PENSÃO ALIMENTICIA	611,52	
	Receita ref. IRRF	22,36	
	Receita ref. EMPR. SICOOB SAROMCREDI	1.973,01	
	Receita ref. INSS	1.701,00	
	Receita ref. INSS	71,50	
	Pagamento empenho 1/8 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.		650,00
	Pagamento empenho 2/8 a MARIA EMILIA DE SOUZA		650,00
	Pagamento empenho 3/8 a DSM SISTEMAS		260,00
	Pagamento empenho 4/8 a DSM SISTEMAS		390,00
	Pagamento empenho 196/0 a MULT PRINT INFORMÁTICA LTDA - ME		315,00
	Pagamento empenho 202/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.135,71
	Pagamento empenho 203/0 a SICOOB - SAROMCREDI		1.973,01
	Pagamento empenho 205/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		115,51
	Pagamento empenho 206/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		424,30
	Pagamento empenho 207/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		18.900,00
	Pagamento empenho 208/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		7.542,17
	Pagamento empenho 209/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		987,00
	Pagamento empenho 210/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		8.529,37
	Pagamento empenho 211/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 212/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		150,00
	Pagamento empenho 213/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 214/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		28,10
	Pagamento empenho 215/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		249,39
	Pagamento empenho 216/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		611,52
	Pagamento empenho 217/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		719,62
	Pagamento empenho 218/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		1.191,98
	Pagamento empenho 219/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		71,50
	Pagamento empenho 220/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		2.623,50
	Pagamento empenho 221/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		6.097,43
	Sub-total :	7.412,35	54.515,11

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/08/2017 a 31/08/2017

DATA

HISTÓRICO

RECEITA

DESPESA

TOTAL NO PERÍODO :

63.124,79

56.073,85

Serviço de Tesouraria