

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/07/2017 a 31/07/2017

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
05/07/2017	Pagamento empenho 153/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		101,85
	Pagamento empenho 154/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		392,39
	Sub-total :	0,00	494,24
10/07/2017	Pagamento empenho 7/6 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.		155,78
	Sub-total :	0,00	155,78
14/07/2017	Receita ref. OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	55.712,44	
	Sub-total :	55.712,44	0,00
17/07/2017	Pagamento empenho 6/17 a TELEMAR		80,31
	Pagamento empenho 6/18 a TELEMAR		95,19
	Pagamento empenho 8/6 a COPASA MG		28,36
	Sub-total :	0,00	203,86
18/07/2017	Pagamento empenho 155/0 a POSTO FORTALEZA LTDA		311,31
	Sub-total :	0,00	311,31
26/07/2017	Pagamento empenho 6/19 a TELEMAR		203,56
	Pagamento empenho 173/0 a EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMU.		10,05
	Sub-total :	0,00	213,61
28/07/2017	Receita ref. INSS	880,07	
	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	722,88	
	Receita ref. PENSÃO ALIMENTICIA	617,79	
	Receita ref. EMPR. SICOOB SAROMCREDI	1.973,01	
	Receita ref. INSS	1.701,00	
	Receita ref. INSS	71,50	
	Pagamento empenho 2/7 a MARIA EMILIA DE SOUZA		650,00
	Pagamento empenho 180/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		18.900,00
	Pagamento empenho 181/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		6.571,77
	Pagamento empenho 182/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS		987,00

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/07/2017 a 31/07/2017

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	VEREADORES		
	Pagamento empenho 183/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		8.773,49
	Pagamento empenho 184/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 185/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		150,00
	Pagamento empenho 186/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Sub-total :	7.436,05	36.932,26
31/07/2017	Pagamento empenho 1/7 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.		650,00
	Pagamento empenho 3/7 a DSM SISTEMAS		260,00
	Pagamento empenho 4/7 a DSM SISTEMAS		390,00
	Pagamento empenho 176/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.135,71
	Pagamento empenho 177/0 a SICOOB - SAROMCREDI		1.973,01
	Pagamento empenho 178/0 a ROBSON DE PAULA SILVA ME		70,90
	Pagamento empenho 179/0 a ROBSON DE PAULA SILVA ME		1,50
	Pagamento empenho 187/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		28,10
	Pagamento empenho 188/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		2.660,03
	Pagamento empenho 189/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		71,50
	Pagamento empenho 190/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		6.148,69
	Pagamento empenho 191/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		227,03
	Pagamento empenho 192/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		617,79
	Pagamento empenho 193/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		722,88
	Pagamento empenho 194/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		1.197,38
	Sub-total :	0,00	16.154,52
	TOTAL NO PERÍODO :	63.148,49	54.465,58

Serviço de Tesouraria