

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/01/2017 a 31/01/2017

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
19/01/2017	Receita ref. OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	82.288,38	
	Sub-total :	82.288,38	0,00
27/01/2017	Receita ref. INSS	24,25	
	Pagamento empenho 6/1 a TELEMAR		201,97
	Pagamento empenho 11/0 a ADRIANI APARECIDA DE MORAIS PRADO		1.991,14
	Pagamento empenho 12/0 a MARCIO DOMINGUES ANDRADE		553,98
	Pagamento empenho 18/0 a ZOO VAREJO DIGITAL LTDA		371,54
	Pagamento empenho 19/0 a MULTISOM - GASIL COMERCIO E IMPOR. LTDA		466,65
	Sub-total :	24,25	3.585,28
31/01/2017	Receita ref. INSS	71,50	
	Pagamento empenho 2/1 a MARIA EMILIA DE SOUZA		650,00
	Pagamento empenho 13/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		50,40
	Pagamento empenho 14/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		83,73
	Pagamento empenho 15/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		157,28
	Pagamento empenho 16/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		43,66
	Pagamento empenho 17/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		24,90
	Pagamento empenho 34/0 a BANCO BRADESCO S.A.		92,45
	Sub-total :	71,50	1.102,42
	TOTAL NO PERÍODO :	82.384,13	4.687,70

Serviço de Tesouraria