

**CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS**

**LIVRO DE TESOUREARIA**

Folha : 1

Período de : 01/02/2017 a 28/02/2017

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
01/02/2017	Receita ref. INSS	1.058,89	
	Receita ref. INSS	1.701,00	
	Receita ref. EMPR. SICOOB SAROMCREDI	565,32	
	Receita ref. IRRF	22,36	
	Receita ref. PENSÃO ALIMENTICIA	611,52	
	Receita ref. IMPRESFORT	720,05	
	Receita ref. SINDISFOR	28,10	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	1.135,71	
	Receita ref. INSS	78,96	
	Receita ref. IRRF	298,36	
	Pagamento empenho 1/1 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.		650,00
	Pagamento empenho 3/1 a DSM SISTEMAS		260,00
	Pagamento empenho 4/1 a DSM SISTEMAS		390,00
	Pagamento empenho 10/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.135,71
	Pagamento empenho 20/0 a SICOOB - SAROMCREDI		565,32
	Pagamento empenho 22/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		28,10
	Pagamento empenho 23/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		18.900,00
	Pagamento empenho 24/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		6.546,10
	Pagamento empenho 25/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		987,00
	Pagamento empenho 26/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		10.023,51
	Pagamento empenho 27/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 28/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		150,00
	Pagamento empenho 29/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 31/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		611,52
	<b>Sub-total :</b>	<b>6.220,27</b>	<b>41.147,26</b>
02/02/2017	Pagamento empenho 30/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		320,72
	Pagamento empenho 32/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		720,05
	Pagamento empenho 33/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		1.192,70
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>2.233,47</b>
03/02/2017	Pagamento empenho 6/3 a TELEMAR		77,99
	Pagamento empenho 6/2 a TELEMAR		84,21

**CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS**

**LIVRO DE TESOUREARIA**

Folha : 1

Período de : 01/02/2017 a 28/02/2017

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>162,20</b>
06/02/2017	Pagamento empenho 21/0 a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO - ME		810,00
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>810,00</b>
08/02/2017	Pagamento empenho 7/1 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.		164,96
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>164,96</b>
13/02/2017	Pagamento empenho 8/1 a COPASA MG		26,29
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>26,29</b>
14/02/2017	Receita ref. OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	82.288,38	
	Pagamento empenho 35/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		2.863,10
	Pagamento empenho 36/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		6.403,37
	Pagamento empenho 39/0 a MARCIO DOMINGUES ANDRADE		333,00
	Pagamento empenho 40/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		7.472,87
	Pagamento empenho 41/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		71,50
	Pagamento empenho 42/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		71,50
	<b>Sub-total :</b>	<b>82.288,38</b>	<b>17.215,34</b>
15/02/2017	Pagamento empenho 5/1 a MULTPONTOS TELECOM		115,00
	Pagamento empenho 37/0 a POSTO FORTALEZA LTDA		108,14
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>223,14</b>
21/02/2017	Pagamento empenho 6/4 a TELEMAR		376,25
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>376,25</b>
24/02/2017	Receita ref. INSS	1.058,89	
	Receita ref. INSS	1.701,00	
	Receita ref. EMPR. SICOOB SAROMCREDI	1.132,78	
	Receita ref. IRRF	22,36	
	Receita ref. PENSÃO ALIMENTICIA	606,33	
	Receita ref. IMPRESFORT	712,90	
	Receita ref. SINDISFOR	28,10	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	1.135,71	

**CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS**

**LIVRO DE TESOUREARIA**

Folha : 1

Período de : 01/02/2017 a 28/02/2017

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	Receita ref. INSS	78,96	
	Receita ref. IRRF	298,36	
	Receita ref. INSS	71,50	
	Pagamento empenho 1/2 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.		650,00
	Pagamento empenho 2/2 a MARIA EMILIA DE SOUZA		650,00
	Pagamento empenho 3/2 a DSM SISTEMAS		260,00
	Pagamento empenho 4/2 a DSM SISTEMAS		390,00
	Pagamento empenho 9/1 a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGR.		10,95
	Pagamento empenho 43/0 a PAPELARIA CONTÁBIL LIMITADA - ME		405,00
	Pagamento empenho 44/0 a POSTO FORTALEZA LTDA		159,12
	Pagamento empenho 45/0 a SEGURO DPVAT		67,84
	Pagamento empenho 46/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		577,28
	Pagamento empenho 47/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		123,62
	Pagamento empenho 48/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		18.900,00
	Pagamento empenho 49/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		6.481,04
	Pagamento empenho 50/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		987,00
	Pagamento empenho 51/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		10.023,51
	Pagamento empenho 52/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 53/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		150,00
	Pagamento empenho 54/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 55/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		28,10
	Pagamento empenho 56/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		320,72
	Pagamento empenho 57/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.135,71
	Pagamento empenho 58/0 a SICOOB - SAROMCREDI		1.132,78
	Pagamento empenho 59/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		606,33
	Pagamento empenho 60/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		712,90
	Pagamento empenho 61/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		1.180,85
	Pagamento empenho 62/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		71,50
	Pagamento empenho 63/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		2.838,85
	Pagamento empenho 64/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		6.411,20
	<b>Sub-total :</b>	<b>6.846,89</b>	<b>55.174,30</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS**

**LIVRO DE TESOUREARIA**

Folha : 1

Período de : 01/02/2017 a 28/02/2017

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>RECEITA</b>	<b>DESPESA</b>
	<b>TOTAL NO PERÍODO :</b>	<b>95.355,54</b>	<b>117.533,21</b>

Serviço de Tesouraria