

# CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

## LIVRO DE TESOURARIA

Folha : 1

Período de : 01/08/2015 a 31/08/2015

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
03/08/2015	Pagamento empenho 1/21 a TELEMAR Pagamento empenho 38/3 a MARIA APARECIDA MONTEIRO		73,25 650,00
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>723,25</b>
04/08/2015	Pagamento empenho 184/0 a ARTE COUROS PASSOS LTDA EPP Pagamento empenho 206/0 a TAYRONE BARBOSA SILVA		500,00 300,00
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
05/08/2015	Pagamento empenho 1/20 a TELEMAR		97,19
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>97,19</b>
06/08/2015	Pagamento empenho 2/7 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.		151,70
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>151,70</b>
12/08/2015	Receita ref. OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS Pagamento empenho 201/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA Pagamento empenho 202/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA Pagamento empenho 203/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA Pagamento empenho 204/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA Pagamento empenho 205/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA	63.121,77	130,12 8,68 171,44 79,20 63,97
	<b>Sub-total :</b>	<b>63.121,77</b>	<b>453,41</b>
14/08/2015	Pagamento empenho 179/2 a JOÃO BATISTA RODRIGUES ME		650,00
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>
17/08/2015	Pagamento empenho 210/0 a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE M.G. Pagamento empenho 211/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		75,95 5.800,00
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>5.875,95</b>
18/08/2015	Pagamento empenho 3/8 a COPASA MG		28,32
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>28,32</b>
24/08/2015	Pagamento empenho 4/4 a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGR.		45,75
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>45,75</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS**

**LIVRO DE TESOUREARIA**

Folha : 1

Período de : 01/08/2015 a 31/08/2015

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
25/08/2015	Pagamento empenho 209/0 a ADENILSON QUEIROZ		5,27
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>5,27</b>
28/08/2015	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	1.249,01	
	Receita ref. SINDISFOR	37,47	
	Receita ref. INSS	994,54	
	Receita ref. IRRF	309,80	
	Receita ref. INSS	67,04	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	594,48	
	Receita ref. SINDISFOR	26,37	
	Receita ref. IMPRESFORT	647,19	
	Receita ref. PENSÃO ALIMENTICIA	541,68	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	3.052,49	
	Receita ref. INSS	1.512,00	
	Receita ref. INSS	189,00	
	Pagamento empenho 6/8 a DARRIER SOARES MARQUES		260,00
	Pagamento empenho 7/8 a DARRIER SOARES MARQUES		390,00
	Pagamento empenho 208/0 a MULTPONTOS TELECOM		115,00
	Pagamento empenho 212/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.895,98
	Pagamento empenho 213/0 a COMÉRCIO GÁS DOIS IRMÃOS LTDA - ME		47,00
	Pagamento empenho 214/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		2.100,00
	Pagamento empenho 215/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		16.800,00
	Pagamento empenho 216/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		6.979,32
	Pagamento empenho 217/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		838,00
	Pagamento empenho 218/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		9.414,79
	Pagamento empenho 219/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 220/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		150,00
	Pagamento empenho 221/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 222/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		63,84
	Pagamento empenho 223/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		2.762,58
	Pagamento empenho 224/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		309,80
	Pagamento empenho 225/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		541,68
	Pagamento empenho 226/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		647,19
	Pagamento empenho 227/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV.		954,34

**CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS**

**LIVRO DE TESOUREARIA**

Folha : 1

Período de : 01/08/2015 a 31/08/2015

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>RECEITA</b>	<b>DESPESA</b>
	FORT. MIN Pagamento empenho 228/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		6.122,07
	<b>Sub-total :</b>	<b>9.221,07</b>	<b>54.291,59</b>
31/08/2015	Pagamento empenho 1/22 a TELEMAR Pagamento empenho 232/0 a BANCO BRADESCO S.A.		298,17 124,79
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>422,96</b>
	<b>TOTAL NO PERÍODO :</b>	<b>72.342,84</b>	<b>63.545,39</b>

Serviço de Tesouraria