

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

Folha : 1

Período de : 01/03/2017 a 31/03/2017

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
07/03/2017	Pagamento empenho 6/6 a TELEMAR		80,31
	Pagamento empenho 6/5 a TELEMAR		84,25
	Sub-total :	0,00	164,56
09/03/2017	Pagamento empenho 7/2 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.		159,96
	Sub-total :	0,00	159,96
14/03/2017	Receita ref. OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	55.712,44	
	Sub-total :	55.712,44	0,00
22/03/2017	Pagamento empenho 6/7 a TELEMAR		277,65
	Pagamento empenho 8/2 a COPASA MG		31,00
	Pagamento empenho 9/2 a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGR.		91,10
	Pagamento empenho 66/0 a JOÃO BATISTA RODRIGUES		170,00
	Sub-total :	0,00	569,75
23/03/2017	Pagamento empenho 5/2 a MULTPONTOS TELECOM		115,00
	Sub-total :	0,00	115,00
29/03/2017	Pagamento empenho 67/0 a SANTOS E FREIRE LTDA.		266,00
	Pagamento empenho 69/0 a FLORICULTURA VISTA VERDE ILIMITADA		150,00
	Sub-total :	0,00	416,00
31/03/2017	Receita ref. IMPRESFORT	720,14	
	Receita ref. INSS	6,00	
	Receita ref. INSS	71,50	
	Receita ref. INSS	1.701,00	
	Receita ref. EMPR. SICOOB SAROMCREDI	1.396,65	
	Receita ref. IRRF	22,36	
	Receita ref. PENSÃO ALIMENTICIA	618,87	
	Receita ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	329,10	
	Receita ref. SINDISFOR	28,10	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	1.135,71	
	Receita ref. INSS	78,96	
	Receita ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	31,23	
	Receita ref. IRRF	298,36	
	Receita ref. INSS	1.058,89	
	Receita ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	141,21	

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOURARIA

Folha : 1

Período de : 01/03/2017 a 31/03/2017

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	Pagamento empenho 1/3 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.		650,00
	Pagamento empenho 2/3 a MARIA EMILIA DE SOUZA		650,00
	Pagamento empenho 3/3 a DSM SISTEMAS		260,00
	Pagamento empenho 4/3 a DSM SISTEMAS		390,00
	Pagamento empenho 65/0 a JONAS AMELIO DOMINGUES		54,50
	Pagamento empenho 70/0 a SICOOB - SAROMCREDI		1.396,65
	Pagamento empenho 74/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		18.900,00
	Pagamento empenho 75/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		6.546,90
	Pagamento empenho 76/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		987,00
	Pagamento empenho 77/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		10.023,51
	Pagamento empenho 78/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 79/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		150,00
	Pagamento empenho 80/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 82/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		2.838,85
	Pagamento empenho 83/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		6.411,20
	Pagamento empenho 84/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		320,72
	Pagamento empenho 85/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		618,87
	Pagamento empenho 86/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		720,14
	Pagamento empenho 87/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		1.192,85
	Pagamento empenho 88/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		71,50
	Pagamento empenho 89/0 a BANCO BRADESCO S.A.		24,45
	Sub-total :	7.638,08	53.107,14
	TOTAL NO PERÍODO :	63.350,52	54.532,41

Serviço de Tesouraria