

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/06/2013 a 30/06/2013

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
03/06/2013	Pagamento empenho 139/0 a HERICA APARECIDA FERREIRA SEVERINO		197,90
	Sub-total :	0,00	197,90
04/06/2013	Pagamento empenho 136/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.606,13
	Sub-total :	0,00	2.606,13
05/06/2013	Pagamento empenho 142/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		84,48
	Pagamento empenho 143/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		170,34
	Sub-total :	0,00	254,82
17/06/2013	Pagamento empenho 164/0 a VIVO PARTICIPAÇÕES S/A		514,55
	Pagamento empenho 165/0 a TELECOMUNICAÇÕES MINAS MAIS LTDA. ME		115,00
	Pagamento empenho 166/0 a QUEILA ALVES PROENÇA ALMEIDA - ME		150,06
	Sub-total :	0,00	779,61
18/06/2013	Receita ref. OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	70.000,00	
	Sub-total :	70.000,00	0,00
19/06/2013	Pagamento empenho 2/6 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.		98,86
	Sub-total :	0,00	98,86
20/06/2013	Pagamento empenho 5/5 a DARRIER SOARES MARQUES		250,00
	Pagamento empenho 6/5 a DARRIER SOARES MARQUES		350,00
	Sub-total :	0,00	600,00
24/06/2013	Pagamento empenho 1/18 a TELEMAR		208,61
	Pagamento empenho 3/6 a COPASA MG		19,53
	Pagamento empenho 7/3 a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGR.		79,02
	Pagamento empenho 168/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		5.481,74
	Sub-total :	0,00	5.788,90
28/06/2013	Receita ref. SINDISFOR	37,47	

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/06/2013 a 30/06/2013

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	Receita ref. INSS	998,48	
	Receita ref. IRRF	410,60	
	Receita ref. INSS	133,12	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	535,41	
	Receita ref. SINDISFOR	24,68	
	Receita ref. IMPRESFORT	531,65	
	Receita ref. PENSÃO ALIMENTICIA	521,83	
	Receita ref. IRRF	13,79	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	2.070,72	
	Receita ref. INSS	1.848,00	
	Receita ref. IRRF	23,72	
	Receita ref. INSS	231,00	
	Receita ref. INSS	71,50	
	Pagamento empenho 5/6 a DARRIER SOARES MARQUES		250,00
	Pagamento empenho 6/6 a DARRIER SOARES MARQUES		350,00
	Pagamento empenho 9/6 a MARIA APARECIDA MONTEIRO		650,00
	Pagamento empenho 10/7 a MARIA EMILIA DE SOUZA		650,00
	Pagamento empenho 167/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.606,13
	Pagamento empenho 172/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		2.100,00
	Pagamento empenho 173/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		16.800,00
	Pagamento empenho 174/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		6.327,12
	Pagamento empenho 175/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		1.479,22
	Pagamento empenho 176/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		9.414,79
	Pagamento empenho 177/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		600,00
	Pagamento empenho 178/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		150,00
	Pagamento empenho 179/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 180/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		62,15
	Pagamento empenho 184/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		448,11
	Pagamento empenho 185/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		521,83
	Pagamento empenho 186/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		531,65
	Pagamento empenho 187/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		567,26
	Sub-total :	7.451,97	43.958,26
30/06/2013	Pagamento empenho 188/0 a BANCO BRADESCO S.A.		71,25

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/06/2013 a 30/06/2013

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	Sub-total :	0,00	71,25
	TOTAL NO PERÍODO :	77.451,97	54.355,73

Serviço de Tesouraria