

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/05/2013 a 31/05/2013

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
03/05/2013	Pagamento empenho 4/4 a DATA SERV. COMERC. ASSES. PROC. D. LTDA		650,00
	Sub-total :	0,00	650,00
07/05/2013	Receita ref. INSS	71,50	
	Pagamento empenho 10/5 a MARIA EMILIA DE SOUZA		650,00
	Sub-total :	71,50	650,00
09/05/2013	Pagamento empenho 5/4 a DARRIER SOARES MARQUES		250,00
	Pagamento empenho 6/4 a DARRIER SOARES MARQUES		350,00
	Sub-total :	0,00	600,00
16/05/2013	Pagamento empenho 114/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		157,44
	Pagamento empenho 115/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		95,97
	Sub-total :	0,00	253,41
20/05/2013	Receita ref. OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	70.000,00	
	Sub-total :	70.000,00	0,00
22/05/2013	Pagamento empenho 133/0 a SANTOS E FREIRE LTDA.		120,00
	Pagamento empenho 134/0 a TELECOMUNICAÇÕES MINAS MAIS LTDA. ME		115,00
	Pagamento empenho 137/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		12.081,44
	Sub-total :	0,00	12.316,44
23/05/2013	Pagamento empenho 1/15 a TELEMAR		271,45
	Pagamento empenho 2/5 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.		93,36
	Pagamento empenho 3/5 a COPASA MG		18,81
	Pagamento empenho 135/0 a VIVO PARTICIPAÇÕES S/A		465,25
	Sub-total :	0,00	848,87
29/05/2013	Receita ref. SINDISFOR	24,68	
	Receita ref. INSS	231,00	
	Receita ref. IRRF	23,72	
	Receita ref. INSS	1.848,00	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	2.070,72	
	Receita ref. IRRF	63,24	

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

Folha : 1

Período de : 01/05/2013 a 31/05/2013

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPEZA
	Receita ref. OUTROS DESCONTOS EM FOLHA	1.458,72	
	Receita ref. INSS	71,50	
	Receita ref. IMPRESFORT	831,21	
	Receita ref. SINDISFOR	37,47	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	535,41	
	Receita ref. INSS	91,45	
	Receita ref. IRRF	410,60	
	Receita ref. INSS	998,48	
	Receita ref. PENSÃO ALIMENTICIA	582,48	
	Pagamento empenho 1/17 a TELEMAR		71,98
	Pagamento empenho 1/16 a TELEMAR		75,55
	Pagamento empenho 4/5 a DATA SERV. COMERC. ASSES. PROC. D. LTDA		650,00
	Pagamento empenho 9/5 a MARIA APARECIDA MONTEIRO		650,00
	Pagamento empenho 10/6 a MARIA EMILIA DE SOUZA		650,00
	Pagamento empenho 140/0 a NORMA DE LOURDES PEREIRA PRADO		30,00
	Pagamento empenho 141/0 a POSTO FORTALEZA LTDA		120,00
	Pagamento empenho 144/0 a UNIVERSO ONLINE S.A		68,38
	Pagamento empenho 145/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		2.100,00
	Pagamento empenho 146/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		16.800,00
	Pagamento empenho 147/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		7.580,00
	Pagamento empenho 148/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		1.143,18
	Pagamento empenho 149/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		9.414,79
	Pagamento empenho 150/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		600,00
	Pagamento empenho 151/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		150,00
	Pagamento empenho 152/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 153/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		62,15
	Pagamento empenho 154/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		3.168,93
	Pagamento empenho 155/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		497,56
	Pagamento empenho 156/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		6.316,16
	Pagamento empenho 157/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		71,50
	Pagamento empenho 159/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		900,06

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/05/2013 a 31/05/2013

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	Pagamento empenho 160/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		831,21
	Pagamento empenho 161/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		582,48
	Sub-total :	9.278,68	52.983,93
31/05/2013	Pagamento empenho 162/0 a BANCO BRADESCO S.A.		84,05
	Sub-total :	0,00	84,05
	TOTAL NO PERÍODO :	79.350,18	68.386,70

Serviço de Tesouraria