

**CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS**

**LIVRO DE TESOUREARIA**

Folha : 1

Período de : 01/08/2013 a 31/08/2013

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
01/08/2013	Pagamento empenho 1/23 a TELEMAR		69,90
	Pagamento empenho 1/22 a TELEMAR		76,50
	Pagamento empenho 191/0 a COMÉRCIO GÁS DOIS IRMÃOS LTDA - ME		29,40
	Pagamento empenho 195/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.606,13
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>2.781,93</b>
05/08/2013	Pagamento empenho 192/0 a HERICA APARECIDA FERREIRA SEVERINO		209,40
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>209,40</b>
12/08/2013	Pagamento empenho 216/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		11.548,12
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>11.548,12</b>
13/08/2013	Pagamento empenho 4/7 a DATA SERV. COMERC. ASSES. PROC. D. LTDA		650,00
	Pagamento empenho 214/0 a UNIVERSO ONLINE S.A		67,40
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>717,40</b>
14/08/2013	Pagamento empenho 211/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		195,67
	Pagamento empenho 212/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		85,08
	Pagamento empenho 213/0 a TELECOMUNICAÇÕES MINAS MAIS LTDA. ME		115,00
	Pagamento empenho 215/0 a ALDENEIDE COSTA		1.000,00
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395,75</b>
20/08/2013	Receita ref. OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	65.449,55	
	Pagamento empenho 2/8 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.		73,76
	<b>Sub-total :</b>	<b>65.449,55</b>	<b>73,76</b>
21/08/2013	Pagamento empenho 1/24 a TELEMAR		237,29
	Pagamento empenho 7/5 a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGR.		135,49
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>372,78</b>
23/08/2013	Pagamento empenho 3/8 a COPASA MG		19,88

**CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS**

**LIVRO DE TESOUREARIA**

Folha : 1

Período de : 01/08/2013 a 31/08/2013

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>19,88</b>
30/08/2013	Receita ref. SINDISFOR	37,47	
	Receita ref. INSS	998,48	
	Receita ref. IRRF	410,60	
	Receita ref. INSS	51,48	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	535,41	
	Receita ref. SINDISFOR	24,68	
	Receita ref. IMPRESFORT	752,18	
	Receita ref. PENSÃO ALIMENTICIA	533,25	
	Receita ref. OUTROS DESCONTOS EM FOLHA	1.000,00	
	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	
	Pagamento empenho 1/26 a TELEMAR		73,91
	Pagamento empenho 5/8 a DARRIER SOARES MARQUES		250,00
	Pagamento empenho 6/8 a DARRIER SOARES MARQUES		350,00
	Pagamento empenho 9/8 a MARIA APARECIDA MONTEIRO		650,00
	Pagamento empenho 217/0 a COMÉRCIO GÁS DOIS IRMÃOS LTDA - ME		29,40
	Pagamento empenho 218/0 a COMÉRCIO GÁS DOIS IRMÃOS LTDA - ME		42,00
	Pagamento empenho 221/0 a PASSOS SUPRIMENTOS XEROX LTDA. - ME		440,00
	Pagamento empenho 223/0 a POSTO FORTALEZA LTDA		144,33
	Pagamento empenho 224/0 a POSTO FORTALEZA LTDA		109,48
	Pagamento empenho 225/0 a WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA		4.795,05
	Pagamento empenho 229/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		2.100,00
	Pagamento empenho 230/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		16.800,00
	Pagamento empenho 231/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		7.925,95
	Pagamento empenho 232/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		643,54
	Pagamento empenho 233/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		9.414,79
	Pagamento empenho 234/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		600,00
	Pagamento empenho 235/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 236/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		150,00
	Pagamento empenho 237/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT.		62,15

# CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

## LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/08/2013 a 31/08/2013

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	MINAS		
	Pagamento empenho 238/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		448,11
	Pagamento empenho 239/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		533,25
	Pagamento empenho 240/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		752,18
	Pagamento empenho 241/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		812,26
	Pagamento empenho 242/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		3.128,96
	Pagamento empenho 243/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		6.211,24
	Pagamento empenho 244/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		71,50
	Pagamento empenho 245/0 a BANCO BRADESCO S.A.		182,05
	<b>Sub-total :</b>	<b>8.530,78</b>	<b>57.170,15</b>
	<b>TOTAL NO PERÍODO :</b>	<b>73.980,33</b>	<b>74.289,17</b>

Serviço de Tesouraria