

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/01/2013 a 31/01/2013

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
18/01/2013	Receita ref. OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	70.000,00	
	Sub-total :	70.000,00	0,00
31/01/2013	Receita ref. IRRF	23,72	
	Receita ref. INSS	1.848,00	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	560,70	
	Receita ref. PENSAO ALIMENTICIA	828,62	
	Receita ref. IMPRESFORT	806,33	
	Receita ref. INSS	69,84	
	Receita ref. INSS	231,00	
	Receita ref. INSS	71,50	
	Receita ref. IRRF	13,79	
	Receita ref. SINDISFOR	24,68	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	483,91	
	Receita ref. IRRF	657,79	
	Receita ref. INSS	1.038,21	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	844,13	
	Receita ref. SINDISFOR	37,47	
	Pagamento empenho 1/1 a TELEMAR		77,68
	Pagamento empenho 1/5 a TELEMAR		117,26
	Pagamento empenho 1/4 a TELEMAR		70,13
	Pagamento empenho 1/3 a TELEMAR		358,08
	Pagamento empenho 1/2 a TELEMAR		70,13
	Pagamento empenho 2/1 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.		132,82
	Pagamento empenho 3/1 a COPASA MG		18,81
	Pagamento empenho 8/1 a EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMU.		2,70
	Pagamento empenho 9/1 a MARIA APARECIDA MONTEIRO		650,00
	Pagamento empenho 10/1 a MARIA EMILIA DE SOUZA		650,00
	Pagamento empenho 11/0 a MARIA ELISA DE MIRANDA		150,00
	Pagamento empenho 14/0 a CARTÓRIO DO 2º OFÍC. NOTAS E ANEXOS		38,80
	Pagamento empenho 15/0 a CARTÓRIO REGISTRO IMOVEIS JACUÍ		42,88
	Pagamento empenho 17/0 a JONAS AMELIO DOMINGUES		44,55
	Pagamento empenho 19/0 a COMÉRCIO GÁS DOIS IRMÃOS LTDA - ME		56,70
	Pagamento empenho 21/0 a COMERCIO E CONTRUTORA WWM LTDA ME		34,80
	Pagamento empenho 22/0 a VIVO PARTICIPAÇÕES S/A		161,31
	Pagamento empenho 23/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		2.100,00
	Pagamento empenho 24/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		16.800,00
	Pagamento empenho 26/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		7.353,68

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/01/2013 a 31/01/2013

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	Pagamento empenho 27/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		873,07
	Pagamento empenho 28/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		10.680,60
	Pagamento empenho 29/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		600,00
	Pagamento empenho 30/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		150,00
	Pagamento empenho 31/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 32/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		62,15
	Pagamento empenho 33/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		695,30
	Pagamento empenho 34/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		828,62
	Pagamento empenho 35/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		806,33
	Pagamento empenho 36/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		872,41
	Pagamento empenho 39/0 a BANCO BRADESCO S.A.		87,45
	Pagamento empenho 46/0 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.		0,03
	Sub-total :	7.539,69	45.036,29
	TOTAL NO PERÍODO :	77.539,69	45.036,29

Serviço de Tesouraria