

## CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

## LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/07/2013 a 31/07/2013

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPEZA
01/07/2013	Pagamento empenho 1/20 a TELEMAR		69,90
	Pagamento empenho 1/19 a TELEMAR		109,17
	Pagamento empenho 163/0 a PAPELANDIA LTDA.		210,00
	Pagamento empenho 170/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		156,84
	Pagamento empenho 171/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		81,21
	Pagamento empenho 181/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		3.210,60
	Pagamento empenho 182/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		71,50
	Pagamento empenho 183/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		6.386,74
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>10.295,96</b>
09/07/2013	Pagamento empenho 4/6 a DATA SERV. COMERC. ASSES. PROC. D. LTDA		650,00
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>
10/07/2013	Pagamento empenho 190/0 a TELECOMUNICAÇÕES MINAS MAIS LTDA. ME		115,00
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>
11/07/2013	Pagamento empenho 189/0 a HERICA APARECIDA FERREIRA SEVERINO		207,40
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>207,40</b>
17/07/2013	Pagamento empenho 194/0 a VIVO PARTICIPAÇÕES S/A		404,66
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>404,66</b>
18/07/2013	Pagamento empenho 2/7 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.		90,87
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>90,87</b>
19/07/2013	Receita ref. OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	65.449,55	
	<b>Sub-total :</b>	<b>65.449,55</b>	<b>0,00</b>
23/07/2013	Pagamento empenho 3/7 a COPASA MG		19,88
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>19,88</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS**

**LIVRO DE TESOUREARIA**

Folha : 1

Período de : 01/07/2013 a 31/07/2013

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPEZA
24/07/2013	Pagamento empenho 1/21 a TELEMAR		425,22
	Pagamento empenho 7/4 a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGR.		25,86
	Pagamento empenho 169/0 a NOVO RUMO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.		85,00
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>536,08</b>
31/07/2013	Receita ref. SINDISFOR	37,47	
	Receita ref. INSS	1.039,56	
	Receita ref. IRRF	410,60	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	535,41	
	Receita ref. SINDISFOR	24,68	
	Receita ref. IMPRESFORT	778,06	
	Receita ref. PENSÃO ALIMENTICIA	534,24	
	Receita ref. IRRF	61,15	
	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 5/7 a DARRIER SOARES MARQUES		250,00
	Pagamento empenho 6/7 a DARRIER SOARES MARQUES		350,00
	Pagamento empenho 9/7 a MARIA APARECIDA MONTEIRO		650,00
	Pagamento empenho 10/8 a MARIA EMILIA DE SOUZA		650,00
	Pagamento empenho 193/0 a POSTO FORTALEZA LTDA		112,47
	Pagamento empenho 196/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		2.100,00
	Pagamento empenho 197/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		16.800,00
	Pagamento empenho 198/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		7.096,78
	Pagamento empenho 199/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		9.871,21
	Pagamento empenho 200/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		600,00
	Pagamento empenho 201/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 202/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		62,15
	Pagamento empenho 203/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		495,47
	Pagamento empenho 204/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		534,24
	Pagamento empenho 205/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		778,06
	Pagamento empenho 206/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		841,01

**CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS**

**LIVRO DE TESOUREARIA**

Folha : 1

Período de : 01/07/2013 a 31/07/2013

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>RECEITA</b>	<b>DESPESA</b>
	Pagamento empenho 207/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		71,50
	Pagamento empenho 208/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		3.118,56
	Pagamento empenho 209/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		6.171,95
	Pagamento empenho 210/0 a BANCO BRADESCO S.A.		50,90
	<b>Sub-total :</b>	<b>7.666,11</b>	<b>51.054,30</b>
	<b>TOTAL NO PERÍODO :</b>	<b>73.115,66</b>	<b>63.374,15</b>

Serviço de Tesouraria