

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/04/2017 a 30/04/2017

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
03/04/2017	Pagamento empenho 68/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.135,71
	Pagamento empenho 81/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		28,10
	Sub-total :	0,00	1.163,81
04/04/2017	Pagamento empenho 72/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		109,69
	Pagamento empenho 73/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		470,13
	Sub-total :	0,00	579,82
06/04/2017	Pagamento empenho 71/0 a POSTO FORTALEZA LTDA		159,30
	Sub-total :	0,00	159,30
07/04/2017	Pagamento empenho 7/3 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.		182,63
	Sub-total :	0,00	182,63
12/04/2017	Pagamento empenho 8/3 a COPASA MG		26,92
	Pagamento empenho 91/0 a WESLEY ROBERTO DOS REIS		1.900,00
	Sub-total :	0,00	1.926,92
17/04/2017	Pagamento empenho 5/3 a MULTPONTOS TELECOM		115,00
	Pagamento empenho 6/8 a TELEMAR		87,92
	Pagamento empenho 6/9 a TELEMAR		77,77
	Sub-total :	0,00	280,69
18/04/2017	Receita ref. OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	55.712,44	
	Sub-total :	55.712,44	0,00
28/04/2017	Receita ref. INSS	1.058,89	
	Receita ref. IRRF	298,36	
	Receita ref. INSS	172,78	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	1.135,71	
	Receita ref. SINDISFOR	28,10	
	Receita ref. IMPRESFORT	968,99	
	Receita ref. PENSÃO ALIMENTICIA	618,87	
	Receita ref. OUTROS DESCONTOS EM FOLHA	1.900,00	
	Receita ref. IRRF	90,50	
	Receita ref. EMPR. SICOOB SAROMCREDI	1.396,65	
	Receita ref. INSS	1.701,00	
	Receita ref. INSS	71,50	

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS**LIVRO DE TESOOURARIA**

Folha : 1

Período de : 01/04/2017 a 30/04/2017

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	Pagamento empenho 1/4 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.		650,00
	Pagamento empenho 2/4 a MARIA EMILIA DE SOUZA		650,00
	Pagamento empenho 3/4 a DSM SISTEMAS		260,00
	Pagamento empenho 4/4 a DSM SISTEMAS		390,00
	Pagamento empenho 90/0 a LENIR ALVES FERREIRA - ME		82,00
	Pagamento empenho 92/0 a DEGINEY APARECIDO DIAS		233,80
	Pagamento empenho 93/0 a SICOOB - SAROMCREDI		1.396,65
	Pagamento empenho 94/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		300,92
	Pagamento empenho 95/0 a FED. NAC. SERV. LEGI. TC. MUN. FENALEGIS		200,62
	Pagamento empenho 96/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		18.900,00
	Pagamento empenho 97/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		9.871,42
	Pagamento empenho 98/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		2.511,98
	Pagamento empenho 99/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		10.023,51
	Pagamento empenho 100/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 101/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		300,00
	Pagamento empenho 102/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 103/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		28,10
	Pagamento empenho 104/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		2.932,67
	Pagamento empenho 105/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		6.668,39
	Pagamento empenho 106/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		77,49
	Pagamento empenho 107/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		388,86
	Pagamento empenho 108/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.135,71
	Pagamento empenho 109/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		618,87
	Pagamento empenho 112/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		175,50
	Pagamento empenho 113/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		180,05
	Pagamento empenho 114/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		70,37
	Sub-total :	9.441,35	58.946,91
	TOTAL NO PERÍODO :	65.153,79	63.240,08

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOURARIA

Folha : 1

Período de : 01/04/2017 a 30/04/2017

DATA

HISTÓRICO

RECEITA

DESPESA

Serviço de Tesouraria