

**CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS**

**LIVRO DE TESOUREARIA**

Folha : 1

Período de : 01/01/2018 a 31/03/2018

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
19/01/2018	Receita ref. OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	68.025,00	
	<b>Sub-total :</b>	<b>68.025,00</b>	<b>0,00</b>
31/01/2018	Receita ref. INSS	151,33	
	Receita ref. INSS	71,50	
	Receita ref. INSS	1.701,00	
	Receita ref. EMPR. SICOOB SAROMCREDI	2.852,90	
	Receita ref. IRRF	22,36	
	Receita ref. PENSAO ALIMENTICIA	376,12	
	Receita ref. IMPRESFORT	620,56	
	Receita ref. SINDISFOR	28,10	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	1.135,71	
	Receita ref. IRRF	227,03	
	Receita ref. INSS	843,54	
	Pagamento empenho 5/1 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.		650,00
	Pagamento empenho 7/1 a MARIA EMILIA DE SOUZA		650,00
	Pagamento empenho 17/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		18.900,00
	Pagamento empenho 18/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		5.641,62
	Pagamento empenho 19/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		2.129,99
	Pagamento empenho 20/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		8.529,37
	Pagamento empenho 21/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 22/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		300,00
	Pagamento empenho 23/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 24/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		28,10
	Pagamento empenho 25/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		249,39
	Pagamento empenho 26/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		2.695,87
	Pagamento empenho 27/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		71,50
	Pagamento empenho 28/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		6.287,41
	Pagamento empenho 29/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		376,12
	Pagamento empenho 30/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		620,56
	Pagamento empenho 31/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		1.140,74

**CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS**

**LIVRO DE TESOUREARIA**

Folha : 1

Período de : 01/01/2018 a 31/03/2018

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	Pagamento empenho 32/0 a BANCO BRADESCO S.A.		140,30
	<b>Sub-total :</b>	<b>8.030,15</b>	<b>49.310,97</b>
06/02/2018	Pagamento empenho 1/1 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.		152,70
	Pagamento empenho 3/5 a TELEMAR		77,99
	Pagamento empenho 3/1 a TELEMAR		84,14
	Pagamento empenho 3/2 a TELEMAR		80,09
	Pagamento empenho 3/3 a TELEMAR		271,02
	Pagamento empenho 3/4 a TELEMAR		77,99
	Pagamento empenho 4/1 a MULTPONTOS TELECOM		115,00
	Pagamento empenho 8/0 a SEGURO DPVAT		45,55
	Pagamento empenho 9/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.135,71
	Pagamento empenho 10/0 a SICOOB - SAROMCREDI		2.852,90
	Pagamento empenho 33/0 a BENICIO QUEIROZ DA SILVA		315,00
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>5.208,09</b>
09/02/2018	Pagamento empenho 11/0 a SARAH OLIVEIRA SILVA		436,24
	Pagamento empenho 12/0 a RENATA CRISTINA NASCIMENTO		37,74
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>473,98</b>
16/02/2018	Pagamento empenho 2/1 a COPASA MG		31,66
	Pagamento empenho 4/2 a MULTPONTOS TELECOM		115,00
	Pagamento empenho 15/0 a NORMA DE LOURDES PEREIRA PRADO		10,00
	Pagamento empenho 16/0 a POSTO FORTALEZA LTDA		72,00
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>228,66</b>
19/02/2018	Pagamento empenho 13/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		103,44
	Pagamento empenho 14/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		202,76
	Pagamento empenho 34/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		496,20
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>802,40</b>
20/02/2018	Receita ref. OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	68.025,00	
	<b>Sub-total :</b>	<b>68.025,00</b>	<b>0,00</b>
23/02/2018	Pagamento empenho 6/1 a DSM SISTEMAS		260,00
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>
28/02/2018	Receita ref. INSS	71,50	
	Receita ref. INSS	1.701,00	

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

Folha : 1

Período de : 01/01/2018 a 31/03/2018

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>RECEITA</b>	<b>DESPESA</b>
	Receita ref. EMPR. SICOOB SAROMCREDI	2.852,90	
	Receita ref. IRRF	29,06	
	Receita ref. PENSÃO ALIMENTICIA	625,30	
	Receita ref. IMPRESFORT	740,11	
	Receita ref. SINDISFOR	28,68	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	1.135,71	
	Receita ref. INSS	83,48	
	Receita ref. IRRF	264,11	
	Receita ref. INSS	877,88	
	Pagamento empenho 1/2 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.		165,26
	Pagamento empenho 3/6 a TELEMAR		200,49
	Pagamento empenho 5/2 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.		650,00
	Pagamento empenho 6/2 a DSM SISTEMAS		260,00
	Pagamento empenho 7/2 a MARIA EMILIA DE SOUZA		650,00
	Pagamento empenho 35/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.135,71
	Pagamento empenho 36/0 a SICOOB - SAROMCREDI		2.852,90
	Pagamento empenho 37/0 a LENIR ALVES FERREIRA - ME		96,00
	Pagamento empenho 38/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		193,78
	Pagamento empenho 39/1 a DSM SISTEMAS		390,00
	Pagamento empenho 40/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		18.900,00
	Pagamento empenho 42/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		101,56
	Pagamento empenho 43/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		6.728,45
	Pagamento empenho 44/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		1.043,50
	Pagamento empenho 45/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		8.876,27
	Pagamento empenho 46/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 47/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		150,00
	Pagamento empenho 48/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 49/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		28,68
	Pagamento empenho 50/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		293,17
	Pagamento empenho 51/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		625,30
	Pagamento empenho 52/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		740,11
	Pagamento empenho 53/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		1.360,49
	Pagamento empenho 54/0 a POSTO FORTALEZA LTDA		176,01
	Pagamento empenho 55/0 a MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA		2.276,80
	Pagamento empenho 56/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL -		2.662,36

# CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

## LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/01/2018 a 31/03/2018

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	INSS		
	Pagamento empenho 57/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		6.182,14
	Pagamento empenho 58/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		71,50
	Pagamento empenho 59/0 a BENICIO QUEIROZ DA SILVA		280,00
	Pagamento empenho 60/1 a ASSOCIA. DE MOB. COMUNIT. FORT. MINAS		300,00
	<b>Sub-total :</b>	<b>8.409,73</b>	<b>58.290,48</b>
	<b>TOTAL NO PERÍODO :</b>	<b>152.489,88</b>	<b>114.574,58</b>

Serviço de Tesouraria