

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

Folha : 1

Período de : 01/02/2019 a 28/02/2019

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
01/02/2019	Pagamento empenho 9/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.135,72
	Sub-total :	0,00	1.135,72
04/02/2019	Pagamento empenho 3/5 a TELEMAR		183,57
	Sub-total :	0,00	183,57
05/02/2019	Pagamento empenho 4/1 a MULTPONTOS TELECOM		115,00
	Sub-total :	0,00	115,00
11/02/2019	Receita ref. INSS	110,00	
	Pagamento empenho 31/1 a MARIA EMILIA DE SOUZA		1.000,00
	Sub-total :	110,00	1.000,00
12/02/2019	Pagamento empenho 28/1 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.		1.100,00
	Pagamento empenho 30/0 a ELIANE HORST 01030277001		4.500,00
	Sub-total :	0,00	5.600,00
13/02/2019	Pagamento empenho 4/2 a MULTPONTOS TELECOM		115,00
	Pagamento empenho 33/0 a ADRIANO ALVES PROENÇA		797,51
	Sub-total :	0,00	912,51
14/02/2019	Pagamento empenho 32/1 a LAIO ORLANDI DE QUEIROZ		500,00
	Sub-total :	0,00	500,00
15/02/2019	Receita ref. OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	71.082,38	
	Sub-total :	71.082,38	0,00
18/02/2019	Pagamento empenho 29/0 a FRANCISCO RONIVALDO RODRIGUES		35,65
	Pagamento empenho 35/0 a MARCIA VALERIANA DE OLIVEIRA		150,00
	Sub-total :	0,00	185,65
19/02/2019	Pagamento empenho 38/0 a ASS. COMERCIAL E EMP. DE ITAÚ DE MINAS		200,00
	Sub-total :	0,00	200,00

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/02/2019 a 28/02/2019

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
22/02/2019	Pagamento empenho 3/6 a TELEMAR		168,85
	Pagamento empenho 37/0 a PAPELARIA CONTÁBIL LIMITADA - ME		615,50
	Sub-total :	0,00	784,35
25/02/2019	Pagamento empenho 34/0 a POSTO FORTALEZA LTDA		159,06
	Sub-total :	0,00	159,06
27/02/2019	Receita ref. INSS	896,02	
	Receita ref. IRRF	241,04	
	Receita ref. OUTROS DESCONTOS EM FOLHA	797,51	
	Receita ref. INSS	207,08	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	1.135,72	
	Receita ref. SINDISFOR	30,32	
	Receita ref. IMPRESFORT	787,21	
	Receita ref. PENSÃO ALIMENTICIA	610,34	
	Receita ref. IRRF	23,60	
	Receita ref. EMPR. SICOOB SAROMCREDI	2.852,90	
	Receita ref. INSS	1.701,00	
	Pagamento empenho 1/2 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.		219,43
	Pagamento empenho 2/2 a COPASA MG		75,36
	Pagamento empenho 3/7 a TELEMAR		147,98
	Pagamento empenho 3/9 a TELEMAR		80,36
	Pagamento empenho 3/8 a TELEMAR		80,36
	Pagamento empenho 6/1 a DSM SISTEMAS		260,00
	Pagamento empenho 7/1 a DSM SISTEMAS		390,00
	Pagamento empenho 39/0 a SICOOB - SAROMCREDI		2.852,90
	Pagamento empenho 40/0 a BENICIO QUEIROZ DA SILVA		200,00
	Pagamento empenho 41/0 a POSTO FORTALEZA LTDA		217,36
	Pagamento empenho 42/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		18.900,00
	Pagamento empenho 43/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		7.156,56
	Pagamento empenho 44/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		2.736,55
	Pagamento empenho 45/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		9.059,48
	Pagamento empenho 46/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		300,00
	Pagamento empenho 47/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		300,00
	Pagamento empenho 48/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 49/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		30,32
	Pagamento empenho 50/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE		264,64

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/02/2019 a 28/02/2019

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	MINAS		
	Pagamento empenho 51/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		610,34
	Pagamento empenho 52/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		787,21
	Pagamento empenho 53/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		1.554,40
	Sub-total :	9.282,74	46.673,25
28/02/2019	Receita ref. INSS	110,00	
	Pagamento empenho 5/2 a ASSOC. DE MOBILIZ COMUN DE FORT DE MINAS		200,00
	Pagamento empenho 5/1 a ASSOC. DE MOBILIZ COMUN DE FORT DE MINAS		300,00
	Pagamento empenho 31/2 a MARIA EMILIA DE SOUZA		1.000,00
	Pagamento empenho 36/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.135,72
	Pagamento empenho 54/0 a JOAO ANTONIO COSTA LEMOS BARBOSA		270,00
	Pagamento empenho 57/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		2.804,10
	Pagamento empenho 58/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		220,00
	Pagamento empenho 59/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		6.815,13
	Sub-total :	110,00	12.744,95
	TOTAL NO PERÍODO :	80.585,12	70.194,06

Serviço de Tesouraria