

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

Folha : 1

Período de : 01/01/2019 a 31/01/2019

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
18/01/2019	Receita ref. OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	71.082,38	
	Sub-total :	71.082,38	0,00
30/01/2019	Pagamento empenho 12/0 a OFÍCIO REG TIT E DOCTOS E CIVIL PESS JU		542,74
	Sub-total :	0,00	542,74
31/01/2019	Receita ref. SINDISFOR	30,32	
	Receita ref. INSS	957,81	
	Receita ref. IRRF	241,04	
	Receita ref. INSS	198,10	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	1.135,72	
	Receita ref. IMPRESFORT	821,60	
	Receita ref. PENSÃO ALIMENTICIA	610,34	
	Receita ref. IRRF	40,95	
	Receita ref. EMPR. SICOOB SAROMCREDI	2.852,90	
	Receita ref. INSS	1.701,00	
	Pagamento empenho 1/1 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.		168,91
	Pagamento empenho 2/1 a COPASA MG		28,19
	Pagamento empenho 3/1 a TELEMAR		80,31
	Pagamento empenho 3/2 a TELEMAR		80,31
	Pagamento empenho 3/3 a TELEMAR		80,31
	Pagamento empenho 3/4 a TELEMAR		80,31
	Pagamento empenho 10/0 a SICOOB - SAROMCREDI		2.852,90
	Pagamento empenho 11/0 a SEGURO DPVAT		16,15
	Pagamento empenho 13/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		18.900,00
	Pagamento empenho 14/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		7.469,22
	Pagamento empenho 15/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		2.505,53
	Pagamento empenho 16/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		9.574,44
	Pagamento empenho 17/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		300,00
	Pagamento empenho 18/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		300,00
	Pagamento empenho 19/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 20/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		30,32
	Pagamento empenho 21/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		281,99
	Pagamento empenho 22/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		610,34
	Pagamento empenho 23/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV.		821,60

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/01/2019 a 31/01/2019

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	FORT. MIN Pagamento empenho 24/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV.		1.622,31
	FORT. MIN Pagamento empenho 25/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		2.856,91
	Pagamento empenho 26/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		6.470,50
	Pagamento empenho 27/0 a BANCO BRADESCO S.A.		642,40
	Sub-total :	8.589,78	56.222,95
	TOTAL NO PERÍODO :	79.672,16	56.765,69

Serviço de Tesouraria