

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/12/2018 a 31/12/2018

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
05/12/2018	Pagamento empenho 281/0 a POSTO FORTALEZA LTDA		152,34
	Pagamento empenho 304/0 a CLÉLIO DA SILVA		1.385,38
	Sub-total :	0,00	1.537,72
06/12/2018	Receita ref. OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	58.131,30	
	Sub-total :	58.131,30	0,00
14/12/2018	Receita ref. IRRF	576,18	
	Receita ref. INSS	71,50	
	Receita ref. INSS	1.701,00	
	Receita ref. EMPR. SICOOB SAROMCREDI	2.852,90	
	Receita ref. PENSÃO ALIMENTICIA	832,11	
	Receita ref. IMPRESFORT	585,46	
	Receita ref. SINDISFOR	29,11	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	1.135,72	
	Receita ref. OUTROS DESCONTOS EM FOLHA	921,99	
	Receita ref. OUTROS DESCONTOS EM FOLHA	4.691,74	
	Receita ref. INSS	1.222,31	
	Receita ref. IRRF	15,57	
	Receita ref. OUTROS DESCONTOS EM FOLHA	3.075,85	
	Receita ref. PENSÃO ALIMENTICIA	576,76	
	Receita ref. IMPRESFORT	748,64	
	Receita ref. IRRF	204,56	
	Receita ref. INSS	928,16	
	Receita ref. INSS	513,59	
	Pagamento empenho 7/12 a		650,00
	Pagamento empenho 316/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		18.900,00
	Pagamento empenho 317/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		3.937,16
	Pagamento empenho 318/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		8.505,10
	Pagamento empenho 319/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		12.025,99
	Pagamento empenho 320/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 321/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 322/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 328/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		6.805,99
	Pagamento empenho 329/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		9.287,24
	Pagamento empenho 330/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		220,13

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/12/2018 a 31/12/2018

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	Pagamento empenho 340/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		80.000,00
	Sub-total :	20.683,15	141.681,61
17/12/2018	Pagamento empenho 3/35 a TELEMAR		77,99
	Pagamento empenho 3/34 a TELEMAR		167,19
	Pagamento empenho 3/36 a TELEMAR		77,99
	Pagamento empenho 5/12 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.		650,00
	Pagamento empenho 6/12 a DSM SISTEMAS		260,00
	Pagamento empenho 39/11 a DSM SISTEMAS		390,00
	Pagamento empenho 256/3 a ASSOC. DE MOBILIZ COMUN DE FORT DE MINAS		200,00
	Pagamento empenho 306/0 a TOP UNIFORMES IND. E COM CONFECÇÕES LTDA		1.840,00
	Pagamento empenho 309/0 a ASSOC. DE MOBILIZ COMUN DE FORT DE MINAS		300,00
	Pagamento empenho 310/0 a BENICIO QUEIROZ DA SILVA		350,00
	Pagamento empenho 311/0 a SICOOB - SAROMCREDI		2.852,90
	Pagamento empenho 312/0 a DEGINEY APARECIDO DIAS		199,00
	Pagamento empenho 313/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		397,35
	Pagamento empenho 314/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		326,96
	Pagamento empenho 323/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		29,11
	Pagamento empenho 324/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		576,18
	Pagamento empenho 325/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		832,11
	Pagamento empenho 326/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		585,46
	Pagamento empenho 327/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		1.076,22
	Pagamento empenho 331/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		576,76
	Pagamento empenho 332/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		3.436,90
	Pagamento empenho 333/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		71,50
	Pagamento empenho 334/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		7.868,68
	Pagamento empenho 335/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		928,16
	Pagamento empenho 336/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		1.950,31
	Pagamento empenho 337/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		748,64
	Pagamento empenho 338/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		1.376,17
	Pagamento empenho 341/0 a VANIR CAETANO PINTO		190,00

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/12/2018 a 31/12/2018

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	Sub-total :	0,00	28.335,58
18/12/2018	Pagamento empenho 4/12 a MULTPONTOS TELECOM		115,00
	Pagamento empenho 305/0 a POSTO FORTALEZA LTDA		157,98
	Pagamento empenho 315/0 a ANTONIO DONIZETE DO NASCIMENTO		39,00
	Pagamento empenho 339/0 a PAPELARIA CONTÁBIL LIMITADA - ME		494,00
	Pagamento empenho 342/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.135,72
	Sub-total :	0,00	1.941,70
19/12/2018	Pagamento empenho 307/0 a NOVO RUMO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.		80,00
	Pagamento empenho 308/0 a NOVO RUMO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.		304,10
	Sub-total :	0,00	384,10
26/12/2018	Pagamento empenho 1/12 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.		228,02
	Sub-total :	0,00	228,02
28/12/2018	Pagamento empenho 2/13 a COPASA MG		23,19
	Pagamento empenho 343/0 a MARCO ANTONIO DE MELO		1.284,00
	Pagamento empenho 344/0 a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		1.081,61
	Pagamento empenho 345/0 a COPASA MG		7,75
	Pagamento empenho 346/0 a BANCO BRADESCO S.A.		5,20
	Pagamento empenho 347/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		1.890,93
	Sub-total :	0,00	4.292,68
	TOTAL NO PERÍODO :	78.814,45	178.401,41

Serviço de Tesouraria