

**CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS**

**LIVRO DE TESOUREARIA**

Folha : 1

Período de : 01/07/2019 a 31/07/2019

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>RECEITA</b>	<b>DESPESA</b>
02/07/2019	Pagamento empenho 2/6 a COPASA MG		\$30,94
	Pagamento empenho 162/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		\$106,76
	Pagamento empenho 163/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		\$222,89
	<b>Sub-total :</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$360,59</b>
03/07/2019	Pagamento empenho 161/0 a ROBSON DE PAULA SILVA ME		\$10,00
	<b>Sub-total :</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$10,00</b>
10/07/2019	Receita ref. OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	\$62.600,78	
	<b>Sub-total :</b>	<b>\$62.600,78</b>	<b>\$0,00</b>
24/07/2019	Pagamento empenho 4/6 a MULTPONTOS TELECOM		\$115,00
	Pagamento empenho 5/11 a ASSOC. DE MOBILIZ COMUN DE FORT DE MINAS		\$200,00
	Pagamento empenho 5/12 a ASSOC. DE MOBILIZ COMUN DE FORT DE MINAS		\$300,00
	Pagamento empenho 165/0 a LAIO ORLANDI DE QUEIROZ		\$136,98
	Pagamento empenho 168/0 a BENICIO QUEIROZ DA SILVA		\$300,00
	<b>Sub-total :</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$1.051,98</b>

29/07/2019	Pagamento empenho 1/7 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.		\$142,12
	<b>Sub-total :</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$142,12</b>
30/07/2019	Receita ref. INSS	\$1.169,62	
	Receita ref. IRRF	\$324,41	
	Receita ref. INSS	\$85,14	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	\$1.135,72	
	Receita ref. SINDISFOR	\$30,32	
	Receita ref. IMPRESFORT	\$796,13	
	Receita ref. PENSÃO ALIMENTICIA	\$670,53	
	Receita ref. IRRF	\$23,60	
	Receita ref. EMPR. SICOOB SAROMCREDI	\$2.852,90	
	Receita ref. INSS	\$1.701,00	
	Pagamento empenho 175/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		\$18.900,00
	Pagamento empenho 176/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		\$7.237,68
	Pagamento empenho 177/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		\$1.064,35
	Pagamento empenho 178/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		\$11.125,48
	Pagamento empenho 179/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		\$450,00
	Pagamento empenho 180/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		\$150,00
	Pagamento empenho 181/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		\$450,00
	<b>Sub-total :</b>	<b>\$8.789,37</b>	<b>\$39.377,51</b>
31/07/2019	Receita ref. INSS	\$110,00	
	Pagamento empenho 2/7 a COPASA MG		\$28,19
	Pagamento empenho 3/24 a TELEMAR		\$118,14
	Pagamento empenho 3/23 a TELEMAR		\$77,99
	Pagamento empenho 3/22 a TELEMAR		\$77,99
	Pagamento empenho 6/6 a DSM SISTEMAS		\$260,00
	Pagamento empenho 7/6 a DSM SISTEMAS		\$390,00
	Pagamento empenho 28/7 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.		\$1.100,00

Pagamento empenho 31/7 a MARIA EMILIA DE SOUZA		\$1.000,00	
Pagamento empenho 166/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		\$1.135,72	
Pagamento empenho 167/0 a POSTO FORTALEZA LTDA		\$304,41	
Pagamento empenho 169/0 a SICOOB - SAROMCREDI		\$2.852,90	
Pagamento empenho 170/0 a EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA.		\$467,36	
Pagamento empenho 172/0 a DF DEPÓSITO FORTALEZA SOCIEDADE LTDA EPP		\$47,41	
Pagamento empenho 173/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		\$208,99	
Pagamento empenho 174/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		\$90,63	
Pagamento empenho 182/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		\$30,32	
Pagamento empenho 183/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		\$2.955,76	
Pagamento empenho 184/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		\$110,00	
Pagamento empenho 185/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		\$6.728,85	
Pagamento empenho 186/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		\$348,01	
Pagamento empenho 187/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		\$670,53	
Pagamento empenho 188/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		\$796,13	
Pagamento empenho 189/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		\$1.572,02	
	<b>Sub-total :</b>	<b>\$110,00</b>	<b>\$21.371,35</b>
	<b>TOTAL NO PERÍODO :</b>	<b>\$71.500,15</b>	<b>\$62.313,55</b>

Serviço de Tesouraria