

# CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

## LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/11/2018 a 30/11/2018

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
05/11/2018	Pagamento empenho 258/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		206,71
	Pagamento empenho 259/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		89,84
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>296,55</b>
14/11/2018	Pagamento empenho 3/31 a TELEMAR		77,99
	Pagamento empenho 3/33 a TELEMAR		77,99
	Pagamento empenho 3/32 a TELEMAR		212,85
	Pagamento empenho 61/8 a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGR.		25,10
	Pagamento empenho 276/0 a MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA		2.070,00
	Pagamento empenho 277/0 a MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA		279,80
	Pagamento empenho 278/0 a MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA		37,80
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>2.781,53</b>
20/11/2018	Receita ref. OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	58.131,30	
	<b>Sub-total :</b>	<b>58.131,30</b>	<b>0,00</b>
27/11/2018	Pagamento empenho 1/11 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.		202,92
	Pagamento empenho 4/11 a MULTPONTOS TELECOM		115,00
	Pagamento empenho 60/12 a ASSOCIA. DE MOB. COMUNIT. FORT. MINAS		200,00
	Pagamento empenho 256/2 a ASSOC. DE MOBILIZ COMUN DE FORT DE MINAS		200,00
	Pagamento empenho 282/0 a ASSOC. DE MOBILIZ COMUN DE FORT DE MINAS		100,00
	Pagamento empenho 284/0 a MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA		95,80
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>913,72</b>
28/11/2018	Receita ref. EMPR. SICOOB SAROMCREDI	2.852,90	
	Receita ref. INSS	1.701,00	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	1.135,72	
	Receita ref. SINDISFOR	29,11	
	Receita ref. IMPRESFORT	477,52	
	Receita ref. PENSÃO ALIMENTICIA	640,57	
	Receita ref. INSS	169,39	
	Receita ref. INSS	860,71	
	Receita ref. IRRF	245,57	
	Pagamento empenho 2/12 a COPASA MG		33,69
	Pagamento empenho 5/11 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR.		650,00

# CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

## LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/11/2018 a 30/11/2018

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	LTDA.		
	Pagamento empenho 6/11 a DSM SISTEMAS		260,00
	Pagamento empenho 39/10 a DSM SISTEMAS		390,00
	Pagamento empenho 279/0 a SICOOB - SAROMCREDI		2.852,90
	Pagamento empenho 283/0 a BENICIO QUEIROZ DA SILVA		210,00
	Pagamento empenho 285/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		184,10
	Pagamento empenho 286/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		96,72
	Pagamento empenho 287/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		18.900,00
	Pagamento empenho 288/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		5.366,04
	Pagamento empenho 289/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		3.039,41
	Pagamento empenho 290/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		12.310,83
	Pagamento empenho 291/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		29,11
	Pagamento empenho 293/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		640,57
	Pagamento empenho 296/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 297/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		300,00
	Pagamento empenho 298/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 299/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		71,50
	Pagamento empenho 300/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		2.731,10
	Pagamento empenho 301/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		6.371,24
	<b>Sub-total :</b>	<b>8.112,49</b>	<b>55.337,21</b>
29/11/2018	Pagamento empenho 292/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		245,57
	Pagamento empenho 294/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		477,52
	Pagamento empenho 295/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		877,79
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,88</b>
30/11/2018	Receita ref. INSS	71,50	
	Pagamento empenho 7/11 a MARIA EMILIA DE SOUZA		650,00
	Pagamento empenho 280/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.135,72
	Pagamento empenho 302/0 a HILTON COSTA JUNIOR - ME		790,00
	Pagamento empenho 303/0 a BANCO BRADESCO S.A.		12,40
	<b>Sub-total :</b>	<b>71,50</b>	<b>2.588,12</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS**

**LIVRO DE TESOUREARIA**

Folha : 1

Período de : 01/11/2018 a 30/11/2018

**DATA**

**HISTÓRICO**

**RECEITA**

**DESPESA**

**TOTAL NO PERÍODO :**

**66.315,29**

**63.518,01**

Serviço de Tesouraria