

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/03/2019 a 30/03/2019

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
07/03/2019	Pagamento empenho 28/2 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.		1.100,00
	Sub-total :	0,00	1.100,00
08/03/2019	Pagamento empenho 55/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		63,45
	Pagamento empenho 56/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		309,67
	Sub-total :	0,00	373,12
18/03/2019	Receita ref. OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	71.082,38	
	Sub-total :	71.082,38	0,00
20/03/2019	Pagamento empenho 4/3 a MULTPONTOS TELECOM		115,00
	Pagamento empenho 60/0 a ANTONIO MARCOS DA SILVA		350,18
	Sub-total :	0,00	465,18
21/03/2019	Pagamento empenho 8/1 a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGR.		198,80
	Sub-total :	0,00	198,80
27/03/2019	Pagamento empenho 3/10 a TELEMAR		77,99
	Sub-total :	0,00	77,99
28/03/2019	Receita ref. INSS	896,02	
	Receita ref. IRRF	241,04	
	Receita ref. OUTROS DESCONTOS EM FOLHA	350,18	
	Receita ref. INSS	105,08	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	1.135,72	
	Receita ref. SINDISFOR	30,32	
	Receita ref. IMPRESFORT	780,42	
	Receita ref. PENSÃO ALIMENTICIA	630,15	
	Receita ref. IRRF	23,60	
	Receita ref. EMPR. SICOOB SAROMCREDI	2.852,90	
	Receita ref. INSS	1.701,00	
	Pagamento empenho 1/3 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.		172,49
	Pagamento empenho 2/3 a COPASA MG		33,69
	Pagamento empenho 3/11 a TELEMAR		124,14
	Pagamento empenho 3/12 a TELEMAR		77,99
	Pagamento empenho 6/2 a DSM SISTEMAS		390,00
	Pagamento empenho 7/2 a DSM SISTEMAS		260,00
	Pagamento empenho 62/0 a SICOOB - SAROMCREDI		2.852,90

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/03/2019 a 30/03/2019

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	Pagamento empenho 63/0 a FRANCISCO RONIVALDO RODRIGUES		170,00
	Pagamento empenho 66/1 a MARCIO DOMINGUES ANDRADE		498,22
	Pagamento empenho 67/1 a DENILSON AUGUSTO DO NASCIMENTO		266,55
	Pagamento empenho 70/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		18.900,00
	Pagamento empenho 71/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		7.094,84
	Pagamento empenho 72/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		1.434,47
	Pagamento empenho 73/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		9.059,48
	Pagamento empenho 74/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 75/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		150,00
	Pagamento empenho 76/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 78/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		2.702,10
	Pagamento empenho 79/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		110,00
	Pagamento empenho 80/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		6.347,36
	Pagamento empenho 82/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		630,15
	Pagamento empenho 85/0 a LAIO ORLANDI DE QUEIROZ		150,15
	Sub-total :	8.746,43	52.324,53
29/03/2019	Receita ref. INSS	110,00	
	Pagamento empenho 5/3 a ASSOC. DE MOBILIZ COMUN DE FORT DE MINAS		200,00
	Pagamento empenho 5/4 a ASSOC. DE MOBILIZ COMUN DE FORT DE MINAS		300,00
	Pagamento empenho 28/3 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.		1.100,00
	Pagamento empenho 31/3 a MARIA EMILIA DE SOUZA		1.000,00
	Pagamento empenho 61/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.135,72
	Pagamento empenho 64/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		62,47
	Pagamento empenho 65/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		169,72
	Pagamento empenho 68/0 a BENICIO QUEIROZ DA SILVA		300,00
	Pagamento empenho 77/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		30,32
	Pagamento empenho 81/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		264,64
	Pagamento empenho 83/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		780,42
	Pagamento empenho 84/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV.		1.541,00

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/03/2019 a 30/03/2019

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	FORT. MIN		
	Pagamento empenho 86/0 a JETCOPY COPIADORA E PAPELARIA LTDA		45,00
	Pagamento empenho 87/0 a BANCO BRADESCO S.A.		36,80
	Pagamento empenho 88/0 a LAIO ORLANDI DE QUEIROZ		21,00
	Sub-total :	110,00	6.987,09
	TOTAL NO PERÍODO :	79.938,81	61.526,71

Serviço de Tesouraria