

**CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS**

**LIVRO DE TESOUREARIA**

Folha : 1

Período de : 01/09/2018 a 30/09/2018

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>RECEITA</b>	<b>DESPESA</b>
05/09/2018	Pagamento empenho 3/26 a TELEMAR		80,40
	Pagamento empenho 3/25 a TELEMAR		80,40
	Pagamento empenho 223/0 a ELETROZEMA LTDA		2.179,98
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>2.340,78</b>
14/09/2018	Receita ref. OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	58.131,30	
	Pagamento empenho 4/9 a MULTPONTOS TELECOM		115,00
	<b>Sub-total :</b>	<b>58.131,30</b>	<b>115,00</b>
20/09/2018	Pagamento empenho 3/27 a TELEMAR		170,66
	Pagamento empenho 61/7 a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGR.		50,69
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>221,35</b>
21/09/2018	Pagamento empenho 224/0 a POSTO FORTALEZA LTDA		72,00
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>72,00</b>
28/09/2018	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	1.135,72	
	Receita ref. SINDISFOR	29,11	
	Receita ref. IMPRESFORT	477,08	
	Receita ref. INSS	71,50	
	Receita ref. INSS	1.094,86	
	Receita ref. IRRF	280,34	
	Receita ref. INSS	169,39	
	Receita ref. PENSÃO ALIMENTICIA	640,57	
	Receita ref. EMPR. SICOOB SAROMCREDI	2.852,90	
	Receita ref. INSS	1.701,00	
	Pagamento empenho 1/9 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.		168,99
	Pagamento empenho 2/10 a COPASA MG		33,69
	Pagamento empenho 3/29 a TELEMAR		80,36
	Pagamento empenho 3/28 a TELEMAR		80,36
	Pagamento empenho 5/9 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.		650,00
	Pagamento empenho 6/9 a DSM SISTEMAS		260,00
	Pagamento empenho 7/9 a MARIA EMILIA DE SOUZA		650,00
	Pagamento empenho 39/8 a DSM SISTEMAS		390,00
	Pagamento empenho 60/10 a ASSOCIA. DE MOB. COMUNIT. FORT. MINAS		200,00
	Pagamento empenho 60/9 a ASSOCIA. DE MOB. COMUNIT. FORT.		300,00

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

Folha : 1

Período de : 01/09/2018 a 30/09/2018

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>RECEITA</b>	<b>DESPESA</b>
	MINAS		
	Pagamento empenho 225/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.135,72
	Pagamento empenho 226/0 a PAPELARIA CONTÁBIL LIMITADA - ME		78,90
	Pagamento empenho 227/0 a SICOOB - SAROMCREDI		2.852,90
	Pagamento empenho 228/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		112,52
	Pagamento empenho 229/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		252,84
	Pagamento empenho 230/0 a BENICIO QUEIROZ DA SILVA		210,00
	Pagamento empenho 231/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		18.900,00
	Pagamento empenho 232/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		4.337,20
	Pagamento empenho 233/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		2.117,42
	Pagamento empenho 234/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		12.388,30
	Pagamento empenho 235/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 236/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		300,00
	Pagamento empenho 237/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		600,00
	Pagamento empenho 238/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		29,11
	Pagamento empenho 239/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		477,08
	Pagamento empenho 240/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		876,98
	Pagamento empenho 241/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		280,34
	Pagamento empenho 242/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		640,57
	Pagamento empenho 243/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		71,50
	Pagamento empenho 244/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		2.965,25
	Pagamento empenho 245/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		6.917,60
	Pagamento empenho 246/0 a SAPATARIA BELA VISTA LTDA		160,00
	Pagamento empenho 248/0 a BANCO BRADESCO S.A.		115,00
	<b>Sub-total :</b>	<b>8.452,47</b>	<b>59.082,63</b>
	<b>TOTAL NO PERÍODO :</b>	<b>66.583,77</b>	<b>61.831,76</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS**

**LIVRO DE TESOUREARIA**

Folha : 1

Período de : 01/09/2018 a 30/09/2018

**DATA**

**HISTÓRICO**

**RECEITA**

**DESPESA**

Serviço de Tesouraria