

**CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS**

**LIVRO DE TESOUREARIA**

Folha : 1

Período de : 01/08/2018 a 31/08/2018

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
10/08/2018	Pagamento empenho 199/0 a MARCO ANTONIO DE MELO		5.147,50
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>5.147,50</b>
13/08/2018	Pagamento empenho 2/8 a COPASA MG		26,64
	Pagamento empenho 3/23 a TELEMAR		82,73
	Pagamento empenho 3/22 a TELEMAR		82,73
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>192,10</b>
17/08/2018	Receita ref. OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	58.131,30	
	<b>Sub-total :</b>	<b>58.131,30</b>	<b>0,00</b>
21/08/2018	Pagamento empenho 1/8 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.		193,62
	Pagamento empenho 3/24 a TELEMAR		153,46
	Pagamento empenho 61/6 a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGR.		24,92
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>372,00</b>
23/08/2018	Pagamento empenho 204/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		86,52
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>86,52</b>
24/08/2018	Pagamento empenho 4/8 a MULTPONTOS TELECOM		115,00
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>
29/08/2018	Receita ref. INSS	71,50	
	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	478,89	
	Receita ref. PENSÃO ALIMENTICIA	646,02	
	Receita ref. INSS	169,39	
	Receita ref. INSS	1.094,86	
	Receita ref. IRRF	280,34	
	Pagamento empenho 2/9 a COPASA MG		30,72
	Pagamento empenho 5/8 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.		650,00
	Pagamento empenho 6/8 a DSM SISTEMAS		260,00

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

Folha : 1

Período de : 01/08/2018 a 31/08/2018

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>RECEITA</b>	<b>DESPESA</b>
	Pagamento empenho 7/8 a MARIA EMILIA DE SOUZA		650,00
	Pagamento empenho 39/7 a DSM SISTEMAS		390,00
	Pagamento empenho 205/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		245,73
	Pagamento empenho 207/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		18.900,00
	Pagamento empenho 208/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		5.353,61
	Pagamento empenho 209/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		2.117,42
	Pagamento empenho 210/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		11.304,57
	Pagamento empenho 211/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 212/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		300,00
	Pagamento empenho 213/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		600,00
	Pagamento empenho 214/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		29,11
	Pagamento empenho 215/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		478,89
	Pagamento empenho 216/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		880,30
	Pagamento empenho 217/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		280,34
	Pagamento empenho 218/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		646,02
	Pagamento empenho 219/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		71,50
	Pagamento empenho 220/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		2.965,25
	Pagamento empenho 221/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		5.616,73
	<b>Sub-total :</b>	<b>8.459,73</b>	<b>52.220,19</b>
30/08/2018	Pagamento empenho 200/0 a SICOOB - SAROMCREDI		2.852,90
	Pagamento empenho 201/0 a BENICIO QUEIROZ DA SILVA		280,00
	Pagamento empenho 203/0 a MARIA ELISA DE MIRANDA		150,00
	Pagamento empenho 206/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.135,72
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>4.418,62</b>
31/08/2018	Pagamento empenho 60/7 a ASSOCIA. DE MOB. COMUNIT. FORT. MINAS		300,00
	Pagamento empenho 60/8 a ASSOCIA. DE MOB. COMUNIT. FORT.		200,00

**CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS**

**LIVRO DE TESOUREARIA**

Folha : 1

Período de : 01/08/2018 a 31/08/2018

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>RECEITA</b>	<b>DESPESA</b>
	MINAS		
	Pagamento empenho 202/0 a POSTO FORTALEZA LTDA		150,00
	Pagamento empenho 222/0 a BANCO BRADESCO S.A.		2,55
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>652,55</b>
	<b>TOTAL NO PERÍODO :</b>	<b>66.591,03</b>	<b>63.204,48</b>

Serviço de Tesouraria