

**CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS**

**LIVRO DE TESOUREARIA**

Folha : 1

Período de : 01/07/2018 a 31/07/2018

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>RECEITA</b>	<b>DESPESA</b>
09/07/2018	Pagamento empenho 2/7 a COPASA MG		26,64
	Pagamento empenho 3/19 a TELEMAR		80,36
	Pagamento empenho 3/20 a TELEMAR		80,36
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>187,36</b>
11/07/2018	Receita ref. OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	58.131,30	
	<b>Sub-total :</b>	<b>58.131,30</b>	<b>0,00</b>
13/07/2018	Pagamento empenho 169/0 a COMERCIAL CONTE LTDA. - EPP		374,00
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>374,00</b>
17/07/2018	Pagamento empenho 170/0 a PASSOS SUPRIMENTOS XEROX LTDA. - ME		260,00
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>
20/07/2018	Pagamento empenho 1/7 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.		140,50
	Pagamento empenho 3/21 a TELEMAR		179,28
	Pagamento empenho 61/5 a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGR.		38,45
	Pagamento empenho 168/0 a EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA.		467,36
	Pagamento empenho 172/0 a MARCO ANTONIO DE MELO		5.147,50
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>5.973,09</b>
25/07/2018	Receita ref. INSS	169,39	
	Pagamento empenho 4/7 a MULTPONTOS TELECOM		115,00
	Pagamento empenho 173/0 a FERNANDO DA SILVA PEREIRA		490,00
	Pagamento empenho 182/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		2.117,42
	<b>Sub-total :</b>	<b>169,39</b>	<b>2.722,42</b>
27/07/2018	Receita ref. INSS	1.094,86	
	Receita ref. IRRF	280,34	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	1.135,71	
	Receita ref. SINDISFOR	29,11	
	Receita ref. IMPRESFORT	479,61	
	Receita ref. PENSÃO ALIMENTICIA	639,43	

**CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS**

**LIVRO DE TESOUREARIA**

Folha : 1

Período de : 01/07/2018 a 31/07/2018

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>RECEITA</b>	<b>DESPESA</b>
	Receita ref. EMPR. SICOOB SAROMCREDI	2.852,90	
	Receita ref. INSS	1.701,00	
	Receita ref. INSS	16,94	
	Pagamento empenho 5/7 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.		650,00
	Pagamento empenho 6/7 a DSM SISTEMAS		260,00
	Pagamento empenho 39/6 a DSM SISTEMAS		390,00
	Pagamento empenho 171/0 a NOVO RUMO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.		145,00
	Pagamento empenho 174/0 a BENICIO QUEIROZ DA SILVA		280,00
	Pagamento empenho 175/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		100,49
	Pagamento empenho 176/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		193,56
	Pagamento empenho 179/0 a EDIVALDO JOSE DA SILVA		154,00
	Pagamento empenho 180/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		18.900,00
	Pagamento empenho 181/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		4.360,19
	Pagamento empenho 183/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		11.304,57
	Pagamento empenho 184/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 185/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		300,00
	Pagamento empenho 186/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		600,00
	Pagamento empenho 187/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		29,11
	Pagamento empenho 188/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		479,61
	Pagamento empenho 189/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		881,63
	Pagamento empenho 190/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		280,34
	Pagamento empenho 191/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		639,43
	<b>Sub-total :</b>	<b>8.229,90</b>	<b>40.397,93</b>
30/07/2018	Receita ref. INSS	71,50	
	Pagamento empenho 7/7 a MARIA EMILIA DE SOUZA		650,00
	Pagamento empenho 60/6 a ASSOCIA. DE MOB. COMUNIT. FORT. MINAS		300,00
	Pagamento empenho 177/0 a SICOOB - SAROMCREDI		2.852,90
	Pagamento empenho 178/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.135,71
	<b>Sub-total :</b>	<b>71,50</b>	<b>4.938,61</b>

# CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

## LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/07/2018 a 31/07/2018

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
31/07/2018	Pagamento empenho 193/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		71,50
	Pagamento empenho 194/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		16,94
	Pagamento empenho 195/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		2.842,08
	Pagamento empenho 196/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		4.346,65
	Pagamento empenho 197/0 a BANCO BRADESCO S.A.		4,40
	Pagamento empenho 198/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		123,17
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>7.404,74</b>
	<b>TOTAL NO PERÍODO :</b>	<b>66.602,09</b>	<b>62.258,15</b>

Serviço de Tesouraria