

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/08/2019 a 31/08/2019

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
02/08/2019	Pagamento empenho 171/0 a ROBSON DE PAULA SILVA ME		\$60,00
		Sub-total :	\$0,00
			\$60,00
06/08/2019	Pagamento empenho 190/0 a MARCIO DOMINGUES ANDRADE		\$476,46
		Sub-total :	\$0,00
			\$476,46
13/08/2019	Receita ref. OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	\$62.600,78	
		Sub-total :	\$0,00
			\$62.600,78
27/08/2019	Pagamento empenho 1/8 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.		\$170,84
	Pagamento empenho 3/25 a TELEMAR		\$84,22
	Pagamento empenho 3/26 a TELEMAR		\$84,22
	Pagamento empenho 3/27 a TELEMAR		\$151,34
	Pagamento empenho 8/5 a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEG.		\$40,13
	Pagamento empenho 193/0 a PAPELARIA CONTÁBIL LIMITADA - ME		\$80,00
	Pagamento empenho 194/0 a PAPELARIA CONTÁBIL LIMITADA - ME		\$420,40

		Sub-total :	\$0,00	\$1.031,15
28/08/2019	Pagamento empenho 2/8 a COPASA MG			\$34,11
	Pagamento empenho 28/8 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.			\$1.100,00
		Sub-total :	\$0,00	\$1.134,11
29/08/2019	Receita ref. INSS		\$896,02	
	Receita ref. IRRF		\$241,04	
	Receita ref. INSS		\$85,14	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF		\$1.135,72	
	Receita ref. SINDISFOR		\$30,32	
	Receita ref. IMPRESFORT		\$815,87	
	Receita ref. PENSÃO ALIMENTICIA		\$663,66	
	Receita ref. IRRF		\$35,67	
	Receita ref. EMPR. SICOOB SAROMCREDI		\$2.852,90	
	Receita ref. INSS		\$1.701,00	
	Pagamento empenho 6/7 a DSM SISTEMAS			\$260,00
	Pagamento empenho 7/7 a DSM SISTEMAS			\$390,00
	Pagamento empenho 191/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL			\$1.135,72
	Pagamento empenho 192/0 a SICOOB - SAROMCREDI			\$2.852,90
	Pagamento empenho 196/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES			\$18.900,00
	Pagamento empenho 197/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES			\$7.417,16
	Pagamento empenho 198/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES			\$1.064,35
	Pagamento empenho 199/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES			\$9.059,48
	Pagamento empenho 200/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES			\$450,00
	Pagamento empenho 201/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES			\$150,00
	Pagamento empenho 202/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES			\$450,00
	Pagamento empenho 203/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS			\$30,32
	Pagamento empenho 204/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS			\$276,71

Pagamento empenho 205/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		\$663,66
Pagamento empenho 208/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		\$173,97
Pagamento empenho 209/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		\$97,98
Sub-total :	\$8.457,34	\$43.372,25
30/08/2019 Receita ref. INSS	\$110,00	
Pagamento empenho 5/13 a ASSOC. DE MOBILIZ COMUN DE FORT DE MINAS		\$500,00
Pagamento empenho 31/8 a MARIA EMILIA DE SOUZA		\$1.000,00
Pagamento empenho 195/0 a BENICIO QUEIROZ DA SILVA		\$300,00
Pagamento empenho 206/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		\$815,87
Pagamento empenho 207/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		\$1.611,01
Pagamento empenho 210/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		\$2.682,16
Pagamento empenho 211/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		\$110,00
Pagamento empenho 212/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		\$6.294,99
Sub-total :	\$110,00	\$13.314,03
TOTAL NO PERÍODO :	\$71.168,12	\$59.388,00

Serviço de Tesouraria