

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

Folha : 1

Período de : 01/10/2018 a 31/10/2018

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
19/10/2018	Receita ref. OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	58.131,30	
	Pagamento empenho 253/0 a LARISSA FARIA CUNHA		2.428,92
	Sub-total :	58.131,30	2.428,92
22/10/2018	Pagamento empenho 3/30 a TELEMAR		116,93
	Pagamento empenho 4/10 a MULTPONTOS TELECOM		115,00
	Sub-total :	0,00	231,93
23/10/2018	Pagamento empenho 250/0 a PASSOS SUPRIMENTOS XEROX LTDA. - ME		400,00
	Pagamento empenho 252/0 a PAPELARIA TAVARES EIRELE-ME		207,30
	Sub-total :	0,00	607,30
24/10/2018	Pagamento empenho 249/0 a POSTO FORTALEZA LTDA		113,60
	Sub-total :	0,00	113,60
26/10/2018	Pagamento empenho 257/0 a COMERCIAL COMP STORE LTDA ME		3.326,00
	Sub-total :	0,00	3.326,00
30/10/2018	Receita ref. INSS	71,50	
	Receita ref. OUTROS DESCONTOS EM FOLHA	2.428,92	
	Receita ref. INSS	1.037,43	
	Receita ref. IRRF	245,57	
	Receita ref. INSS	169,39	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	1.135,72	
	Receita ref. SINDISFOR	29,11	
	Receita ref. IMPRESFORT	479,20	
	Receita ref. PENSÃO ALIMENTICIA	640,57	
	Receita ref. EMPR. SICOOB SAROMCREDI	2.852,90	
	Receita ref. INSS	1.701,00	
	Pagamento empenho 1/10 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.		220,30
	Pagamento empenho 2/11 a COPASA MG		30,94
	Pagamento empenho 5/10 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.		650,00
	Pagamento empenho 6/10 a DSM SISTEMAS		260,00
	Pagamento empenho 7/10 a MARIA EMILIA DE SOUZA		650,00
	Pagamento empenho 39/9 a DSM SISTEMAS		390,00

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

Folha : 1

Período de : 01/10/2018 a 31/10/2018

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	Pagamento empenho 254/0 a SICOOB - SAROMCREDI		2.852,90
	Pagamento empenho 260/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		18.900,00
	Pagamento empenho 261/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		4.356,43
	Pagamento empenho 262/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		2.117,42
	Pagamento empenho 263/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		11.617,84
	Pagamento empenho 264/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 265/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		300,00
	Pagamento empenho 266/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		600,00
	Pagamento empenho 267/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		29,11
	Pagamento empenho 268/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		245,57
	Pagamento empenho 269/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		640,57
	Pagamento empenho 270/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		479,20
	Pagamento empenho 271/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		880,87
	Sub-total :	10.791,31	45.671,15
31/10/2018	Pagamento empenho 60/11 a ASSOCIA. DE MOB. COMUNIT. FORT. MINAS		300,00
	Pagamento empenho 251/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.135,72
	Pagamento empenho 255/0 a BENICIO QUEIROZ DA SILVA		210,00
	Pagamento empenho 256/1 a ASSOC. DE MOBILIZ COMUN DE FORT DE MINAS		200,00
	Pagamento empenho 272/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		71,50
	Pagamento empenho 273/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		2.907,82
	Pagamento empenho 274/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		6.782,49
	Pagamento empenho 275/0 a BANCO BRADESCO S.A.		2,55
	Sub-total :	0,00	11.610,08
	TOTAL NO PERÍODO :	68.922,61	63.988,98

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/10/2018 a 31/10/2018

DATA

HISTÓRICO

RECEITA

DESPESA

Serviço de Tesouraria