

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

Folha : 1

Período de : 01/05/2019 a 31/05/2019

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
06/05/2019	Pagamento empenho 116/0 a PASSOS SUPRIMENTOS XEROX LTDA. - ME		360,00
	Sub-total :	0,00	360,00
08/05/2019	Pagamento empenho 114/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		237,66
	Pagamento empenho 115/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		83,56
	Sub-total :	0,00	321,22
10/05/2019	Pagamento empenho 8/3 a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGR.		414,56
	Pagamento empenho 118/0 a LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL		162,87
	Sub-total :	0,00	577,43
16/05/2019	Receita ref. OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	62.600,78	
	Sub-total :	62.600,78	0,00
20/05/2019	Pagamento empenho 4/5 a MULTPONTOS TELECOM		115,00
	Sub-total :	0,00	115,00
23/05/2019	Pagamento empenho 1/5 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.		146,56
	Sub-total :	0,00	146,56
30/05/2019	Receita ref. INSS	110,00	
	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	796,43	
	Receita ref. PENSÃO ALIMENTICIA	663,66	
	Receita ref. IRRF	23,60	
	Receita ref. EMPR. SICOOB SAROMCREDI	2.852,90	
	Receita ref. INSS	1.701,00	
	Pagamento empenho 2/5 a COPASA MG		25,44
	Pagamento empenho 3/16 a TELEMAR		109,89
	Pagamento empenho 3/17 a TELEMAR		77,99
	Pagamento empenho 3/18 a TELEMAR		77,99
	Pagamento empenho 5/7 a ASSOC. DE MOBILIZ COMUN DE FORT DE MINAS		200,00
	Pagamento empenho 5/8 a ASSOC. DE MOBILIZ COMUN DE FORT DE		300,00

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

Folha : 1

Período de : 01/05/2019 a 31/05/2019

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	MINAS		
	Pagamento empenho 6/4 a DSM SISTEMAS		260,00
	Pagamento empenho 7/4 a DSM SISTEMAS		390,00
	Pagamento empenho 28/5 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.		1.100,00
	Pagamento empenho 31/5 a MARIA EMILIA DE SOUZA		1.000,00
	Pagamento empenho 120/0 a SICOOB - SAROMCREDI		2.852,90
	Pagamento empenho 121/0 a BENICIO QUEIROZ DA SILVA		300,00
	Pagamento empenho 122/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		206,28
	Pagamento empenho 123/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		92,45
	Pagamento empenho 124/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		18.900,00
	Pagamento empenho 125/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		7.240,41
	Pagamento empenho 126/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		1.064,35
	Pagamento empenho 127/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		9.059,48
	Pagamento empenho 128/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 129/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		150,00
	Pagamento empenho 130/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 131/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		30,32
	Pagamento empenho 132/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		264,64
	Pagamento empenho 133/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		663,66
	Pagamento empenho 134/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		796,43
	Pagamento empenho 135/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		1.572,62
	Pagamento empenho 136/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		110,00
	Pagamento empenho 137/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		2.682,16
	Pagamento empenho 138/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		6.294,99
	Sub-total :	8.535,83	56.722,00
31/05/2019	Pagamento empenho 119/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.135,72
	Sub-total :	0,00	1.135,72
	TOTAL NO PERÍODO :	71.136,61	59.377,93

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/05/2019 a 31/05/2019

DATA

HISTÓRICO

RECEITA

DESPESA

Serviço de Tesouraria