

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/04/2019 a 30/04/2019

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
04/04/2019	Pagamento empenho 69/0 a POSTO FORTALEZA LTDA		94,52
	Sub-total :	0,00	94,52
10/04/2019	Pagamento empenho 90/0 a WESLEY ROBERTO DOS REIS		1.800,00
	Sub-total :	0,00	1.800,00
12/04/2019	Pagamento empenho 92/0 a REGINALDO MARQUES DOS SANTOS		341,74
	Sub-total :	0,00	341,74
16/04/2019	Receita ref. OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	62.600,78	
	Sub-total :	62.600,78	0,00
23/04/2019	Pagamento empenho 8/2 a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGR.		85,20
	Sub-total :	0,00	85,20
25/04/2019	Pagamento empenho 95/0 a EMERSON CARLOS REIS		247,50
	Sub-total :	0,00	247,50
26/04/2019	Receita ref. INSS	896,02	
	Receita ref. IRRF	241,04	
	Receita ref. INSS	192,30	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	1.135,72	
	Receita ref. SINDISFOR	30,32	
	Receita ref. IMPRESFORT	1.099,45	
	Receita ref. PENSÃO ALIMENTICIA	664,85	
	Receita ref. OUTROS DESCONTOS EM FOLHA	1.800,00	
	Receita ref. IRRF	257,94	
	Receita ref. EMPR. SICOOB SAROMCREDI	2.852,90	
	Receita ref. INSS	1.701,00	
	Pagamento empenho 1/4 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.		151,22
	Pagamento empenho 3/15 a TELEMAR		186,19
	Pagamento empenho 3/14 a TELEMAR		77,99
	Pagamento empenho 3/13 a TELEMAR		77,99
	Pagamento empenho 4/4 a MULTPONTOS TELECOM		115,00
	Pagamento empenho 6/3 a DSM SISTEMAS		260,00
	Pagamento empenho 7/3 a DSM SISTEMAS		390,00
	Pagamento empenho 28/4 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.		1.100,00
	Pagamento empenho 89/0 a NORMA DE LOURDES PEREIRA		26,00

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

Folha : 1

Período de : 01/04/2019 a 30/04/2019

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	PRADO Pagamento empenho 93/0 a FRANCISCO RONIVALDO RODRIGUES		306,29
	Pagamento empenho 97/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		18.900,00
	Pagamento empenho 98/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		11.143,05
	Pagamento empenho 99/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		2.524,65
	Pagamento empenho 100/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		9.059,48
	Pagamento empenho 101/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 102/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		300,00
	Pagamento empenho 103/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 105/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		498,98
	Pagamento empenho 106/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		664,85
	Sub-total :	10.871,54	46.681,69
29/04/2019	Receita ref. INSS	110,00	
	Pagamento empenho 2/4 a COPASA MG		30,94
	Pagamento empenho 5/6 a ASSOC. DE MOBILIZ COMUN DE FORT DE MINAS		300,00
	Pagamento empenho 5/5 a ASSOC. DE MOBILIZ COMUN DE FORT DE MINAS		200,00
	Pagamento empenho 31/4 a MARIA EMILIA DE SOUZA		1.000,00
	Pagamento empenho 94/0 a BENICIO QUEIROZ DA SILVA		300,00
	Pagamento empenho 110/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		2.789,32
	Pagamento empenho 111/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		110,00
	Pagamento empenho 112/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		6.576,29
	Sub-total :	110,00	11.306,55
30/04/2019	Pagamento empenho 91/0 a OTAIDES SOARES ANDRADE CPF4959095215 ME		200,00
	Pagamento empenho 96/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.135,72
	Pagamento empenho 104/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		30,32
	Pagamento empenho 107/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		1.099,45
	Pagamento empenho 108/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		2.170,95

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/04/2019 a 30/04/2019

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	Pagamento empenho 109/0 a SICOOB - SAROMCREDI		2.852,90
	Pagamento empenho 113/0 a LENIR ALVES FERREIRA - ME		52,00
	Sub-total :	0,00	7.541,34
	TOTAL NO PERÍODO :	73.582,32	68.098,54

Serviço de Tesouraria