

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

Folha : 1

Período de : 01/04/2018 a 30/04/2018

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
10/04/2018	Receita ref. OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS Pagamento empenho 88/0 a VANIR CAETANO PINTO Pagamento empenho 89/0 a WESLEY ROBERTO DOS REIS	68.025,00	2.500,00 1.600,00
	Sub-total :	68.025,00	4.100,00
13/04/2018	Pagamento empenho 4/4 a MULTPONTOS TELECOM		115,00
	Sub-total :	0,00	115,00
16/04/2018	Pagamento empenho 60/2 a ASSOCIA. DE MOB. COMUNIT. FORT. MINAS		300,00
	Sub-total :	0,00	300,00
19/04/2018	Pagamento empenho 3/10 a TELEMAR Pagamento empenho 3/11 a TELEMAR Pagamento empenho 3/12 a TELEMAR Pagamento empenho 61/2 a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGR. Pagamento empenho 87/0 a PATRICIA DANIELA DE OLIVEIRA		77,99 77,99 186,87 43,77 12,34
	Sub-total :	0,00	398,96
20/04/2018	Receita ref. INSS Pagamento empenho 90/0 a JONAS AMELIO DOMINGUES Pagamento empenho 93/0 a ASS. COMERCIAL E EMP. DE ITAÚ DE MINAS	8,25	75,00 200,00
	Sub-total :	8,25	275,00
25/04/2018	Pagamento empenho 60/3 a ASSOCIA. DE MOB. COMUNIT. FORT. MINAS		300,00
	Sub-total :	0,00	300,00
26/04/2018	Receita ref. INSS Receita ref. IRRF Receita ref. INSS Receita ref. EMPRESTIMO CEF Receita ref. SINDISFOR Receita ref. IMPRESFORT Receita ref. PENSÃO ALIMENTICIA Receita ref. OUTROS DESCONTOS EM FOLHA	987,20 245,57 236,37 1.135,71 28,68 950,46 625,12 1.600,00	

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

Folha : 1

Período de : 01/04/2018 a 30/04/2018

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	Receita ref. IRRF	153,08	
	Receita ref. EMPR. SICOOB SAROMCREDI	2.852,90	
	Receita ref. INSS	1.701,00	
	Receita ref. INSS	71,50	
	Pagamento empenho 5/4 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.		650,00
	Pagamento empenho 6/4 a DSM SISTEMAS		260,00
	Pagamento empenho 7/4 a MARIA EMILIA DE SOUZA		650,00
	Pagamento empenho 39/3 a DSM SISTEMAS		390,00
	Pagamento empenho 92/0 a POSTO FORTALEZA LTDA		179,44
	Pagamento empenho 94/0 a SICOOB - SAROMCREDI		2.852,90
	Pagamento empenho 95/0 a BENICIO QUEIROZ DA SILVA		525,00
	Pagamento empenho 96/0 a RENATA CRISTINA NASCIMENTO		24,68
	Pagamento empenho 99/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		18.900,00
	Pagamento empenho 100/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		11.796,05
	Pagamento empenho 101/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		2.954,76
	Pagamento empenho 102/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		10.028,61
	Pagamento empenho 103/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 104/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 105/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		600,00
	Pagamento empenho 106/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		28,68
	Pagamento empenho 107/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		2.924,57
	Pagamento empenho 108/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		79,75
	Pagamento empenho 109/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		5.564,63
	Pagamento empenho 110/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		398,65
	Pagamento empenho 112/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		625,12
	Pagamento empenho 113/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		950,46
	Pagamento empenho 114/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		1.747,14
	Sub-total :	10.587,59	63.030,44

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/04/2018 a 30/04/2018

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
27/04/2018	Pagamento empenho 91/0 a PAPELARIA CONTÁBIL LIMITADA - ME		346,30
	Pagamento empenho 97/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		72,60
	Pagamento empenho 98/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		222,49
	Pagamento empenho 111/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.135,71
	Sub-total :	0,00	1.777,10
	TOTAL NO PERÍODO :	78.620,84	70.296,50

Serviço de Tesouraria