

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/05/2018 a 31/05/2018

| DATA | HISTÓRICO | RECEITA | DESPESA |
|-------------|--|------------------|-----------------|
| 07/05/2018 | Pagamento empenho 1/4 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G. | | 150,25 |
| | Sub-total : | 0,00 | 150,25 |
| 09/05/2018 | Pagamento empenho 115/0 a EMBALAGENS TRIPAS E CIA EPP | | 104,00 |
| | Pagamento empenho 116/0 a PAPELANDIA LTDA. | | 17,68 |
| | Sub-total : | 0,00 | 121,68 |
| 10/05/2018 | Pagamento empenho 2/5 a COPASA MG | | 88,07 |
| | Pagamento empenho 117/0 a ELETROZEMA LTDA | | 249,00 |
| | Pagamento empenho 119/0 a LUANA NETO VILAÇA | | 16,00 |
| | Pagamento empenho 120/0 a LUANA NETO VILAÇA | | 36,00 |
| | Sub-total : | 0,00 | 389,07 |
| 14/05/2018 | Receita ref. OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS | 58.131,30 | |
| | Pagamento empenho 2/4 a COPASA MG | | 32,61 |
| | Pagamento empenho 118/0 a EMBALAGENS TRIPAS E CIA EPP | | 1.039,50 |
| | Sub-total : | 58.131,30 | 1.072,11 |
| 18/05/2018 | Pagamento empenho 3/13 a TELEMAR | | 80,42 |
| | Pagamento empenho 3/14 a TELEMAR | | 80,42 |
| | Pagamento empenho 3/15 a TELEMAR | | 161,65 |
| | Pagamento empenho 61/3 a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGR. | | 50,20 |
| | Sub-total : | 0,00 | 372,69 |
| 21/05/2018 | Pagamento empenho 121/0 a MJ INFORMÁTICA LTDA - ME | | 165,00 |
| | Sub-total : | 0,00 | 165,00 |
| 29/05/2018 | Receita ref. INSS | 1.094,86 | |
| | Receita ref. IRRF | 280,34 | |
| | Receita ref. INSS | 292,56 | |
| | Receita ref. EMPRESTIMO CEF | 1.135,71 | |
| | Receita ref. SINDISFOR | 28,68 | |
| | Receita ref. IMPRESFORT | 527,58 | |
| | Receita ref. PENSÃO ALIMENTICIA | 631,52 | |
| | Receita ref. IRRF | 30,72 | |
| | Receita ref. EMPR. SICOOB SAROMCREDI | 2.852,90 | |

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

Folha : 1

Período de : 01/05/2018 a 31/05/2018

| DATA | HISTÓRICO | RECEITA | DESPESA |
|-------------|--|----------------|----------------|
| | Receita ref. INSS | 1.701,00 | |
| | Receita ref. INSS | 71,50 | |
| | Pagamento empenho 4/5 a MULTPONTOS TELECOM | | 115,00 |
| | Pagamento empenho 5/5 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA. | | 650,00 |
| | Pagamento empenho 6/5 a DSM SISTEMAS | | 260,00 |
| | Pagamento empenho 7/5 a MARIA EMILIA DE SOUZA | | 650,00 |
| | Pagamento empenho 39/4 a DSM SISTEMAS | | 390,00 |
| | Pagamento empenho 60/4 a ASSOCIA. DE MOB. COMUNIT. FORT. MINAS | | 300,00 |
| | Pagamento empenho 122/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 1.135,71 |
| | Pagamento empenho 123/0 a SICOOB - SAROMCREDI | | 2.852,90 |
| | Pagamento empenho 124/0 a IRMÃOS SILVEIRA DISTRIB. ATAC. VAR. LTDA | | 229,00 |
| | Pagamento empenho 125/0 a BENICIO QUEIROZ DA SILVA | | 210,00 |
| | Pagamento empenho 128/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES | | 18.900,00 |
| | Pagamento empenho 129/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES | | 6.900,67 |
| | Pagamento empenho 130/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES | | 3.900,20 |
| | Pagamento empenho 131/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES | | 11.304,57 |
| | Pagamento empenho 132/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES | | 300,00 |
| | Pagamento empenho 133/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES | | 450,00 |
| | Pagamento empenho 134/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES | | 600,00 |
| | Pagamento empenho 135/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS | | 28,68 |
| | Pagamento empenho 136/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS | | 311,06 |
| | Pagamento empenho 137/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE | | 631,52 |
| | Pagamento empenho 138/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN | | 527,58 |
| | Pagamento empenho 139/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN | | 969,81 |
| | Pagamento empenho 140/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 3.088,42 |
| | Pagamento empenho 141/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 71,50 |
| | Pagamento empenho 142/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 4.639,20 |

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/05/2018 a 31/05/2018

| DATA | HISTÓRICO | RECEITA | DESPESA |
|-------------|---|------------------|------------------|
| | Sub-total : | 8.647,37 | 59.415,82 |
| 30/05/2018 | Pagamento empenho 126/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA | | 53,27 |
| | Pagamento empenho 127/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA | | 199,48 |
| | Pagamento empenho 144/0 a BANCO BRADESCO S.A. | | 48,65 |
| | Sub-total : | 0,00 | 301,40 |
| | TOTAL NO PERÍODO : | 66.778,67 | 61.988,02 |

Serviço de Tesouraria