

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/06/2019 a 30/06/2019

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
03/06/2019	Pagamento empenho 164/0 a RN COMERCIO VAREJISTA SA		\$395,38
	Sub-total :	\$0,00	\$395,38
06/06/2019	Pagamento empenho 139/0 a COMÉRCIO GÁS DOIS IRMÃOS LTDA - ME		\$72,00
	Sub-total :	\$0,00	\$72,00
07/06/2019	Pagamento empenho 140/0 a POSTO FORTALEZA LTDA		\$229,78
	Sub-total :	\$0,00	\$229,78
12/06/2019	Receita ref. OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	\$62.600,78	
	Receita ref. ANULAÇÃO DA DESPESA	\$395,38	
	Sub-total :	\$62.996,16	\$0,00
14/06/2019	Pagamento empenho 141/0 a TALES EUSTAQUIO PEREIRA		\$410,00
	Sub-total :	\$0,00	\$410,00
17/06/2019	Pagamento empenho 142/0 a EMERSON CARLOS REIS		\$352,00
	Sub-total :	\$0,00	\$352,00
19/06/2019	Pagamento empenho 8/4 a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGR.		\$56,80

	Sub-total :	\$0,00	\$56,80
26/06/2019	Receita ref. INSS	\$110,00	
	Pagamento empenho 1/6 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.		\$133,77
	Pagamento empenho 3/19 a TELEMAR		\$122,26
	Pagamento empenho 3/20 a TELEMAR		\$77,99
	Pagamento empenho 3/21 a TELEMAR		\$77,99
	Pagamento empenho 5/9 a ASSOC. DE MOBILIZ COMUN DE FORT DE MINAS		\$200,00
	Pagamento empenho 5/10 a ASSOC. DE MOBILIZ COMUN DE FORT DE MINAS		\$300,00
	Pagamento empenho 6/5 a DSM SISTEMAS		\$260,00
	Pagamento empenho 7/5 a DSM SISTEMAS		\$390,00
	Pagamento empenho 28/6 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.		\$1.100,00
	Pagamento empenho 31/6 a MARIA EMILIA DE SOUZA		\$1.000,00
	Pagamento empenho 145/0 a BENICIO QUEIROZ DA SILVA		\$300,00
	Sub-total :	\$110,00	\$3.962,01
27/06/2019	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	\$794,90	
	Receita ref. PENSÃO ALIMENTICIA	\$672,89	
	Receita ref. IRRF	\$23,60	
	Receita ref. EMPR. SICOOB SAROMCREDI	\$2.852,90	
	Receita ref. INSS	\$1.701,00	
	Pagamento empenho 144/0 a SICOOB - SAROMCREDI		\$2.852,90
	Pagamento empenho 146/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		\$18.900,00
	Pagamento empenho 147/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		\$7.226,46
	Pagamento empenho 148/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		\$1.064,35
	Pagamento empenho 149/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		\$9.059,48
	Pagamento empenho 150/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		\$450,00
	Pagamento empenho 151/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		\$150,00
	Pagamento empenho 152/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		\$450,00
	Pagamento empenho 153/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		\$30,32
	Pagamento empenho 154/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		\$2.682,16

Pagamento empenho 155/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		\$110,00
Pagamento empenho 156/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		\$6.294,99
Pagamento empenho 157/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		\$264,64
Pagamento empenho 158/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		\$672,89
Pagamento empenho 159/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		\$794,90
Pagamento empenho 160/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		\$1.569,59
Sub-total :	\$8.433,53	\$52.572,68
28/06/2019 Pagamento empenho 143/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		\$1.135,72
Sub-total :	\$0,00	\$1.135,72
TOTAL NO PERÍODO :	\$71.539,69	\$59.186,37

Serviço de Tesouraria