

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

Folha : 1

Período de : 01/06/2018 a 30/06/2018

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
04/06/2018	Pagamento empenho 1/5 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.		135,37
	Sub-total :	0,00	135,37
05/06/2018	Pagamento empenho 143/0 a MARIA ELISA DE MIRANDA		150,00
	Sub-total :	0,00	150,00
18/06/2018	Pagamento empenho 2/6 a COPASA MG		112,36
	Sub-total :	0,00	112,36
19/06/2018	Receita ref. OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	58.131,30	
	Sub-total :	58.131,30	0,00
20/06/2018	Pagamento empenho 3/16 a TELEMAR		80,31
	Pagamento empenho 3/17 a TELEMAR		80,31
	Pagamento empenho 3/18 a TELEMAR		142,03
	Pagamento empenho 4/6 a MULTPONTOS TELECOM		115,00
	Pagamento empenho 145/0 a POSTO FORTALEZA LTDA		175,31
	Sub-total :	0,00	592,96
25/06/2018	Pagamento empenho 1/6 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.		128,14
	Pagamento empenho 61/4 a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGR.		38,65
	Sub-total :	0,00	166,79
26/06/2018	Receita ref. INSS	1.094,86	
	Receita ref. IRRF	280,34	
	Receita ref. INSS	169,39	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	1.135,71	
	Receita ref. SINDISFOR	29,11	
	Receita ref. IMPRESFORT	723,84	
	Receita ref. PENSÃO ALIMENTICIA	638,25	
	Receita ref. EMPR. SICOOB SAROMCREDI	2.852,90	
	Receita ref. INSS	1.701,00	
	Receita ref. INSS	71,50	
	Pagamento empenho 5/6 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.		650,00

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

Folha : 1

Período de : 01/06/2018 a 30/06/2018

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	Pagamento empenho 6/6 a DSM SISTEMAS		260,00
	Pagamento empenho 7/6 a MARIA EMILIA DE SOUZA		650,00
	Pagamento empenho 39/5 a DSM SISTEMAS		390,00
	Pagamento empenho 146/0 a SICOOB - SAROMCREDI		2.852,90
	Pagamento empenho 147/0 a BENICIO QUEIROZ DA SILVA		262,50
	Pagamento empenho 149/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		18.900,00
	Pagamento empenho 150/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		6.580,46
	Pagamento empenho 151/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		2.117,42
	Pagamento empenho 152/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		11.304,57
	Pagamento empenho 153/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 154/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		300,00
	Pagamento empenho 155/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		600,00
	Pagamento empenho 156/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		29,11
	Pagamento empenho 159/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		638,25
	Pagamento empenho 160/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		723,84
	Pagamento empenho 161/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		1.330,57
	Sub-total :	8.696,90	48.039,62
27/06/2018	Pagamento empenho 60/5 a ASSOCIA. DE MOB. COMUNIT. FORT. MINAS		300,00
	Pagamento empenho 148/0 a PAPELARIA CONTÁBIL LIMITADA - ME		409,80
	Pagamento empenho 158/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.135,71
	Sub-total :	0,00	1.845,51
29/06/2018	Pagamento empenho 157/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		280,34
	Pagamento empenho 162/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		112,69
	Pagamento empenho 163/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		208,91
	Pagamento empenho 164/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		71,50
	Pagamento empenho 165/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		3.088,42

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/06/2018 a 30/06/2018

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	Pagamento empenho 166/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		4.192,68
	Pagamento empenho 167/0 a BANCO BRADESCO S.A.		2,55
	Sub-total :	0,00	7.957,09
	TOTAL NO PERÍODO :	66.828,20	58.999,70

Serviço de Tesouraria