

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS
LIVRO DE TESOUREARIA

Período de : 01/02/2020 a 29/02/2020

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
03/02/2020	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	R\$ 1.135,70	
	Receita ref. INSS	R\$ 110,00	
	Receita ref. INSS	R\$ 1.701,00	
	Receita ref. EMPR. SICOOB SAROMCREDI	R\$ 2.852,90	
	Receita ref. IRRF	R\$ 32,24	
	Receita ref. PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 747,40	
	Receita ref. SINDISFOR	R\$ 32,68	
	Receita ref. INSS	R\$ 202,93	
	Receita ref. IRRF	R\$ 515,28	
	Receita ref. INSS	R\$ 1.251,48	
	Receita ref. IMPRESFORT	R\$ 862,60	
	Pagamento empenho 1/1 a TELEMAR		R\$ 144,15
	Pagamento empenho 1/2 a TELEMAR		R\$ 84,22
	Pagamento empenho 1/3 a TELEMAR		R\$ 84,22
	Pagamento empenho 2/1 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.		R\$ 207,12
	Pagamento empenho 3/1 a COPASA MG		R\$ 35,35
	Pagamento empenho 4/1 a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGR.		R\$ 28,40
	Pagamento empenho 6/1 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.		R\$ 1.100,00
	Pagamento empenho 7/1 a MARIA EMILIA DE SOUZA		R\$ 1.000,00
	Pagamento empenho 11/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		R\$ 18.900,00
	Pagamento empenho 12/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		R\$ 7.841,97
	Pagamento empenho 13/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		R\$ 2.536,74
	Pagamento empenho 14/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		R\$ 11.816,89
	Pagamento empenho 15/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		R\$ 600,00

	Pagamento empenho 16/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	R\$	400,00
	Pagamento empenho 17/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	R\$	600,00
	Pagamento empenho 19/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS	R\$	547,52
	Pagamento empenho 21/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE	R\$	747,40
	Pagamento empenho 24/0 a SARAH OLIVEIRA SILVA	R\$	581,17
	Pagamento empenho 25/0 a SEGURO DPVAT	R\$	5,21
	Pagamento empenho 26/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$	3.155,41
	Pagamento empenho 27/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$	7.183,25
	Pagamento empenho 28/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$	110,00
	Sub-total :	R\$ 9.444,21	R\$ 57.709,02
04/02/2020	Pagamento empenho 8/0 a TELE PASSOS LTDA	R\$	250,00
	Pagamento empenho 9/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	1.135,70
	Pagamento empenho 10/0 a BENICIO QUEIROZ DA SILVA	R\$	80,00
	Pagamento empenho 18/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS	R\$	32,68
	Pagamento empenho 20/0 a SICOOB - SAROMCREDI	R\$	2.852,90
	Pagamento empenho 22/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN	R\$	862,60
	Pagamento empenho 23/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN	R\$	1.703,28
	Sub-total :	R\$ -	R\$ 6.917,16
06/02/2020	Pagamento empenho 29/0 a MARIA EMILIA DE SOUZA	R\$	325,00
	Sub-total :	R\$ -	R\$ 325,00
14/02/2020	Receita ref. OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	R\$ 74.281,08	
	Sub-total :	R\$ 74.281,08	R\$ -
19/02/2020	Pagamento empenho 5/1 a MULTPONTOS TELECOM	R\$	115,00
	Pagamento empenho 30/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA	R\$	102,88
	Pagamento empenho 31/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA	R\$	116,35
	Pagamento empenho 32/0 a TELE PASSOS LTDA	R\$	150,00

		Sub-total :	R\$	-	R\$	484,23
20/02/2020	Pagamento empenho 2/2 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.				R\$	186,89
	Pagamento empenho 35/0 a NORIVALDO ALTINO DA CUNHA				R\$	1.290,03
		Sub-total :	R\$	-	R\$	1.476,92
21/02/2020	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	R\$	1.135,70			
	Receita ref. INSS	R\$	1.701,00			
	Receita ref. INSS	R\$	161,63			
	Receita ref. EMPR. SICOOB SAROMCREDI	R\$	2.852,90			
	Receita ref. IRRF	R\$	32,24			
	Receita ref. PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	707,11			
	Receita ref. IMPRESFORT	R\$	846,49			
	Receita ref. SINDISFOR	R\$	32,68			
	Receita ref. INSS	R\$	935,72			
	Receita ref. IRRF	R\$	283,90			
	Pagamento empenho 37/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES			R\$	18.900,00	
	Pagamento empenho 38/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES			R\$	7.695,59	
	Pagamento empenho 39/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES			R\$	982,83	
	Pagamento empenho 40/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES			R\$	9.460,41	
	Pagamento empenho 41/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES			R\$	600,00	
	Pagamento empenho 42/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES			R\$	400,00	
	Pagamento empenho 43/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES			R\$	600,00	
	Pagamento empenho 45/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS			R\$	316,14	
	Pagamento empenho 46/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE			R\$	707,11	
		Sub-total :	R\$	8.689,37	R\$	39.662,08
27/02/2020	Pagamento empenho 1/6 a TELEMAR				R\$	84,22
	Pagamento empenho 1/4 a TELEMAR				R\$	155,26

Pagamento empenho 1/5 a TELEMAR	R\$	84,22
Pagamento empenho 3/2 a COPASA MG	R\$	37,74
Pagamento empenho 6/2 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.	R\$	1.100,00
Pagamento empenho 34/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	1.135,70
Pagamento empenho 36/0 a SICOOB - SAROMCREDI	R\$	2.852,90
Pagamento empenho 49/1 a DSM SISTEMAS	R\$	260,00
Pagamento empenho 50/1 a DSM SISTEMAS	R\$	390,00
Pagamento empenho 51/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA	R\$	112,61
Pagamento empenho 52/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA	R\$	92,11
Pagamento empenho 53/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$	2.798,35
Pagamento empenho 54/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$	110,00
Pagamento empenho 55/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$	6.579,96
Sub-total :	R\$	-
	R\$	15.793,07
28/02/2020 Receita ref. INSS	R\$	110,00
Pagamento empenho 7/2 a MARIA EMILIA DE SOUZA	R\$	1.000,00
Pagamento empenho 33/1 a ASSOC. DE MOBILIZ COMUN DE FORT DE MINAS	R\$	500,00
Pagamento empenho 44/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS	R\$	32,68
Pagamento empenho 47/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN	R\$	846,49
Pagamento empenho 48/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN	R\$	1.671,48
Pagamento empenho 56/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA	R\$	202,50
Pagamento empenho 57/0 a POSTO FORTALEZA LTDA	R\$	195,01
Sub-total :	R\$	110,00
	R\$	4.448,16
TOTAL NO PERÍODO :	R\$	92.524,66
	R\$	126.815,64

Serviço de Tesouraria