

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Período de : 01/06/2020 a 30/06/2020

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
03/06/2020	Pagamento empenho 124/0 a MAGAZINE LUIZA		R\$ 148,00
	Pagamento empenho 125/0 a EMPRESAS.AMERICANAS.COM - B2W COMP.LIMIT		R\$ 461,56
		Sub-total : R\$ -	R\$ 609,56
16/06/2020	Receita ref. TRANSF RECEBIDAS P/ EXEC ORCAMENTARIA	R\$ 60.808,55	
		Sub-total : R\$ 60.808,55	R\$ -
22/06/2020	Pagamento empenho 4/4 a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGR.		R\$ 29,50
	Pagamento empenho 5/5 a MULTPONTOS TELECOM		R\$ 115,00
		Sub-total : R\$ -	R\$ 144,50
29/06/2020	Receita ref. INSS	R\$ 935,72	
	Receita ref. IRRF	R\$ 283,90	
	Receita ref. INSS	R\$ 88,80	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	R\$ 1.135,70	
	Receita ref. SINDISFOR	R\$ 32,68	

Receita ref. IMPRESFORT	R\$	837,16	
Receita ref. PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	713,22	
Receita ref. IRRF	R\$	32,24	
Receita ref. EMPR. SICOOB SAROMCREDI	R\$	2.852,90	
Receita ref. INSS	R\$	1.701,00	
Receita ref. INSS	R\$	110,00	
Pagamento empenho 1/17 a TELEMAR	R\$	84,22	
Pagamento empenho 1/16 a TELEMAR	R\$	128,23	
Pagamento empenho 1/18 a TELEMAR	R\$	84,22	
Pagamento empenho 2/6 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.	R\$	128,47	
Pagamento empenho 3/6 a COPASA MG	R\$	28,20	
Pagamento empenho 6/6 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.	R\$	1.100,00	
Pagamento empenho 7/6 a MARIA EMILIA DE SOUZA	R\$	1.000,00	
Pagamento empenho 49/5 a DSM SISTEMAS	R\$	260,00	
Pagamento empenho 50/5 a DSM SISTEMAS	R\$	390,00	
Pagamento empenho 127/0 a SICOOB - SAROMCREDI	R\$	2.852,90	
Pagamento empenho 128/0 a PAPELARIA CONTÁBIL LIMITADA - ME	R\$	445,30	
Pagamento empenho 129/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA	R\$	389,52	
Pagamento empenho 130/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA	R\$	107,27	
Pagamento empenho 131/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	R\$	18.900,00	
Pagamento empenho 132/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	R\$	7.610,77	
Pagamento empenho 133/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	R\$	1.110,00	
Pagamento empenho 134/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	R\$	9.460,41	
Pagamento empenho 135/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	R\$	600,00	
Pagamento empenho 136/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	R\$	200,00	
Pagamento empenho 137/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	R\$	600,00	
Pagamento empenho 138/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS	R\$	32,68	
Pagamento empenho 139/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$	2.725,52	
Pagamento empenho 140/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$	110,00	
Pagamento empenho 141/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$	6.388,78	
Pagamento empenho 142/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS	R\$	316,14	

Pagamento empenho 143/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE	R\$	713,22
Pagamento empenho 144/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN	R\$	837,16
Pagamento empenho 145/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN	R\$	1.653,06

Sub-total : R\$ 8.723,32 R\$ 58.256,07

30/06/2020 Pagamento empenho 33/5 a ASSOC. DE MOBILIZ COMUN DE FORT DE MINAS	R\$	500,00
Pagamento empenho 126/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	1.135,70

Sub-total : R\$ - R\$ 1.635,70

TOTAL NO PERÍODO : R\$ 69.531,87 R\$ 60.645,83

Serviço de Tesouraria

Data Service - Tecnologia em Informática