

## CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

### LIVRO DE TESOUREARIA

Período de : 01/07/2020 a 31/07/2020

| DATA       | HISTÓRICO                                                          | RECEITA                          | DESPESA           |
|------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 13/07/2020 | Pagamento empenho 147/0 a PROTEÇÃO-ENG DE SEGURANÇA E CONS LTDA ME |                                  | R\$ 600,00        |
|            | Pagamento empenho 148/0 a ROBSON DE PAULA SILVA ME                 |                                  | R\$ 26,60         |
|            |                                                                    | <b>Sub-total : R\$ -</b>         | <b>R\$ 626,60</b> |
| 14/07/2020 | Pagamento empenho 5/6 a MULTPONTOS TELECOM                         |                                  | R\$ 115,00        |
|            | Pagamento empenho 146/0 a GUSTAVO JUNIOR SANTOS SANTANA            |                                  | R\$ 48,00         |
|            | Pagamento empenho 149/0 a DF DEPÓSITO FORTALEZA SOCIEDADE LTDA EPP |                                  | R\$ 51,80         |
|            |                                                                    | <b>Sub-total : R\$ -</b>         | <b>R\$ 214,80</b> |
| 15/07/2020 | Receita ref. TRANSF RECEBIDAS P/ EXEC ORCAMENTARIA                 | R\$ 60.808,55                    |                   |
|            |                                                                    | <b>Sub-total : R\$ 60.808,55</b> | <b>R\$ -</b>      |
| 30/07/2020 | Receita ref. INSS                                                  | R\$ 1.150,72                     |                   |
|            | Receita ref. IRRF                                                  | R\$ 333,13                       |                   |
|            | Receita ref. INSS                                                  | R\$ 84,22                        |                   |
|            | Receita ref. EMPRESTIMO CEF                                        | R\$ 1.135,70                     |                   |

|                                                                 |                                                                   |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Receita ref. SINDISFOR                                          | R\$                                                               | 33,16                |                      |
| Receita ref. IMPRESFORT                                         | R\$                                                               | 1.660,83             |                      |
| Receita ref. PENSAO ALIMENTICIA                                 | R\$                                                               | 1.676,41             |                      |
| Receita ref. IRRF                                               | R\$                                                               | 751,72               |                      |
| Receita ref. EMPR. SICOOB SAROMCREDI                            | R\$                                                               | 2.281,79             |                      |
| Receita ref. INSS                                               | R\$                                                               | 1.562,58             |                      |
| Receita ref. INSS                                               | R\$                                                               | 110,00               |                      |
| Pagamento empenho 1/19 a TELEMAR                                | R\$                                                               |                      | 116,83               |
| Pagamento empenho 1/20 a TELEMAR                                | R\$                                                               |                      | 84,22                |
| Pagamento empenho 1/21 a TELEMAR                                | R\$                                                               |                      | 84,22                |
| Pagamento empenho 2/7 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.    | R\$                                                               |                      | 106,81               |
| Pagamento empenho 6/7 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA. | R\$                                                               |                      | 1.100,00             |
| Pagamento empenho 7/7 a MARIA EMILIA DE SOUZA                   | R\$                                                               |                      | 1.000,00             |
| Pagamento empenho 49/6 a DSM SISTEMAS                           | R\$                                                               |                      | 260,00               |
| Pagamento empenho 50/6 a DSM SISTEMAS                           | R\$                                                               |                      | 390,00               |
| Pagamento empenho 152/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA                 | R\$                                                               |                      | 114,78               |
| Pagamento empenho 153/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA                 | R\$                                                               |                      | 277,73               |
| Pagamento empenho 154/0 a POSTO FORTALEZA LTDA                  | R\$                                                               |                      | 70,00                |
| Pagamento empenho 155/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES       | R\$                                                               |                      | 19.453,68            |
| Pagamento empenho 156/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES       | R\$                                                               |                      | 15.098,61            |
| Pagamento empenho 157/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES       | R\$                                                               |                      | 1.128,32             |
| Pagamento empenho 158/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES       | R\$                                                               |                      | 10.684,64            |
| Pagamento empenho 159/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES       | R\$                                                               |                      | 600,00               |
| Pagamento empenho 160/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES       | R\$                                                               |                      | 200,00               |
| Pagamento empenho 161/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES       | R\$                                                               |                      | 600,00               |
| Pagamento empenho 164/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS   | R\$                                                               |                      | 1.084,85             |
| Pagamento empenho 165/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE                | R\$                                                               |                      | 1.676,41             |
|                                                                 | <b>Sub-total :</b>                                                | <b>R\$ 10.780,26</b> | <b>R\$ 54.131,10</b> |
| 31/07/2020                                                      | Pagamento empenho 33/6 a ASSOC. DE MOBILIZ COMUN DE FORT DE MINAS | R\$                  | 500,00               |

|                                                                    |     |          |
|--------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| Pagamento empenho 151/0 a SICOOB - SAROMCREDI                      | R\$ | 2.281,79 |
| Pagamento empenho 162/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS   | R\$ | 2.731,72 |
| Pagamento empenho 166/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN | R\$ | 1.660,83 |
| Pagamento empenho 167/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS  | R\$ | 33,16    |
| Pagamento empenho 168/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN | R\$ | 3.279,42 |
| Pagamento empenho 169/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS   | R\$ | 110,00   |
| Pagamento empenho 170/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS   | R\$ | 6.645,86 |

**Sub-total : R\$ - R\$ 17.242,78**

**TOTAL NO PERÍODO : R\$ 71.588,81 R\$ 72.215,28**

Serviço de Tesouraria

*Data Service - Tecnologia em Informática*