

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

R\$ 1,00

Período de : 01/05/2020 a 31/05/2020

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
06/05/2020	Pagamento empenho 81/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 1.135,70
		Sub-total : R\$ -	R\$ 1.135,70
08/05/2020	Pagamento empenho 5/4 a MULTPONTOS TELECOM		R\$ 115,00
		Sub-total : R\$ -	R\$ 115,00
11/05/2020	Receita ref. TRANSF RECEBIDAS P/ EXEC ORCAMENTARIA	R\$ 60.808,55	
		Sub-total : R\$ 60.808,55	R\$ -
14/05/2020	Pagamento empenho 101/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		R\$ 36,00
		Sub-total : R\$ -	R\$ 36,00
15/05/2020	Pagamento empenho 4/3 a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGR.		R\$ 15,87

	Sub-total :	R\$	-	R\$	15,87
19/05/2020	Pagamento empenho 103/0 a DSG FARMA FORTALEZA DE MINAS			R\$	45,00
	Sub-total :	R\$	-	R\$	45,00
26/05/2020	Pagamento empenho 1/14 a TELEMAR			R\$	84,22
	Pagamento empenho 1/15 a TELEMAR			R\$	84,22
	Pagamento empenho 1/13 a TELEMAR			R\$	168,88
	Pagamento empenho 2/5 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.			R\$	134,26
	Sub-total :	R\$	-	R\$	471,58
27/05/2020	Pagamento empenho 105/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA			R\$	87,39
	Pagamento empenho 106/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA			R\$	167,50
	Pagamento empenho 107/0 a JA & L MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - ME			R\$	32,00
	Pagamento empenho 120/0 a OTAIDES SOARES ANDRADE CPF4959095215 ME			R\$	240,00
	Sub-total :	R\$	-	R\$	526,89
28/05/2020	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\$			838,20
	Receita ref. PENSAO ALIMENTICIA	R\$			711,95
	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 7/5 a MARIA EMILIA DE SOUZA			R\$ 1.000,00
Pagamento empenho 49/4 a DSM SISTEMAS			R\$ 260,00
Pagamento empenho 50/4 a DSM SISTEMAS			R\$ 390,00
Pagamento empenho 104/0 a SICOOB - SAROMCREDI			R\$ 2.852,90
Pagamento empenho 108/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES			R\$ 18.900,00
Pagamento empenho 109/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES			R\$ 7.620,16
Pagamento empenho 110/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES			R\$ 1.110,00
Pagamento empenho 111/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES			R\$ 9.460,41
Pagamento empenho 112/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES			R\$ 600,00
Pagamento empenho 113/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES			R\$ 200,00
Pagamento empenho 114/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES			R\$ 600,00
Pagamento empenho 115/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS			R\$ 32,68
Pagamento empenho 116/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS			R\$ 316,14
Pagamento empenho 117/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE			R\$ 711,95
Pagamento empenho 118/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN			R\$ 838,20
Pagamento empenho 119/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN			R\$ 1.655,10
Pagamento empenho 121/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS			R\$ 2.725,52
Pagamento empenho 122/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS			R\$ 110,00
Pagamento empenho 123/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS			R\$ 6.388,78

Sub-total : R\$ 8.723,09 R\$ 55.771,84

29/05/2020 Pagamento empenho 3/5 a COPASA MG			R\$ 25,02
Pagamento empenho 6/5 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.			R\$ 1.100,00
Pagamento empenho 33/4 a ASSOC. DE MOBILIZ COMUN DE FORT DE MINAS			R\$ 500,00
Pagamento empenho 102/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL			R\$ 1.135,70

Sub-total : R\$ - R\$ 2.760,72

TOTAL NO PERÍODO : R\$ 69.531,64 R\$ 60.878,60

Serviço de Tesouraria

Data Service - Tecnologia em Informática