

## CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

### LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/09/2019 a 30/09/2019

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
17/09/2019	Receita ref. OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS Pagamento empenho 8/6 a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGR.	R\$ 62.600,78	R\$ 15,04
		<b>Sub-total :</b>	<b>R\$ 15,04</b>
27/09/2019	Receita ref. INSS	R\$ 896,02	
	Receita ref. IRRF	R\$ 241,04	
	Receita ref. INSS	R\$ 85,14	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	R\$ 1.135,72	
	Receita ref. SINDISFOR	R\$ 30,32	
	Receita ref. IMPRESFORT	R\$ 793,79	
	Receita ref. PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 664,85	
	Receita ref. IRRF	R\$ 23,60	
	Receita ref. EMPR. SICOOB SAROMCREDI	R\$ 2.852,90	
	Receita ref. INSS	R\$ 1.701,00	
	Receita ref. INSS	R\$ 110,00	
	Pagamento empenho 1/9 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.		R\$ 207,47
	Pagamento empenho 2/9 a COPASA MG		R\$ 34,56
	Pagamento empenho 3/28 a TELEMAR		R\$ 160,95
	Pagamento empenho 3/29 a TELEMAR		R\$ 84,22
	Pagamento empenho 3/30 a TELEMAR		R\$ 84,22
	Pagamento empenho 4/7 a MULTPONTOS TELECOM		R\$ 115,00
	Pagamento empenho 5/14 a ASSOC. DE MOBILIZ COMUN DE FORT DE MINAS		R\$ 500,00
	Pagamento empenho 6/8 a DSM SISTEMAS		R\$ 260,00

Pagamento empenho 7/8 a DSM SISTEMAS		R\$ 390,00
Pagamento empenho 28/9 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.		R\$ 1.100,00
Pagamento empenho 31/9 a MARIA EMILIA DE SOUZA		R\$ 1.000,00
Pagamento empenho 214/0 a BENICIO QUEIROZ DA SILVA		R\$ 260,00
Pagamento empenho 215/0 a SICOOB - SAROMCREDI		R\$ 2.852,90
Pagamento empenho 216/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		R\$ 188,58
Pagamento empenho 217/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		R\$ 83,06
Pagamento empenho 218/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		R\$ 18.900,00
Pagamento empenho 219/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		R\$ 7.216,40
Pagamento empenho 220/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		R\$ 1.064,35
Pagamento empenho 221/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		R\$ 9.059,48
Pagamento empenho 222/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		R\$ 450,00
Pagamento empenho 223/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		R\$ 150,00
Pagamento empenho 224/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		R\$ 450,00
Pagamento empenho 225/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		R\$ 30,32
Pagamento empenho 226/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		R\$ 264,64
Pagamento empenho 227/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		R\$ 664,85
Pagamento empenho 228/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		R\$ 793,79
Pagamento empenho 229/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		R\$ 1.567,40
Pagamento empenho 230/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		R\$ 2.682,16
Pagamento empenho 231/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		R\$ 110,00
Pagamento empenho 232/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		R\$ 6.294,99
	<b>Sub-total :</b>	<b>R\$ 8.534,38</b>
		<b>R\$ 57.019,34</b>
30/09/2019 Pagamento empenho 213/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 1.135,72
	<b>Sub-total :</b>	<b>R\$ 0,00</b>
		<b>R\$ 1.135,72</b>
	<b>TOTAL NO PERÍODO :</b>	<b>R\$ 71.135,16</b>
		<b>R\$ 58.170,10</b>