

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS
LIVRO DE TESOUREARIA

Período de : 01/04/2020 a 30/04/2020

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
01/04/2020	Pagamento empenho 59/0 a SICOOB - SAROMCREDI		R\$ 2.852,90
	Pagamento empenho 70/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		R\$ 837,90
	Pagamento empenho 71/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		R\$ 1.654,51
	Sub-total :	R\$ -	R\$ 5.345,31
06/04/2020	Pagamento empenho 2/3 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.		R\$ 176,96
	Pagamento empenho 3/3 a COPASA MG		R\$ 37,74
	Pagamento empenho 58/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 1.135,70
	Pagamento empenho 69/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		R\$ 32,68
	Sub-total :	R\$ -	R\$ 1.383,08
13/04/2020	Receita ref. OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	R\$ 74.281,08	
	Sub-total :	R\$ 74.281,08	R\$ -
24/04/2020	Pagamento empenho 1/10 a TELEMAR		R\$ 84,22
	Pagamento empenho 1/11 a TELEMAR		R\$ 84,22
	Pagamento empenho 1/12 a TELEMAR		R\$ 147,67
	Pagamento empenho 2/4 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.		R\$ 198,52
	Pagamento empenho 4/2 a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGR.		R\$ 16,17
	Pagamento empenho 5/3 a MULTPONTOS TELECOM		R\$ 115,00
	Pagamento empenho 80/0 a FABIANO VIANA BAQUIÃO 06062943680		R\$ 104,00
	Sub-total :	R\$ -	R\$ 749,80
29/04/2020	Pagamento empenho 79/0 a PASSOS SUPRIMENTOS XEROX LTDA. - ME		R\$ 330,00
	Sub-total :	R\$ -	R\$ 330,00
30/04/2020	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\$	958,83	
Receita ref. PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	714,50	
Receita ref. IRRF	R\$	143,90	
Receita ref. EMPR. SICOOB SAROMCREDI	R\$	2.852,90	
Receita ref. INSS	R\$	1.701,00	
Receita ref. INSS	R\$	110,00	
Pagamento empenho 3/4 a COPASA MG			R\$ 28,20
Pagamento empenho 6/4 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.			R\$ 1.100,00
Pagamento empenho 7/4 a MARIA EMILIA DE SOUZA			R\$ 1.000,00
Pagamento empenho 33/3 a ASSOC. DE MOBILIZ. COMUN. DE FORT. DE MINAS			R\$ 500,00
Pagamento empenho 49/3 a DSM SISTEMAS			R\$ 260,00
Pagamento empenho 50/3 a DSM SISTEMAS			R\$ 390,00
Pagamento empenho 78/0 a SICOOB - SAROMCREDI			R\$ 2.852,90
Pagamento empenho 82/0 a POSTO FORTALEZA LTDA			R\$ 153,16
Pagamento empenho 83/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA			R\$ 114,87
Pagamento empenho 84/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA			R\$ 260,78
Pagamento empenho 85/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES			R\$ 18.900,00
Pagamento empenho 86/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES			R\$ 8.716,76
Pagamento empenho 87/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES			R\$ 1.110,00
Pagamento empenho 88/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES			R\$ 9.460,41
Pagamento empenho 89/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES			R\$ 600,00
Pagamento empenho 90/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES			R\$ 200,00
Pagamento empenho 91/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES			R\$ 600,00
Pagamento empenho 92/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS			R\$ 32,68
Pagamento empenho 93/0 a PREFEITURA MUNICIPAL FORTALEZA DE MINAS			R\$ 427,80
Pagamento empenho 94/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE			R\$ 714,50
Pagamento empenho 95/0 a INSTI. MUNICIPAL DE PREV. SERV. FORT. MIN			R\$ 958,83
Pagamento empenho 96/0 a INSTI. MUNICIPAL DE PREV. SERV. FORT. MIN			R\$ 1.893,28
Pagamento empenho 97/0 a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			R\$ 2.725,52
Pagamento empenho 98/0 a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			R\$ 110,00
Pagamento empenho 99/0 a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			R\$ 6.388,78
Pagamento empenho 100/0 a CLÉLIO DA SILVA			R\$ 1.200,00
	Sub-total :	R\$ 8.957,93	R\$ 60.698,47
	TOTAL NO PERÍODO :	R\$ 83.239,01	R\$ 68.506,66

