

**CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS**  
**LIVRO DE TESOUREARIA**

Período de : 01/03/2020 a 31/03/2020

| <b>DATA</b> | <b>HISTÓRICO</b>  | <b>RECEITA</b>       | <b>DESPESA</b>       |
|-------------|---|----------------------|----------------------|
| 12/03/2020  | Receita ref. OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS                 | R\$ 74.281,08        |                      |
|             | <b>Sub-total :</b>  | <b>R\$ 74.281,08</b> | <b>R\$ -</b>         |
| 24/03/2020  | Receita ref. INSS   | R\$ 110,00           |                      |
|             | Pagamento empenho 1/7 a TELEMAR                                   |                      | R\$ 182,04           |
|             | Pagamento empenho 1/9 a TELEMAR                                   |                      | R\$ 84,22            |
|             | Pagamento empenho 1/8 a TELEMAR                                   |                      | R\$ 84,22            |
|             | Pagamento empenho 5/2 a MULTPONTOS TELECOM                        |                      | R\$ 115,00           |
|             | Pagamento empenho 6/3 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.   |                      | R\$ 1.100,00         |
|             | Pagamento empenho 7/3 a MARIA EMILIA DE SOUZA                     |                      | R\$ 1.000,00         |
|             | Pagamento empenho 33/2 a ASSOC. DE MOBILIZ COMUN DE FORT DE MINAS |                      | R\$ 500,00           |
|             | Pagamento empenho 49/2 a DSM SISTEMAS                             |                      | R\$ 260,00           |
|             | Pagamento empenho 50/2 a DSM SISTEMAS                             |                      | R\$ 390,00           |
|             | Pagamento empenho 60/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA                    |                      | R\$ 367,21           |
|             | Pagamento empenho 61/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA                    |                      | R\$ 144,71           |
|             | Pagamento empenho 74/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS   |                      | R\$ 110,00           |
|             | Pagamento empenho 75/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS   |                      | R\$ 2.725,52         |
|             | Pagamento empenho 76/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS   |                      | R\$ 6.388,78         |
|             | <b>Sub-total :</b>  | <b>R\$ 110,00</b>    | <b>R\$ 13.451,70</b> |
| 25/03/2020  | 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\$                       | 837,90               |                      |
| Receita ref. PENSÃO ALIMENTICIA   | R\$                       | 720,62               |                      |
| Receita ref. IRRF   | R\$                       | 32,24                |                      |
| Receita ref. EMPR. SICOOB SAROMCREDI                                    | R\$                       | 2.852,90             |                      |
| Receita ref. INSS   | R\$                       | 1.701,00             |                      |
| Pagamento empenho 62/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES                |                           |                      | R\$ 18.900,00        |
| Pagamento empenho 63/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES                |                           |                      | R\$ 7.617,44         |
| Pagamento empenho 64/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES                |                           |                      | R\$ 1.110,00         |
| Pagamento empenho 65/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES                |                           |                      | R\$ 9.460,41         |
| Pagamento empenho 66/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES                |                           |                      | R\$ 600,00           |
| Pagamento empenho 67/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES                |                           |                      | R\$ 200,00           |
| Pagamento empenho 68/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES                |                           |                      | R\$ 600,00           |
|   | <b>Sub-total :</b>        | <b>R\$ 8.621,46</b>  | <b>R\$ 38.487,85</b> |
| 30/03/2020 Pagamento empenho 72/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS |                           |                      | R\$ 316,14           |
| Pagamento empenho 73/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE                         |                           |                      | R\$ 720,62           |
|   | <b>Sub-total :</b>        | <b>R\$ -</b>         | <b>R\$ 1.036,76</b>  |
| 31/03/2020 Pagamento empenho 77/0 a BANCO BRADESCO S.A.                 |                           |                      | R\$ 0,35             |
|   | <b>Sub-total :</b>        | <b>R\$ -</b>         | <b>R\$ 0,35</b>      |
|   | <b>TOTAL NO PERÍODO :</b> | <b>R\$ 83.012,54</b> | <b>R\$ 52.976,66</b> |

Serviço de Tesouraria