

## CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

## LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 01

Período de : 01/10/2019 a 31/10/2019

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
11/10/2019	Receita ref. OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	R\$ 27.600,78	
	Receita ref. OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	R\$ 35.000,00	
	<b>Sub-total :</b>	<b>R\$ 62.600,78</b>	<b>R\$ -</b>
22/10/2019	Pagamento empenho 8/7 a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGR.		R\$ 42,60
	Pagamento empenho 233/0 a EMBALAGENS TRIPAS E CIA EPP		R\$ 224,00
	<b>Sub-total :</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 266,60</b>
25/10/2019	Receita ref. INSS	R\$ 110,00	
	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\$ 797,08	
	Receita ref. PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 671,71	
	Receita ref. IRRF	R\$ 23,60	
	Receita ref. EMPR. SICOOB SAROMCREDI	R\$ 2.852,90	
	Receita ref. INSS	R\$ 1.701,00	
	Pagamento empenho 1/10 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.		R\$ 188,35
	Pagamento empenho 3/31 a TELEMAR		R\$ 130,85
	Pagamento empenho 3/33 a TELEMAR		R\$ 84,22
	Pagamento empenho 3/32 a TELEMAR		R\$ 84,22
	Pagamento empenho 4/8 a MULTPONTOS TELECOM		R\$ 115,00
	Pagamento empenho 5/15 a ASSOC. DE MOBILIZ COMUN DE FORT DE MINAS		R\$ 500,00
	Pagamento empenho 31/10 a MARIA EMILIA DE SOUZA		R\$ 1.000,00
	Pagamento empenho 235/0 a SICOOB - SAROMCREDI		R\$ 2.852,90
	Pagamento empenho 236/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		R\$ 18.900,00
	Pagamento empenho 237/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		R\$ 7.246,29
	Pagamento empenho 238/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		R\$ 1.064,35
	Pagamento empenho 239/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		R\$ 9.059,48
	Pagamento empenho 240/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		R\$ 450,00
	Pagamento empenho 241/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		R\$ 150,00
	Pagamento empenho 242/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		R\$ 450,00
	Pagamento empenho 243/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		R\$ 30,32
	Pagamento empenho 244/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		R\$ 2.682,16
	Pagamento empenho 245/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		R\$ 110,00
	Pagamento empenho 246/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		R\$ 6.294,99
	Pagamento empenho 248/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		R\$ 91,98
	Pagamento empenho 249/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		R\$ 213,19
	Pagamento empenho 250/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		R\$ 264,64
	Pagamento empenho 251/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		R\$ 671,71
	<b>Sub-total :</b>	<b>R\$ 8.544,53</b>	<b>R\$ 52.634,65</b>
30/10/2019	Pagamento empenho 2/10 a COPASA MG		R\$ 34,56
	Pagamento empenho 28/10 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.		R\$ 1.100,00
	Pagamento empenho 247/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		R\$ 1.573,89
	Pagamento empenho 252/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		R\$ 797,08
	Pagamento empenho 253/0 a BENICIO QUEIROZ DA SILVA		R\$ 240,00
	<b>Sub-total :</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 3.745,53</b>
31/10/2019	Pagamento empenho 6/9 a DSM SISTEMAS		R\$ 260,00

Pagamento empenho 7/9 a DSM SISTEMAS	R\$	390,00
Pagamento empenho 234/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	1.135,72
Pagamento empenho 254/0 a GUSTAVO JUNIOR SANTOS SANTANA	R\$	91,00
Pagamento empenho 255/0 a POSTO FORTALEZA LTDA	R\$	88,82

**Sub-total : R\$ - R\$ 1.965,54**

**TOTAL NO PERÍODO : R\$ 71.145,31 R\$ 58.612,32**

Serviço de Tesouraria

*Data Service - Tecnologia em Informática*