

**CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS**

**LIVRO DE TESOUREARIA**

Folha : 1

Período de : 01/08/2020 a 31/08/2020

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
07/08/2020	Pagamento empenho 150/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.135,70
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135,70</b>
13/08/2020	Receita ref. TRANSF RECEBIDAS P/ EXEC ORCAMENTARIA	60.808,55	
	<b>Sub-total :</b>	<b>60.808,55</b>	<b>0,00</b>
17/08/2020	Pagamento empenho 3/7 a COPASA MG		31,38
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>31,38</b>
19/08/2020	Pagamento empenho 4/5 a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGR.		30,30
	Pagamento empenho 5/7 a MULTPONTOS TELECOM		115,00
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>145,30</b>
21/08/2020	Pagamento empenho 172/0 a EMERSON CARLOS REIS		136,00
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>136,00</b>
28/08/2020	Receita ref. INSS	110,00	
	Receita ref. INSS	952,17	
	Receita ref. IRRF	281,75	
	Receita ref. INSS	84,22	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	1.135,70	
	Receita ref. SINDISFOR	33,16	
	Receita ref. IMPRESFORT	954,88	
	Receita ref. PENSÃO ALIMENTICIA	840,13	
	Receita ref. IRRF	68,44	
	Receita ref. EMPR. SICOOB SAROMCREDI	2.281,79	
	Receita ref. INSS	1.562,58	
	Pagamento empenho 1/23 a TELEMAR		84,22
	Pagamento empenho 1/24 a TELEMAR		84,22
	Pagamento empenho 1/22 a TELEMAR		150,85
	Pagamento empenho 2/8 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.		45,70
	Pagamento empenho 3/8 a COPASA MG		28,20
	Pagamento empenho 6/8 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.		1.100,00
	Pagamento empenho 7/8 a MARIA EMILIA DE SOUZA		1.000,00
	Pagamento empenho 33/7 a ASSOC. DE MOBILIZ COMUN DE FORT DE MINAS		500,00
	Pagamento empenho 49/7 a DSM SISTEMAS		260,00
	Pagamento empenho 50/7 a DSM SISTEMAS		390,00
	Pagamento empenho 174/0 a SICOOB - SAROMCREDI		2.281,79
	Pagamento empenho 175/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		88,25

## CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

### LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/08/2020 a 31/08/2020

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	Pagamento empenho 176/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		371,27
	Pagamento empenho 177/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		18.900,00
	Pagamento empenho 178/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		10.098,62
	Pagamento empenho 179/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		1.110,00
	Pagamento empenho 180/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		9.460,41
	Pagamento empenho 181/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		33,16
	Pagamento empenho 182/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		350,19
	Pagamento empenho 183/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		840,13
	Pagamento empenho 186/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		600,00
	Pagamento empenho 187/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		200,00
	Pagamento empenho 188/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		600,00
	<b>Sub-total :</b>	<b>8.304,82</b>	<b>48.577,01</b>
	<b>TOTAL NO PERÍODO :</b>	<b>69.113,37</b>	<b>50.025,39</b>

Serviço de Tesouraria