

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/10/2020 a 31/10/2020

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
05/10/2020	Pagamento empenho 194/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.135,70
	Sub-total :	0,00	1.135,70
14/10/2020	Receita ref. TRANSF RECEBIDAS P/ EXEC ORCAMENTARIA	60.808,55	
	Sub-total :	60.808,55	0,00
27/10/2020	Pagamento empenho 215/0 a PASSOS SUPRIMENTOS XEROX LTDA. - ME		320,00
	Sub-total :	0,00	320,00
29/10/2020	Pagamento empenho 1/30 a TELEMAR		87,46
	Pagamento empenho 1/29 a TELEMAR		87,46
	Pagamento empenho 1/28 a TELEMAR		158,01
	Pagamento empenho 2/10 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.		171,16
	Pagamento empenho 3/10 a COPASA MG		37,74
	Pagamento empenho 193/2 a LIVIA ALVES DE MELO-ME		115,00
	Sub-total :	0,00	656,83
30/10/2020	Receita ref. INSS	110,00	
	Receita ref. INSS	952,17	
	Receita ref. IRRF	281,75	
	Receita ref. INSS	84,22	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	1.133,86	
	Receita ref. SINDISFOR	33,16	
	Receita ref. IMPRESFORT	955,98	
	Receita ref. PENSÃO ALIMENTICIA	855,24	
	Receita ref. IRRF	67,26	
	Receita ref. EMPR. SICOOB SAROMCREDI	2.281,79	
	Receita ref. INSS	1.562,58	
	Pagamento empenho 6/10 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.		1.100,00
	Pagamento empenho 7/10 a MARIA EMILIA DE SOUZA		1.000,00
	Pagamento empenho 49/9 a DSM SISTEMAS		260,00
	Pagamento empenho 50/9 a DSM SISTEMAS		390,00
	Pagamento empenho 214/0 a SICOOB - SAROMCREDI		2.281,79
	Pagamento empenho 216/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		114,45
	Pagamento empenho 217/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		410,12
	Pagamento empenho 218/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		18.900,00
	Pagamento empenho 219/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		8.690,94
	Pagamento empenho 220/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		1.110,00

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOURARIA

Folha : 1

Período de : 01/10/2020 a 31/10/2020

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	Pagamento empenho 221/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		9.460,41
	Pagamento empenho 222/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		600,00
	Pagamento empenho 223/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		200,00
	Pagamento empenho 224/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		600,00
	Pagamento empenho 225/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		33,16
	Pagamento empenho 226/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		349,01
	Pagamento empenho 227/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		855,24
	Pagamento empenho 228/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		955,98
	Pagamento empenho 229/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		1.887,67
	Sub-total :	8.318,01	49.198,77
	TOTAL NO PERÍODO :	69.126,56	51.311,30

Serviço de Tesouraria