

**CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS**

**LIVRO DE TESOUREARIA**

Folha : 1

Período de : 01/11/2020 a 30/11/2020

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
04/11/2020	Pagamento empenho 171/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		65,80
	Pagamento empenho 230/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		110,00
	Pagamento empenho 231/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		2.598,97
	Pagamento empenho 232/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		6.388,78
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>9.163,55</b>
06/11/2020	Receita ref. INSS	20,35	
	Pagamento empenho 213/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.133,86
	Pagamento empenho 233/0 a CLÉLIO DA SILVA		1.600,00
	Pagamento empenho 234/0 a ITADEU JOSE PIMENTA		185,00
	<b>Sub-total :</b>	<b>20,35</b>	<b>2.918,86</b>
11/11/2020	Pagamento empenho 193/3 a LIVIA ALVES DE MELO-ME		115,00
	Pagamento empenho 235/0 a MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA		604,88
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>719,88</b>
12/11/2020	Receita ref. TRANSF RECEBIDAS P/ EXEC ORCAMENTARIA	60.808,55	
	<b>Sub-total :</b>	<b>60.808,55</b>	<b>0,00</b>
17/11/2020	Pagamento empenho 236/0 a RENATA CRISTINA NASCIMENTO		367,06
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>367,06</b>
20/11/2020	Pagamento empenho 1/31 a TELEMAR		87,46
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>87,46</b>
30/11/2020	Receita ref. INSS	110,00	
	Receita ref. INSS	992,09	
	Receita ref. IRRF	281,75	
	Receita ref. INSS	247,68	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	1.133,86	
	Receita ref. SINDISFOR	33,16	
	Receita ref. IMPRESFORT	1.217,93	
	Receita ref. PENSÃO ALIMENTICIA	1.113,75	
	Receita ref. OUTROS DESCONTOS EM FOLHA	1.600,00	
	Receita ref. IRRF	205,04	
	Receita ref. DEPOSITO EM JUIZO - BCO BRASIL	577,91	

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

Folha : 1

Período de : 01/11/2020 a 30/11/2020

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>RECEITA</b>	<b>DESPESA</b>
	Receita ref. EMPR. SICOOB SAROMCREDI	1.974,04	
	Receita ref. INSS	1.562,58	
	Pagamento empenho 1/33 a TELEMAR		133,87
	Pagamento empenho 1/32 a TELEMAR		87,46
	Pagamento empenho 2/11 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.		176,35
	Pagamento empenho 3/11 a COPASA MG		29,12
	Pagamento empenho 6/11 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.		1.100,00
	Pagamento empenho 7/11 a MARIA EMILIA DE SOUZA		1.000,00
	Pagamento empenho 49/10 a DSM SISTEMAS		260,00
	Pagamento empenho 50/10 a DSM SISTEMAS		390,00
	Pagamento empenho 238/0 a SICOOB - SAROMCREDI		1.974,04
	Pagamento empenho 239/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		18.900,00
	Pagamento empenho 240/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		12.511,78
	Pagamento empenho 241/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		3.655,55
	Pagamento empenho 242/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		13.828,11
	Pagamento empenho 243/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		600,00
	Pagamento empenho 244/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		400,00
	Pagamento empenho 245/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		600,00
	Pagamento empenho 246/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		33,16
	Pagamento empenho 247/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		486,79
	Pagamento empenho 248/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		1.113,75
	Pagamento empenho 249/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		1.217,93
	Pagamento empenho 250/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		2.404,88
	Pagamento empenho 251/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		110,98
	Pagamento empenho 252/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		353,45
	Pagamento empenho 253/0 a POSTO FORTALEZA LTDA		170,02
	Pagamento empenho 254/0 a GUSTAVO JUNIOR SANTOS SANTANA		60,00
	Pagamento empenho 255/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		2.802,35
	Pagamento empenho 256/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		130,35
	Pagamento empenho 257/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		6.936,94
	Pagamento empenho 258/0 a BANCO DO BRASIL S/A		577,91

**CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS**

**LIVRO DE TESOUREARIA**

Folha : 1

Período de : 01/11/2020 a 30/11/2020

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>RECEITA</b>	<b>DESPESA</b>
	<b>Sub-total :</b>	<b>11.049,79</b>	<b>72.044,79</b>
	<b>TOTAL NO PERÍODO :</b>	<b>71.878,69</b>	<b>85.301,60</b>

Serviço de Tesouraria