

## CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

### LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : R\$ 1,00

Período de : 01/11/2019 a 30/11/2019

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
04/11/2019	Pagamento empenho 256/0 a RENATA CRISTINA NASCIMENTO		R\$ 1.800,00
		<b>Sub-total : R\$ -</b>	<b>R\$ 1.800,00</b>
08/11/2019	Receita ref. OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	R\$ 62.600,78	
		<b>Sub-total : R\$ 62.600,78</b>	<b>R\$ -</b>
21/11/2019	Pagamento empenho 8/8 a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGR.		R\$ 15,06
	Pagamento empenho 257/1 a MARCIO DOMINGUES ANDRADE		R\$ 637,31
		<b>Sub-total : R\$ -</b>	<b>R\$ 652,37</b>
26/11/2019	Pagamento empenho 260/0 a POSTO FORTALEZA LTDA		R\$ 70,00
	Pagamento empenho 261/0 a PASSOS SUPRIMENTOS XEROX LTDA. - ME		R\$ 160,00
		<b>Sub-total : R\$ -</b>	<b>R\$ 230,00</b>
27/11/2019	Pagamento empenho 258/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 1.135,72
	Pagamento empenho 265/0 a RONALDO JUNIOR TEIXEIRA RIBEIRO		R\$ 90,00
		<b>Sub-total : R\$ -</b>	<b>R\$ 1.225,72</b>

28/11/2019	Receita ref. INSS	R\$	85,14	
	Receita ref. INSS	R\$	957,81	
	Receita ref. IRRF	R\$	241,04	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	R\$	1.135,72	
	Receita ref. SINDISFOR	R\$	30,32	
	Receita ref. IMPRESFORT	R\$	794,25	
	Receita ref. PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	679,85	
	Receita ref. IRRF	R\$	23,60	
	Receita ref. EMPR. SICOOB SAROMCREDI	R\$	2.852,90	
	Receita ref. INSS	R\$	1.701,00	
	Receita ref. INSS	R\$	110,00	
	Pagamento empenho 1/11 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.	R\$	220,47	
	Pagamento empenho 2/11 a COPASA MG	R\$	31,38	
	Pagamento empenho 3/34 a TELEMAR	R\$	144,05	
	Pagamento empenho 3/35 a TELEMAR	R\$	84,22	
	Pagamento empenho 3/36 a TELEMAR	R\$	84,22	
	Pagamento empenho 6/10 a DSM SISTEMAS	R\$	260,00	
	Pagamento empenho 7/10 a DSM SISTEMAS	R\$	390,00	
	Pagamento empenho 28/11 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.	R\$	1.100,00	
	Pagamento empenho 31/11 a MARIA EMILIA DE SOUZA	R\$	1.000,00	
	Pagamento empenho 259/0 a SICOOB - SAROMCREDI	R\$	2.852,90	
	Pagamento empenho 262/0 a BENICIO QUEIROZ DA SILVA	R\$	240,00	
	Pagamento empenho 263/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA	R\$	209,01	
	Pagamento empenho 264/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA	R\$	113,19	
	Pagamento empenho 266/0 a PAPELARIA TAVARES EIRELE-ME	R\$	479,70	
	Pagamento empenho 267/0 a PAPELARIA CONTÁBIL LIMITADA - ME	R\$	484,30	
	Pagamento empenho 268/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	R\$	18.900,00	
	Pagamento empenho 269/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	R\$	9.684,90	
	Pagamento empenho 270/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	R\$	1.596,52	
	Pagamento empenho 271/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	R\$	12.304,18	
	Pagamento empenho 272/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	R\$	600,00	

Pagamento empenho 273/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	R\$	200,00
Pagamento empenho 274/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	R\$	600,00
Pagamento empenho 275/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS	R\$	30,32
Pagamento empenho 276/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS	R\$	264,64
Pagamento empenho 277/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE	R\$	679,85
Pagamento empenho 278/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN	R\$	794,25
Pagamento empenho 279/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN	R\$	1.568,31
Pagamento empenho 280/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$	2.743,95
Pagamento empenho 281/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$	6.403,13
Pagamento empenho 282/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$	110,00
Pagamento empenho 283/0 a POSTO FORTALEZA LTDA	R\$	265,93
	<b>Sub-total :</b>	<b>R\$ 8.611,63</b>
		<b>R\$ 64.439,42</b>
29/11/2019 Pagamento empenho 5/16 a ASSOC. DE MOBILIZ COMUN DE FORT DE MINAS	R\$	500,00
	<b>Sub-total :</b>	<b>R\$ -</b>
		<b>R\$ 500,00</b>
	<b>TOTAL NO PERÍODO :</b>	<b>R\$ 71.212,41</b>
		<b>R\$ 68.847,51</b>

Serviço de Tesouraria