

## CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

### LIVRO DE TESOURARIA

Período de : 01/12/2019 a 31/12/2019

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
10/12/2019	Receita ref. OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	R\$ 62.600,78	
		<b>Sub-total :</b>	
		<b>R\$ 62.600,78</b>	<b>R\$ -</b>
19/12/2019	Receita ref. OUTROS DESCONTOS EM FOLHA	R\$ 532,17	
	Receita ref. INSS	R\$ 110,00	
	Receita ref. INSS	R\$ 1.701,00	
	Receita ref. EMPR. SICOOB SAROMCREDI	R\$ 2.852,90	
	Receita ref. IRRF	R\$ 23,60	
	Receita ref. PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 1.022,68	
	Receita ref. IMPRESFORT	R\$ 901,55	
	Receita ref. SINDISFOR	R\$ 30,32	
	Receita ref. INSS	R\$ 258,01	
	Receita ref. OUTROS DESCONTOS EM FOLHA	R\$ 4.529,74	
	Receita ref. IRRF	R\$ 625,83	
	Receita ref. INSS	R\$ 1.009,65	
	Receita ref. IRRF	R\$ 23,60	
	Receita ref. OUTROS DESCONTOS EM FOLHA	R\$ 3.612,22	
	Receita ref. PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 622,16	
	Receita ref. IMPRESFORT	R\$ 797,80	
	Receita ref. IRRF	R\$ 241,04	
	Receita ref. INSS	R\$ 896,02	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	R\$ 1.135,72	
	Pagamento empenho 4/9 a MULTPONTOS TELECOM		R\$ 115,00
	Pagamento empenho 5/17 a ASSOC. DE MOBILIZ COMUN DE FORT DE MINAS		R\$ 500,00
	Pagamento empenho 6/11 a DSM SISTEMAS		R\$ 260,00
	Pagamento empenho 7/11 a DSM SISTEMAS		R\$ 390,00

Pagamento empenho 28/12 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.	R\$	1.100,00
Pagamento empenho 31/12 a MARIA EMILIA DE SOUZA	R\$	1.000,00
Pagamento empenho 284/0 a BENICIO QUEIROZ DA SILVA	R\$	400,00
Pagamento empenho 286/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA	R\$	162,59
Pagamento empenho 287/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA	R\$	236,69
Pagamento empenho 288/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	R\$	18.900,00
Pagamento empenho 289/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	R\$	9.095,97
Pagamento empenho 290/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	R\$	5.099,05
Pagamento empenho 291/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	R\$	11.611,62
Pagamento empenho 292/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	R\$	600,00
Pagamento empenho 293/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	R\$	400,00
Pagamento empenho 294/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	R\$	600,00
Pagamento empenho 295/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS	R\$	30,32
Pagamento empenho 296/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$	2.968,66
Pagamento empenho 297/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$	110,00
Pagamento empenho 298/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$	7.039,85
Pagamento empenho 299/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS	R\$	649,43
Pagamento empenho 300/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	1.135,72
Pagamento empenho 301/0 a SICOOB - SAROMCREDI	R\$	2.852,90
Pagamento empenho 302/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE	R\$	1.022,68
Pagamento empenho 303/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN	R\$	901,55
Pagamento empenho 304/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN	R\$	1.780,16
Pagamento empenho 305/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	R\$	7.252,83
Pagamento empenho 306/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	R\$	9.059,48
Pagamento empenho 307/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS	R\$	264,64
Pagamento empenho 308/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE	R\$	622,16
Pagamento empenho 309/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$	896,02
Pagamento empenho 310/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$	1.902,48
Pagamento empenho 311/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN	R\$	797,80
Pagamento empenho 312/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN	R\$	1.575,31
Pagamento empenho 313/0 a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	R\$	1.081,57

**Sub-total : R\$ 20.926,01 R\$ 92.414,48**

20/12/2019 Pagamento empenho 1/12 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.	R\$	184,89
Pagamento empenho 2/12 a COPASA MG	R\$	25,56

Pagamento empenho 3/39 a TELEMAR	R\$	84,22
Pagamento empenho 3/38 a TELEMAR	R\$	84,22
Pagamento empenho 3/37 a TELEMAR	R\$	135,32
Pagamento empenho 4/10 a MULTPONTOS TELECOM	R\$	345,00
Pagamento empenho 285/0 a GUSTAVO JUNIOR SANTOS SANTANA	R\$	52,00
Pagamento empenho 314/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS	R\$	120.000,00

**Sub-total : R\$ - R\$ 120.911,21**

23/12/2019 Pagamento empenho 315/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS R\$ 336,18

**Sub-total : R\$ - R\$ 336,18**

**TOTAL NO PERÍODO : R\$ 83.526,79 R\$ 213.661,87**

Serviço de Tesouraria

*Data Service - Tecnologia em Informática*