

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
12/04/2021	Receita ref. TRANSF RECEBIDAS P/ EXEC ORCAMENTARIA	65.271,17	
	Sub-total :	65.271,17	0,00
29/04/2021	Pagamento empenho 1/11 a TELEMAR		87,46
	Pagamento empenho 1/12 a TELEMAR		118,82
	Pagamento empenho 1/10 a TELEMAR		87,46
	Pagamento empenho 2/4 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.		145,97
	Pagamento empenho 3/4 a COPASA MG		29,31
	Pagamento empenho 88/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		149,51
	Pagamento empenho 89/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		247,95
	Sub-total :	0,00	866,48
30/04/2021	Receita ref. INSS	110,00	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	828,45	
	Receita ref. INSS	1.068,43	
	Receita ref. IRRF	345,91	
	Receita ref. INSS	86,39	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	1.133,86	
	Receita ref. SINDISFOR	34,16	
	Receita ref. IMPRESFORT	983,47	
	Receita ref. PENSAO ALIMENTICIA	871,48	
	Receita ref. IRRF	65,66	
	Receita ref. EMPR. SICOOB SAROMCREDI	527,51	
	Receita ref. INSS	1.552,50	
	Pagamento empenho 5/4 a MARIA EMILIA DE SOUZA		1.000,00
	Pagamento empenho 6/4 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.		1.100,00
	Pagamento empenho 7/4 a DSM SISTEMAS		260,00
	Pagamento empenho 8/4 a DSM SISTEMAS		390,00
	Pagamento empenho 39/4 a ASSOC. COMUNIT. DE COMUN. E CULT.FORT.		500,00
	Pagamento empenho 85/0 a SICOOB - SAROMCREDI		527,51
	Pagamento empenho 87/0 a BENICIO QUEIROZ DA SILVA		200,00
	Pagamento empenho 90/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		18.900,00
	Pagamento empenho 91/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		10.459,57
	Pagamento empenho 92/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		1.143,30
	Pagamento empenho 93/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		10.657,98
	Pagamento empenho 94/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		34,16
	Pagamento empenho 95/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		2.707,32

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	Pagamento empenho 96/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		110,00
	Pagamento empenho 97/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		6.647,26
	Pagamento empenho 98/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		411,57
	Pagamento empenho 99/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		871,48
	Pagamento empenho 100/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		983,47
	Pagamento empenho 101/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		1.941,94
	Pagamento empenho 102/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		600,00
	Pagamento empenho 103/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		200,00
	Pagamento empenho 104/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		600,00
	Sub-total :	7.607,82	60.245,56
	TOTAL NO PERÍODO :	72.878,99	61.112,04

Serviço de Tesouraria