

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/08/2021 a 31/08/2021

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
04/08/2021	Pagamento empenho 174/0 a PASSOS SUPRIMENTOS XEROX LTDA. - ME Sub-total :	0,00	585,00 585,00
09/08/2021	Receita ref. TRANSF RECEBIDAS P/ EXEC ORCAMENTARIA Pagamento empenho 9/7 a B.S. Costa EIRELI - ME Sub-total :	65.271,17 65.271,17	109,90 109,90
11/08/2021	Pagamento empenho 167/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL Sub-total :	0,00	1.369,68 1.369,68
17/08/2021	Pagamento empenho 175/0 a PAPELARIA CONTÁBIL LIMITADA - ME Sub-total :	0,00	533,60 533,60
20/08/2021	Pagamento empenho 177/0 a CLÉLIO DA SILVA Pagamento empenho 178/0 a RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA Sub-total :	0,00	1.150,00 126,00 1.276,00
26/08/2021	Pagamento empenho 1/23 a TELEMAR Pagamento empenho 1/24 a TELEMAR Pagamento empenho 1/25 a TELEMAR Pagamento empenho 2/8 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G. Pagamento empenho 3/8 a COPASA MG Pagamento empenho 7/8 a DSM SISTEMAS Pagamento empenho 8/8 a DSM SISTEMAS Pagamento empenho 176/0 a BENICIO QUEIROZ DA SILVA Pagamento empenho 180/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA Pagamento empenho 181/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA Sub-total :	0,00	87,18 87,18 177,71 194,32 53,50 260,00 390,00 400,00 210,05 97,47 1.957,41
27/08/2021	Receita ref. EMPRESTIMO CEF Receita ref. INSS Receita ref. IRRF Receita ref. INSS Receita ref. EMPRESTIMO CEF Receita ref. SINDISFOR Receita ref. IMPRESFORT Receita ref. PENSÃO ALIMENTICIA Receita ref. OUTROS DESCONTOS EM FOLHA Receita ref. IRRF Receita ref. EMPR. SICOOB SAROMCREDI Receita ref. INSS Pagamento empenho 6/8 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA. Pagamento empenho 39/8 a ASSOC. COMUNIT. DE COMUN. E CULT.FORT. Pagamento empenho 179/0 a SICOOB - SAROMCREDI Pagamento empenho 183/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES Pagamento empenho 184/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	828,45 1.068,42 345,91 227,63 541,23 34,16 1.144,40 1.263,35 1.150,00 100,18 1.101,06 1.552,50	1.100,00 500,00 1.101,06 18.900,00 11.875,12

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

Folha : 2

Período de : 01/08/2021 a 31/08/2021

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
27/08/2021	Pagamento empenho 185/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		2.896,01
	Pagamento empenho 186/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		10.657,87
	Pagamento empenho 187/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		600,00
	Pagamento empenho 188/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		400,00
	Pagamento empenho 189/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		600,00
	Pagamento empenho 190/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		34,16
	Pagamento empenho 191/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		2.848,55
	Pagamento empenho 192/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		110,00
	Pagamento empenho 193/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		7.015,30
	Pagamento empenho 194/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		446,09
	Pagamento empenho 195/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		1.263,35
	Pagamento empenho 196/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		1.144,40
	Pagamento empenho 197/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		940,55
	Pagamento empenho 198/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		1.271,33
	Sub-total :	9.357,29	63.703,79
31/08/2021	Receita ref. INSS	110,00	
	Pagamento empenho 5/8 a MARIA EMILIA DE SOUZA		1.000,00
	Sub-total :	110,00	1.000,00
	TOTAL NO PERÍODO :	74.738,46	70.535,38

Serviço de Tesouraria