

## CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

## LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/06/2021 a 30/06/2021

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
01/06/2021	Pagamento empenho 119/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS Pagamento empenho 124/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN Pagamento empenho 125/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		34,16 986,61 1.948,13
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>2.968,90</b>
14/06/2021	Receita ref. TRANSF RECEBIDAS P/ EXEC ORCAMENTARIA	65.271,17	
	<b>Sub-total :</b>	<b>65.271,17</b>	<b>0,00</b>
23/06/2021	Pagamento empenho 9/5 a B.S. Costa EIRELI - ME Pagamento empenho 129/0 a BANCA DAS FLORES LTDA ME		117,85 250,00
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>367,85</b>
25/06/2021	Pagamento empenho 1/18 a TELEMAR Pagamento empenho 1/19 a TELEMAR Pagamento empenho 1/17 a TELEMAR Pagamento empenho 2/6 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G. Pagamento empenho 7/6 a DSM SISTEMAS Pagamento empenho 8/6 a DSM SISTEMAS Pagamento empenho 133/0 a POSTO FORTALEZA LTDA Pagamento empenho 134/0 a POSTO FORTALEZA LTDA Pagamento empenho 135/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA Pagamento empenho 136/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		87,18 87,18 137,79 174,64 260,00 390,00 92,00 85,00 104,95 215,26
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634,00</b>
29/06/2021	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. IRRF Receita ref. EMPR. SICOOB SAROMCREDI Receita ref. INSS Receita ref. INSS Pagamento empenho 3/6 a COPASA MG Pagamento empenho 5/6 a MARIA EMILIA DE SOUZA Pagamento empenho 6/6 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA. Pagamento empenho 130/0 a BENICIO QUEIROZ DA SILVA Pagamento empenho 137/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES Pagamento empenho 138/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES Pagamento empenho 139/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES Pagamento empenho 140/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES Pagamento empenho 141/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS	828,45 1.068,43 345,91 86,39 1.011,98 34,16 982,93 870,16 65,66 1.101,06 1.552,50 110,00	29,31 1.000,00 1.100,00 500,00 18.900,00 8.935,85 1.143,30 10.657,98 600,00

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

Folha : 2

Período de : 01/06/2021 a 30/06/2021

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
29/06/2021	VEREADORES Pagamento empenho 142/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES Pagamento empenho 143/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES Pagamento empenho 144/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS Pagamento empenho 145/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS Pagamento empenho 146/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS Pagamento empenho 147/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS Pagamento empenho 148/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS Pagamento empenho 149/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE Pagamento empenho 150/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN Pagamento empenho 151/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN Pagamento empenho 152/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		200,00 600,00 34,16 2.707,32 110,00 6.647,26 411,57 870,16 982,93 1.091,96 940,55
	<b>Sub-total :</b>	<b>8.057,63</b>	<b>57.462,35</b>
30/06/2021	Pagamento empenho 39/6 a ASSOC. COMUNIT. DE COMUN. E CULT.FORT. Pagamento empenho 131/0 a SICOOB - SAROMCREDI Pagamento empenho 132/0 a ROBSON DE PAULA SILVA ME		500,00 1.101,06 476,85
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>2.077,91</b>
	<b>TOTAL NO PERÍODO :</b>	<b>73.328,80</b>	<b>64.511,01</b>
_____ Serviço de Tesouraria			