

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
03/05/2021	Pagamento empenho 105/1 a SARAH OLIVEIRA SILVA		1.220,00
	Sub-total :	0,00	1.220,00
04/05/2021	Pagamento empenho 86/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.962,31
	Sub-total :	0,00	1.962,31
10/05/2021	Pagamento empenho 9/4 a B.S. Costa EIRELI - ME		109,90
	Sub-total :	0,00	109,90
12/05/2021	Receita ref. TRANSF RECEBIDAS P/ EXEC ORCAMENTARIA	65.271,17	
	Sub-total :	65.271,17	0,00
18/05/2021	Receita ref. INSS	26,40	
	Pagamento empenho 106/0 a LUIZ PAULA SANTOS		240,00
	Sub-total :	26,40	240,00
27/05/2021	Receita ref. INSS	110,00	
	Pagamento empenho 1/16 a TELEMAR		87,30
	Pagamento empenho 1/13 a TELEMAR		87,30
	Pagamento empenho 1/15 a TELEMAR		182,71
	Pagamento empenho 2/5 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.		153,13
	Pagamento empenho 3/5 a COPASA MG		32,72
	Pagamento empenho 5/5 a MARIA EMILIA DE SOUZA		1.000,00
	Pagamento empenho 6/5 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.		1.100,00
	Pagamento empenho 7/5 a DSM SISTEMAS		260,00
	Pagamento empenho 8/5 a DSM SISTEMAS		390,00
	Pagamento empenho 39/5 a ASSOC. COMUNIT. DE COMUN. E CULT.FORT.		500,00
	Pagamento empenho 107/0 a BENICIO QUEIROZ DA SILVA		300,00
	Pagamento empenho 108/0 a SICOOB - SAROMCREDI		527,51
	Pagamento empenho 110/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		229,50
	Pagamento empenho 111/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		115,75
	Sub-total :	110,00	4.965,92
28/05/2021	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	986,61	
	Receita ref. PENSÃO ALIMENTICIA	879,09	
	Receita ref. IRRF	65,66	
	Receita ref. EMPR. SICOOB SAROMCREDI	527,51	
	Receita ref. INSS	1.552,50	
	Pagamento empenho 112/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		18.900,00
	Pagamento empenho 113/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		8.969,29
	Pagamento empenho 114/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		1.143,30
	Pagamento empenho 115/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS		10.657,98

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

Folha : 2

Período de : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
28/05/2021	VEREADORES Pagamento empenho 116/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES Pagamento empenho 117/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES Pagamento empenho 118/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES Pagamento empenho 120/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS Pagamento empenho 121/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS Pagamento empenho 122/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS Pagamento empenho 123/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE Pagamento empenho 126/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS Sub-total :		600,00 200,00 600,00 2.707,32 136,40 6.695,26 879,09 411,57 51.900,21
31/05/2021	Pagamento empenho 109/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento empenho 127/0 a BANCO BRADESCO S.A. Sub-total :		1.962,31 625,00 2.587,31
	TOTAL NO PERÍODO :	72.916,14	62.985,65
<hr/> Serviço de Tesouraria			