

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/07/2021 a 31/07/2021

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
02/07/2021	Pagamento empenho 128/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL Sub-total :	0,00	1.840,43 1.840,43
05/07/2021	Pagamento empenho 9/6 a B.S. Costa EIRELI - ME Sub-total :	0,00	109,90 109,90
14/07/2021	Receita ref. TRANSF RECEBIDAS P/ EXEC ORCAMENTARIA Sub-total :	65.271,17 65.271,17	0,00
21/07/2021	Pagamento empenho 1/21 a TELEMAR Pagamento empenho 1/20 a TELEMAR Pagamento empenho 1/22 a TELEMAR Sub-total :	0,00	87,18 87,18 152,92 327,28
22/07/2021	Pagamento empenho 2/7 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G. Sub-total :	0,00	142,67 142,67
26/07/2021	Pagamento empenho 6/7 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA. Pagamento empenho 39/7 a ASSOC. COMUNIT. DE COMUN. E CULT.FORT. Pagamento empenho 153/0 a BENICIO QUEIROZ DA SILVA Sub-total :	0,00	1.100,00 500,00 300,00 1.900,00
29/07/2021	Pagamento empenho 3/7 a COPASA MG Pagamento empenho 7/7 a DSM SISTEMAS Pagamento empenho 8/7 a DSM SISTEMAS Sub-total :	0,00	29,31 260,00 390,00 679,31
30/07/2021	Receita ref. INSS Receita ref. INSS Receita ref. EMPRESTIMO CEF Receita ref. INSS Receita ref. IRRF 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 Pagamento empenho 5/7 a MARIA EMILIA DE SOUZA Pagamento empenho 154/0 a SICOOB - SAROMCREDI Pagamento empenho 155/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES Pagamento empenho 156/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES Pagamento empenho 157/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES Pagamento empenho 158/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES Pagamento empenho 159/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS	86,39 110,00 828,45 1.068,43 345,91 541,23 34,16 985,46 870,16 67,20 1.101,06 1.552,50	1.000,00 1.101,06 18.900,00 8.958,82 1.143,30 10.657,98 600,00

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

Folha : 2

Período de : 01/07/2021 a 31/07/2021

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
30/07/2021	VEREADORES		
	Pagamento empenho 160/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		200,00
	Pagamento empenho 161/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		600,00
	Pagamento empenho 162/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		34,16
	Pagamento empenho 163/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		2.707,32
	Pagamento empenho 164/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		110,00
	Pagamento empenho 165/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		6.647,26
	Pagamento empenho 166/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		413,11
	Pagamento empenho 168/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		870,16
	Pagamento empenho 169/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		985,46
	Pagamento empenho 170/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		1.094,77
	Pagamento empenho 171/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		940,55
	Pagamento empenho 172/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		123,89
	Pagamento empenho 173/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		264,24
	Sub-total :	7.590,95	57.352,08
	TOTAL NO PERÍODO :	72.862,12	62.351,67

Serviço de Tesouraria