

**CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS**

**LIVRO DE TESOUREARIA**

Folha : 1

Período de : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
18/01/2021	Receita ref. TRANSF RECEBIDAS P/ EXEC ORCAMENTARIA	65.271,17	
	<b>Sub-total :</b>	<b>65.271,17</b>	<b>0,00</b>
28/01/2021	Pagamento empenho 1/1 a TELEMAR		253,16
	Pagamento empenho 1/3 a TELEMAR		87,46
	Pagamento empenho 1/2 a TELEMAR		87,46
	Pagamento empenho 2/1 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.		162,41
	Pagamento empenho 3/1 a COPASA MG		29,99
	Pagamento empenho 10/0 a FRANCISCO RONIVALDO RODRIGUES		594,53
	Pagamento empenho 11/0 a FRANCISCO RONIVALDO RODRIGUES		15,64
	Pagamento empenho 13/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		22,00
	Pagamento empenho 14/0 a MARIA EMILIA DE SOUZA		7,82
	Pagamento empenho 17/0 a CRISTIANE ALVES DE OLIVEIRA CRUZ		160,00
	Pagamento empenho 18/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		118,15
	Pagamento empenho 19/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		80,33
	Pagamento empenho 20/0 a LIVIA ALVES DE MELO-ME		99,66
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>1.718,61</b>
29/01/2021	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	986,63	
	Receita ref. PENSAO ALIMENTICIA	880,41	
	Receita ref. IRRF	65,34	
	Receita ref. EMPR. SICOOB SAROMCREDI	527,51	
	Receita ref. INSS	1.552,50	
	Pagamento empenho 5/1 a MARIA EMILIA DE SOUZA		1.000,00
	Pagamento empenho 6/1 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.		1.100,00
	Pagamento empenho 7/1 a DSM SISTEMAS		260,00
	Pagamento empenho 8/1 a DSM SISTEMAS		390,00
	Pagamento empenho 12/0 a SICOOB - SAROMCREDI		527,51
	Pagamento empenho 15/0 a PAPELARIA CONTÁBIL LIMITADA - ME		249,40
	Pagamento empenho 16/0 a MUITO MAIS PAPELARIA LTDA		494,00
	Pagamento empenho 22/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		18.900,00
	Pagamento empenho 23/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS		8.969,42

## CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

### LIVRO DE TESOURARIA

Folha : 1

Período de : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	VEREADORES		
	Pagamento empenho 24/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		1.143,30
	Pagamento empenho 25/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		10.657,98
	Pagamento empenho 26/0 a FABIANO VIANA BAQUIÃO 06062943680		83,60
	Pagamento empenho 27/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		600,00
	Pagamento empenho 28/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		200,00
	Pagamento empenho 29/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		600,00
	Pagamento empenho 30/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		34,16
	Pagamento empenho 31/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		411,25
	Pagamento empenho 32/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		880,41
	Pagamento empenho 33/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		986,63
	Pagamento empenho 34/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		1.948,16
	Pagamento empenho 36/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		110,00
	Pagamento empenho 37/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		6.647,26
	Pagamento empenho 38/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		2.707,32
	<b>Sub-total :</b>	<b>7.619,59</b>	<b>58.900,40</b>
	<b>TOTAL NO PERÍODO :</b>	<b>72.890,76</b>	<b>60.619,01</b>

Serviço de Tesouraria