

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
03/02/2021	Pagamento empenho 21/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.962,31
	Sub-total :	0,00	1.962,31
05/02/2021	Pagamento empenho 9/1 a B.S. Costa EIRELI - ME		29,30
	Pagamento empenho 35/0 a CASA DAS PLACAS EKT LTDA ME		1.720,00
	Sub-total :	0,00	1.749,30
08/02/2021	Receita ref. TRANSF RECEBIDAS P/ EXEC ORCAMENTARIA	65.271,17	
	Sub-total :	65.271,17	0,00
09/02/2021	Pagamento empenho 39/1 a ASSOC. COMUNIT. DE COMUN. E CULT.FORT.		500,00
	Sub-total :	0,00	500,00
12/02/2021	Pagamento empenho 40/0 a PROTENSE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS		139,00
	Pagamento empenho 41/0 a EMPRESAS.AMERICANAS.COM - B2W COMP.LIMIT		276,55
	Sub-total :	0,00	415,55
24/02/2021	Pagamento empenho 48/0 a ASS. COMERCIAL E EMP. DE ITAÚ DE MINAS		200,00
	Sub-total :	0,00	200,00
26/02/2021	Receita ref. EMPR. SICOOB SAROMCREDI	527,51	
	Receita ref. INSS	110,00	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	828,45	
	Receita ref. INSS	1.068,43	
	Receita ref. IRRF	345,91	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	1.133,86	
	Receita ref. SINDISFOR	34,16	
	Receita ref. IMPRESFORT	976,21	
	Receita ref. PENSÃO ALIMENTICIA	862,55	
	Receita ref. IRRF	63,49	
	Receita ref. INSS	86,39	
	Receita ref. INSS	1.552,50	
	Pagamento empenho 1/4 a TELEMAR		87,46
	Pagamento empenho 1/5 a TELEMAR		87,46
	Pagamento empenho 1/6 a TELEMAR		207,45
	Pagamento empenho 2/2 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.		187,35

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	Pagamento empenho 3/2 a COPASA MG		32,72
	Pagamento empenho 5/2 a MARIA EMILIA DE SOUZA		1.000,00
	Pagamento empenho 6/2 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.		1.100,00
	Pagamento empenho 7/2 a DSM SISTEMAS		260,00
	Pagamento empenho 8/2 a DSM SISTEMAS		390,00
	Pagamento empenho 9/2 a B.S. Costa EIRELI - ME		109,90
	Pagamento empenho 45/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		105,59
	Pagamento empenho 46/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		146,96
	Pagamento empenho 47/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		90,00
	Pagamento empenho 49/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		2.707,32
	Pagamento empenho 50/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		110,00
	Pagamento empenho 51/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		6.647,26
	Pagamento empenho 52/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		18.900,00
	Pagamento empenho 53/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		8.874,78
	Pagamento empenho 54/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		1.143,30
	Pagamento empenho 55/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		10.657,98
	Pagamento empenho 56/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		600,00
	Pagamento empenho 57/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		200,00
	Pagamento empenho 58/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		600,00
	Pagamento empenho 59/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		34,16
	Pagamento empenho 60/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		409,40
	Pagamento empenho 61/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		862,55
	Sub-total :	7.589,46	55.551,64
	TOTAL NO PERÍODO :	72.860,63	60.378,80

Serviço de Tesouraria