

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
02/03/2021	Pagamento empenho 39/2 a ASSOC. COMUNIT. DE COMUN. E CULT.FORT.		500,00
	Pagamento empenho 42/0 a BENICIO QUEIROZ DA SILVA		300,00
	Pagamento empenho 44/0 a SICOOB - SAROMCREDI		527,51
	Pagamento empenho 62/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		976,21
	Pagamento empenho 63/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		1.927,60
	Sub-total :	0,00	4.231,32
03/03/2021	Pagamento empenho 43/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.962,31
	Sub-total :	0,00	1.962,31
08/03/2021	Pagamento empenho 64/0 a RENATA CRISTINA NASCIMENTO		3.000,00
	Sub-total :	0,00	3.000,00
15/03/2021	Pagamento empenho 65/0 a DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COM		66,00
	Sub-total :	0,00	66,00
16/03/2021	Receita ref. TRANSF RECEBIDAS P/ EXEC ORCAMENTARIA	65.271,17	
	Sub-total :	65.271,17	0,00
29/03/2021	Pagamento empenho 74/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		34,16
	Sub-total :	0,00	34,16
30/03/2021	Receita ref. INSS	110,00	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	828,45	
	Receita ref. OUTROS DESCONTOS EM FOLHA	3.000,00	
	Receita ref. INSS	1.173,94	
	Receita ref. IRRF	422,90	
	Receita ref. INSS	86,39	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	1.133,86	
	Receita ref. SINDISFOR	34,16	
	Receita ref. IMPRESFORT	985,99	
	Receita ref. PENSÃO ALIMENTICIA	870,16	
	Receita ref. IRRF	67,52	
	Receita ref. EMPR. SICOOB SAROMCREDI	527,51	
	Receita ref. INSS	1.552,50	
	Pagamento empenho 1/9 a TELEMAR		137,71

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	Pagamento empenho 1/8 a TELEMAR		87,46
	Pagamento empenho 1/7 a TELEMAR		87,46
	Pagamento empenho 2/3 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.		148,06
	Pagamento empenho 3/3 a COPASA MG		29,31
	Pagamento empenho 5/3 a MARIA EMILIA DE SOUZA		1.000,00
	Pagamento empenho 6/3 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.		1.100,00
	Pagamento empenho 7/3 a DSM SISTEMAS		260,00
	Pagamento empenho 8/3 a DSM SISTEMAS		390,00
	Pagamento empenho 9/3 a B.S. Costa EIRELI - ME		109,90
	Pagamento empenho 39/3 a ASSOC. COMUNIT. DE COMUN. E CULT.FORT.		500,00
	Pagamento empenho 66/0 a BENICIO QUEIROZ DA SILVA		300,00
	Pagamento empenho 67/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.962,31
	Pagamento empenho 68/0 a SICOOB - SAROMCREDI		527,51
	Pagamento empenho 69/0 a POSTO FORTALEZA LTDA		391,64
	Pagamento empenho 70/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		18.900,00
	Pagamento empenho 71/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		8.963,61
	Pagamento empenho 72/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		1.143,30
	Pagamento empenho 73/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		11.516,07
	Pagamento empenho 75/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		2.812,83
	Pagamento empenho 76/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		110,00
	Pagamento empenho 77/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		6.827,46
	Pagamento empenho 78/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		490,42
	Pagamento empenho 79/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		870,16
	Pagamento empenho 80/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		985,99
	Pagamento empenho 81/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		1.946,90
	Pagamento empenho 82/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		600,00
	Pagamento empenho 83/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		200,00
	Pagamento empenho 84/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		600,00
	Sub-total :	10.793,38	62.998,10
	TOTAL NO PERÍODO :	76.064,55	72.291,89

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA

HISTÓRICO

RECEITA

DESPESA

Serviço de Tesouraria