

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/12/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
01/12/2020	Pagamento empenho 259/0 a WESLEY ROBERTO DOS REIS		2.000,00
	Sub-total :	0,00	2.000,00
03/12/2020	Pagamento empenho 237/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.133,86
	Sub-total :	0,00	1.133,86
11/12/2020	Receita ref. TRANSF RECEBIDAS P/ EXEC ORCAMENTARIA	60.808,55	
	Sub-total :	60.808,55	0,00
17/12/2020	Pagamento empenho 6/12 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.		1.100,00
	Pagamento empenho 193/4 a LIVIA ALVES DE MELO-ME		115,00
	Pagamento empenho 193/5 a LIVIA ALVES DE MELO-ME		115,00
	Pagamento empenho 269/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		33,16
	Pagamento empenho 270/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		921,42
	Pagamento empenho 271/0 a BANCO DO BRASIL S/A		577,91
	Pagamento empenho 273/0 a SICOOB - SAROMCREDI		263,87
	Pagamento empenho 274/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		846,57
	Pagamento empenho 275/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		1.162,18
	Pagamento empenho 276/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		2.294,81
	Pagamento empenho 279/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		334,93
	Pagamento empenho 280/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		790,32
	Pagamento empenho 281/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		954,18
	Pagamento empenho 282/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		1.884,12
	Pagamento empenho 283/0 a FABIANO VIANA BAQUIÃO 06062943680		70,00
	Pagamento empenho 284/0 a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		1.081,60
	Pagamento empenho 285/0 a DEGINEY APARECIDO DIAS		19,90
	Pagamento empenho 286/0 a GUSTAVO JUNIOR SANTOS SANTANA		24,00
	Sub-total :	0,00	12.588,97
18/12/2020	Receita ref. IRRF	699,14	
	Receita ref. INSS	1.562,58	
	Receita ref. EMPR. SICOOB SAROMCREDI	263,87	
	Receita ref. DEPOSITO EM JUIZO - BCO BRASIL	577,91	

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

Folha : 1

Período de : 01/12/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	Receita ref. IRRF	222,28	
	Receita ref. OUTROS DESCONTOS EM FOLHA	971,10	
	Receita ref. PENSÃO ALIMENTICIA	846,57	
	Receita ref. IMPRESFORT	1.162,18	
	Receita ref. SINDISFOR	33,16	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	1.133,86	
	Receita ref. OUTROS DESCONTOS EM FOLHA	555,00	
	Receita ref. INSS	8,36	
	Receita ref. INSS	1.195,58	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	828,45	
	Receita ref. IRRF	53,18	
	Receita ref. OUTROS DESCONTOS EM FOLHA	4.057,29	
	Receita ref. PENSÃO ALIMENTICIA	790,32	
	Receita ref. IMPRESFORT	954,18	
	Receita ref. IRRF	281,75	
	Receita ref. INSS	971,27	
	Receita ref. OUTROS DESCONTOS EM FOLHA	4.730,20	
	Receita ref. INSS	110,00	
	Receita ref. INSS	360,28	
	Pagamento empenho 7/12 a MARIA EMILIA DE SOUZA		1.000,00
	Pagamento empenho 49/11 a DSM SISTEMAS		260,00
	Pagamento empenho 50/11 a DSM SISTEMAS		390,00
	Pagamento empenho 260/0 a MARIA TEREZA DE S. L.DE VASCONCELOS- ME		180,00
	Pagamento empenho 261/0 a JONAS AMELIO DOMINGUES		76,02
	Pagamento empenho 262/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		18.900,00
	Pagamento empenho 263/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		8.565,43
	Pagamento empenho 264/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		6.191,04
	Pagamento empenho 265/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		12.021,05
	Pagamento empenho 266/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		600,00
	Pagamento empenho 267/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		400,00
	Pagamento empenho 268/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		600,00
	Pagamento empenho 277/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		8.674,57
	Pagamento empenho 278/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		9.672,60
	Pagamento empenho 288/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		3.118,44
	Pagamento empenho 289/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		118,36
	Pagamento empenho 290/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		7.613,34

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOURARIA

Folha : 1

Período de : 01/12/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	Pagamento empenho 291/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		971,27
	Pagamento empenho 292/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		2.031,24
	Pagamento empenho 293/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		356,94
	Pagamento empenho 294/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		130,30
	Sub-total :	22.368,51	81.870,60
19/12/2020	Pagamento empenho 296/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		90.000,00
	Sub-total :	0,00	90.000,00
28/12/2020	Pagamento empenho 1/35 a TELEMAR		87,46
	Pagamento empenho 1/34 a TELEMAR		170,32
	Pagamento empenho 1/36 a TELEMAR		87,46
	Pagamento empenho 2/12 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.		189,84
	Pagamento empenho 3/12 a COPASA MG		32,72
	Pagamento empenho 272/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.962,31
	Pagamento empenho 287/0 a CRISTIANE ALVES DE OLIVEIRA CRUZ		3.445,00
	Pagamento empenho 295/0 a PAPELARIA CONTÁBIL LIMITADA - ME		247,00
	Sub-total :	0,00	6.222,11
29/12/2020	Pagamento empenho 297/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		8.773,21
	Sub-total :	0,00	8.773,21
	TOTAL NO PERÍODO :	83.177,06	202.588,75

Serviço de Tesouraria