

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/04/2022 a 30/04/2022

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
04/04/2022	Pagamento empenho 11/6 a B.S. Costa EIRELI - ME Pagamento empenho 11/5 a B.S. Costa EIRELI - ME Sub-total :	0,00	54,95 54,95 109,90
06/04/2022	Pagamento empenho 82/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA Pagamento empenho 83/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA Sub-total :	0,00	105,27 149,17 254,44
11/04/2022	Receita ref. INSS Receita ref. TRANSF RECEBIDAS P/ EXEC ORCAMENTARIA Pagamento empenho 84/0 a JOAO BATISTA FERREIRA Sub-total :	8,80 74.281,08 74.289,88	80,00 80,00
25/04/2022	Pagamento empenho 3/12 a TELEMAR Pagamento empenho 3/11 a TELEMAR Pagamento empenho 3/10 a TELEMAR Pagamento empenho 85/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA Pagamento empenho 86/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA Sub-total :	0,00	98,15 98,15 164,99 81,36 298,83 741,48
26/04/2022	Pagamento empenho 4/4 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G. Pagamento empenho 5/4 a COPASA MG Pagamento empenho 88/0 a FABIANO VIANA BAQUIÃO 06062943680 Pagamento empenho 90/0 a TECHCENTER COM.E ASSIT. TECNICA LTDA ME Pagamento empenho 91/0 a TECHCENTER COM.E ASSIT. TECNICA LTDA ME Sub-total :	0,00	220,17 59,77 104,70 240,00 120,00 744,64
27/04/2022	Pagamento empenho 7/4 a DSM SISTEMAS Pagamento empenho 8/4 a DSM SISTEMAS Pagamento empenho 10/4 a ASSOC. DE MOBILIZ COMUN DE FORT DE MINAS Pagamento empenho 12/4 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA. Pagamento empenho 89/0 a EMBALAGENS TRIPAS E CIA EPP Sub-total :	0,00	260,00 390,00 500,00 1.100,00 65,00 2.315,00
28/04/2022	Receita ref. INSS Receita ref. INSS Receita ref. IRRF Receita ref. EMPR. SICOOB SAROMCREDI Receita ref. SINDISFOR Receita ref. IMPRESFORT Receita ref. PENSÃO ALIMENTICIA Receita ref. IRRF Receita ref. EMPR. SICOOB SAROMCREDI Receita ref. INSS Pagamento empenho 87/0 a SICOOB - SAROMCREDI Pagamento empenho 92/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES Pagamento empenho 93/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS	90,90 1.023,27 443,84 703,21 36,21 1.469,39 892,55 180,58 1.081,25 1.537,38	1.784,46 18.900,00 12.105,70

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

Folha : 2

Período de : 01/04/2022 a 30/04/2022

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
28/04/2022	VEREADORES		1.212,00
	Pagamento empenho 94/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		10.328,87
	Pagamento empenho 95/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		600,00
	Pagamento empenho 96/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		200,00
	Pagamento empenho 97/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		600,00
	Pagamento empenho 98/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		36,21
	Pagamento empenho 99/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		624,42
	Pagamento empenho 100/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		892,55
	Pagamento empenho 101/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		1.469,39
	Pagamento empenho 102/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		1.469,40
	Pagamento empenho 103/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		912,87
	Pagamento empenho 104/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		
	Sub-total :	7.458,58	51.135,87
	TOTAL NO PERÍODO :	81.748,46	55.381,33
<hr/> Serviço de Tesouraria			