

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/05/2022 a 31/05/2022

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
02/05/2022	Receita ref. INSS Pagamento empenho 9/4 a MARIA EMILIA DE SOUZA Sub-total :	110,00 110,00	1.000,00 1.000,00
03/05/2022	Pagamento empenho 11/7 a B.S. Costa EIRELI - ME Pagamento empenho 11/8 a B.S. Costa EIRELI - ME Pagamento empenho 105/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS Pagamento empenho 106/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS Pagamento empenho 107/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS Sub-total :	 0,00	54,95 54,95 2.651,55 118,80 6.608,57 9.488,82
05/05/2022	Pagamento empenho 108/0 a CONTABILIDADE REAL LTDA ME Sub-total :	 0,00	1.200,00 1.200,00
09/05/2022	Pagamento empenho 109/0 a WESLEY ROBERTO DOS REIS Sub-total :	 0,00	4.500,00 4.500,00
10/05/2022	Pagamento empenho 110/0 a LUCINEIA LOPES Pagamento empenho 111/0 a LUCINEIA LOPES Sub-total :	 0,00	112,62 267,81 380,43
12/05/2022	Receita ref. TRANSF RECEBIDAS P/ EXEC ORCAMENTARIA Pagamento empenho 112/0 a PAPELARIA TAVARES EIRELE-ME Pagamento empenho 113/0 a TECHCENTER COM.E ASSIT. TECNICA LTDA ME Sub-total :	74.281,08 74.281,08	 556,96 34,90 591,86
26/05/2022	Pagamento empenho 3/14 a TELEMAR Pagamento empenho 3/15 a TELEMAR Pagamento empenho 3/13 a TELEMAR Pagamento empenho 4/5 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G. Pagamento empenho 5/5 a COPASA MG Pagamento empenho 115/0 a EMBALAGENS TRIPAS E CIA EPP Pagamento empenho 116/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA Pagamento empenho 117/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA Sub-total :	 0,00	98,06 98,06 147,00 153,04 48,55 390,00 142,40 358,71 1.435,82
27/05/2022	Pagamento empenho 118/0 a EMPRESAS.AMERICANAS.COM - AMERICANAS SA Sub-total :	 0,00	512,79 512,79
30/05/2022	Receita ref. INSS Receita ref. IRRF Receita ref. INSS Receita ref. EMPR. SICOOB SAROMCREDI Receita ref. SINDISFOR Receita ref. IMPRESFORT Receita ref. PENSÃO ALIMENTICIA Receita ref. IRRF	1.023,27 443,84 214,95 703,21 36,21 1.709,74 889,86 464,42	

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 2

Período de : 01/05/2022 a 31/05/2022

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
30/05/2022	Receita ref. EMPR. SICOOB SAROMCREDI	1.081,25	
	Receita ref. INSS	1.537,38	
	Receita ref. INSS	110,00	
	Pagamento empenho 7/5 a DSM SISTEMAS		260,00
	Pagamento empenho 8/5 a DSM SISTEMAS		390,00
	Pagamento empenho 9/5 a MARIA EMILIA DE SOUZA		1.000,00
	Pagamento empenho 10/5 a ASSOC. DE MOBILIZ COMUN DE FORT DE MINAS		500,00
	Pagamento empenho 12/5 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.		1.100,00
	Pagamento empenho 114/0 a SICOOB - SAROMCREDI		1.784,46
	Pagamento empenho 119/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		18.900,00
	Pagamento empenho 120/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		7.712,52
	Pagamento empenho 121/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		2.936,23
	Pagamento empenho 122/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		10.328,87
	Pagamento empenho 123/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		600,00
	Pagamento empenho 124/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		400,00
	Pagamento empenho 125/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		600,00
	Pagamento empenho 126/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		36,21
	Pagamento empenho 127/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		2.775,60
	Pagamento empenho 128/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		110,00
	Pagamento empenho 129/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		6.924,45
	Pagamento empenho 130/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		908,26
	Pagamento empenho 131/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		889,86
	Pagamento empenho 132/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		1.709,74
	Pagamento empenho 133/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		1.709,75
	Pagamento empenho 134/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		912,87
	Sub-total :	8.214,13	62.488,82
31/05/2022	Pagamento empenho 135/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		694,25
	Sub-total :	0,00	694,25
	TOTAL NO PERÍODO :	82.605,21	82.292,79
<hr/> Serviço de Tesouraria			