

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/03/2022 a 31/03/2022

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
07/03/2022	Pagamento empenho 11/4 a B.S. Costa EIRELI - ME Pagamento empenho 11/3 a B.S. Costa EIRELI - ME Pagamento empenho 56/0 a JOSE AMILTON OLIVEIRA SANTOS Pagamento empenho 59/0 a EDUARDO NETO PRADO COM. DE GÁS E BEBIDAS		54,95 54,95 86,60 142,00
	Sub-total :	0,00	338,50
11/03/2022	Receita ref. TRANSF RECEBIDAS P/ EXEC ORCAMENTARIA	74.281,08	
	Sub-total :	74.281,08	0,00
15/03/2022	Pagamento empenho 57/0 a LUCINEIA LOPES Pagamento empenho 58/0 a LUCINEIA LOPES		141,89 97,43
	Sub-total :	0,00	239,32
23/03/2022	Pagamento empenho 3/7 a TELEMAR Pagamento empenho 3/8 a TELEMAR Pagamento empenho 3/9 a TELEMAR Pagamento empenho 4/3 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.		180,47 98,15 98,15 216,65
	Sub-total :	0,00	593,42
24/03/2022	Pagamento empenho 60/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA Pagamento empenho 61/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		397,50 78,53
	Sub-total :	0,00	476,03
29/03/2022	Receita ref. INSS Pagamento empenho 5/3 a COPASA MG Pagamento empenho 7/3 a DSM SISTEMAS Pagamento empenho 8/3 a DSM SISTEMAS Pagamento empenho 9/3 a MARIA EMILIA DE SOUZA Pagamento empenho 12/3 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA. Pagamento empenho 79/0 a ROBSON DE PAULA SILVA ME Pagamento empenho 80/0 a AUTO POSTO NATHAN OLIVEIRA LTDA	110,00	48,55 260,00 390,00 1.000,00 1.100,00 11,80 260,39
	Sub-total :	110,00	3.070,74
30/03/2022	Receita ref. INSS Receita ref. IRRF Receita ref. INSS Receita ref. EMPR. SICOOB SAROMCREDI Receita ref. SINDISFOR Receita ref. IMPRESFORT Receita ref. PENSAO ALIMENTICIA Receita ref. IRRF Receita ref. EMPR. SICOOB SAROMCREDI Receita ref. INSS Pagamento empenho 10/3 a ASSOC. DE MOBILIZ COMUN DE FORT DE MINAS Pagamento empenho 62/0 a SICOOB - SAROMCREDI Pagamento empenho 63/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES Pagamento empenho 64/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	1.023,27 443,84 90,90 703,21 36,21 1.327,71 899,01 73,68 1.081,25 1.537,38	500,00 1.784,46 18.900,00 9.483,75

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

Folha : 2

Período de : 01/03/2022 a 31/03/2022

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
30/03/2022	Pagamento empenho 65/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		1.212,00
	Pagamento empenho 66/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		10.328,87
	Pagamento empenho 67/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		600,00
	Pagamento empenho 68/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		200,00
	Pagamento empenho 69/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		600,00
	Pagamento empenho 70/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		36,21
	Pagamento empenho 71/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		2.651,55
	Pagamento empenho 72/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		110,00
	Pagamento empenho 73/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		6.592,57
	Pagamento empenho 74/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		517,52
	Pagamento empenho 75/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		899,01
	Pagamento empenho 76/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		1.327,71
	Pagamento empenho 77/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		1.327,73
	Pagamento empenho 78/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		912,87
	Pagamento empenho 81/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		28,00
	Sub-total :	7.216,46	58.012,25
	TOTAL NO PERÍODO :	81.607,54	62.730,26
_____ Serviço de Tesouraria			