

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/11/2022 a 30/11/2022

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
01/11/2022	Pagamento empenho 237/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL Sub-total :	0,00	1.112,00 1.112,00
03/11/2022	Pagamento empenho 3/28 a TELEMAR Pagamento empenho 3/29 a TELEMAR Pagamento empenho 3/30 a TELEMAR Pagamento empenho 11/16 a B.S. Costa EIRELI - ME Sub-total :	0,00	131,43 99,13 99,13 109,90 439,59
11/11/2022	Receita ref. TRANSF RECEBIDAS P/ EXEC ORCAMENTARIA Pagamento empenho 256/0 a PASSOS SUPRIMENTOS XEROX LTDA. - ME Sub-total :	74.281,08 74.281,08	360,00 360,00
16/11/2022	Pagamento empenho 258/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS Pagamento empenho 259/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS Sub-total :	0,00	2.721,48 6.462,70 9.184,18
22/11/2022	Receita ref. INSS Pagamento empenho 260/0 a ANTONIO DONIZETE DO NASCIMENTO Sub-total :	34,65 34,65	315,00 315,00
23/11/2022	Pagamento empenho 3/31 a TELEMAR Pagamento empenho 3/32 a TELEMAR Pagamento empenho 3/33 a TELEMAR Pagamento empenho 4/11 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G. Pagamento empenho 257/0 a AUTO POSTO NATHAN OLIVEIRA LTDA Pagamento empenho 264/0 a MARILDO APARECIDO ALVES Pagamento empenho 265/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA Sub-total :	0,00	122,37 99,13 99,13 132,81 105,00 2.167,93 320,00 3.046,37
24/11/2022	Pagamento empenho 263/0 a DEGINEY APARECIDO DIAS Sub-total :	0,00	140,00 140,00
28/11/2022	Pagamento empenho 5/11 a COPASA MG Pagamento empenho 7/11 a DSM SISTEMAS Pagamento empenho 8/11 a DSM SISTEMAS Pagamento empenho 12/11 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA. Pagamento empenho 266/0 a PAPELARIA CONTÁBIL LIMITADA - ME Sub-total :	0,00	39,20 260,00 390,00 1.100,00 1.123,10 2.912,30
29/11/2022	Receita ref. EMPRESTIMO CEF Receita ref. INSS Receita ref. IRRF Receita ref. INSS Receita ref. EMPR. SICOOB SAROMCREDI	1.112,00 928,56 502,29 231,42 703,21	

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 2

Período de : 01/11/2022 a 30/11/2022

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
29/11/2022	Receita ref. IMPRESFORT	1.442,21	
	Receita ref. PENSÃO ALIMENTICIA	1.044,30	
	Receita ref. IRRF	90,12	
	Receita ref. EMPR. SICOOB SAROMCREDI	1.037,38	
	Receita ref. INSS	1.537,38	
	Pagamento empenho 10/11 a ASSOC. DE MOBILIZ COMUN DE FORT DE MINAS		500,00
	Pagamento empenho 262/0 a SICOOB - SAROMCREDI		1.740,59
	Pagamento empenho 267/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		18.900,00
	Pagamento empenho 268/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		11.936,70
	Pagamento empenho 269/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		1.826,74
	Pagamento empenho 270/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		11.761,77
	Pagamento empenho 271/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		600,00
	Pagamento empenho 272/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		400,00
	Pagamento empenho 273/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		400,00
	Pagamento empenho 274/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		592,41
	Pagamento empenho 275/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		1.044,30
	Pagamento empenho 276/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		1.442,21
	Pagamento empenho 277/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		1.442,23
	Pagamento empenho 278/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		912,87
	Sub-total :	8.628,87	53.499,82
30/11/2022	Receita ref. INSS	110,00	
	Pagamento empenho 9/11 a MARIA EMILIA DE SOUZA		1.000,00
	Sub-total :	110,00	1.000,00
	TOTAL NO PERÍODO :	83.054,60	72.009,26
<hr style="width: 30%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> Serviço de Tesouraria			