

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/09/2022 a 30/09/2022

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
05/09/2022	Pagamento empenho 11/14 a B.S. Costa EIRELI - ME Pagamento empenho 213/0 a B.S. Costa EIRELI - ME Sub-total :	0,00	109,90 205,40 315,30
14/09/2022	Pagamento empenho 214/0 a MARCO ANTONIO DE MELO Sub-total :	0,00	200,00 200,00
16/09/2022	Receita ref. TRANSF RECEBIDAS P/ EXEC ORCAMENTARIA Sub-total :	74.281,08 74.281,08	0,00
22/09/2022	Pagamento empenho 3/27 a TELEMAR Pagamento empenho 3/26 a TELEMAR Pagamento empenho 3/25 a TELEMAR Sub-total :	0,00	86,80 86,80 126,11 299,71
28/09/2022	Pagamento empenho 4/9 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G. Pagamento empenho 5/9 a COPASA MG Pagamento empenho 7/9 a DSM SISTEMAS Pagamento empenho 8/9 a DSM SISTEMAS Pagamento empenho 216/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA Pagamento empenho 217/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA Sub-total :	0,00	151,74 42,94 260,00 390,00 152,94 555,16 1.552,78
29/09/2022	Receita ref. EMPRESTIMO CEF Receita ref. INSS Receita ref. IRRF Receita ref. INSS Receita ref. EMPR. SICOOB SAROMCREDI Receita ref. IMPRESFORT Receita ref. PENSÃO ALIMENTICIA Receita ref. IRRF Receita ref. EMPR. SICOOB SAROMCREDI Receita ref. INSS Receita ref. INSS Pagamento empenho 9/9 a MARIA EMILIA DE SOUZA Pagamento empenho 10/9 a ASSOC. DE MOBILIZ COMUN DE FORT DE MINAS Pagamento empenho 12/9 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA. Pagamento empenho 215/0 a SICOOB - SAROMCREDI Pagamento empenho 220/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES Pagamento empenho 221/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES Pagamento empenho 222/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES Pagamento empenho 223/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES Pagamento empenho 224/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES Pagamento empenho 225/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES Pagamento empenho 226/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS	1.112,00 928,56 502,29 95,25 703,21 1.375,68 924,43 89,43 1.037,38 1.537,38 110,00	1.000,00 500,00 1.100,00 1.740,59 18.900,00 9.826,46 1.260,38 10.516,90 600,00 200,00 400,00

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

Folha : 2

Período de : 01/09/2022 a 30/09/2022

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
29/09/2022	VEREADORES		
	Pagamento empenho 227/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		2.561,19
	Pagamento empenho 228/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		110,00
	Pagamento empenho 229/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		6.305,08
	Pagamento empenho 230/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		591,72
	Pagamento empenho 232/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		924,43
	Pagamento empenho 233/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		1.375,68
	Pagamento empenho 234/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		1.375,70
	Pagamento empenho 235/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		912,87
	Sub-total :	8.415,61	60.201,00
	TOTAL NO PERÍODO :	82.696,69	62.568,79

Serviço de Tesouraria