

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/08/2022 a 31/08/2022

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
04/08/2022	Pagamento empenho 184/0 a EMBALAGENS TRIPAS E CIA EPP Sub-total :	0,00	299,16 299,16
05/08/2022	Receita ref. TRANSF RECEBIDAS P/ EXEC ORCAMENTARIA Sub-total :	74.281,08 74.281,08	0,00
18/08/2022	Pagamento empenho 185/0 a DEGINEY APARECIDO DIAS Pagamento empenho 186/0 a DARCIO SILVA NETO Pagamento empenho 187/0 a FOLHA DA MANHÃ Pagamento empenho 188/0 a VISTA VERDE FLORICULTURA EIRELE ME Sub-total :	0,00	240,00 222,70 467,36 270,00 1.200,06
23/08/2022	Pagamento empenho 3/22 a TELEMAR Pagamento empenho 3/23 a TELEMAR Pagamento empenho 3/24 a TELEMAR Pagamento empenho 4/8 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G. Pagamento empenho 189/0 a DANESE COMÉRCIO DE ELETROS E INFOR LTDA Sub-total :	0,00	122,80 86,80 86,80 149,15 3.395,00 3.840,55
25/08/2022	Pagamento empenho 5/8 a COPASA MG Pagamento empenho 191/0 a LUCINEIA LOPES Pagamento empenho 192/0 a LUCINEIA LOPES Pagamento empenho 194/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA Pagamento empenho 195/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA Sub-total :	0,00	39,20 145,89 67,46 87,70 433,27 773,52
26/08/2022	Pagamento empenho 193/0 a AUTO POSTO NATHAN OLIVEIRA LTDA Pagamento empenho 196/0 a ADRIANO DE LIMA BERNARDO 0682769688 Sub-total :	0,00	107,36 40,00 147,36
29/08/2022	Pagamento empenho 7/8 a DSM SISTEMAS Pagamento empenho 8/8 a DSM SISTEMAS Pagamento empenho 10/8 a ASSOC. DE MOBILIZ COMUN DE FORT DE MINAS Pagamento empenho 12/8 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA. Sub-total :	0,00	260,00 390,00 500,00 1.100,00 2.250,00
30/08/2022	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 Receita ref. EMPR. SICOOB SAROMCREDI Receita ref. INSS	928,56 502,29 95,25 703,21 37,65 1.379,21 923,03 91,41 1.037,38 1.537,38	

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

Folha : 2

Período de : 01/08/2022 a 31/08/2022

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
30/08/2022	Pagamento empenho 190/0 a SICOOB - SAROMCREDI		1.740,59
	Pagamento empenho 197/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		18.900,00
	Pagamento empenho 198/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		11.461,42
	Pagamento empenho 199/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		1.260,38
	Pagamento empenho 200/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		8.911,47
	Pagamento empenho 201/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		600,00
	Pagamento empenho 202/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		200,00
	Pagamento empenho 203/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		400,00
	Pagamento empenho 204/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		37,65
	Pagamento empenho 205/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		593,70
	Pagamento empenho 206/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		923,03
	Pagamento empenho 207/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		1.379,21
	Pagamento empenho 208/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		1.379,23
	Pagamento empenho 209/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		912,87
	Sub-total :	7.235,37	48.699,55
31/08/2022	Receita ref. INSS	110,00	
	Pagamento empenho 9/8 a MARIA EMILIA DE SOUZA		1.000,00
	Pagamento empenho 210/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		2.561,19
	Pagamento empenho 211/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		110,00
	Pagamento empenho 212/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		6.305,08
	Sub-total :	110,00	9.976,27
	TOTAL NO PERÍODO :	81.626,45	67.186,47
_____ Serviço de Tesouraria			