

## CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

## LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/10/2022 a 31/10/2022

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
03/10/2022	Pagamento empenho 11/15 a B.S. Costa EIRELI - ME <b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	109,90 <b>109,90</b>
05/10/2022	Pagamento empenho 231/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	1.112,00 <b>1.112,00</b>
10/10/2022	Pagamento empenho 218/0 a LUCINEIA LOPES Pagamento empenho 219/0 a LUCINEIA LOPES <b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	50,70 77,92 <b>128,62</b>
11/10/2022	Pagamento empenho 236/0 a BANCA DAS FLORES LTDA ME <b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	150,00 <b>150,00</b>
13/10/2022	Receita ref. TRANSF RECEBIDAS P/ EXEC ORCAMENTARIA <b>Sub-total :</b>	74.281,08 <b>74.281,08</b>	<b>0,00</b>
21/10/2022	Pagamento empenho 238/0 a CLÉLIO DA SILVA <b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	2.000,00 <b>2.000,00</b>
25/10/2022	Pagamento empenho 4/10 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G. Pagamento empenho 5/10 a COPASA MG Pagamento empenho 240/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA Pagamento empenho 241/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA <b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	151,70 35,46 51,28 505,07 <b>743,51</b>
27/10/2022	Pagamento empenho 7/10 a DSM SISTEMAS Pagamento empenho 8/10 a DSM SISTEMAS Pagamento empenho 12/10 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA. <b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	260,00 390,00 1.100,00 <b>1.750,00</b>
28/10/2022	Receita ref. EMPRESTIMO CEF Receita ref. INSS Receita ref. IRRF Receita ref. INSS Receita ref. EMPR. SICOOB SAROMCREDI Receita ref. IMPRESFORT Receita ref. PENSAO ALIMENTICIA Receita ref. IRRF Receita ref. EMPR. SICOOB SAROMCREDI Receita ref. OUTROS DESCONTOS EM FOLHA Receita ref. INSS Receita ref. INSS Pagamento empenho 9/10 a MARIA EMILIA DE SOUZA Pagamento empenho 10/10 a ASSOC. DE MOBILIZ COMUN DE FORT DE MINAS Pagamento empenho 239/0 a SICOOB - SAROMCREDI Pagamento empenho 242/0 a MATEUS DE FREITAS OLIVEIRA Pagamento empenho 243/0 a EMERSON CARLOS REIS Pagamento empenho 244/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES Pagamento empenho 245/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS	1.112,00 928,56 502,29 181,54 703,21 1.603,66 1.341,83 138,70 1.037,38 400,00 1.501,38 110,00	1.000,00 500,00 1.740,59 40,00 250,00 18.900,00 9.454,88

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

Folha : 2

Período de : 01/10/2022 a 31/10/2022

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>RECEITA</b>	<b>DESPESA</b>
28/10/2022	VEREADORES Pagamento empenho 246/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		2.410,96
	Pagamento empenho 247/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		8.911,47
	Pagamento empenho 248/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		600,00
	Pagamento empenho 249/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		286,66
	Pagamento empenho 250/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		400,00
	Pagamento empenho 251/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		640,99
	Pagamento empenho 252/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		1.341,83
	Pagamento empenho 253/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		1.603,66
	Pagamento empenho 254/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		1.603,68
	Pagamento empenho 255/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		912,87
	<b>Sub-total :</b>	<b>9.560,55</b>	<b>50.597,59</b>
	<b>TOTAL NO PERÍODO :</b>	<b>83.841,63</b>	<b>56.591,62</b>
_____ Serviço de Tesouraria			