

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

Folha : 1

Período de : 01/02/2022 a 28/02/2022

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPEZA
03/02/2022	Pagamento empenho 11/2 a B.S. Costa EIRELI - ME Pagamento empenho 11/1 a B.S. Costa EIRELI - ME Pagamento empenho 32/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA Pagamento empenho 33/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA Sub-total :	0,00	54,95 54,95 231,93 81,40 423,23
09/02/2022	Pagamento empenho 7/1 a DSM SISTEMAS Pagamento empenho 8/1 a DSM SISTEMAS Pagamento empenho 10/1 a ASSOC. DE MOBILIZ COMUN DE FORT DE MINAS Sub-total :	0,00	260,00 390,00 500,00 1.150,00
10/02/2022	Receita ref. TRANSF RECEBIDAS P/ EXEC ORCAMENTARIA Pagamento empenho 12/1 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA. Sub-total :	74.281,08 74.281,08	1.100,00 1.100,00
17/02/2022	Pagamento empenho 30/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN Pagamento empenho 31/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN Pagamento empenho 34/0 a MAGALU PAGAMENTOS LTDA Pagamento empenho 35/0 a MAGALU PAGAMENTOS LTDA Sub-total :	0,00	1.327,60 1.327,61 763,52 557,07 3.975,80
18/02/2022	Pagamento empenho 36/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN Sub-total :	0,00	912,87 912,87
25/02/2022	Receita ref. INSS 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 3/4 a TELEMAR Pagamento empenho 3/5 a TELEMAR Pagamento empenho 3/6 a TELEMAR Pagamento empenho 4/2 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G. Pagamento empenho 5/2 a COPASA MG Pagamento empenho 7/2 a DSM SISTEMAS Pagamento empenho 8/2 a DSM SISTEMAS Pagamento empenho 9/2 a MARIA EMILIA DE SOUZA Pagamento empenho 10/2 a ASSOC. DE MOBILIZ COMUN DE FORT DE MINAS Pagamento empenho 12/2 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA. Pagamento empenho 37/0 a SICOOB - SAROMCREDI	110,00 1.023,27 443,84 90,90 703,21 36,21 1.314,39 882,06 71,78 1.081,25 1.537,38 139,42 98,15 98,15 179,35 48,55 260,00 390,00 1.000,00 500,00 1.100,00 1.784,46	

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

Folha : 2

Período de : 01/02/2022 a 28/02/2022

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
25/02/2022	Pagamento empenho 38/0 a IDEAL ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA- EPP		150,00
	Pagamento empenho 39/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		18.900,00
	Pagamento empenho 40/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		9.388,64
	Pagamento empenho 41/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		1.212,00
	Pagamento empenho 42/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		10.328,87
	Pagamento empenho 43/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		600,00
	Pagamento empenho 44/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		200,00
	Pagamento empenho 45/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		600,00
	Pagamento empenho 46/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		36,21
	Pagamento empenho 47/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		515,62
	Pagamento empenho 48/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		882,06
	Pagamento empenho 49/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		1.314,39
	Pagamento empenho 50/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		1.314,41
	Pagamento empenho 51/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		912,87
	Pagamento empenho 52/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		2.651,55
	Pagamento empenho 53/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		110,00
	Pagamento empenho 54/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		6.592,57
	Pagamento empenho 55/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		306,00
	Sub-total :	7.294,29	61.613,27
	TOTAL NO PERÍODO :	81.575,37	69.175,17

Serviço de Tesouraria