

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/01/2022 a 31/01/2022

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
18/01/2022	Receita ref. TRANSF RECEBIDAS P/ EXEC ORCAMENTARIA	74.281,08	
	Sub-total :	74.281,08	0,00
19/01/2022	Pagamento empenho 1/0 a DARCIO SILVA NETO Pagamento empenho 2/0 a DARCIO SILVA NETO		9,46 800,61
	Sub-total :	0,00	810,07
27/01/2022	Receita ref. INSS Receita ref. INSS Receita ref. IRRF 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 Receita ref. INSS Pagamento empenho 3/3 a TELEMAR Pagamento empenho 3/2 a TELEMAR Pagamento empenho 3/1 a TELEMAR Pagamento empenho 4/1 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G. Pagamento empenho 5/1 a COPASA MG Pagamento empenho 9/1 a MARIA EMILIA DE SOUZA Pagamento empenho 13/0 a SICOOB - SAROMCREDI Pagamento empenho 14/0 a LENIR ALVES FERREIRA - ME Pagamento empenho 15/0 a WX CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA Pagamento empenho 16/0 a WX CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA Pagamento empenho 17/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES Pagamento empenho 18/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES Pagamento empenho 19/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES Pagamento empenho 20/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES Pagamento empenho 21/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES Pagamento empenho 22/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES Pagamento empenho 23/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES Pagamento empenho 24/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS Pagamento empenho 25/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS Pagamento empenho 26/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS Pagamento empenho 27/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS Pagamento empenho 28/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS Pagamento empenho 29/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE	90,90 1.156,27 576,85 703,21 36,21 1.327,60 891,20 75,58 1.081,25 1.537,38 110,00	98,15 98,15 140,56 176,07 40,67 1.000,00 1.784,46 70,00 150,00 90,00 18.900,00 9.482,93 1.212,00 11.357,99 600,00 200,00 600,00 36,21 2.784,55 110,00 6.808,68 652,43 891,20
	Sub-total :	7.586,45	57.284,05

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

Folha : 2

Período de : 01/01/2022 a 31/01/2022

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	TOTAL NO PERÍODO :	81.867,53	58.094,12
<hr/> Serviço de Tesouraria			