

## CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

## LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/11/2021 a 30/11/2021

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
01/11/2021	Pagamento empenho 250/0 a WESLEY ROBERTO DOS REIS <b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	3.484,40 <b>3.484,40</b>
08/11/2021	Pagamento empenho 251/0 a FABIANO VIANA BAQUIÃO 06062943680 <b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	51,00 <b>51,00</b>
11/11/2021	Receita ref. TRANSF RECEBIDAS P/ EXEC ORCAMENTARIA <b>Sub-total :</b>	65.271,17 <b>65.271,17</b>	<b>0,00</b>
12/11/2021	Pagamento empenho 252/0 a VALENTIM LEBERALE 84786345849 <b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	250,00 <b>250,00</b>
18/11/2021	Pagamento empenho 253/0 a BENICIO QUEIROZ DA SILVA <b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	300,00 <b>300,00</b>
19/11/2021	Pagamento empenho 1/32 a TELEMAR Pagamento empenho 1/33 a TELEMAR Pagamento empenho 1/34 a TELEMAR Pagamento empenho 255/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA Pagamento empenho 256/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA Pagamento empenho 257/0 a POSTO FORTALEZA LTDA Pagamento empenho 258/0 a BANCA DAS FLORES LTDA ME <b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	123,26 98,15 98,15 230,16 98,99 183,22 200,00 <b>1.031,93</b>
23/11/2021	Pagamento empenho 254/0 a PAPELARIA CONTÁBIL LIMITADA - ME <b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	931,90 <b>931,90</b>
29/11/2021	Receita ref. OUTROS DESCONTOS EM FOLHA 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 Receita ref. INSS Pagamento empenho 2/11 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G. Pagamento empenho 3/11 a COPASA MG Pagamento empenho 5/11 a MARIA EMILIA DE SOUZA Pagamento empenho 6/11 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA. Pagamento empenho 7/11 a DSM SISTEMAS Pagamento empenho 8/11 a DSM SISTEMAS Pagamento empenho 259/0 a SICOOB - SAROMCREDI Pagamento empenho 260/2 a B.S. Costa EIRELI - ME Pagamento empenho 260/1 a B.S. Costa EIRELI - ME Pagamento empenho 262/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS	169,17 842,13 368,24 250,10 703,21 34,16 1.388,45 845,40 129,59 527,51 1.552,50 110,00  170,79 39,20 1.000,00 1.100,00 260,00 390,00 1.230,72 54,95 54,95 18.900,00	

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

Folha : 2

Período de : 01/11/2021 a 30/11/2021

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>RECEITA</b>	<b>DESPESA</b>
29/11/2021	VEREADORES Pagamento empenho 263/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		7.918,69
	Pagamento empenho 264/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		3.853,03
	Pagamento empenho 265/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		10.669,24
	Pagamento empenho 266/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		600,00
	Pagamento empenho 267/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		400,00
	Pagamento empenho 268/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		400,00
	Pagamento empenho 269/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		34,16
	Pagamento empenho 270/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		2.644,73
	Pagamento empenho 271/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		110,00
	Pagamento empenho 272/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		6.527,16
	Pagamento empenho 273/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		497,83
	Pagamento empenho 274/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		845,40
	Pagamento empenho 275/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		940,55
	Pagamento empenho 276/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		1.388,45
	Pagamento empenho 277/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		1.388,46
	<b>Sub-total :</b>	<b>6.920,46</b>	<b>61.418,31</b>
30/11/2021	Pagamento empenho 39/11 a ASSOC. COMUNIT. DE COMUN. E CULT.FORT.		500,00
	Pagamento empenho 261/0 a PASSOS SUPRIMENTOS XEROX LTDA. - ME		580,00
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,00</b>
	<b>TOTAL NO PERÍODO :</b>	<b>72.191,63</b>	<b>68.547,54</b>
_____ Serviço de Tesouraria			