

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/10/2021 a 31/10/2021

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
14/10/2021	Receita ref. TRANSF RECEBIDAS P/ EXEC ORCAMENTARIA	65.271,17	
	Sub-total :	65.271,17	0,00
18/10/2021	Pagamento empenho 225/0 a RYAN CESAR SILVA		31,50
	Pagamento empenho 226/0 a ERNANE MOREIRA DIAS		66,71
	Pagamento empenho 228/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		169,76
	Pagamento empenho 229/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		78,08
	Sub-total :	0,00	346,05
19/10/2021	Pagamento empenho 227/0 a LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE PASSOS		200,00
	Pagamento empenho 230/0 a BENICIO QUEIROZ DA SILVA		300,00
	Sub-total :	0,00	500,00
28/10/2021	Receita ref. OUTROS DESCONTOS EM FOLHA	169,17	
	Receita ref. INSS	842,13	
	Receita ref. IRRF	368,24	
	Receita ref. INSS	124,45	
	Receita ref. EMPR. SICOOB SAROMCREDI	703,21	
	Receita ref. SINDISFOR	34,16	
	Receita ref. IMPRESFORT	1.254,46	
	Receita ref. PENSÃO ALIMENTICIA	844,12	
	Receita ref. IRRF	53,65	
	Receita ref. EMPR. SICOOB SAROMCREDI	1.101,06	
	Receita ref. OUTROS DESCONTOS EM FOLHA	400,00	
	Receita ref. INSS	1.516,50	
	Receita ref. INSS	110,00	
	Receita ref. INSS	5,50	
	Pagamento empenho 1/29 a TELEMAR		126,28
	Pagamento empenho 1/30 a TELEMAR		98,15
	Pagamento empenho 1/31 a TELEMAR		98,15
	Pagamento empenho 2/10 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.		208,79
	Pagamento empenho 3/10 a COPASA MG		35,46
	Pagamento empenho 5/10 a MARIA EMILIA DE SOUZA		1.000,00
	Pagamento empenho 6/10 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.		1.100,00
	Pagamento empenho 7/10 a DSM SISTEMAS		260,00
	Pagamento empenho 8/10 a DSM SISTEMAS		390,00
	Pagamento empenho 9/10 a B.S. Costa EIRELI - ME		54,95
	Pagamento empenho 9/11 a B.S. Costa EIRELI - ME		54,95
	Pagamento empenho 39/10 a ASSOC. COMUNIT. DE COMUN. E CULT.FORT.		500,00
	Pagamento empenho 231/0 a SICOOB - SAROMCREDI		1.804,27
	Pagamento empenho 232/0 a JOAO BATISTA FERREIRA		50,00
	Pagamento empenho 233/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		18.900,00
	Pagamento empenho 234/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		8.960,49
	Pagamento empenho 235/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		1.650,78
	Pagamento empenho 236/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		8.083,70
	Pagamento empenho 237/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		600,00

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

Folha : 2

Período de : 01/10/2021 a 31/10/2021

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
28/10/2021	Pagamento empenho 238/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		200,00
	Pagamento empenho 239/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		400,00
	Pagamento empenho 240/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		34,16
	Pagamento empenho 241/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		2.483,08
	Pagamento empenho 242/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		115,50
	Pagamento empenho 243/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		6.139,23
	Pagamento empenho 244/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		421,89
	Pagamento empenho 245/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		844,12
	Pagamento empenho 246/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		940,55
	Pagamento empenho 247/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		1.254,46
	Pagamento empenho 248/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		1.254,47
	Pagamento empenho 249/0 a RENATA CRISTINA NASCIMENTO		15,64
	Sub-total :	7.526,65	58.079,07
	TOTAL NO PERÍODO :	72.797,82	58.925,12
_____ Serviço de Tesouraria			