

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/09/2021 a 30/09/2021

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
09/09/2021	Pagamento empenho 182/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL Sub-total :	0,00	1.369,68 1.369,68
13/09/2021	Pagamento empenho 9/8 a B.S. Costa EIRELI - ME Pagamento empenho 199/0 a EMPRESA JORNALISTICA SANTA MARTA LTDA Pagamento empenho 201/0 a RENATA CRISTINA NASCIMENTO Sub-total :	0,00	109,90 467,36 15,64 592,90
14/09/2021	Pagamento empenho 200/0 a PATRICIA DANIELA DE OLIVEIRA Sub-total :	0,00	8.255,96 8.255,96
15/09/2021	Receita ref. TRANSF RECEBIDAS P/ EXEC ORCAMENTARIA Sub-total :	65.271,17 65.271,17	0,00
24/09/2021	Pagamento empenho 1/26 a TELEMAR Pagamento empenho 1/27 a TELEMAR Pagamento empenho 1/28 a TELEMAR Pagamento empenho 2/9 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G. Pagamento empenho 3/9 a COPASA MG Pagamento empenho 202/0 a LENIR ALVES FERREIRA - ME Pagamento empenho 203/0 a POSTO FORTALEZA LTDA Sub-total :	0,00	134,41 87,18 87,18 185,12 54,16 70,00 292,41 910,46
27/09/2021	Pagamento empenho 205/0 a BENICIO QUEIROZ DA SILVA Sub-total :	0,00	300,00 300,00
28/09/2021	Pagamento empenho 6/9 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA. Pagamento empenho 7/9 a DSM SISTEMAS Pagamento empenho 8/9 a DSM SISTEMAS Pagamento empenho 9/9 a B.S. Costa EIRELI - ME Pagamento empenho 206/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA Pagamento empenho 207/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA Pagamento empenho 208/0 a J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LIMITADA - EP Sub-total :	0,00	1.100,00 260,00 390,00 109,90 202,76 102,59 370,00 2.535,25
29/09/2021	Pagamento empenho 39/9 a ASSOC. COMUNIT. DE COMUN. E CULT.FORT. Sub-total :	0,00	500,00 500,00
30/09/2021	Receita ref. INSS Receita ref. IRRF Receita ref. OUTROS DESCONTOS EM FOLHA 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	1.000,38 368,24 610,84 244,63 703,21 34,16 1.251,13 848,86 50,94 1.101,06	

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

Folha : 2

Período de : 01/09/2021 a 30/09/2021

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
30/09/2021	Receita ref. OUTROS DESCONTOS EM FOLHA	400,00	
	Receita ref. INSS	1.516,50	
	Receita ref. INSS	110,00	
	Pagamento empenho 5/9 a MARIA EMILIA DE SOUZA		1.000,00
	Pagamento empenho 204/0 a SICCOB - SAROMCREDI		1.804,27
	Pagamento empenho 209/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		18.900,00
	Pagamento empenho 210/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		8.936,71
	Pagamento empenho 211/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		3.356,43
	Pagamento empenho 212/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		9.698,25
	Pagamento empenho 213/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		600,00
	Pagamento empenho 214/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		400,00
	Pagamento empenho 215/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		400,00
	Pagamento empenho 216/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		34,16
	Pagamento empenho 217/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		2.761,51
	Pagamento empenho 218/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		110,00
	Pagamento empenho 219/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		6.838,18
	Pagamento empenho 220/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		419,18
	Pagamento empenho 221/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		848,86
	Pagamento empenho 222/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		940,55
	Pagamento empenho 223/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		1.251,13
	Pagamento empenho 224/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		1.251,14
	Sub-total :	8.239,95	59.550,37
	TOTAL NO PERÍODO :	73.511,12	74.014,62

Serviço de Tesouraria