



## CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

## LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 2

Período de : 01/12/2021 a 31/12/2021

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
20/12/2021	VEREADORES Pagamento empenho 291/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		8.956,59
	Pagamento empenho 292/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		3.811,00
	Pagamento empenho 293/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		9.807,40
	Pagamento empenho 294/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		600,00
	Pagamento empenho 295/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		200,00
	Pagamento empenho 296/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		400,00
	Pagamento empenho 298/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		822,51
	Pagamento empenho 299/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		852,75
	Pagamento empenho 300/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		940,58
	Pagamento empenho 301/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		1.253,91
	Pagamento empenho 302/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		1.253,92
	Pagamento empenho 303/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		2.763,15
	Pagamento empenho 304/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		110,00
	Pagamento empenho 305/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		6.708,74
	Pagamento empenho 306/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		1.650,20
	<b>Sub-total :</b>	<b>7.698,02</b>	<b>61.445,81</b>
21/12/2021	Pagamento empenho 1/36 a TELEMAR		98,15
	Pagamento empenho 1/35 a TELEMAR		136,23
	Pagamento empenho 3/12 a COPASA MG		32,23
	Pagamento empenho 289/0 a SICOOB - SAROMCREDI		1.230,72
	Pagamento empenho 297/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		34,16
	Pagamento empenho 307/0 a TELEMAR		98,15
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>1.629,64</b>
22/12/2021	Pagamento empenho 308/0 a BENICIO QUEIROZ DA SILVA		500,00
	Pagamento empenho 309/0 a JD2 TRANSPORTES		50,00
	Pagamento empenho 310/0 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.		166,28
	Pagamento empenho 311/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		140,00
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>856,28</b>
29/12/2021	Pagamento empenho 312/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		87.817,30
	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>87.817,30</b>
	<b>TOTAL NO PERÍODO :</b>	<b>84.854,16</b>	<b>175.622,45</b>

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

Folha : 3

Período de : 01/12/2021 a 31/12/2021

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
		Serviço de Tesouraria	