

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/01/2014 a 31/12/2014

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
02/01/2014	Pagamento empenho 3/3 a TELEMAR		69,90
	Sub-total :	0,00	69,90
20/01/2014	Pagamento empenho 2/1 a COPASA MG		19,88
	Sub-total :	0,00	19,88
28/01/2014	Pagamento empenho 1/1 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.		106,14
	Sub-total :	0,00	106,14
31/01/2014	Pagamento empenho 3/2 a TELEMAR		132,33
	Pagamento empenho 3/1 a TELEMAR		317,95
	Pagamento empenho 5/1 a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGR.		77,03
	Pagamento empenho 9/1 a MARIA EMILIA DE SOUZA		650,00
	Pagamento empenho 10/1 a MARIA APARECIDA MONTEIRO		650,00
	Pagamento empenho 18/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		2.100,00
	Pagamento empenho 19/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		16.800,00
	Pagamento empenho 20/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		6.396,15
	Pagamento empenho 21/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		11.979,95
	Pagamento empenho 22/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		600,00
	Pagamento empenho 23/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 24/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		62,15
	Pagamento empenho 25/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		943,93
	Pagamento empenho 26/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.914,37
	Pagamento empenho 27/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		528,53
	Pagamento empenho 28/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		700,85
	Pagamento empenho 29/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		753,94
	Pagamento empenho 30/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		71,50
	Pagamento empenho 31/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		2.774,39
	Pagamento empenho 32/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		6.614,78
	Pagamento empenho 33/0 a BANCO BRADESCO S.A.		103,70

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/01/2014 a 31/12/2014

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	Sub-total :	0,00	55.621,55
03/02/2014	Pagamento empenho 3/5 a TELEMAR		69,90
	Sub-total :	0,00	69,90
10/02/2014	Pagamento empenho 11/0 a ADENILSON QUEIROZ		10,22
	Pagamento empenho 14/0 a ADENILSON QUEIROZ		460,00
	Sub-total :	0,00	470,22
11/02/2014	Pagamento empenho 3/4 a TELEMAR		80,40
	Pagamento empenho 6/1 a DARRIER SOARES MARQUES		250,00
	Pagamento empenho 7/1 a DARRIER SOARES MARQUES		350,00
	Pagamento empenho 8/1 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.		650,00
	Pagamento empenho 12/0 a COMÉRCIO GÁS DOIS IRMÃOS LTDA - ME		43,00
	Pagamento empenho 15/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		148,42
	Pagamento empenho 16/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		97,36
	Pagamento empenho 17/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		22,25
	Pagamento empenho 34/0 a TELECOMUNICAÇÕES MINAS MAIS LTDA. ME		115,00
	Sub-total :	0,00	1.756,43
12/02/2014	Pagamento empenho 35/0 a TELE PASSOS LTDA		195,00
	Sub-total :	0,00	195,00
17/02/2014	Pagamento empenho 2/2 a COPASA MG		19,88
	Sub-total :	0,00	19,88
18/02/2014	Pagamento empenho 39/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		10.000,00
	Sub-total :	0,00	10.000,00
26/02/2014	Pagamento empenho 3/6 a TELEMAR		199,94
	Pagamento empenho 13/0 a POSTO FORTALEZA LTDA		114,69
	Pagamento empenho 36/0 a EMBALAGENS TRIPAS E CIA EPP		73,50
	Pagamento empenho 40/0 a RENATA ROMUALDO FARIA ME		910,00
	Pagamento empenho 41/0 a SEGURO DPVAT		105,25
	Sub-total :	0,00	1.403,38

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

Folha : 1

Período de : 01/01/2014 a 31/12/2014

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
27/02/2014	Pagamento empenho 10/2 a MARIA APARECIDA MONTEIRO		650,00
	Sub-total :	0,00	650,00
28/02/2014	Pagamento empenho 1/2 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.		111,35
	Pagamento empenho 8/2 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.		650,00
	Pagamento empenho 9/2 a MARIA EMILIA DE SOUZA		650,00
	Pagamento empenho 37/0 a PAPELARIA CONTÁBIL LIMITADA - ME		165,50
	Pagamento empenho 38/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.914,04
	Pagamento empenho 42/0 a UNIVERSO ONLINE S.A		68,03
	Pagamento empenho 43/0 a ADEMIR LUIS DOS SANTOS - ME		174,00
	Pagamento empenho 46/0 a UNIVERSO ONLINE S.A		0,28
	Pagamento empenho 47/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		2.100,00
	Pagamento empenho 48/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		16.800,00
	Pagamento empenho 49/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		6.325,94
	Pagamento empenho 50/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		9.414,79
	Pagamento empenho 51/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		600,00
	Pagamento empenho 52/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 53/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		62,15
	Pagamento empenho 54/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		368,02
	Pagamento empenho 55/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		521,83
	Pagamento empenho 56/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		693,13
	Pagamento empenho 57/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		745,36
	Pagamento empenho 58/0 a BANCO BRADESCO S.A.		268,85
	Pagamento empenho 59/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		2.709,23
	Pagamento empenho 60/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		6.076,09
	Pagamento empenho 61/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		71,50
	Sub-total :	0,00	51.940,09
05/03/2014	Pagamento empenho 3/7 a TELEMAR		69,90
	Sub-total :	0,00	69,90

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

Folha : 1

Período de : 01/01/2014 a 31/12/2014

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
06/03/2014	Pagamento empenho 44/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		80,23
	Pagamento empenho 45/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		92,71
	Sub-total :	0,00	172,94
17/03/2014	Pagamento empenho 3/8 a TELEMAR		100,09
	Pagamento empenho 3/9 a TELEMAR		329,19
	Pagamento empenho 6/2 a DARRIER SOARES MARQUES		250,00
	Pagamento empenho 7/2 a DARRIER SOARES MARQUES		350,00
	Pagamento empenho 63/0 a TELECOMUNICAÇÕES MINAS MAIS LTDA. ME		115,00
	Pagamento empenho 64/0 a ADEMIR LUIS DOS SANTOS - ME		43,68
	Pagamento empenho 66/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		10.000,00
	Sub-total :	0,00	11.187,96
19/03/2014	Pagamento empenho 2/3 a COPASA MG		19,88
	Pagamento empenho 62/0 a POSTO FORTALEZA LTDA		127,83
	Sub-total :	0,00	147,71
28/03/2014	Pagamento empenho 5/2 a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGR.		55,27
	Pagamento empenho 6/3 a DARRIER SOARES MARQUES		250,00
	Pagamento empenho 7/3 a DARRIER SOARES MARQUES		350,00
	Pagamento empenho 10/3 a MARIA APARECIDA MONTEIRO		650,00
	Pagamento empenho 69/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		2.100,00
	Pagamento empenho 70/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		16.800,00
	Pagamento empenho 71/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		6.405,65
	Pagamento empenho 72/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		9.414,79
	Pagamento empenho 73/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		600,00
	Pagamento empenho 74/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 75/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		62,15
	Pagamento empenho 76/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		368,02
	Pagamento empenho 77/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		536,21
	Pagamento empenho 78/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		701,90
	Pagamento empenho 79/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		755,10

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/01/2014 a 31/12/2014

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	Sub-total :	0,00	39.499,09
31/03/2014	Pagamento empenho 9/3 a MARIA EMILIA DE SOUZA		650,00
	Pagamento empenho 65/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.092,18
	Pagamento empenho 67/0 a LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE PASSOS		100,00
	Pagamento empenho 80/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		71,50
	Pagamento empenho 81/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		2.709,23
	Pagamento empenho 82/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		6.076,09
	Pagamento empenho 86/0 a BANCO BRADESCO S.A.		81,05
	Sub-total :	0,00	12.780,05
01/04/2014	Pagamento empenho 3/11 a TELEMAR		69,90
	Pagamento empenho 68/0 a ADEMIR LUIS DOS SANTOS - ME		213,06
	Sub-total :	0,00	282,96
03/04/2014	Pagamento empenho 83/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		58,11
	Pagamento empenho 84/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		102,93
	Pagamento empenho 85/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		45,00
	Sub-total :	0,00	206,04
04/04/2014	Pagamento empenho 1/3 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.		102,45
	Pagamento empenho 3/10 a TELEMAR		74,56
	Pagamento empenho 8/3 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.		650,00
	Sub-total :	0,00	827,01
10/04/2014	Pagamento empenho 89/0 a WESLEY ROBERTO DOS REIS		1.850,00
	Sub-total :	0,00	1.850,00
16/04/2014	Pagamento empenho 90/0 a CLÉLIO DA SILVA		1.000,00
	Sub-total :	0,00	1.000,00
22/04/2014	Pagamento empenho 2/4 a COPASA MG		19,88
	Sub-total :	0,00	19,88
23/04/2014	Pagamento empenho 3/12 a TELEMAR		219,31

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/01/2014 a 31/12/2014

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	Pagamento empenho 5/3 a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGR.		30,60
	Sub-total :	0,00	249,91
24/04/2014	Pagamento empenho 88/0 a TELECOMUNICAÇÕES MINAS MAIS LTDA. ME		115,00
	Sub-total :	0,00	115,00
28/04/2014	Pagamento empenho 95/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		10.000,00
	Sub-total :	0,00	10.000,00
30/04/2014	Pagamento empenho 3/14 a TELEMAR		82,76
	Pagamento empenho 6/4 a DARRIER SOARES MARQUES		250,00
	Pagamento empenho 7/4 a DARRIER SOARES MARQUES		350,00
	Pagamento empenho 9/4 a MARIA EMILIA DE SOUZA		650,00
	Pagamento empenho 10/4 a MARIA APARECIDA MONTEIRO		650,00
	Pagamento empenho 96/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		2.100,00
	Pagamento empenho 97/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		16.800,00
	Pagamento empenho 98/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		8.222,64
	Pagamento empenho 99/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		1.073,47
	Pagamento empenho 100/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		9.414,79
	Pagamento empenho 101/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		600,00
	Pagamento empenho 102/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		150,00
	Pagamento empenho 103/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 104/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		62,15
	Pagamento empenho 105/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		2.795,10
	Pagamento empenho 106/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		6.301,53
	Pagamento empenho 107/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		423,14
	Pagamento empenho 108/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		528,53
	Pagamento empenho 109/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		830,30
	Pagamento empenho 110/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		897,75

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

Folha : 1

Período de : 01/01/2014 a 31/12/2014

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	Pagamento empenho 111/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		315,90
	Pagamento empenho 112/0 a FEDERAÇÃO DOS SERV. MUN. PREF. EST. MG		210,60
	Pagamento empenho 113/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		71,50
	Pagamento empenho 114/0 a BANCO BRADESCO S.A.		73,65
	Sub-total :	0,00	53.303,81
02/05/2014	Pagamento empenho 3/13 a TELEMAR		69,90
	Sub-total :	0,00	69,90
05/05/2014	Pagamento empenho 94/0 a JOAO BATISTA FERREIRA		240,00
	Sub-total :	0,00	240,00
06/05/2014	Pagamento empenho 87/0 a EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA.		265,00
	Pagamento empenho 91/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.092,18
	Sub-total :	0,00	3.357,18
12/05/2014	Pagamento empenho 1/4 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.		149,91
	Sub-total :	0,00	149,91
15/05/2014	Pagamento empenho 4/1 a EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMU.		3,88
	Pagamento empenho 115/0 a TELECOMUNICAÇÕES MINAS MAIS LTDA. ME		115,00
	Pagamento empenho 116/0 a ADEMIR LUIS DOS SANTOS - ME		308,92
	Pagamento empenho 119/0 a POSTO FORTALEZA LTDA		355,81
	Sub-total :	0,00	783,61
16/05/2014	Pagamento empenho 121/0 a PAPELARIA CONTÁBIL LIMITADA - ME		316,00
	Sub-total :	0,00	316,00
19/05/2014	Pagamento empenho 117/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		66,49
	Pagamento empenho 118/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		109,76
	Sub-total :	0,00	176,25

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/01/2014 a 31/12/2014

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
20/05/2014	Pagamento empenho 2/5 a COPASA MG		19,88
	Sub-total :	0,00	19,88
21/05/2014	Pagamento empenho 3/15 a TELEMAR		285,72
	Pagamento empenho 5/4 a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGR.		76,50
	Pagamento empenho 92/0 a LUZ E SILVA COMERCIO DE MAT. ELET. LTDA		78,03
	Pagamento empenho 93/0 a LUZ E SILVA COMERCIO DE MAT. ELET. LTDA		31,40
	Pagamento empenho 120/0 a LAIO ORLANDI DE QUEIROZ		140,43
	Sub-total :	0,00	612,08
30/05/2014	Pagamento empenho 3/17 a TELEMAR		74,39
	Pagamento empenho 6/5 a DARRIER SOARES MARQUES		250,00
	Pagamento empenho 7/5 a DARRIER SOARES MARQUES		350,00
	Pagamento empenho 9/5 a MARIA EMILIA DE SOUZA		650,00
	Pagamento empenho 10/5 a MARIA APARECIDA MONTEIRO		650,00
	Pagamento empenho 122/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.092,18
	Pagamento empenho 123/0 a PASSOS SUPRIMENTOS XEROX LTDA. - ME		360,00
	Pagamento empenho 126/0 a ESTUDIOSIMFORTSAT		20,00
	Pagamento empenho 127/0 a ADEMIR LUIS DOS SANTOS - ME		183,80
	Pagamento empenho 128/0 a EDVALDO JOSE DA SILVA		68,80
	Pagamento empenho 129/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		2.100,00
	Pagamento empenho 130/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		16.800,00
	Pagamento empenho 131/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		6.077,31
	Pagamento empenho 132/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		1.573,42
	Pagamento empenho 133/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		9.871,21
	Pagamento empenho 134/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		600,00
	Pagamento empenho 135/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 136/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		150,00
	Pagamento empenho 137/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		62,15
	Pagamento empenho 138/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		368,02
	Pagamento empenho 139/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		759,32
	Pagamento empenho 140/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		2.891,91

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

Folha : 1

Período de : 01/01/2014 a 31/12/2014

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	Pagamento empenho 141/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		6.550,36
	Pagamento empenho 142/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		97,90
	Pagamento empenho 143/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		775,77
	Pagamento empenho 144/0 a INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN		837,17
	Sub-total :	0,00	55.663,71
31/05/2014	Pagamento empenho 146/0 a BANCO BRADESCO S.A.		60,50
	Sub-total :	0,00	60,50
02/06/2014	Pagamento empenho 3/16 a TELEMAR		69,89
	Sub-total :	0,00	69,89
03/06/2014	Pagamento empenho 124/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		120,86
	Pagamento empenho 125/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		60,51
	Sub-total :	0,00	181,37
09/06/2014	Pagamento empenho 1/5 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.		106,63
	Sub-total :	0,00	106,63
18/06/2014	Pagamento empenho 2/6 a COPASA MG		20,61
	Sub-total :	0,00	20,61
25/06/2014	Pagamento empenho 3/18 a TELEMAR		261,77
	Pagamento empenho 5/5 a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGR.		15,30
	Pagamento empenho 147/0 a TELECOMUNICAÇÕES MINAS MAIS LTDA. ME		115,00
	Pagamento empenho 148/0 a POSTO FORTALEZA LTDA		145,15
	Sub-total :	0,00	537,22
26/06/2014	Pagamento empenho 145/0 a EVAIR MESSIAS PEREIRA		35,00
	Pagamento empenho 150/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.233,99
	Pagamento empenho 151/0 a ALVORADA PNEUS DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA.		580,00
	Pagamento empenho 152/0 a ALVORADA PNEUS DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA.		70,00

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

Folha : 1

Período de : 01/01/2014 a 31/12/2014

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	Sub-total :	0,00	3.918,99
27/06/2014	Pagamento empenho 6/6 a DARRIER SOARES MARQUES		250,00
	Pagamento empenho 7/6 a DARRIER SOARES MARQUES		350,00
	Pagamento empenho 9/6 a MARIA EMILIA DE SOUZA		650,00
	Pagamento empenho 10/6 a MARIA APARECIDA MONTEIRO		650,00
	Pagamento empenho 153/0 a RENATA CRISTINA NASCIMENTO		21,80
	Pagamento empenho 154/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		2.100,00
	Pagamento empenho 155/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		16.800,00
	Pagamento empenho 156/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		6.466,45
	Pagamento empenho 157/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		9.414,79
	Pagamento empenho 158/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		600,00
	Pagamento empenho 159/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 160/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		62,80
	Pagamento empenho 161/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		368,02
	Pagamento empenho 162/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		529,51
	Pagamento empenho 163/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		708,58
	Pagamento empenho 164/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		762,53
	Pagamento empenho 165/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		2.709,23
	Pagamento empenho 166/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		6.076,09
	Pagamento empenho 167/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		71,50
	Sub-total :	0,00	49.041,30
30/06/2014	Pagamento empenho 169/0 a BANCO BRADESCO S.A.		83,30
	Sub-total :	0,00	83,30
01/07/2014	Pagamento empenho 149/0 a ESTUDIOSIMFORTSAT		20,00
	Sub-total :	0,00	20,00
02/07/2014	Pagamento empenho 3/20 a TELEMAR		69,89
	Pagamento empenho 168/0 a ADEMIR AUGUSTO DE OLIVEIRA		164,84

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

Folha : 1

Período de : 01/01/2014 a 31/12/2014

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	Sub-total :	0,00	234,73
09/07/2014	Pagamento empenho 1/6 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.		105,22
	Sub-total :	0,00	105,22
11/07/2014	Pagamento empenho 3/19 a TELEMAR		74,58
	Pagamento empenho 8/5 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.		650,00
	Pagamento empenho 8/4 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.		650,00
	Pagamento empenho 8/6 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.		650,00
	Pagamento empenho 170/0 a NORMA DE LOURDES PEREIRA PRADO		30,00
	Pagamento empenho 171/0 a POSTO FORTALEZA LTDA		274,81
	Pagamento empenho 172/0 a TELECOMUNICAÇÕES MINAS MAIS LTDA. ME		115,00
	Pagamento empenho 173/0 a ADEMIR LUIS DOS SANTOS - ME		75,00
	Sub-total :	0,00	2.519,39
21/07/2014	Pagamento empenho 2/7 a COPASA MG		21,11
	Pagamento empenho 3/21 a TELEMAR		251,12
	Pagamento empenho 5/6 a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGR.		28,22
	Sub-total :	0,00	300,45
30/07/2014	Pagamento empenho 10/7 a MARIA APARECIDA MONTEIRO		650,00
	Sub-total :	0,00	650,00
31/07/2014	Pagamento empenho 3/22 a TELEMAR		72,87
	Pagamento empenho 6/7 a DARRIER SOARES MARQUES		250,00
	Pagamento empenho 7/7 a DARRIER SOARES MARQUES		350,00
	Pagamento empenho 8/7 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.		650,00
	Pagamento empenho 9/7 a MARIA EMILIA DE SOUZA		650,00
	Pagamento empenho 174/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.352,65
	Pagamento empenho 175/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		146,46
	Pagamento empenho 176/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		2.100,00
	Pagamento empenho 177/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		16.800,00
	Pagamento empenho 178/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		8.052,84
	Pagamento empenho 179/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS		9.414,79

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/01/2014 a 31/12/2014

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	VEREADORES		
	Pagamento empenho 180/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		600,00
	Pagamento empenho 181/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 182/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		63,45
	Pagamento empenho 183/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		417,55
	Pagamento empenho 184/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		533,25
	Pagamento empenho 185/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		883,08
	Pagamento empenho 186/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		956,38
	Pagamento empenho 187/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		2.709,23
	Pagamento empenho 188/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		71,50
	Pagamento empenho 189/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		6.076,09
	Pagamento empenho 190/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		40,73
	Pagamento empenho 191/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		98,03
	Pagamento empenho 196/0 a BANCO BRADESCO S.A.		60,10
	Sub-total :	0,00	54.799,00
01/08/2014	Pagamento empenho 3/23 a TELEMAR		69,89
	Sub-total :	0,00	69,89
07/08/2014	Pagamento empenho 1/7 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.		106,58
	Sub-total :	0,00	106,58
12/08/2014	Pagamento empenho 192/0 a FERNANDO PEREIRA DA SILVA		54,00
	Pagamento empenho 193/0 a ADEMIR LUIS DOS SANTOS - ME		140,78
	Sub-total :	0,00	194,78
15/08/2014	Pagamento empenho 195/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		92,00
	Sub-total :	0,00	92,00
18/08/2014	Pagamento empenho 2/8 a COPASA MG		21,11
	Sub-total :	0,00	21,11
20/08/2014	Pagamento empenho 200/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE		20.000,00

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

Folha : 1

Período de : 01/01/2014 a 31/12/2014

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	MINAS		
	Sub-total :	0,00	20.000,00
28/08/2014	Pagamento empenho 9/8 a MARIA EMILIA DE SOUZA		650,00
	Sub-total :	0,00	650,00
29/08/2014	Pagamento empenho 3/24 a TELEMAR		314,84
	Pagamento empenho 5/7 a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGR.		56,34
	Pagamento empenho 6/8 a DARRIER SOARES MARQUES		250,00
	Pagamento empenho 7/8 a DARRIER SOARES MARQUES		350,00
	Pagamento empenho 8/8 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.		650,00
	Pagamento empenho 10/8 a MARIA APARECIDA MONTEIRO		650,00
	Pagamento empenho 198/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.352,65
	Pagamento empenho 199/0 a PASSOS SUPRIMENTOS XEROX LTDA. - ME		360,00
	Pagamento empenho 203/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		2.100,00
	Pagamento empenho 204/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		16.800,00
	Pagamento empenho 205/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		7.701,73
	Pagamento empenho 206/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		10.680,75
	Pagamento empenho 207/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		600,00
	Pagamento empenho 208/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 209/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		63,45
	Pagamento empenho 210/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		597,99
	Pagamento empenho 211/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		527,54
	Pagamento empenho 212/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		727,37
	Pagamento empenho 213/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		783,41
	Pagamento empenho 214/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		2.774,39
	Pagamento empenho 215/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		6.341,95
	Pagamento empenho 216/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		71,50
	Pagamento empenho 222/0 a BANCO BRADESCO S.A.		99,15
	Sub-total :	0,00	56.303,06

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

Folha : 1

Período de : 01/01/2014 a 31/12/2014

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
01/09/2014	Pagamento empenho 3/25 a TELEMAR		69,89
	Pagamento empenho 201/0 a JONAS AMELIO DOMINGUES		71,37
	Sub-total :	0,00	141,26
02/09/2014	Pagamento empenho 197/0 a TELECOMUNICAÇÕES MINAS MAIS LTDA. ME		115,00
	Sub-total :	0,00	115,00
09/09/2014	Pagamento empenho 1/8 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.		160,51
	Sub-total :	0,00	160,51
10/09/2014	Pagamento empenho 219/0 a ADEMIR LUIS DOS SANTOS - ME		171,28
	Sub-total :	0,00	171,28
11/09/2014	Pagamento empenho 3/26 a TELEMAR		77,73
	Sub-total :	0,00	77,73
15/09/2014	Pagamento empenho 220/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		80,25
	Pagamento empenho 221/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		117,37
	Sub-total :	0,00	197,62
16/09/2014	Pagamento empenho 223/0 a TELECOMUNICAÇÕES MINAS MAIS LTDA. ME		115,00
	Pagamento empenho 225/0 a COMÉRCIO GÁS DOIS IRMÃOS LTDA - ME		48,00
	Sub-total :	0,00	163,00
17/09/2014	Pagamento empenho 2/9 a COPASA MG		21,11
	Pagamento empenho 194/0 a NORMA DE LOURDES PEREIRA PRADO		30,00
	Pagamento empenho 217/0 a POSTO FORTALEZA LTDA		143,31
	Pagamento empenho 218/0 a NORMA DE LOURDES PEREIRA PRADO		30,00
	Pagamento empenho 224/0 a BANCA DAS FLORES LTDA ME		200,00
	Sub-total :	0,00	424,42
23/09/2014	Pagamento empenho 3/27 a TELEMAR		282,52
	Pagamento empenho 5/8 a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E		32,13

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/01/2014 a 31/12/2014

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	TELEGR. Pagamento empenho 202/0 a QUEILA ALVES PROENÇA ALMEIDA - ME		44,98
	Sub-total :	0,00	359,63
26/09/2014	Pagamento empenho 228/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		10.000,00
	Sub-total :	0,00	10.000,00
30/09/2014	Pagamento empenho 6/9 a DARRIER SOARES MARQUES		250,00
	Pagamento empenho 7/9 a DARRIER SOARES MARQUES		350,00
	Pagamento empenho 8/9 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.		650,00
	Pagamento empenho 9/9 a MARIA EMILIA DE SOUZA		650,00
	Pagamento empenho 10/9 a MARIA APARECIDA MONTEIRO		650,00
	Pagamento empenho 229/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		2.100,00
	Pagamento empenho 230/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		16.800,00
	Pagamento empenho 231/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		6.612,24
	Pagamento empenho 232/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		10.099,42
	Pagamento empenho 233/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		600,00
	Pagamento empenho 234/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 235/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		63,45
	Pagamento empenho 236/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		368,02
	Pagamento empenho 237/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		527,54
	Pagamento empenho 238/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		724,62
	Pagamento empenho 239/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		780,34
	Pagamento empenho 240/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		2.709,23
	Pagamento empenho 241/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		6.090,36
	Pagamento empenho 244/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		79,35
	Pagamento empenho 245/0 a BANCO BRADESCO S.A.		74,25
	Sub-total :	0,00	50.628,82
01/10/2014	Pagamento empenho 3/29 a TELEMAR		69,89

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/01/2014 a 31/12/2014

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	Pagamento empenho 3/28 a TELEMAR		69,89
	Pagamento empenho 226/0 a PAPELARIA CONTÁBIL LIMITADA - ME		270,10
	Sub-total :	0,00	409,88
02/10/2014	Pagamento empenho 242/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		126,27
	Pagamento empenho 243/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		78,21
	Sub-total :	0,00	204,48
08/10/2014	Pagamento empenho 1/9 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.		115,50
	Sub-total :	0,00	115,50
09/10/2014	Pagamento empenho 227/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.352,65
	Sub-total :	0,00	3.352,65
13/10/2014	Pagamento empenho 246/0 a TELECOMUNICAÇÕES MINAS MAIS LTDA. ME		115,00
	Pagamento empenho 249/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		20.000,00
	Sub-total :	0,00	20.115,00
20/10/2014	Pagamento empenho 2/10 a COPASA MG		21,11
	Pagamento empenho 3/30 a TELEMAR		392,32
	Pagamento empenho 250/0 a ADEMIR LUIS DOS SANTOS - ME		197,96
	Pagamento empenho 252/0 a GRUPO MAQUINA DE VENDAS - INTERNET		616,28
	Sub-total :	0,00	1.227,67
31/10/2014	Pagamento empenho 3/31 a TELEMAR		72,69
	Pagamento empenho 6/10 a DARRIER SOARES MARQUES		250,00
	Pagamento empenho 7/10 a DARRIER SOARES MARQUES		350,00
	Pagamento empenho 8/10 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.		650,00
	Pagamento empenho 9/10 a MARIA EMILIA DE SOUZA		650,00
	Pagamento empenho 10/10 a MARIA APARECIDA MONTEIRO		650,00
	Pagamento empenho 247/0 a NORMA DE LOURDES PEREIRA PRADO		30,00
	Pagamento empenho 248/0 a POSTO FORTALEZA LTDA		115,78
	Pagamento empenho 253/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.352,65
	Pagamento empenho 254/0 a DANILO GARCIA DA SILVA		1.127,60
	Pagamento empenho 255/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		2.100,00

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

Folha : 1

Período de : 01/01/2014 a 31/12/2014

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	Pagamento empenho 256/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		16.800,00
	Pagamento empenho 257/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		8.336,68
	Pagamento empenho 258/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		9.414,79
	Pagamento empenho 259/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		600,00
	Pagamento empenho 260/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 261/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		63,45
	Pagamento empenho 262/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		368,02
	Pagamento empenho 263/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		535,22
	Pagamento empenho 264/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		728,59
	Pagamento empenho 265/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		983,47
	Pagamento empenho 266/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		10.000,00
	Pagamento empenho 267/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		2.709,23
	Pagamento empenho 268/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		71,50
	Pagamento empenho 269/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		6.076,09
	Pagamento empenho 272/0 a BANCO BRADESCO S.A.		102,20
	Sub-total :	0,00	66.587,96
03/11/2014	Pagamento empenho 3/32 a TELEMAR		69,89
	Sub-total :	0,00	69,89
06/11/2014	Pagamento empenho 1/10 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.		126,56
	Sub-total :	0,00	126,56
12/11/2014	Pagamento empenho 251/0 a EMILIA SULINO DE LIMA ARAUJO		142,40
	Sub-total :	0,00	142,40
18/11/2014	Pagamento empenho 2/11 a COPASA MG		21,11
	Sub-total :	0,00	21,11
19/11/2014	Pagamento empenho 270/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		86,44

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

Folha : 1

Período de : 01/01/2014 a 31/12/2014

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	Pagamento empenho 271/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		124,58
	Sub-total :	0,00	211,02
28/11/2014	Pagamento empenho 3/33 a TELEMAR		255,17
	Pagamento empenho 5/9 a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGR.		55,12
	Pagamento empenho 6/11 a DARRIER SOARES MARQUES		250,00
	Pagamento empenho 7/11 a DARRIER SOARES MARQUES		350,00
	Pagamento empenho 8/11 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.		650,00
	Pagamento empenho 9/11 a MARIA EMILIA DE SOUZA		650,00
	Pagamento empenho 10/11 a MARIA APARECIDA MONTEIRO		650,00
	Pagamento empenho 284/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		63,45
	Pagamento empenho 285/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		368,02
	Pagamento empenho 286/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		528,53
	Pagamento empenho 287/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		725,42
	Pagamento empenho 288/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		781,24
	Pagamento empenho 289/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		600,00
	Pagamento empenho 290/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 291/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		201,93
	Pagamento empenho 294/0 a PAPELARIA CONTÁBIL LIMITADA - ME		286,00
	Pagamento empenho 295/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		10.000,00
	Pagamento empenho 300/0 a BANCO BRADESCO S.A.		98,50
	Pagamento empenho 274/0 a JA & L MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - ME		17,90
	Pagamento empenho 276/0 a EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA.		114,50
	Pagamento empenho 277/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.352,65
	Pagamento empenho 278/0 a WWM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - MG		7.237,57
	Pagamento empenho 279/0 a WWM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - MG		7.237,56
	Pagamento empenho 280/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		2.100,00
	Pagamento empenho 281/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		16.800,00
	Pagamento empenho 282/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		7.950,74
	Pagamento empenho 283/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS		11.538,61

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/01/2014 a 31/12/2014

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	VEREADORES		
	Sub-total :	0,00	73.312,91
01/12/2014	Pagamento empenho 3/34 a TELEMAR		69,89
	Pagamento empenho 292/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		95,08
	Pagamento empenho 293/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		114,41
	Pagamento empenho 296/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		71,50
	Pagamento empenho 297/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		796,13
	Pagamento empenho 298/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		2.709,23
	Pagamento empenho 299/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		6.076,09
	Pagamento empenho 275/0 a ADEMIR LUIS DOS SANTOS - ME		177,24
	Sub-total :	0,00	10.109,57
04/12/2014	Pagamento empenho 273/0 a TELECOMUNICAÇÕES MINAS MAIS LTDA. ME		115,00
	Sub-total :	0,00	115,00
05/12/2014	Pagamento empenho 301/0 a ALDENEIDE COSTA		1.100,00
	Sub-total :	0,00	1.100,00
10/12/2014	Pagamento empenho 1/11 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.		142,64
	Pagamento empenho 302/0 a POSTO FORTALEZA LTDA		123,86
	Pagamento empenho 304/0 a TELECOMUNICAÇÕES MINAS MAIS LTDA. ME		115,00
	Pagamento empenho 310/0 a TELECOMUNICAÇÕES MINAS MAIS LTDA. ME		115,00
	Pagamento empenho 312/0 a ESTUDIOSIMFORTSAT		85,00
	Sub-total :	0,00	581,50
11/12/2014	Pagamento empenho 3/35 a TELEMAR		75,45
	Pagamento empenho 6/12 a DARRIER SOARES MARQUES		250,00
	Pagamento empenho 7/12 a DARRIER SOARES MARQUES		350,00
	Pagamento empenho 303/0 a JA & L MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - ME		22,20
	Pagamento empenho 305/0 a ADEMIR LUIS DOS SANTOS - ME		169,60
	Pagamento empenho 306/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		126,89
	Pagamento empenho 307/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		101,44
	Pagamento empenho 308/1 a NOVO RUMO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.		258,00

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/01/2014 a 31/12/2014

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	Pagamento empenho 309/1 a NOVO RUMO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.		673,49
	Pagamento empenho 315/0 a ADENILSON QUEIROZ		10,22
	Sub-total :	0,00	2.037,29
12/12/2014	Pagamento empenho 3/36 a TELEMAR		232,69
	Pagamento empenho 313/0 a POSTO FORTALEZA LTDA		69,13
	Pagamento empenho 314/0 a NORMA DE LOURDES PEREIRA PRADO		60,00
	Pagamento empenho 316/0 a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A		2.736,37
	Pagamento empenho 317/0 a QUEILA ALVES PROENÇA ALMEIDA - ME		134,93
	Pagamento empenho 318/0 a ADENILSON QUEIROZ		30,00
	Pagamento empenho 320/0 a ADENILSON QUEIROZ		130,00
	Sub-total :	0,00	3.393,12
15/12/2014	Pagamento empenho 325/0 a ADENILSON QUEIROZ		50,00
	Sub-total :	0,00	50,00
16/12/2014	Pagamento empenho 9/12 a MARIA EMILIA DE SOUZA		650,00
	Pagamento empenho 324/0 a ADEMIR LUIS DOS SANTOS - ME		276,80
	Pagamento empenho 327/0 a JOAO BATISTA FERREIRA		35,00
	Sub-total :	0,00	961,80
17/12/2014	Pagamento empenho 2/12 a COPASA MG		21,11
	Pagamento empenho 311/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.352,65
	Pagamento empenho 319/0 a EDVALDO JOSE DA SILVA		86,00
	Pagamento empenho 321/0 a EDVALDO JOSE DA SILVA		17,20
	Pagamento empenho 322/0 a EDVALDO JOSE DA SILVA		107,25
	Sub-total :	0,00	3.584,21
18/12/2014	Pagamento empenho 8/12 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.		650,00
	Pagamento empenho 10/12 a MARIA APARECIDA MONTEIRO		650,00
	Pagamento empenho 326/0 a JA & L MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - ME		8,50
	Pagamento empenho 328/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		2.100,00
	Pagamento empenho 329/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		16.800,00
	Pagamento empenho 330/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		6.103,76
	Pagamento empenho 331/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS		666,50

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

Folha : 1

Período de : 01/01/2014 a 31/12/2014

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	VEREADORES		
	Pagamento empenho 332/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		9.414,79
	Pagamento empenho 333/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		600,00
	Pagamento empenho 334/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		150,00
	Pagamento empenho 335/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 336/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		63,45
	Pagamento empenho 337/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		368,02
	Pagamento empenho 338/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		528,53
	Pagamento empenho 339/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		789,68
	Pagamento empenho 340/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		1.068,00
	Pagamento empenho 341/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		6.602,08
	Pagamento empenho 342/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		9.364,79
	Pagamento empenho 343/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		368,02
	Pagamento empenho 344/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		485,43
	Pagamento empenho 345/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		726,21
	Pagamento empenho 346/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		1.004,84
	Sub-total :	0,00	58.962,60
19/12/2014	Pagamento empenho 347/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		1.003,73
	Pagamento empenho 348/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		1.966,59
	Pagamento empenho 349/0 a PAPELARIA E LIVRARIA TAVARES LTDA.		258,00
	Sub-total :	0,00	3.228,32
23/12/2014	Pagamento empenho 350/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		75,35
	Pagamento empenho 351/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		2.755,67
	Pagamento empenho 352/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		6.205,01
	Sub-total :	0,00	9.036,03

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

Folha : 1

Período de : 01/01/2014 a 31/12/2014

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
24/12/2014	Pagamento empenho 355/0 a BANCO BRADESCO S.A. Pagamento empenho 356/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		437,65 90.000,00
	Sub-total :	0,00	90.437,65
29/12/2014	Pagamento empenho 1/12 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G. Pagamento empenho 3/37 a TELEMAR Pagamento empenho 323/1 a DORACI DE BARROS NUNES Pagamento empenho 353/0 a WWM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - MG Pagamento empenho 354/0 a WWM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - MG Pagamento empenho 357/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS Pagamento empenho 358/0 a DANILO GARCIA DA SILVA Pagamento empenho 359/0 a MARIA ELISA DE MIRANDA		135,05 69,89 1.990,00 7.237,57 7.237,56 796,13 1.127,60 130,00
	Sub-total :	0,00	18.723,80
30/12/2014	Pagamento empenho 3/38 a TELEMAR Pagamento empenho 360/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		75,36 201,93
	Sub-total :	0,00	277,29
31/12/2014	Pagamento empenho 361/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		10.561,39
	Sub-total :	0,00	10.561,39
	TOTAL NO PERÍODO :	0,00	947.005,04

Serviço de Tesouraria