

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/01/2016 a 31/12/2016

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
20/01/2016	Receita ref. OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	79.126,65	
	Sub-total :	79.126,65	0,00
26/01/2016	Pagamento empenho 15/0 a OFÍCIO REG TIT E DOCTOS E CIVIL PESS JU		393,50
	Sub-total :	0,00	393,50
29/01/2016	Receita ref. INSS	109,53	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	308,24	
	Receita ref. INSS	189,00	
	Receita ref. IRRF	279,16	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	1.135,71	
	Receita ref. SINDISFOR	26,37	
	Receita ref. IMPRESFORT	801,02	
	Receita ref. PENSÃO ALIMENTICIA	524,03	
	Receita ref. IRRF	46,18	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	2.545,07	
	Receita ref. INSS	1.512,00	
	Receita ref. INSS	8,27	
	Receita ref. INSS	71,50	
	Receita ref. INSS	994,54	
	Pagamento empenho 1/1 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.		650,00
	Pagamento empenho 4/1 a DSM SISTEMAS		260,00
	Pagamento empenho 5/1 a DSM SISTEMAS		390,00
	Pagamento empenho 6/1 a MARIA EMILIA DE SOUZA		650,00
	Pagamento empenho 8/1 a TELEMAR		214,25
	Pagamento empenho 11/1 a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGR.		19,80
	Pagamento empenho 12/0 a JONAS AMELIO DOMINGUES		75,17
	Pagamento empenho 13/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.989,02
	Pagamento empenho 14/0 a JURUBEL HONORATO REIS		17,49
	Pagamento empenho 18/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		109,26
	Pagamento empenho 19/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		117,29
	Pagamento empenho 20/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		26,60
	Pagamento empenho 21/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		2.100,00
	Pagamento empenho 22/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		16.800,00
	Pagamento empenho 23/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		7.282,08
	Pagamento empenho 24/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		2.815,84
	Pagamento empenho 25/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		9.414,79
	Pagamento empenho 26/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS		450,00

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

Folha : 1

Período de : 01/01/2016 a 31/12/2016

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	VEREADORES		
	Pagamento empenho 27/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		150,00
	Pagamento empenho 28/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 29/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		26,37
	Pagamento empenho 30/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		2.805,07
	Pagamento empenho 31/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		79,76
	Pagamento empenho 32/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		6.337,28
	Pagamento empenho 33/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		325,34
	Pagamento empenho 34/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		524,03
	Pagamento empenho 35/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		801,02
	Pagamento empenho 36/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		1.181,15
	Pagamento empenho 37/0 a BANCO BRADESCO S.A.		222,85
	Sub-total :	8.550,62	58.284,46
12/02/2016	Pagamento empenho 38/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		5.625,77
	Sub-total :	0,00	5.625,77
15/02/2016	Pagamento empenho 8/3 a TELEMAR		111,70
	Pagamento empenho 8/2 a TELEMAR		75,37
	Pagamento empenho 10/1 a COPASA MG		24,28
	Pagamento empenho 9/1 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.		187,07
	Sub-total :	0,00	398,42
18/02/2016	Receita ref. OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	66.544,02	
	Sub-total :	66.544,02	0,00
19/02/2016	Pagamento empenho 16/0 a PAPELARIA CONTÁBIL LIMITADA - ME		173,10
	Pagamento empenho 17/0 a PAPELANDIA LTDA.		97,10
	Pagamento empenho 8/4 a TELEMAR		173,99
	Sub-total :	0,00	444,19
22/02/2016	Pagamento empenho 39/0 a JA & L MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. -		24,90

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/01/2016 a 31/12/2016

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	ME		
	Sub-total :	0,00	24,90
25/02/2016	Receita ref. SINDISFOR	26,37	
	Receita ref. INSS	994,54	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	1.135,71	
	Receita ref. IMPRESFORT	643,74	
	Receita ref. PENSÃO ALIMENTICIA	543,71	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	252,03	
	Receita ref. INSS	74,40	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	2.545,07	
	Receita ref. INSS	1.512,00	
	Receita ref. INSS	189,00	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	308,24	
	Receita ref. IRRF	279,16	
	Pagamento empenho 4/2 a DSM SISTEMAS		260,00
	Pagamento empenho 5/2 a DSM SISTEMAS		390,00
	Pagamento empenho 7/1 a MULTPONTOS TELECOM		115,00
	Pagamento empenho 42/0 a POSTO FORTALEZA LTDA		175,03
	Pagamento empenho 46/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		2.100,00
	Pagamento empenho 47/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		16.800,00
	Pagamento empenho 49/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		930,00
	Pagamento empenho 50/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		9.414,79
	Pagamento empenho 51/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 52/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		150,00
	Pagamento empenho 53/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 54/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		5.852,28
	Pagamento empenho 55/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		26,37
	Pagamento empenho 56/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		279,16
	Pagamento empenho 57/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		543,71
	Pagamento empenho 58/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		643,74
	Pagamento empenho 59/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		949,24
	Sub-total :	8.503,97	39.529,32
26/02/2016	Receita ref. INSS	71,50	

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/01/2016 a 31/12/2016

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	Pagamento empenho 6/2 a MARIA EMILIA DE SOUZA		650,00
	Pagamento empenho 43/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		72,95
	Pagamento empenho 44/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		136,77
	Pagamento empenho 45/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		205,22
	Pagamento empenho 61/0 a JURUBEL HONORATO REIS		11,66
	Pagamento empenho 69/0 a BANCO BRADESCO S.A.		125,80
	Sub-total :	71,50	1.202,40
02/03/2016	Pagamento empenho 1/2 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.		650,00
	Sub-total :	0,00	650,00
03/03/2016	Pagamento empenho 40/0 a REDE PASSOS INFORMATICA LTDA		415,00
	Pagamento empenho 41/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.241,05
	Sub-total :	0,00	4.656,05
07/03/2016	Pagamento empenho 8/6 a TELEMAR		75,37
	Pagamento empenho 8/5 a TELEMAR		82,84
	Pagamento empenho 9/2 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.		193,98
	Pagamento empenho 60/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		2.769,94
	Pagamento empenho 62/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		71,51
	Pagamento empenho 63/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		6.271,41
	Pagamento empenho 64/0 a JURUBEL HONORATO REIS		217,67
	Pagamento empenho 66/0 a SEGURO DPVAT		105,25
	Pagamento empenho 67/0 a ADENILSON QUEIROZ		121,90
	Pagamento empenho 68/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		5.625,77
	Sub-total :	0,00	15.535,64
15/03/2016	Receita ref. OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	66.544,02	
	Pagamento empenho 8/7 a TELEMAR		250,93
	Pagamento empenho 10/2 a COPASA MG		24,28
	Pagamento empenho 74/0 a TOP UNIFORMES IND. E COM CONFECÇÕES LTDA		852,00
	Sub-total :	66.544,02	1.127,21
21/03/2016	Pagamento empenho 75/0 a TAINI APARECIDA DOS SANTOS		98,45
	Sub-total :	0,00	98,45

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

Folha : 1

Período de : 01/01/2016 a 31/12/2016

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
29/03/2016	Pagamento empenho 7/2 a MULTPONTOS TELECOM		115,00
	Pagamento empenho 11/2 a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGR.		35,54
	Pagamento empenho 70/0 a POSTO FORTALEZA LTDA		191,82
	Pagamento empenho 65/0 a POSTO FORTALEZA LTDA		140,20
	Sub-total :	0,00	482,56
30/03/2016	Receita ref. SINDISFOR	26,37	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	252,03	
	Receita ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	308,81	
	Receita ref. INSS	994,54	
	Receita ref. IRRF	279,16	
	Receita ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	29,33	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	1.135,71	
	Receita ref. PENSÃO ALIMENTICIA	542,70	
	Receita ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	132,50	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	2.545,07	
	Receita ref. INSS	1.512,00	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	308,24	
	Receita ref. INSS	189,00	
	Receita ref. IMPRESFORT	648,02	
	Receita ref. INSS	74,40	
	Pagamento empenho 4/3 a DSM SISTEMAS		260,00
	Pagamento empenho 5/3 a DSM SISTEMAS		390,00
	Pagamento empenho 78/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		2.100,00
	Pagamento empenho 79/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		16.800,00
	Pagamento empenho 80/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		5.891,24
	Pagamento empenho 81/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		930,00
	Pagamento empenho 82/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		9.414,79
	Pagamento empenho 83/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 84/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		150,00
	Pagamento empenho 85/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 86/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		26,37
	Pagamento empenho 87/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		279,16
	Pagamento empenho 88/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		542,70
	Pagamento empenho 89/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		648,02
	Pagamento empenho 90/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV.		955,56

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/01/2016 a 31/12/2016

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	FORT. MIN		
	Sub-total :	8.977,88	39.287,84
31/03/2016	Receita ref. INSS	71,50	
	Pagamento empenho 1/3 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.		650,00
	Pagamento empenho 6/3 a MARIA EMILIA DE SOUZA		650,00
	Pagamento empenho 8/9 a TELEMAR		79,87
	Pagamento empenho 8/8 a TELEMAR		94,33
	Pagamento empenho 76/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.241,05
	Pagamento empenho 91/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		2.769,94
	Pagamento empenho 92/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		5.625,77
	Pagamento empenho 93/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		53,20
	Pagamento empenho 94/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		152,96
	Pagamento empenho 95/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		144,86
	Pagamento empenho 96/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		88,76
	Pagamento empenho 97/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		71,50
	Pagamento empenho 98/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		6.271,39
	Pagamento empenho 99/0 a BANCO BRADESCO S.A.		112,60
	Sub-total :	71,50	21.006,23
04/04/2016	Pagamento empenho 77/0 a EMILIA SULINO DE LIMA ARAUJO		208,00
	Sub-total :	0,00	208,00
07/04/2016	Pagamento empenho 72/0 a NOVO RUMO - PASSOS		148,00
	Pagamento empenho 9/3 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.		136,96
	Sub-total :	0,00	284,96
08/04/2016	Pagamento empenho 7/3 a MULTPONTOS TELECOM		115,00
	Pagamento empenho 103/0 a WESLEY ROBERTO DOS REIS		1.500,00
	Sub-total :	0,00	1.615,00
12/04/2016	Pagamento empenho 102/0 a COMÉRCIO GÁS DOIS IRMÃOS LTDA - ME		125,40
	Sub-total :	0,00	125,40
15/04/2016	Pagamento empenho 10/3 a COPASA MG		24,28

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/01/2016 a 31/12/2016

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	Sub-total :	0,00	24,28
20/04/2016	Receita ref. OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	66.544,02	
	Pagamento empenho 11/3 a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGR.		18,79
	Pagamento empenho 105/0 a PAPELARIA E LIVRARIA TAVARES LTDA.		56,52
	Sub-total :	66.544,02	75,31
28/04/2016	Pagamento empenho 107/0 a PAPELARIA CONTÁBIL LIMITADA - ME		239,00
	Pagamento empenho 8/10 a TELEMAR		327,61
	Sub-total :	0,00	566,61
29/04/2016	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	252,03	
	Receita ref. INSS	994,54	
	Receita ref. IRRF	279,16	
	Receita ref. INSS	141,02	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	1.135,71	
	Receita ref. SINDISFOR	26,37	
	Receita ref. IMPRESFORT	773,05	
	Receita ref. IRRF	55,62	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	2.545,07	
	Receita ref. INSS	1.512,00	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	308,24	
	Receita ref. INSS	71,50	
	Receita ref. INSS	189,00	
	Receita ref. PENSÃO ALIMENTICIA	542,60	
	Pagamento empenho 4/4 a DSM SISTEMAS		260,00
	Pagamento empenho 5/4 a DSM SISTEMAS		390,00
	Pagamento empenho 6/4 a MARIA EMILIA DE SOUZA		650,00
	Pagamento empenho 100/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		282,38
	Pagamento empenho 101/0 a FEDERAÇÃO DOS SERV. MUN. PREF. EST. MG		188,26
	Pagamento empenho 106/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.241,05
	Pagamento empenho 108/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		2.100,00
	Pagamento empenho 109/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		16.800,00
	Pagamento empenho 110/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		6.448,83
	Pagamento empenho 111/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		1.907,54
	Pagamento empenho 112/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		9.414,79

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

Folha : 1

Período de : 01/01/2016 a 31/12/2016

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	Pagamento empenho 113/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 114/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		300,00
	Pagamento empenho 115/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 116/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		26,37
	Pagamento empenho 117/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		334,78
	Pagamento empenho 118/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		542,60
	Pagamento empenho 119/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		773,05
	Pagamento empenho 120/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		1.139,91
	Pagamento empenho 121/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		5.625,77
	Pagamento empenho 122/0 a NORMA DE LOURDES PEREIRA PRADO		10,00
	Pagamento empenho 123/0 a POSTO FORTALEZA LTDA		156,51
	Pagamento empenho 124/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		160,00
	Pagamento empenho 125/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		146,56
	Pagamento empenho 126/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		80,15
	Pagamento empenho 127/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		47,88
	Pagamento empenho 132/0 a BANCO BRADESCO S.A.		830,00
	Sub-total :	8.825,91	53.756,43
02/05/2016	Pagamento empenho 1/4 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.		650,00
	Pagamento empenho 128/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		2.836,56
	Pagamento empenho 129/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		71,50
	Pagamento empenho 130/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		6.446,30
	Sub-total :	0,00	10.004,36
06/05/2016	Pagamento empenho 131/0 a LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE PASSOS		130,00
	Pagamento empenho 9/4 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.		167,22
	Sub-total :	0,00	297,22
12/05/2016	Pagamento empenho 8/11 a TELEMAR		75,37
	Pagamento empenho 104/0 a PAPELANDIA LTDA.		43,29
	Pagamento empenho 8/12 a TELEMAR		97,20

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/01/2016 a 31/12/2016

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	Sub-total :	0,00	215,86
17/05/2016	Receita ref. OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	66.544,02	
	Pagamento empenho 10/4 a COPASA MG		24,28
	Sub-total :	66.544,02	24,28
18/05/2016	Pagamento empenho 7/4 a MULTPONTOS TELECOM		115,00
	Sub-total :	0,00	115,00
23/05/2016	Pagamento empenho 11/4 a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGR.		74,50
	Pagamento empenho 8/13 a TELEMAR		186,01
	Sub-total :	0,00	260,51
25/05/2016	Pagamento empenho 133/0 a ALVORADA PNEUS DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA.		586,00
	Sub-total :	0,00	586,00
30/05/2016	Receita ref. INSS	74,40	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	252,03	
	Receita ref. IRRF	279,16	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	1.135,71	
	Receita ref. SINDISFOR	26,37	
	Receita ref. IMPRESFORT	662,82	
	Receita ref. PENSÃO ALIMENTICIA	549,60	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	2.335,22	
	Receita ref. INSS	1.512,00	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	308,24	
	Receita ref. INSS	189,00	
	Receita ref. INSS	71,50	
	Receita ref. IRRF	12,39	
	Receita ref. INSS	994,54	
	Pagamento empenho 1/5 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.		650,00
	Pagamento empenho 4/5 a DSM SISTEMAS		260,00
	Pagamento empenho 5/5 a DSM SISTEMAS		390,00
	Pagamento empenho 6/5 a MARIA EMILIA DE SOUZA		650,00
	Pagamento empenho 135/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.031,20
	Pagamento empenho 136/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		2.100,00
	Pagamento empenho 137/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		16.800,00
	Pagamento empenho 138/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		6.025,83

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/01/2016 a 31/12/2016

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	Pagamento empenho 139/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		930,00
	Pagamento empenho 140/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		9.414,79
	Pagamento empenho 141/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 142/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		150,00
	Pagamento empenho 143/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 144/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		26,37
	Pagamento empenho 145/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		291,55
	Pagamento empenho 146/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		549,60
	Pagamento empenho 147/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		662,82
	Pagamento empenho 148/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		977,39
	Pagamento empenho 150/0 a JA & L MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - ME		40,00
	Pagamento empenho 154/0 a ALVORADA PNEUS DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA.		84,00
	Pagamento empenho 155/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		5.625,77
	Sub-total :	8.402,98	50.559,32
31/05/2016	Pagamento empenho 151/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		197,20
	Pagamento empenho 152/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		168,12
	Pagamento empenho 153/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		98,14
	Sub-total :	0,00	463,46
02/06/2016	Pagamento empenho 134/0 a POSTO FORTALEZA LTDA		170,32
	Pagamento empenho 149/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		2.769,94
	Pagamento empenho 156/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		71,50
	Pagamento empenho 157/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		6.271,39
	Sub-total :	0,00	9.283,15
06/06/2016	Pagamento empenho 9/5 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.		135,34
	Sub-total :	0,00	135,34

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/01/2016 a 31/12/2016

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
14/06/2016	Pagamento empenho 8/15 a TELEMAR		75,37
	Pagamento empenho 8/14 a TELEMAR		97,95
	Sub-total :	0,00	173,32
16/06/2016	Receita ref. OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	66.544,02	
	Pagamento empenho 158/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		587,08
	Sub-total :	66.544,02	587,08
17/06/2016	Pagamento empenho 10/5 a COPASA MG		26,51
	Sub-total :	0,00	26,51
21/06/2016	Pagamento empenho 7/5 a MULTPONTOS TELECOM		115,00
	Pagamento empenho 8/16 a TELEMAR		194,02
	Sub-total :	0,00	309,02
23/06/2016	Pagamento empenho 11/5 a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGR.		89,10
	Pagamento empenho 159/0 a MARIA ELISA DE MIRANDA		150,00
	Sub-total :	0,00	239,10
29/06/2016	Pagamento empenho 181/0 a MATEUS DE FREITAS OLIVEIRA		30,00
	Pagamento empenho 182/0 a ASSOC. DE MOBILIZ COMUN DE FORT DE MINAS		39,00
	Sub-total :	0,00	69,00
30/06/2016	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	2.335,22	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	252,03	
	Receita ref. INSS	994,54	
	Receita ref. IRRF	279,16	
	Receita ref. INSS	74,40	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	1.135,71	
	Receita ref. SINDISFOR	26,37	
	Receita ref. IMPRESFORT	673,88	
	Receita ref. IRRF	12,39	
	Receita ref. INSS	1.512,00	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	308,24	
	Receita ref. INSS	189,00	
	Receita ref. INSS	71,50	
	Receita ref. PENSÃO ALIMENTICIA	1.781,29	
	Pagamento empenho 1/6 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.		650,00
	Pagamento empenho 4/6 a DSM SISTEMAS		260,00

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/01/2016 a 31/12/2016

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	Pagamento empenho 5/6 a DSM SISTEMAS		390,00
	Pagamento empenho 6/6 a MARIA EMILIA DE SOUZA		650,00
	Pagamento empenho 160/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		2.100,00
	Pagamento empenho 161/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		16.800,00
	Pagamento empenho 162/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		10.139,26
	Pagamento empenho 163/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		930,00
	Pagamento empenho 164/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		9.414,79
	Pagamento empenho 165/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 166/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		150,00
	Pagamento empenho 167/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 168/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		26,37
	Pagamento empenho 169/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		2.769,94
	Pagamento empenho 170/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		71,50
	Pagamento empenho 171/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		6.271,39
	Pagamento empenho 172/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		291,55
	Pagamento empenho 173/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.031,20
	Pagamento empenho 174/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		1.781,29
	Pagamento empenho 175/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		673,88
	Pagamento empenho 176/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		1.054,95
	Pagamento empenho 177/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		5.625,77
	Pagamento empenho 178/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		74,58
	Pagamento empenho 179/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		176,55
	Pagamento empenho 180/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		287,86
	Sub-total :	9.645,73	65.520,88
01/07/2016	Pagamento empenho 8/18 a TELEMAR		77,62
	Pagamento empenho 8/17 a TELEMAR		104,28
	Sub-total :	0,00	181,90
08/07/2016	Pagamento empenho 9/6 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.		160,43

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/01/2016 a 31/12/2016

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	Sub-total :	0,00	160,43
12/07/2016	Pagamento empenho 7/6 a MULTPONTOS TELECOM		115,00
	Sub-total :	0,00	115,00
14/07/2016	Receita ref. OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	66.544,02	
	Sub-total :	66.544,02	0,00
19/07/2016	Pagamento empenho 183/0 a CÁSSIO MARCELO SANTOS VASCONCELOS		150,00
	Sub-total :	0,00	150,00
20/07/2016	Pagamento empenho 10/6 a COPASA MG		24,22
	Pagamento empenho 8/19 a TELEMAR		204,26
	Sub-total :	0,00	228,48
21/07/2016	Pagamento empenho 185/0 a MARIA ELISA DE MIRANDA		150,00
	Sub-total :	0,00	150,00
22/07/2016	Pagamento empenho 184/0 a EMILIA SULINO DE LIMA ARAUJO		628,00
	Sub-total :	0,00	628,00
25/07/2016	Pagamento empenho 11/6 a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGR.		106,35
	Sub-total :	0,00	106,35
29/07/2016	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	308,24	
	Receita ref. INSS	71,50	
	Receita ref. INSS	1.512,00	
	Receita ref. IRRF	279,16	
	Receita ref. INSS	189,00	
	Receita ref. INSS	994,54	
	Receita ref. INSS	74,40	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	1.135,71	
	Receita ref. SINDISFOR	26,37	
	Receita ref. IMPRESFORT	676,63	
	Receita ref. PENSÃO ALIMENTICIA	577,41	
	Receita ref. IRRF	12,39	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	2.335,22	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	252,03	

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/01/2016 a 31/12/2016

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	Pagamento empenho 1/7 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.		650,00
	Pagamento empenho 4/7 a DSM SISTEMAS		260,00
	Pagamento empenho 5/7 a DSM SISTEMAS		390,00
	Pagamento empenho 6/7 a MARIA EMILIA DE SOUZA		650,00
	Pagamento empenho 186/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		2.100,00
	Pagamento empenho 187/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		16.800,00
	Pagamento empenho 188/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		6.151,39
	Pagamento empenho 189/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		930,00
	Pagamento empenho 190/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		9.414,79
	Pagamento empenho 191/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 192/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		150,00
	Pagamento empenho 193/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 194/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		26,37
	Pagamento empenho 195/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		2.769,94
	Pagamento empenho 196/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		71,50
	Pagamento empenho 197/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		6.271,39
	Pagamento empenho 198/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		291,55
	Pagamento empenho 199/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.031,20
	Pagamento empenho 200/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		577,41
	Pagamento empenho 201/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		676,63
	Pagamento empenho 202/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		1.059,27
	Pagamento empenho 203/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		5.625,77
	Sub-total :	8.444,60	59.797,21
01/08/2016	Pagamento empenho 204/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		72,79
	Pagamento empenho 205/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		124,86
	Pagamento empenho 206/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		48,00
	Pagamento empenho 207/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		53,20
	Sub-total :	0,00	298,85

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/01/2016 a 31/12/2016

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
05/08/2016	Receita ref. INSS Pagamento empenho 210/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	313,32	5.802,31
	Sub-total :	313,32	5.802,31
08/08/2016	Pagamento empenho 8/20 a TELEMAR Pagamento empenho 8/21 a TELEMAR Pagamento empenho 209/0 a MARCO ANTONIO DE MELO Pagamento empenho 9/7 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.	77,62	88,86 20,00 142,34
	Sub-total :	0,00	328,82
16/08/2016	Pagamento empenho 10/7 a COPASA MG		36,77
	Sub-total :	0,00	36,77
19/08/2016	Receita ref. OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	66.544,02	
	Sub-total :	66.544,02	0,00
23/08/2016	Pagamento empenho 7/7 a MULTPONTOS TELECOM Pagamento empenho 8/22 a TELEMAR		115,00 133,73
	Sub-total :	0,00	248,73
26/08/2016	Pagamento empenho 208/0 a DF DEPÓSITO FORTALEZA SOCIEDADE LTDA EPP		33,20
	Sub-total :	0,00	33,20
30/08/2016	Receita ref. INSS Receita ref. SINDISFOR Receita ref. EMPRESTIMO CEF Receita ref. IRRF Receita ref. INSS Receita ref. EMPRESTIMO CEF Receita ref. PENSÃO ALIMENTICIA Receita ref. IRRF Receita ref. EMPRESTIMO CEF Receita ref. INSS Receita ref. INSS Receita ref. EMPRESTIMO CEF Receita ref. IMPRESFORT Pagamento empenho 4/8 a DSM SISTEMAS Pagamento empenho 5/8 a DSM SISTEMAS Pagamento empenho 211/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento empenho 212/0 a PAPELARIA CONTÁBIL LIMITADA -	912,09 26,37 252,03 183,82 74,40 1.135,71 583,29 12,39 2.335,22 1.512,00 189,00 308,24 676,31	260,00 390,00 4.031,20 397,00

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

Folha : 1

Período de : 01/01/2016 a 31/12/2016

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	ME		
	Pagamento empenho 214/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		2.100,00
	Pagamento empenho 215/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		16.800,00
	Pagamento empenho 216/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		7.148,36
	Pagamento empenho 217/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		930,00
	Pagamento empenho 218/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		8.665,21
	Pagamento empenho 219/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 220/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		150,00
	Pagamento empenho 221/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 222/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		26,37
	Pagamento empenho 223/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		196,21
	Pagamento empenho 224/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		583,29
	Pagamento empenho 225/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		676,31
	Pagamento empenho 226/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		1.058,75
	Pagamento empenho 227/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		5.625,77
	Pagamento empenho 228/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		202,52
	Pagamento empenho 229/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		160,90
	Pagamento empenho 230/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		70,31
	Sub-total :	8.200,87	50.372,20
31/08/2016	Receita ref. INSS	71,50	
	Pagamento empenho 1/8 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.		650,00
	Pagamento empenho 6/8 a MARIA EMILIA DE SOUZA		650,00
	Pagamento empenho 232/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		3.000,81
	Pagamento empenho 233/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		71,50
	Pagamento empenho 234/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		6.712,15
	Sub-total :	71,50	11.084,46
01/09/2016	Pagamento empenho 8/24 a TELEMAR		75,37
	Pagamento empenho 8/23 a TELEMAR		80,87

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/01/2016 a 31/12/2016

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	Sub-total :	0,00	156,24
05/09/2016	Pagamento empenho 213/0 a LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE PASSOS		120,00
	Sub-total :	0,00	120,00
08/09/2016	Pagamento empenho 9/8 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.		136,50
	Pagamento empenho 231/0 a POSTO FORTALEZA LTDA		157,94
	Sub-total :	0,00	294,44
14/09/2016	Receita ref. OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	66.544,02	
	Pagamento empenho 10/8 a COPASA MG		26,29
	Sub-total :	66.544,02	26,29
21/09/2016	Pagamento empenho 8/25 a TELEMAR		179,71
	Sub-total :	0,00	179,71
23/09/2016	Pagamento empenho 7/8 a MULTPONTOS TELECOM		115,00
	Pagamento empenho 11/7 a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGR.		32,85
	Sub-total :	0,00	147,85
29/09/2016	Receita ref. PENSÃO ALIMENTICIA	577,41	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	252,03	
	Receita ref. INSS	994,54	
	Receita ref. IRRF	336,03	
	Receita ref. INSS	74,40	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	1.135,71	
	Receita ref. IRRF	12,39	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	2.335,22	
	Receita ref. INSS	1.512,00	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	308,24	
	Receita ref. INSS	189,00	
	Receita ref. SINDISFOR	26,37	
	Receita ref. IMPRESFORT	674,28	
	Pagamento empenho 1/9 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.		650,00
	Pagamento empenho 4/9 a DSM SISTEMAS		260,00
	Pagamento empenho 5/9 a DSM SISTEMAS		390,00
	Pagamento empenho 235/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.031,20
	Pagamento empenho 240/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		2.100,00

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

Folha : 1

Período de : 01/01/2016 a 31/12/2016

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	Pagamento empenho 241/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		16.800,00
	Pagamento empenho 242/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		6.130,01
	Pagamento empenho 243/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		930,00
	Pagamento empenho 244/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		10.099,42
	Pagamento empenho 245/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 246/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		150,00
	Pagamento empenho 247/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 248/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		26,37
	Pagamento empenho 249/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		2.769,94
	Pagamento empenho 250/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		71,50
	Pagamento empenho 251/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		6.271,39
	Pagamento empenho 252/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		348,42
	Pagamento empenho 253/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		577,41
	Pagamento empenho 254/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		674,28
	Pagamento empenho 255/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		1.055,59
	Pagamento empenho 256/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		5.625,77
	Pagamento empenho 257/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		50.000,00
	Sub-total :	8.427,62	109.861,30
30/09/2016	Receita ref. INSS	71,50	
	Pagamento empenho 6/9 a MARIA EMILIA DE SOUZA		650,00
	Pagamento empenho 236/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		40,00
	Pagamento empenho 237/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		199,86
	Pagamento empenho 238/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		139,36
	Pagamento empenho 239/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		127,67
	Sub-total :	71,50	1.156,89
04/10/2016	Pagamento empenho 8/26 a TELEMAR		79,50
	Pagamento empenho 8/27 a TELEMAR		77,03
	Sub-total :	0,00	156,53

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/01/2016 a 31/12/2016

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
10/10/2016	Pagamento empenho 9/9 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.		146,02
	Sub-total :	0,00	146,02
13/10/2016	Receita ref. OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	66.544,02	
	Sub-total :	66.544,02	0,00
14/10/2016	Pagamento empenho 10/9 a COPASA MG		28,36
	Sub-total :	0,00	28,36
17/10/2016	Pagamento empenho 7/9 a MULTPONTOS TELECOM		115,00
	Pagamento empenho 259/0 a COMÉRCIO GÁS DOIS IRMÃOS LTDA - ME		91,20
	Sub-total :	0,00	206,20
21/10/2016	Pagamento empenho 8/28 a TELEMAR		199,55
	Sub-total :	0,00	199,55
27/10/2016	Receita ref. SINDISFOR	26,37	
	Receita ref. INSS	994,54	
	Receita ref. IRRF	336,03	
	Receita ref. INSS	74,40	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	1.135,71	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	2.335,22	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	252,03	
	Receita ref. IRRF	12,39	
	Receita ref. PENSÃO ALIMENTICIA	580,45	
	Receita ref. INSS	1.512,00	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	308,24	
	Receita ref. INSS	189,00	
	Receita ref. IMPRESFORT	677,89	
	Pagamento empenho 1/10 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.		650,00
	Pagamento empenho 4/10 a DSM SISTEMAS		260,00
	Pagamento empenho 5/10 a DSM SISTEMAS		390,00
	Pagamento empenho 267/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		26,37
	Pagamento empenho 268/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		2.769,94
	Pagamento empenho 269/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		71,50
	Pagamento empenho 270/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		6.271,39

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/01/2016 a 31/12/2016

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	Pagamento empenho 272/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		580,45
	Pagamento empenho 273/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		677,89
	Pagamento empenho 274/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		1.061,23
	Pagamento empenho 275/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 276/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		150,00
	Pagamento empenho 277/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 278/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		3.311,72
	Pagamento empenho 280/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		87,56
	Pagamento empenho 281/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		131,56
	Pagamento empenho 282/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		47,88
	Pagamento empenho 283/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		144,00
	Pagamento empenho 258/0 a EMBALAGENS TRIPAS E CIA EPP		190,00
	Pagamento empenho 260/0 a POSTO FORTALEZA LTDA		52,00
	Pagamento empenho 262/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		2.100,00
	Pagamento empenho 263/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		16.800,00
	Pagamento empenho 264/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		6.162,79
	Pagamento empenho 265/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		930,00
	Pagamento empenho 266/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		9.414,79
	Sub-total :	8.434,27	53.181,07
31/10/2016	Receita ref. INSS	71,50	
	Pagamento empenho 6/10 a MARIA EMILIA DE SOUZA		650,00
	Pagamento empenho 271/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		348,42
	Pagamento empenho 279/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		5.625,77
	Pagamento empenho 261/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.031,20
	Sub-total :	71,50	10.655,39
08/11/2016	Pagamento empenho 8/30 a TELEMAR		77,99
	Pagamento empenho 8/29 a TELEMAR		77,99
	Sub-total :	0,00	155,98
09/11/2016	Pagamento empenho 7/10 a MULTPONTOS TELECOM		115,00

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/01/2016 a 31/12/2016

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	Sub-total :	0,00	115,00
10/11/2016	Pagamento empenho 10/10 a COPASA MG		33,64
	Pagamento empenho 9/10 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.		168,13
	Sub-total :	0,00	201,77
11/11/2016	Receita ref. OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	66.544,02	
	Sub-total :	66.544,02	0,00
21/11/2016	Receita ref. RESTITUIÇÕES POR DESP VIAGEM	266,11	
	Receita ref. RESTITUIÇÕES POR DESP VIAGEM	390,15	
	Pagamento empenho 8/31 a TELEMAR		225,56
	Pagamento empenho 284/1 a MARCIO DOMINGUES ANDRADE		700,00
	Pagamento empenho 285/1 a LAIO ORLANDI DE QUEIROZ		700,00
	Sub-total :	656,26	1.625,56
22/11/2016	Pagamento empenho 287/0 a EMILIA SULINO DE LIMA ARAUJO		2.595,00
	Sub-total :	0,00	2.595,00
23/11/2016	Pagamento empenho 11/8 a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGR.		25,75
	Sub-total :	0,00	25,75
30/11/2016	Receita ref. INSS	189,00	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	252,03	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	308,24	
	Receita ref. INSS	71,50	
	Receita ref. INSS	1.093,38	
	Receita ref. IRRF	351,25	
	Receita ref. INSS	107,86	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	2.335,22	
	Receita ref. SINDISFOR	26,37	
	Receita ref. IMPRESFORT	811,26	
	Receita ref. PENSÃO ALIMENTICIA	666,35	
	Receita ref. INSS	1.512,00	
	Receita ref. IRRF	51,35	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	1.135,71	
	Pagamento empenho 1/11 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.		650,00
	Pagamento empenho 4/11 a DSM SISTEMAS		260,00
	Pagamento empenho 5/11 a DSM SISTEMAS		390,00
	Pagamento empenho 6/11 a MARIA EMILIA DE SOUZA		650,00
	Pagamento empenho 286/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.031,20

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

Folha : 1

Período de : 01/01/2016 a 31/12/2016

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	Pagamento empenho 289/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		2.100,00
	Pagamento empenho 290/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		16.800,00
	Pagamento empenho 291/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		7.375,23
	Pagamento empenho 292/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		1.348,30
	Pagamento empenho 293/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		10.360,91
	Pagamento empenho 294/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 295/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		150,00
	Pagamento empenho 296/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 297/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		26,37
	Pagamento empenho 298/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		2.902,24
	Pagamento empenho 299/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		6.557,93
	Pagamento empenho 300/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		402,60
	Pagamento empenho 301/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		666,35
	Pagamento empenho 302/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		811,26
	Pagamento empenho 303/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		1.270,01
	Pagamento empenho 304/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		5.625,77
	Pagamento empenho 305/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		71,50
	Pagamento empenho 306/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		136,77
	Pagamento empenho 307/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		78,62
	Pagamento empenho 308/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		234,54
	Sub-total :	8.911,52	63.799,60
01/12/2016	Pagamento empenho 10/11 a COPASA MG		24,22
	Pagamento empenho 288/0 a POSTO FORTALEZA LTDA		335,80
	Pagamento empenho 8/33 a TELEMAR		80,31
	Pagamento empenho 8/32 a TELEMAR		86,92
	Pagamento empenho 9/11 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.		152,14
	Sub-total :	0,00	679,39
05/12/2016	Pagamento empenho 309/0 a MATEUS DE FREITAS OLIVEIRA		30,00

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/01/2016 a 31/12/2016

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	Pagamento empenho 310/0 a ASSOC. DE MOBILIZ COMUN DE FORT DE MINAS		30,00
	Sub-total :	0,00	60,00
13/12/2016	Pagamento empenho 311/0 a EDIVALDO JOSE DA SILVA		105,00
	Pagamento empenho 312/0 a COMÉRCIO GÁS DOIS IRMÃOS LTDA - ME		57,00
	Pagamento empenho 313/0 a PAPELARIA CONTÁBIL LIMITADA - ME		374,00
	Pagamento empenho 314/0 a PAPELARIA CONTÁBIL LIMITADA - ME		462,80
	Sub-total :	0,00	998,80
14/12/2016	Receita ref. OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	66.544,02	
	Pagamento empenho 7/11 a MULTPONTOS TELECOM		115,00
	Pagamento empenho 7/12 a MULTPONTOS TELECOM		115,00
	Pagamento empenho 316/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		144,00
	Pagamento empenho 317/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		53,20
	Pagamento empenho 318/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		122,65
	Pagamento empenho 319/0 a HL SUPERMERCADOS LTDA		125,41
	Pagamento empenho 320/0 a POSTO FORTALEZA LTDA		103,65
	Sub-total :	66.544,02	778,91
15/12/2016	Receita ref. INSS	71,50	
	Pagamento empenho 6/12 a MARIA EMILIA DE SOUZA		650,00
	Sub-total :	71,50	650,00
19/12/2016	Receita ref. IRRF	1.029,71	
	Receita ref. INSS	719,20	
	Receita ref. INSS	189,00	
	Receita ref. IMPRESFORT	675,09	
	Receita ref. PENSAO ALIMENTICIA	534,37	
	Receita ref. OUTROS DESCONTOS EM FOLHA	2.829,43	
	Receita ref. IRRF	12,39	
	Receita ref. INSS	1.098,18	
	Receita ref. IRRF	183,82	
	Receita ref. INSS	229,54	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	1.135,71	
	Receita ref. SINDISFOR	26,37	
	Receita ref. IMPRESFORT	749,59	
	Receita ref. PENSAO ALIMENTICIA	760,21	
	Receita ref. IRRF	12,39	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	560,70	
	Receita ref. EMPRESTIMO CEF	308,24	
	Receita ref. OUTROS DESCONTOS EM FOLHA	684,63	

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

Folha : 1

Período de : 01/01/2016 a 31/12/2016

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	Receita ref. INSS	1.512,00	
	Pagamento empenho 1/12 a SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.		650,00
	Pagamento empenho 4/12 a DSM SISTEMAS		260,00
	Pagamento empenho 5/12 a DSM SISTEMAS		390,00
	Pagamento empenho 345/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		675,09
	Pagamento empenho 346/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		1.056,85
	Pagamento empenho 315/0 a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO - ME		700,00
	Pagamento empenho 321/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	2.100,00	
	Pagamento empenho 322/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		16.800,00
	Pagamento empenho 323/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		6.814,65
	Pagamento empenho 324/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		3.886,59
	Pagamento empenho 325/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		12.279,87
	Pagamento empenho 326/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 327/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		300,00
	Pagamento empenho 328/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		450,00
	Pagamento empenho 329/0 a SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS		26,37
	Pagamento empenho 331/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		760,21
	Pagamento empenho 332/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		749,59
	Pagamento empenho 333/0 a INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN		1.173,48
	Pagamento empenho 334/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		3.028,72
	Pagamento empenho 335/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		71,50
	Pagamento empenho 336/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		7.233,55
	Pagamento empenho 337/0 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.004,65
	Pagamento empenho 339/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		6.137,35
	Pagamento empenho 340/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		7.199,35
	Pagamento empenho 342/0 a JULIANA CARDOSO FREIRE		534,37
	Pagamento empenho 343/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS		719,20
	Pagamento empenho 344/0 a INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL -		1.511,86

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

Folha : 1

Período de : 01/01/2016 a 31/12/2016

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
	INSS		
	Sub-total :	13.250,57	77.963,25
20/12/2016	Pagamento empenho 11/9 a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGR.		82,46
	Pagamento empenho 8/34 a TELEMAR		189,48
	Pagamento empenho 330/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		1.042,10
	Pagamento empenho 338/0 a PASSOS SUPRIMENTOS XEROX LTDA. - ME		190,00
	Pagamento empenho 341/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		196,21
	Sub-total :	0,00	1.700,25
23/12/2016	Pagamento empenho 347/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		900,00
	Pagamento empenho 348/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		900,00
	Pagamento empenho 349/0 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		300,00
	Pagamento empenho 350/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		70.000,00
	Pagamento empenho 351/0 a ADENILSON QUEIROZ		50,20
	Pagamento empenho 353/0 a BANCO BRADESCO S.A.		16,30
	Sub-total :	0,00	72.166,50
26/12/2016	Pagamento empenho 352/0 a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		1.081,61
	Pagamento empenho 354/0 a POSTO FORTALEZA LTDA		251,53
	Pagamento empenho 9/12 a CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.		176,06
	Sub-total :	0,00	1.509,20
28/12/2016	Pagamento empenho 10/12 a COPASA MG		31,00
	Pagamento empenho 355/0 a PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS		5.362,29
	Pagamento empenho 8/36 a TELEMAR		77,99
	Pagamento empenho 8/35 a TELEMAR		78,86
	Sub-total :	0,00	5.550,14
	TOTAL NO PERÍODO :	921.085,99	921.085,99

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

LIVRO DE TESOUREARIA

Folha : 1

Período de : 01/01/2016 a 31/12/2016

DATA

HISTÓRICO

RECEITA

DESPESA

Serviço de Tesouraria