

Servidor	Valor recebido a maior	Valor atualizado para restituição	Valor efetivamente restituído até o dia 30.11.2019	Valor pendente de restituição	Nº parcelas pendentes de restituição	Data prevista para conclusão da restituição	Obs
de Aquino	R\$ 436,58	R\$ 504,29	R\$ 504,29	R\$ -		agosto-19	PAGOU O VALOR INTEGRAL NA DATA DE 01/08/2019, INCLUINDO OS ENCARGOS LEGAIS.
Souza	R\$ 4.536,93	R\$ 5.912,06	R\$ 100,00	R\$ 5.812,06	88	março-27	DÉBITO PARCELADO SENDO PAGO
Yrique Cruz	R\$ 1.943,67	R\$ 2.083,26	R\$ 2.083,26	R\$ -		julho-19	PAGOU O VALOR INTEGRAL NA DATA DE 31/07/2019, INCLUINDO OS ENCARGOS LEGAIS.
ana do Sacramento	R\$ 65,74		R\$ -	R\$ -			EM PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA RECEBIMENTO
ndrade Silva	R\$ 10,18	R\$ 11,89	R\$ 11,89	R\$ -		agosto-19	PAGOU O VALOR INTEGRAL NA DATA DE 01/08/2019, INCLUINDO OS ENCARGOS LEGAIS.
prônimo de Freitas Morais	R\$ 487,42		R\$ -	R\$ -			EM PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA RECEBIMENTO
osé Mayrink	R\$ 854,70	R\$ 927,85	R\$ 927,85	R\$ -		setembro-19	PAGOU O VALOR INTEGRAL NA DATA DE 30/09/2019, INCLUINDO OS ENCARGOS LEGAIS.
randa Breder	R\$ 72,12	R\$ 83,11	R\$ 83,11	R\$ -		julho-19	PAGOU O VALOR INTEGRAL NA DATA DE 31/07/2019, INCLUINDO OS ENCARGOS LEGAIS.
atler Campos	R\$ 461,52	R\$ 488,62	R\$ 488,62	R\$ -		agosto-19	PAGOU O VALOR INTEGRAL NA DATA DE 05/08/2019, INCLUINDO OS ENCARGOS LEGAIS.
Ferreira	R\$ 95,61	R\$ 109,99	R\$ 109,99	R\$ -		julho-19	PAGOU O VALOR INTEGRAL NA DATA DE 31/07/2019, INCLUINDO OS ENCARGOS LEGAIS.
icana Moreira	R\$ 88,75	R\$ 116,49	R\$ 116,49	R\$ -		julho-19	PAGOU O VALOR INTEGRAL NA DATA DE 31/07/2019, INCLUINDO OS ENCARGOS LEGAIS.
zevedo Pacheco Dornelas	R\$ 81,45	R\$ 93,88	R\$ 93,88	R\$ -		julho-19	PAGOU O VALOR INTEGRAL NA DATA DE 31/07/2019, INCLUINDO OS ENCARGOS LEGAIS.
Pereira	R\$ 397,54	R\$ 428,68	R\$ 428,68	R\$ -		julho-19	PAGOU O VALOR INTEGRAL NA DATA DE 31/07/2019, INCLUINDO OS ENCARGOS LEGAIS.
ugusto Cerqueira Junior	R\$ 381,70	R\$ 426,58	R\$ 426,58	R\$ -		julho-19	PAGOU O VALOR INTEGRAL NA DATA DE 31/07/2019, INCLUINDO OS ENCARGOS LEGAIS.
Pimentel Rhodes Gonçalves	R\$ 684,60	R\$ 812,72	R\$ 812,72	R\$ -		julho-19	PAGOU O VALOR INTEGRAL NA DATA DE 31/07/2019, INCLUINDO OS ENCARGOS LEGAIS.
io Lima	R\$ 1.991,10	R\$ 2.272,85	R\$ 2.272,85	R\$ -		julho-19	PAGOU O VALOR INTEGRAL NA DATA DE 31/07/2019, INCLUINDO OS ENCARGOS LEGAIS.
Alcantara Xavier	R\$ 301,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -			EM PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA RECEBIMENTO
ti Huebra	R\$ 592,03	R\$ 681,48	R\$ 681,48	R\$ -		julho-19	PAGOU O VALOR INTEGRAL NA DATA DE 31/07/2019, INCLUINDO OS ENCARGOS LEGAIS.
isia Luback dos Santos	R\$ 307,59	R\$ 366,68	R\$ 200,00	R\$ 166,68	5	abril-20	DÉBITO PARCELADO SENDO PAGO
Coelho da Silva	R\$ 45.806,04	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00			EM PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA RECEBIMENTO
Diêlida Maciel Costa	R\$ 3.647,79	R\$ 4.200,49	R\$ 421,49	R\$ 3.779,00	38	fevereiro-23	DÉBITO PARCELADO SENDO PAGO
e Robadel	R\$ 369,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -			EM PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA RECEBIMENTO
Total	R\$ 63.614,50	R\$ 19.520,92	R\$ 12.763,18	R\$ 6.757,74			

MUNICÍPIO DE MANHUACU
CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
26.220.251/0001-75
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0000032/2019

Data: 01/08/2019		Contribuinte: Ana Lucia de Aquino	CNPJ/CPF: 659.043.626-68	
Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor	
Extra Orçamentária				
218810403000	Depositos de Terceiros	241-2 - Caixa Econômica Federal CC 241-2	504,29	
			504,29	
			504,29	
L A N Ç A M E N T O S				
Código	Descrição		Débito	Crédito
Patrimonial				
111111900000	Bancos Conta Movimento - Demais Contas			
218810403000	Depositos de Terceiros		504,29	
Total Sistema				504,29
Controle			504,29	504,29
721130000000	Recursos Extraorçamentarios			
821130300000	Comprometida por Entradas Compensatorias		504,29	
Total Sistema				504,29
No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R\$ 504,29 (quinhentos e quatro reais e vinte e nove centavos)			504,29	504,29
Proveniente de : Valor ref deposito de diferença recebida a maior verificada na auditoria.				
Local/Data/Assinaturas				
Manhuaçu, 01 de agosto de 2019				

 Contadora
 Rosemeire Coelho da Silva
 Contadora
 CRC: 064458

 Contadora
 Rosemeire Coelho da Silva
 Contadora
 CRC: 064458

MUNICIPIO DE MANHUACU
CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
26.220.251/0001-75
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0000021/2018

Data: 05/12/2018 Contribuinte: Carlos Henrique Cruz CNPJ/CPF: 034.660.596-23

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Extra Orçamentária			
218810403000	Depositos de Terceiros	241-2 - Caixa Econômica Federal CC 241-2	1.779,77
			1.779,77
			1.779,77

LANÇAMENTO

Código	Descrição	Débito	Crédito
Patrimonial			
111111900000	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	1.779,77	
218810403000	Depositos de Terceiros		1.779,77
Total Sistema		1.779,77	1.779,77
Controle			
721130000000	Recursos Extraorçamentarios	1.779,77	
821130300000	Comprometida por Entradas Compensatorias		1.779,77
Total Sistema		1.779,77	1.779,77

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R\$ 1.779,77 (um mil setecentos e setenta e nove reais e setenta e sete centavos)

Proveniente de : Valor ref. pagametnod e diferença verificada em auditoria.

Local/Data/Assinaturas

Manhuaçu, 05 de dezembro de 2018

 Contadora
 Rosemeire Coelho da Silva
 Contadora
 CRC 064458

 Liquidante (Diretor-Geral)
 Carlos Henrique Cruz
 Diretor-Geral
 CPF 034.660.596-23

 Jose Geraldo Souza Gouvea
 Tesoureiro
 CPF 243.766.206-53

MUNICIPIO DE MANHUACU
CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
26.220.251/0001-75
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0000026/2019

Data: 31/07/2019 Contribuinte: Carlos Henrique Cruz CNPJ/CPF: 034.660.596-23

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Extra Orçamentária			
218810403000	Depositos de Terceiros	241-2 - Caixa Econômica Federal CC 241-2	303,49
			303,49
			303,49

LANÇAMENTO

Código	Descrição	Débito	Crédito
Patrimonial			
111111900000	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	303,49	
218810403000	Depositos de Terceiros		303,49
Total Sistema		303,49	303,49
Controle			
721130000000	Recursos Extraorçamentarios	303,49	
821130300000	Comprometida por Entradas Compensatorias		303,49
Total Sistema		303,49	303,49

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R\$ 303,49 (trezentos e três reais e quarenta e nove centavos)

Proveniente de : Valor ref. deposito de recebimento a maior verificada em auditoria

Local/Data/Assinaturas

Manhuaçu, 31 de julho de 2019

 Contadora
 Rosemeire Coelho da Silva
 Contadora
 CRC 064458

 Contadora
 Rosemeire Coelho da Silva
 Contadora
 CRC 064458

MUNICIPIO DE MANHUACU
CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
26.220.251/0001-75
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0000034/2019

Data: 01/08/2019 Contribuinte: Dacio de Andrade Silva CNPJ/CPF: 220.341.106-68

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Extra Orçamentária			
218810403000	Depositos de Terceiros	241-2 - Caixa Econômica Federal CC 241-2	11,89
			11,89
			11,89

L A N Ç A M E N T O :

Código	Descrição	Débito	Crédito
Patrimonial			
111111900000	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	11,89	
218810403000	Depositos de Terceiros		11,89
Total Sistema		11,89	11,89
Controle			
721130000000	Recursos Extraorçamentarios	11,89	
821130300000	Comprometida por Entradas Compensatorias		11,89
Total Sistema		11,89	11,89

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R\$ 11,89 (onze reais e oitenta e nove centavos)

Proveniente de : Valor ref. complemento de diferença deposito de devolução de recebimento a maior verificado em auditoria

Local/Data/Assinaturas

Manhuaçu, 01 de agosto de 2019

Contadora
Rosemeire Coelho da Silva
Contadora
CRC 064458

Contadora
Rosemeire Coelho da Silva
Contadora
CRC 064458

MUNICIPIO DE MANHUACU
CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
26.220.251/0001-75
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0000022/2018

Data: 05/12/2018		Contribuinte: Jeremias José Mayrnick	CNPJ/CPF: 173.880.746-00	
Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor	
Extra Orçamentária				
218810403000	Depositos de Terceiros	241-2 - Caixa Econômica Federal CC 241-2	772,34	
			772,34	
			772,34	
L A N Ç A M E N T O !				
Código	Descrição	Débito		Crédito
Patrimonial				
111111900000	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	772,34		
218810403000	Depositos de Terceiros			772,34
Total Sistema		772,34		772,34
Controle				
721130000000	Recursos Extraorçamentarios	772,34		
821130300000	Comprometida por Entradas Compensatorias			772,34
Total Sistema		772,34		772,34
No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R\$ 772,34 (setecentos e setenta e dois reais e trinta e quatro centavos)				
Proveniente de : Valor ref. pagamento de diferença verificada em auditoria.				
Local/Data/Assinaturas				
Manhuaçu, 05 de dezembro de 2018				
Contadora Rosemery Coelho da Silva Contadora CRC 064458 Liquidante (Diretor-Geral) Carlos Henrique Cruz Diretor-Geral CPF: 034.660.596-23 Jose Geraldo Souza Gouvea Tesoureiro CPF: 243.766.206-53				

MUNICIPIO DE MANHUACU
CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
26.220.251/0001-75
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0000043/2019

Data: 30/09/2019		Contribuinte: Jeremias José Mayrinek		CNPJ/CPF: 173.880.746-00	
Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor		
Extra-Orçamentária					
218810403000	Depositos de Terceiros	241-2 - Caixa Econômica Federal CC 241-2	155,51		
			155,51		
			155,51		
L A N Ç A M E N T O :					
Código	Descrição		Débito	Crédito	
Patrimonial					
111111900000	Bancos Conta Movimento - Demais Contas		155,51		
218810403000	Depositos de Terceiros			155,51	
Total Sistema			155,51	155,51	
Controle					
721130000000	Recursos Extraorçamentarios		155,51		
821130300000	Comprometida por Entradas Compensatorias			155,51	
Total Sistema			155,51	155,51	
No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R\$ 155,51 (cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos)					
Proveniente de : Valor ref. devolução de parcela da diferença recebida a maior, apurada em auditoria. Ref. 09/2019.					
Local/Data/Assinaturas					
Manhuaçu, 30 de setembro de 2019					
_____ Contadora Rosemeire Coelho da Silva Contadora CRC 064458 _____ Contadora Rosemeire Coelho da Silva Contadora CRC 064458					

MUNICIPIO DE MANHUACU
CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
26.220.251/0001-75
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0000019/2019

Data: 31/07/2019	Contribuinte: Josiane Miranda Breder	CNPJ/CPF: 030.684.326-93
Receita	Descrição	Conta Bancária
Extra-Orçamentária		Valor
218810403000	Depositos de Terceiros	241-2 - Caixa Econômica Federal CC 241-2
		83,11
		83,11
		83,11
L A N Ç A M E N T O S		
Código	Descrição	Débito
		Crédito
Patrimonial		
111111900000	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	83,11
218810403000	Depositos de Terceiros	83,11
Total Sistema		83,11
Controle		
721130000000	Recursos Extraorçamentarios	83,11
821130300000	Comprometida por Entradas Compensatorias	83,11
Total Sistema		83,11
No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R\$ 83,11 (oitenta e três reais e onze centavos)		
Proveniente de : Valor ref. deposito de recebimento a maior conforme auditoria.		
Local/Data/Assinaturas		
Manhuaçu, 31 de julho de 2019		
_____ Contadora Rosemeire Coelho da Silva Contadora CRC 064458 _____ Contadora Rosemeire Coelho da Silva Contadora CRC 064458		

MUNICIPIO DE MANHUACU
CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
26.220.251/0001-75
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0000018/2018

Data: 12/11/2018 Contribuinte: Leandro Satler Campos CNPJ/CPF: 026.586.036-90

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Extra Orçamentária			
218810105001	Indenizações e Restituições Câmara	241-2 - Causa Econômica Federal CC 241-2	461,52
			461,52
			461,52

L A N Ç A M E N T O S

Código	Descrição	Débito	Crédito
Patrimonial			
111111900000	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	461,52	
218810105001	Indenizações e Restituições Câmara		461,52
Total Sistema		461,52	461,52
Controle			
721130000000	Recursos Extraorçamentarios	461,52	
821130200000	Comprometida por Consignações/Retenções		461,52
Total Sistema		461,52	461,52

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R\$ 461,52 (quatrocentos e sessenta e um reais e cinquenta e dois centavos)

Proveniente de : RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDO A MAIOR, APURADOS EM AUDITORIA.

Local/Data/Assinaturas

Manhuaçu, 12 de novembro de 2018

 Contadora
 Rosemeire Coelho da Silva
 Contadora
 CRC 06-4458

 Liquidante (Diretor-Geral)
 Carlos Henrique Cruz
 Diretor-Geral
 CPF: 034.660.596-23

 Jose Geraldo Souza Gouvea
 Tesoureiro
 CPF: 243.766.206-53

MUNICIPIO DE MANHUACU
CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
26.220.251/0001-75
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0000035/2019

Data: 05/08/2019 Contribuinte: Leandro Satler Campos CNPJ/CPF: 026.586.036-90

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Extra Orçamentária			
218810403000	Depositos de Terceiros	241-2 - Caixa Econômica Federal CC 241-2	27,10
			27,10
			27,10

L A N Ç A M E N T O :

Código	Descrição	Débito	Crédito
Patrimonial			
111111900000	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	27,10	
218810403000	Depositos de Terceiros		27,10
Total Sistema		27,10	27,10
Controle			
721130000000	Recursos Extraorçamentarios	27,10	
821130300000	Comprometida por Entradas Compensatorias		27,10
Total Sistema		27,10	27,10

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R\$ 27,10 (vinte e sete reais e dez centavos)

Proveniente de : Valor ref deposito de diferença recebida a maior verificada em auditoria

Local/Data/Assinaturas

Manhuaçu, 05 de agosto de 2019

 Contadora
 Rosemeire Coelho da Silva
 Contadora
 CRC 064458

 Contadora
 Rosemeire Coelho da Silva
 Contadora
 CRC 064458

MUNICIPIO DE MANHUACU
CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
26.220.251/0001-75
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0000017/2019

Data: 30/07/2019		Contribuinte: Leonardo Ferreira		CNPJ/CPF: 016.201.536-45	
Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor		
Extra Orçamentária					
218810403000	Depositos de Terceiros	241-2 - Caixa Econômica Federal CC 241-2	109,99		
			109,99		
			109,99		
L A N Ç A M E N T O S					
Código	Descrição			Débito	Crédito
Patrimonial					
111111900000	Bancos Conta Movimento - Demais Contas			109,99	
218810403000	Depositos de Terceiros				109,99
Total Sistema				109,99	109,99
Controle					
721130000000	Recursos Extraorçamentarios			109,99	
821130300000	Comprometida por Entradas Compensatorias				109,99
Total Sistema				109,99	109,99
No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R\$ 109,99 (cento e nove reais e noventa e nove centavos)					
Proveniente de : Valor ref. devolução de recebimento a maior conforme auditoria.					
Local/Data/Assinaturas					
Manhuaçu, 30 de julho de 2019					
_____ Contadora Rosemeire Coelho da Silva Contadora CRC 06-4458 _____ Contadora Rosemeire Coelho da Silva Contadora CRC 06-4458					

MUNICIPIO DE MANHUACU
CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
26.220.251/0001-75
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0000021/2019

Data: 31/07/2019 Contribuinte: Maria Marciana Moreira CNPJ/CPF: 566.174.026-34

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Extra Orçamentária			
218810403000	Depositos de Terceiros	241-2 - Caixa Econômica Federal CC 241-2	116,49
			116,49
			116,49

L A N Ç A M E N T O !

Código	Descrição	Débito	Crédito
Patrimonial			
111111900000	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	116,49	
218810403000	Depositos de Terceiros		116,49
Total Sistema		116,49	116,49
Controle			
721130000000	Recursos Extraorçamentarios	116,49	
821130300000	Comprometida por Entradas Compensatorias		116,49
Total Sistema		116,49	116,49

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R\$ 116,49 (cento e dezesseis reais e quarenta e nove centavos)

Proveniente de : Valor ref deposito de diferença a maior verificada na auditoria

Local/Data/Assinaturas

Manhuaçu, 31 de julho de 2019

 Contadora
 Rosemeire Coelho da Silva
 Contadora
 CRC 064458

 Contadora
 Rosemeire Coelho da Silva
 Contadora
 CRC 064458

MUNICIPIO DE MANHUACU
CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
26.220.251/0001-75
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0000014/2019

Data: 04/07/2019		Contribuinte:	Caixa Econômica Federal	CNPJ/CPF:	00.360.305/0131-92
Receita	Descrição	Conta Bancária			Valor
Extra Orçamentária					
218810403000	Depositos de Terceiros	241-2 - Caixa Econômica Federal CC 241-2			81,45
					81,45
					81,45
L A N Ç A M E N T O !					
Código	Descrição	Débito			Crédito
Patrimonial					
111111900000	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	81,45			
218810403000	Depositos de Terceiros				81,45
Total Sistema		81,45			81,45
Controle					
721130000000	Recursos Extraorçamentarios	81,45			
821130300000	Comprometida por Entradas Compensatorias				81,45
Total Sistema		81,45			81,45
No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R\$ 81,45 (oitenta e um reais e quarenta e cinco centavos)					
Proveniente de : VALOR ref. deposito de MICHELLE AZEVEDO PACHECO DORNELAS, ref. pagamento à maior em folha de pagamento verificada em auditoria.					
Local/Data/Assinaturas					
Manhuaçu, 04 de julho de 2019					
Contadora Rosemeire Coelho da Silva Contadora CRC: 064458 Contadora Rosemeire Coelho da Silva Contadora CRC: 064458					

MUNICIPIO DE MANHUACU
CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
26.220.251/0001-75
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0000024/2018

Data: 19/12/2018		Contribuinte: Diego Soti Pereira		CNPJ/CPF: 074.791.736-10	
Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor		
Extra Orçamentária					
218810403000	Depositos de Terceiros	241-2 - Caixa Econômica Federal CC 241-2	387,79		
			387,79		
			387,79		
L A N Ç A M E N T O :					
Código	Descrição	Débito		Crédito	
Patrimonial					
111111900000	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	387,79			
218810403000	Depositos de Terceiros			387,79	
Total Sistema		387,79		387,79	
Controle					
721130000000	Recursos Extraorçamentarios	387,79			
821130300000	Comprometida por Entradas Compensatorias			387,79	
Total Sistema		387,79		387,79	
No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R\$ 387,79 (trezentos e oitenta e sete reais e setenta e nove centavos)					
Proveniente de : Valor ref. pagamento de diferença verificada em auditoria interna.					
Local/Data/Assinaturas					
Manhuaçu, 19 de dezembro de 2018					
Contadora Rosemeire Coelho da Silva Contadora CRC 064458 Jose Geraldo Souza Gouvea Tesoureiro CPF: 243.766.206-53 Liquidante (Diretor-Geral) Carlos Henrique Cruz Diretor-Geral CPF: 034.660.596-23					

MUNICIPIO DE MANHUACU
CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
26.220.251/0001-75
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0000016/2019

Data: 12/07/2019 Contribuinte: Caixa Econômica Federal CNPJ/CPF: 00.360.305/0131-92

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Extra Orçamentária			
218810403000	Depositos de Terceiros	241-2 - Caixa Econômica Federal CC 241-2	9,75
			9,75
			9,75

L A N Ç A M E N T O :

Código	Descrição	Débito	Crédito
Patrimonial			
111111900000	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	9,75	
218810403000	Depositos de Terceiros		9,75
Total Sistema		9,75	9,75
Controle			
721130000000	Recursos Extraorçamentarios	9,75	
821130300000	Comprometida por Entradas Compensatorias		9,75
Total Sistema		9,75	9,75

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R\$ 9,75 (nove reais e setenta e cinco centavos)

Proveniente de : Valor ref. deposito de DIEGO SOTTI, ref. devoluçãod e pagamento à maior verificado em auditoria.

Local/Data/Assinaturas

Manhuaçu, 12 de julho de 2019

Contadora
Rosemeire Coelho da Silva
Contadora
CRC 064458

Contadora
Rosemeire Coelho da Silva
Contadora
CRC 064458

MUNICIPIO DE MANHUACU
CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
26.220.251/0001-75
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0000027/2019

Data: 31/07/2019 Contribuinte: Diego Soti Pereira CNPJ/CPF: 074.791.736-10

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Extra Orçamentária			
218810403000	Depositos de Terceiros	241-2 - Caixa Econômica Federal CC 241-2	31,14
			31,14
			31,14

L A N Ç A M E N T O S

Código	Descrição	Débito	Crédito
Patrimonial			
111111900000	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	31,14	
218810403000	Depositos de Terceiros		31,14
Total Sistema		31,14	31,14
Controle			
721130000000	Recursos Extraorçamentarios	31,14	
821130300000	Comprometida por Entradas Compensatorias		31,14
Total Sistema		31,14	31,14

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R\$ 31,14 (trinta e um reais e quatorze centavos)

Proveniente de : Valor ref. deposito de recebimento a maior verificada em auditoria

Local/Data/Assinaturas

Manhuaçu, 31 de julho de 2019

 Contadora
 Rosemeire Coelho da Silva
 Contadora
 CRC 064458

 Contadora
 Rosemeire Coelho da Silva
 Contadora
 CRC 064458

MUNICIPIO DE MANHUACU
CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
26.220.251/0001-75
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0000023/2018

Data: 19/12/2018		Contribuinte: Gervasio Augusto Cerqueira Junior		CNPJ/CPF: 014.155.386-38	
Receita	Descrição	Conta Bancária		Valor	
Extra Orçamentária					
218810403000	Depositos de Terceiros	241-2 - Caixa Econômica Federal CC 241-2		381,70	
				381,70	
				381,70	
L A N Ç A M E N T O !					
Código	Descrição			Débito	Crédito
Patrimonial					
111111900000	Bancos Conta Movimento - Demais Contas			381,70	
218810403000	Depositos de Terceiros				381,70
Total Sistema				381,70	381,70
Controle					
721130000000	Recursos Extraorçamentarios			381,70	
821130300000	Comprometida por Entradas Compensatorias				381,70
Total Sistema				381,70	381,70
No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R\$ 381,70 (trezentos e oitenta e um reais e setenta centavos)					
Proveniente de : Valor ref. pagamento de diferença verificada em auditoria interna.					
Local/Data/Assinaturas					
Manhuaçu, 19 de dezembro de 2018					
Contadora Rosemeire Coelho da Silva Contadora CRC 064458 Liquidante (Diretor-Geral) Carlos Henrique Cruz Diretor-Geral CPF 034.660.596-23 Jose Geraldo Souza Gouvea Tesoureiro CPF 243.766.206-53					

MUNICIPIO DE MANHUACU
CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
26.220.251/0001-75
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0000028/2019

Data: 31/07/2019 Contribuinte: Gervasio Augusto Cerqueira Junior CNPJ/CPF: 014.155.386-38

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Extra Orçamentária			
218810403000	Depositos de Terceiros	241-2 - Caixa Econômica Federal CC 241-2	44,88
			44,88
			44,88

L A N Ç A M E N T O S

Código	Descrição	Débito	Crédito
Patrimonial			
111111900000	Bancos Conta Movimento - Demais Contas		
218810403000	Depositos de Terceiros	44,88	
Total Sistema			44,88
Controle		44,88	44,88
721130000000	Recursos Extraorçamentarios		
821130300000	Comprometida por Entradas Compensatorias	44,88	
Total Sistema		44,88	44,88

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R\$ 44,88 (quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos)

Proveniente de : Valor ref. deposito de recebimento a maior verificada em auditoria

Local/Data/Assinaturas

Manhuaçu, 31 de julho de 2019

 Contadora
 Rosemeire Coelho da Silva
 Contadora
 CRC: 064458

 Contadora
 Rosemeire Coelho da Silva
 Contadora
 CRC: 064458

MUNICIPIO DE MANHUACU
CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
26.220.251/0001-75
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0000022/2019

Data: 31/07/2019 Contribuinte: Glauciane Pimentel Rhodes Gonçalves CNPJ/CPF: 097.167.896-02

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Extra Orçamentária			
218810403000	Depositos de Terceiros	241-2 - Caixa Econômica Federal CC 241-2	812,72
			812,72
			812,72

L A N Ç A M E N T O !

Código	Descrição	Débito	Crédito
Patrimonial			
111111900000	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	812,72	
218810403000	Depositos de Terceiros		812,72
Total Sistema		812,72	812,72
Controle			
721130000000	Recursos Extraorçamentarios	812,72	
821130300000	Comprometida por Entradas Compensatorias		812,72
Total Sistema		812,72	812,72

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R\$ 812,72 (oitocentos e doze reais e setenta e dois centavos)

Proveniente de : Valor ref. deposito de diferença a maior levantada em auditoria

Local/Data/Assinaturas

Manhuaçu, 31 de julho de 2019

 Contadora
 Rosemeire Coelho da Silva
 Contadora
 CRC 064458

 Contadora
 Rosemeire Coelho da Silva
 Contadora
 CRC 064458

MUNICIPIO DE MANHUACU
CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
26.220.251/0001-75
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0000025/2019

Data: 31/07/2019 Contribuinte: Lazaro Adão Lima CNPJ/CPF: 086.170.326-00

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Extra Orçamentária			
218810403000	Depositos de Terceiros	241-2 - Caixa Econômica Federal CC 241-2	2.272,85
			2.272,85
			2.272,85

L A N Ç A M E N T O !

Código	Descrição	Débito	Crédito
Patrimonial			
111111900000	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.272,85	
218810403000	Depositos de Terceiros		2.272,85
Total Sistema		2.272,85	2.272,85
Controle			
721130000000	Recursos Extraorçamentarios	2.272,85	
821130300000	Comprometida por Entradas Compensatorias		2.272,85
Total Sistema		2.272,85	2.272,85

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R\$ 2.272,85 (dois mil duzentos e setenta e dois reais e oitenta e cinco centavos)

Proveniente de : Valor ref. depostio de diferença a maior de recebimento verificada em auditoria

Local/Data/Assinaturas

Manhuaçu, 31 de julho de 2019

 Contadora
 Rosemeire Coelho da Silva
 Contadora
 CRC 064458

 Contadora
 Rosemeire Coelho da Silva
 Contadora
 CRC 064458

MUNICIPIO DE MANHUACU
CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
26.220.251/0001-75
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0000023/2019

Data: 31/07/2019 Contribuinte: Patricia Soti Huebra CNPJ/CPF: 099.574.586-20

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Extra Orçamentária			
218810403000	Depositos de Terceiros	241-2 - Caixa Econômica Federal CC 241-2	681,48
			681,48
			681,48

L A N Ç A M E N T O !

Código	Descrição	Débito	Crédito
Patrimonial			
111111900000	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	681,48	
218810403000	Depositos de Terceiros		681,48
Total Sistema		681,48	681,48
Controle			
721130000000	Recursos Extraorçamentarios	681,48	
821130300000	Comprometida por Entradas Compensatorias		681,48
Total Sistema		681,48	681,48

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R\$ 681,48 (seiscentos e oitenta e um reais e quarenta e oito centavos)

Proveniente de : Valor ref. deposito de diferença de recebimento a maior verificada em auditoria

Local/Data/Assinaturas

Manhuaçu, 31 de julho de 2019

Contadora
Rosemeire Coelho da Silva
Contadora
CRC 064458

Contadora
Rosemeire Coelho da Silva
Contadora
CRC 064458

MUNICIPIO DE MANHUACU
CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
26.220.251/0001-75
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0000039/2019

Data: 28/08/2019 Contribuinte: Rita de Cassia Louback dos Santos CNPJ/CPF: 005.616.896-95

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Extra Orçamentária			
218810403000	Depositos de Terceiros	241-2 - Caixa Econômica Federal CC 241-2	50,00
			50,00
			50,00

L A N Ç A M E N T O S

Código	Descrição	Débito	Crédito
Patrimonial			
111111900000	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	50,00	
218810403000	Depositos de Terceiros		50,00
Total Sistema		50,00	50,00
Controle			
721130000000	Recursos Extraorçamentarios	50,00	
821130300000	Comprometida por Entradas Compensatorias		50,00
Total Sistema		50,00	50,00

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R\$ 50,00 (cinquenta reais)

Proveniente de : Valor ref. devolução de parcela da diferença recebida a menor apurada em auditoria.

Local/Data/Assinaturas

Manhuaçu, 28 de agosto de 2019

 Contadora
 Rosemeire Coelho da Silva
 Contadora
 CRC: 064458

 Contadora
 Rosemeire Coelho da Silva
 Contadora
 CRC: 064458

MUNICIPIO DE MANHUACU
CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
26.220.251/0001-75
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0000044/2019

Data: 30/09/2019 Contribuinte: Rita de Cassia Louback dos Santos CNPJ/CPE: 005.616.896-95

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Extra Orçamentária			
218810403000	Depositos de Terceiros	241-2 - Caixa Econômica Federal CC 241-2	50,00
			50,00
			50,00

L A N Ç A M E N T O :

Código	Descrição	Débito	Crédito
Patrimonial			
111111900000	Bancos Conta Movimento - Demais Contas		
218810403000	Depositos de Terceiros	50,00	
Total Sistema			50,00
Controle		50,00	50,00
721130000000	Recursos Extraorçamentarios		
821130300000	Comprometida por Entradas Compensatorias	50,00	
Total Sistema			50,00
		50,00	50,00

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R\$ 50,00 (cinquenta reais)

Proveniente de : alor ref. devolução de parcela da diferença recebida a maior, apurada em auditoria. Ref. 09/2019.

Local/Data/Assinaturas

Manhuaçu, 30 de setembro de 2019

 Contadora
 Rosemeire Coelho da Silva
 Contadora
 CRC 064458

 Contadora
 Rosemeire Coelho da Silva
 Contadora
 CRC 064458

MUNICIPIO DE MANHUACU
CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
26.220.251/0001-75
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0000049/2019

Data: 21/10/2019 Contribuinte: Rita de Cassia Louback dos Santos CNPJ/CPF: 005.616.896-95

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Extra Orçamentária			
218810403000	Depositos de Terceiros	241-2 - Caixa Econômica Federal CC 241-2	50,00
			50,00
			50,00

L A N Ç A M E N T O !

Código	Descrição	Débito	Crédito
Patrimonial			
111111900000	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	50,00	
218810403000	Depositos de Terceiros		50,00
Total Sistema		50,00	50,00
Controle			
721130000000	Recursos Extraorçamentarios	50,00	
821130300000	Comprometida por Entradas Compensatorias		50,00
Total Sistema		50,00	50,00

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R\$ 50,00 (cinquenta reais)

Proveniente de : Valor ref. pagamento de parcela de valores recebidos à maior, conforme auditoria feita nesta casa.

Local/Data/Assinaturas

Manhuaçu, 21 de outubro de 2019

Contadora
Rosemeire Coelho da Silva
Contadora
CRC: 064458

Contadora
Rosemeire Coelho da Silva
Contadora
CRC: 064458

MUNICIPIO DE MANHUACU
CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
26.220.251/0001-75
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0000055/2019

Data: 27/11/2019 **Contribuinte:** Rita de Cassia Louback dos Santos **CNPJ/CPF:** 005.616.896-95

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Extra-Orçamentária			
218810403000	Depositos de Terceiros	241-2 - Caixa Econômica Federal CC 241-2	50,00
			50,00
			50,00

L A N Ç A M E N T O !

Código	Descrição	Débito	Crédito
Patrimonial			
111111900000	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	50,00	
218810403000	Depositos de Terceiros		50,00
Total Sistema		50,00	50,00
Controle			
721130000000	Recursos Extraorçamentarios	50,00	
821130300000	Comprometida por Entradas Compensatorias		50,00
Total Sistema		50,00	50,00

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R\$ 50,00 (cinquenta reais)

Proveniente de : Valor ref. depósito de parcela de devolução de diferença apurada em auditoria, ref. 11/2019.

Local/Data/Assinaturas

Manhuaçu, 27 de novembro de 2019

 Contadora
 Rosemeire Coelho da Silva
 Contadora
 CRC 064458

 Contadora
 Rosemeire Coelho da Silva
 Contadora
 CRC 064458

MUNICIPIO DE MANHUACU
CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
26.220.251/0001-75
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0000009/2019

Data: 06/05/2019		Contribuinte: Caixa Econômica Federal		CNPJ/CPF: 00.360.305/0131-92	
Receita	Descrição	Conta Bancária		Valor	
Extra Orçamentária					
218810403000	Depositos de Terceiros	241-2 - Caixa Econômica Federal CC 241-2		3.000,00	
				3.000,00	
				3.000,00	
L A N Ç A M E N T O S					
Código	Descrição			Débito	Crédito
Patrimonial					
111111900000	Bancos Conta Movimento - Demais Contas			3.000,00	
218810403000	Depositos de Terceiros				3.000,00
Total Sistema				3.000,00	3.000,00
Controle					
721130000000	Recursos Extraorçamentarios			3.000,00	
821130300000	Comprometida por Entradas Compensatorias				3.000,00
Total Sistema				3.000,00	3.000,00
No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R\$ 3.000,00 (três mil reais)					
Proveniente de : Valor ref. deposito de recebimento a maior da Sra. ROSEMEIRE COELHO DA SILVA, conforme processo administrativo.					
Local/Data/Assinaturas					
Manhuaçu, 06 de maio de 2019					
Contadora Rosemeire Coelho da Silva Contadora CRC 064458 Contadora Rosemeire Coelho da Silva Contadora CRC 064458					

MUNICIPIO DE MANHUACU
CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
26.220.251/0001-75
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0000040/2019

Data: 27/08/2019		Contribuinte: Wemerson Deivid Maciel Costa	CNPJ/CPF: 012.552.286-01	
Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor	
Extra Orçamentária				
218810403000	Depositos de Terceiros	241-2 - Caixa Econômica Federal CC 241-2	100,49	
			100,49	
			100,49	
LANÇAMENTOS				
Código	Descrição	Débito		Crédito
Patrimonial				
111111900000	Bancos Conta Movimento - Demais Contas			
218810403000	Depositos de Terceiros	100,49		
Total Sistema				100,49
Controle		100,49		100,49
721130000000	Recursos Extraorçamentarios			
821130300000	Comprometida por Entradas Compensatorias	100,49		
Total Sistema				100,49
		100,49		100,49
No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R\$ 100,49 (cem reais e quarenta e nove centavos)				

Proveniente de : Valor ref. devolução de parcela da diferença recebida a maior, apurada em auditoria.

Local/Data/Assinaturas

Manhuaçu, 27 de agosto de 2019

 Contadora
 Rosemeire Coelho da Silva
 Contadora
 CRC 064458

 Contadora
 Rosemeire Coelho da Silva
 Contadora
 CRC 064458

MUNICÍPIO DE MANHUACU
CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
26.220.251/0001-75
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0000042/2019

Data: 25/09/2019 **Contribuinte:** Wemerson Deivid Maciel Costa **CNPJ/CPF:** 012.552.286-01

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Extra Orçamentária			
218810403000	Depositos de Terceiros	241-2 - Caixa Econômica Federal CC 241-2	141,00
			141,00
			141,00

L A N Ç A M E N T O S

Código	Descrição	Débito	Crédito
Patrimonial			
111111900000	Bancos Conta Movimento - Demais Contas		
218810403000	Depositos de Terceiros	141,00	
Total Sistema			141,00
Controle			
721130000000	Recursos Extraorçamentarios		
821130300000	Comprometida por Entradas Compensatorias	141,00	
Total Sistema		141,00	141,00

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R\$ 141,00 (cento e quarenta e um reais)

Proveniente de : Valor ref. devolução de parcela da diferença recebida a maior, apurada em auditoria. Ref. 09/2019.

Local/Data/Assinaturas

Manhuaçu, 25 de setembro de 2019

 Contadora
 Rosemeire Coelho da Silva
 Contadora
 CRC 064458

 Contadora
 Rosemeire Coelho da Silva
 Contadora
 CRC 064458

MUNICIPIO DE MANHUACU
CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
26.220.251/0001-75
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0000054/2019

Data: 06/11/2019 Contribuinte: Wemerson Deivid Maciel Costa CNPJ/CPF: 012.552.286-01

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Extra Orçamentária			
218810403000	Depositos de Terceiros	241-2 - Caixa Econômica Federal CC 241-2	180,00
			180,00
			180,00

L A N Ç A M E N T O :

Código	Descrição	Débito	Crédito
Patrimonial			
111111900000	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	180,00	
218810403000	Depositos de Terceiros		180,00
Total Sistema		180,00	180,00
Controle			
721130000000	Recursos Extraorçamentarios	180,00	
821130300000	Comprometida por Entradas Compensatorias		180,00
Total Sistema		180,00	180,00

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R\$ 180,00 (cento e oitenta reais)

Proveniente de : VALOR ref. devolução de recebimento a maior apurado em auditoria.

Local/Data/Assinaturas

Manhuaçu, 06 de novembro de 2019

 Contadora
 Rosemeire Coelho da Silva
 Contadora
 CRC 064458

 Contadora
 Rosemeire Coelho da Silva
 Contadora
 CRC 064458