



**TRIBUNAL DE CONTAS
DO
ESTADO DE MINAS GERAIS**

Processo:

1053915

Ano Ref.:

2018



Natureza:

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Adm.: Volume:

DM **003**

Orgão/Entidade

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Município:

MONTE BELO

Relator Atual:

CONS. SUBST. HAMILTON COELHO

Distribuição:

26/09/2018



TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE MINAS GERAIS



TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Em 04/12/2018 faço a abertura do volume nº 3 referente ao processo nº 1053915 sendo que o volume nº 2, encerrou-se com o Termo de fl. 548.

Certifico que o primeiro documento deste volume, à fl. 550 é:
CONTINUAÇÃO DO DOCUMENTO PROTOCOLIZADO SOB Nº 5277010/2018

SECRETARIA DA 1ª CÂMARA
ALESSANDRA VALERIA EVANGELISTA COELHO



3-

Créditos

não

contabilizados

2014



Extrato conta corrente

cheque sem contab.

cheque divergem contab.

transf. da conta
câmaraA33B061615118617051
06/02/2017 16:32:22

Cliente - Conta atual

Agência 2322-1
Conta corrente 5341-4 CAM MUN DE MONTE BELO
Período do extrato 01 / 2014



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2014	07/01/2014	0000	16258	002 Cheque			
07/01/2014	07/01/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	855.237	5.263,87 D	
08/01/2014	08/01/2014	0000	14357	002 Cheque	70	5.263,87 C	0,00 C
08/01/2014	08/01/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	855.238	187,00 D	
10/01/2014	10/01/2014	0000	13200	002 Cheque	70	187,00 C	0,00 C
10/01/2014	10/01/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	855.240	750,00 D	
14/01/2014	14/01/2014	0000	16258	002 Cheque	70	750,00 C	0,00 C
14/01/2014	14/01/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	855.241	250,00 D	
15/01/2014	15/01/2014	0000	14357	002 Cheque	70	250,00 C	0,00 C
15/01/2014	15/01/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	855.242	750,00 D	
20/01/2014	20/01/2014	0000	13200	510 Dep Cheque BB Liquidado	70	750,00 C	0,00 C
20/01/2014	20/01/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	23.221.320.000.086	94.271,00 C	- Pref.
22/01/2014	22/01/2014	0000	13134	250 Folha de Pagamento	70	94.271,00 D	0,00 C
22/01/2014	22/01/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	10.230	12.942,37 D	- B.O
23/01/2014	23/01/2014	0000	14357	002 Cheque	70	12.942,37 C	0,00 C
23/01/2014	23/01/2014	0000	14357	002 Cheque	855.243	17,06 D	
23/01/2014	23/01/2014	0000	14357	002 Cheque	855.244	185,41 D	
23/01/2014	23/01/2014	0000	14357	002 Cheque	855.245	392,19 D	
23/01/2014	23/01/2014	0000	14357	002 Cheque	855.246	21,66 D	
23/01/2014	23/01/2014	0000	16258	002 Cheque	855.247	20,28 D	
23/01/2014	23/01/2014	0000	14357	002 Cheque	855.248	1.466,23 D	
23/01/2014	23/01/2014	0000	14357	002 Cheque	855.251	2.054,30 D	
23/01/2014	23/01/2014	0000	14357	002 Cheque	855.255	760,04 D	
23/01/2014	23/01/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	855.256	690,74 D	
24/01/2014	24/01/2014	0000	16258	002 Cheque	70	5.607,91 C	0,00 C
24/01/2014	24/01/2014	0000	14357	002 Cheque	855.249	982,94 D	
24/01/2014	24/01/2014	0000	14357	002 Cheque	855.252	1.466,23 D	
24/01/2014	24/01/2014	1908	13079	102 Cheque Compensado	855.253	1.611,24 D	
24/01/2014	24/01/2014	1908	13079	102 Cheque Compensado	855.258	3.827,67 D	
24/01/2014	24/01/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	855.259	900,00 D	
27/01/2014	27/01/2014	0000	14357	002 Cheque	70	8.788,08 C	0,00 C
27/01/2014	27/01/2014	0000	14357	002 Cheque	855.224	390,00 D	
27/01/2014	27/01/2014	1908	13079	102 Cheque Compensado	855.254	1.430,00 D	
27/01/2014	27/01/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	855.257	497,99 D	
28/01/2014	28/01/2014	0000	16258	002 Cheque	70	2.317,99 C	0,00 C
28/01/2014	28/01/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	855.260	27.936,61 D	
31/01/2014	31/01/2014	0000	14357	502 Depósito em Dinheiro	70	27.936,61 C	0,00 C
31/01/2014	31/01/2014	0000	14357	002 Cheque	23.221.435.700.219	0,42 C	
31/01/2014	31/01/2014	0000	14357	002 Cheque	855.261	650,00 D	
31/01/2014	31/01/2014	0000	14357	002 Cheque	855.262	350,00 D	
31/01/2014	31/01/2014	0000	14357	002 Cheque	855.264	67,12 D	
31/01/2014	31/01/2014	0000	14357	002 Cheque	855.265	23,19 D	
31/01/2014	31/01/2014	0000	14357	002 Cheque	855.267	660,00 D	
31/01/2014	31/01/2014	0000	14357	002 Cheque	855.268	1.006,42 D	



Extrato conta corrente

A33B061615118617053
06/02/2017 16:32:44

Cliente - Conta atual

Agência 2322-1
 Conta corrente 5341-4 CAM MUN DE MONTE BELO
 Período do extrato 03 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2014	06/03/2014	1908	13079	102 Cheque Compensado			
06/03/2014	06/03/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	855.145	30,22 D	X
07/03/2014	07/03/2014	0000	16258	002 Cheque	70	30,22 C	0,00 C
07/03/2014	07/03/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	855.301	698,40 D	X
12/03/2014	12/03/2014	0000	16258	002 Cheque	70	698,40 C	0,00 C
12/03/2014	12/03/2014	0000	16258	002 Cheque	855.308	81,36 D	X
12/03/2014	12/03/2014	0000	16258	002 Cheque	855.310	40,84 D	X
12/03/2014	12/03/2014	0000	16258	002 Cheque	855.313	27.617,05 D	X
12/03/2014	12/03/2014	0000	16258	002 Cheque	855.314	1.050,00 D	X
12/03/2014	12/03/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	855.315	687,44 D	X
13/03/2014	13/03/2014	0654	15353	103 Cheque Pago Outra Agência	70	29.476,69 C	0,00 C
13/03/2014	13/03/2014	0000	16258	002 Cheque	855.306	650,00 D	X
13/03/2014	13/03/2014	0000	16258	002 Cheque	855.311	380,00 D	X
13/03/2014	13/03/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	855.316	9.728,66 D	X
18/03/2014	18/03/2014	0000	16258	510 Dep Cheque BB Liquidado	70	10.758,66 C	0,00 C
18/03/2014	18/03/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	23.221.625.800.541	90.127,09 C	- Pref.
19/03/2014	19/03/2014	0000	14349	729 Transferência	70	90.127,09 D	0,00 C
19/03/2014	19/03/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	7.396.643.010.100	2.000,00 C	
20/03/2014	20/03/2014	0000	13134	250 Folha de Pagamento	70	2.000,00 D	0,00 C
20/03/2014	20/03/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	19.737	12.677,97 D	- BO
21/03/2014	21/03/2014	0000	16258	002 Cheque	70	12.677,97 C	0,00 C
21/03/2014	21/03/2014	0000	16258	002 Cheque	855.309	390,00 D	X
21/03/2014	21/03/2014	0000	16258	002 Cheque	855.317	1.466,23 D	X
21/03/2014	21/03/2014	0000	16258	002 Cheque	855.320	1.611,24 D	X
21/03/2014	21/03/2014	0000	16258	002 Cheque	855.322	2.956,58 D	X
21/03/2014	21/03/2014	0000	16258	002 Cheque	855.323	760,04 D	X
21/03/2014	21/03/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	855.324	690,74 D	X
24/03/2014	24/03/2014	0000	14357	002 Cheque	70	7.874,83 C	0,00 C
24/03/2014	24/03/2014	0000	14357	002 Cheque	855.318	982,94 D	X
24/03/2014	24/03/2014	0000	14357	002 Cheque	855.321	1.430,00 D	X
24/03/2014	24/03/2014	0000	14357	002 Cheque	855.333	700,00 D	X
24/03/2014	24/03/2014	0000	14357	002 Cheque	855.334	954,00 D	X
24/03/2014	24/03/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	855.337	954,00 D	X
25/03/2014	25/03/2014	0000	16258	002 Cheque	70	5.020,94 C	0,00 C
25/03/2014	25/03/2014	0000	16258	002 Cheque	855.327	680,10 D	X
25/03/2014	25/03/2014	0000	16258	002 Cheque	855.328	221,44 D	X
25/03/2014	25/03/2014	0000	16258	002 Cheque	855.331	740,00 D	X
25/03/2014	25/03/2014	1908	13079	102 Cheque Compensado	855.338	954,00 D	X
25/03/2014	25/03/2014	1908	13079	102 Cheque Compensado	855.319	1.222,25 D	X
25/03/2014	25/03/2014	1908	13079	102 Cheque Compensado	855.330	3.810,83 D	X
25/03/2014	25/03/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	855.336	954,00 D	X
26/03/2014	26/03/2014	0000	16258	002 Cheque	70	8.582,42 C	0,00 C
26/03/2014	26/03/2014	0000	16258	002 Cheque	855.335	954,00 D	X
					855.339	370,00 D	X



Extrato conta corrente

A33B061615118617059
06/02/2017 16:34:05

Cliente - Conta atual

Agência 2322-1
Conta corrente 5341-4 CAM MUN DE MONTE BELO
Período do extrato 09 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2014	01/09/2014	1908	13079	102 Cheque Compensado			
01/09/2014	01/09/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	855.521	497,99 D	
04/09/2014	04/09/2014	0000	14357	002 Cheque	70	497,99 C	0,00 C
04/09/2014	04/09/2014	0000	14357	002 Cheque	855.538	662,76 D	X
04/09/2014	04/09/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	855.539	1.138,03 D	X
08/09/2014	08/09/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	70	1.800,79 C	0,00 C
08/09/2014	08/09/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	855.522	15.820,00 D	X
09/09/2014	09/09/2014	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	70	15.820,00 C	0,00 C
09/09/2014	09/09/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	862.520.700.107.693	17,40 D	B.O
11/09/2014	11/09/2014	1908	13079	102 Cheque Compensado	70	17,40 C	0,00 C
11/09/2014	11/09/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	855.533	687,44 D	X
15/09/2014	15/09/2014	0000	16258	002 Cheque	70	687,44 C	0,00 C
15/09/2014	15/09/2014	0000	14357	002 Cheque	855.536	698,40 D	X
15/09/2014	15/09/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	855.537	390,00 D	X
16/09/2014	16/09/2014	0000	99015	870 Transferência on line	70	1.088,40 C	0,00 C
16/09/2014	16/09/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	552.322.000.012.112	92.127,09 C	Rep.
19/09/2014	19/09/2014	0000	14357	002 Cheque	70	92.127,09 D	0,00 C
19/09/2014	19/09/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.542	2.373,51 D	X
19/09/2014	19/09/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.554	400,00 D	X
19/09/2014	19/09/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	855.555	4.953,03 D	X
22/09/2014	22/09/2014	0000	14357	002 Cheque	70	7.726,54 C	0,00 C
22/09/2014	22/09/2014	0000	14357	002 Cheque	855.541	1.590,00 D	X
22/09/2014	22/09/2014	0000	14357	002 Cheque	855.543	1.554,20 D	X
22/09/2014	22/09/2014	0000	14357	002 Cheque	855.545	1.070,91 D	X
22/09/2014	22/09/2014	0000	14357	002 Cheque	855.548	805,64 D	X
22/09/2014	22/09/2014	0000	14357	002 Cheque	855.549	690,74 D	X
22/09/2014	22/09/2014	0000	14357	002 Cheque	855.551	94,12 D	X
22/09/2014	22/09/2014	0000	14357	002 Cheque	855.552	42,64 D	X
22/09/2014	22/09/2014	0000	13134	250 Folha de Pagamento	855.553	2.168,35 D	X
22/09/2014	22/09/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	14.882	14.320,68 D	B.O
23/09/2014	23/09/2014	0000	14357	002 Cheque	70	22.337,28 C	0,00 C
23/09/2014	23/09/2014	0000	00000	855 BB-CP Admin Supremo	855.550	497,99 D	X
24/09/2014	24/09/2014	0000	14357	002 Cheque	70	497,99 C	0,00 C
24/09/2014	24/09/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	855.546	1.310,22 D	X
25/09/2014	25/09/2014	0000	14357	002 Cheque	70	1.310,22 C	0,00 C
25/09/2014	25/09/2014	0000	14357	002 Cheque	855.558	1.587,47 D	X
25/09/2014	25/09/2014	0000	14357	002 Cheque	855.559	25,65 D	X
25/09/2014	25/09/2014	0000	14357	002 Cheque	855.560	89,06 D	X
25/09/2014	25/09/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	855.561	115,52 D	X
26/09/2014	26/09/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	70	1.817,70 C	0,00 C
26/09/2014	26/09/2014	0000	14357	002 Cheque	3.576.365	16.014,51 C	
26/09/2014	26/09/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.547	1.707,91 D	X
26/09/2014	26/09/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	855.556	43.570,00 D	X
					70	29.263,40 C	0,00 C



Extrato conta corrente

A33B081615118617062
06/02/2017 16:34:50

Cliente - Conta atual

Agência 2322-1
 Conta corrente 5341-4 CAM MUN DE MONTE BELO
 Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014	01/12/2014	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe			
01/12/2014	01/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	893.350.700.063.290	54,57 D	
02/12/2014	02/12/2014	0000	16258	002 Cheque	70	54,57 C	0,00 C
02/12/2014	02/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	855.658	698,40 D	
04/12/2014	04/12/2014	0000	14357	002 Cheque	70	698,40 C	0,00 C
04/12/2014	04/12/2014	0000	14357	002 Cheque	855.665	163,45 D	
04/12/2014	04/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	855.666	211,19 D	
08/12/2014	08/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	70	374,64 C	0,00 C
08/12/2014	08/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	855.661	2.250,00 D	
09/12/2014	09/12/2014	0000	16258	002 Cheque	70	2.250,00 C	0,00 C
09/12/2014	09/12/2014	0000	13134	250 Folha de Pagamento	855.664	1.407,09 D	
09/12/2014	09/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	14.024	18.132,50 D	BO
10/12/2014	10/12/2014	0000	16258	002 Cheque	70	19.539,59 C	0,00 C
10/12/2014	10/12/2014	0000	14357	002 Cheque	855.669	3.123,51 D	
10/12/2014	10/12/2014	0000	16258	002 Cheque	855.670	1.554,20 D	
10/12/2014	10/12/2014	0000	14357	002 Cheque	855.671	1.554,20 D	
10/12/2014	10/12/2014	0000	16258	002 Cheque	855.672	1.554,20 D	
10/12/2014	10/12/2014	0000	16258	002 Cheque	855.674	805,64 D	
10/12/2014	10/12/2014	0000	16258	002 Cheque	855.675	666,08 D	
10/12/2014	10/12/2014	0000	16258	002 Cheque	855.676	666,08 D	
10/12/2014	10/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	855.677	3.094,84 D	
11/12/2014	11/12/2014	0000	16258	002 Cheque	70	13.018,75 C	0,00 C
11/12/2014	11/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	855.673	1.707,91 D	
12/12/2014	12/12/2014	0000	70208	870 Transferência on line	70	1.707,91 C	0,00 C
12/12/2014	12/12/2014	0000	14357	002 Cheque	222.322.000.001.175	500,00 C	
12/12/2014	12/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.679	7.430,00 D	
12/12/2014	12/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.655	687,44 D	
12/12/2014	12/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	855.668	125,00 D	
15/12/2014	15/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	70	7.742,44 C	0,00 C
15/12/2014	15/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	855.678	5.164,70 D	
16/12/2014	16/12/2014	0000	99015	870 Transferência on line	70	5.164,70 C	0,00 C
16/12/2014	16/12/2014	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	552.322.000.012.112	92.127,09 C	Ref.
16/12/2014	16/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	833.500.801.306.328	5,68 D	
18/12/2014	18/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	70	92.121,41 D	0,00 C
18/12/2014	18/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	855.667	125,00 D	
19/12/2014	19/12/2014	0064	11626	103 Cheque Pago Outra Agência	70	125,00 C	0,00 C
19/12/2014	19/12/2014	0000	16258	002 Cheque	855.680	125,00 D	
19/12/2014	19/12/2014	0000	14357	002 Cheque	855.681	2.167,11 D	
19/12/2014	19/12/2014	0000	14357	002 Cheque	855.682	1.554,20 D	
19/12/2014	19/12/2014	0000	16258	002 Cheque	855.684	1.310,22 D	
19/12/2014	19/12/2014	0000	16258	002 Cheque	855.686	1.653,64 D	
19/12/2014	19/12/2014	0000	16258	002 Cheque	855.687	1.514,08 D	
19/12/2014	19/12/2014	0000	16258	002 Cheque	855.688	1.345,99 D	
19/12/2014	19/12/2014	0000	16258	002 Cheque	855.690	320,94 D	

Banco do Brasil

Aviso de Lançamento

Prefixo: 2322 Conta : 5341
Nome : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Lote : 14357 Data : 31.01.2014
Documento: 23221435700219



Referencia
502 Depósito

Historico

DEPOSITO EM DINHEIRO EFETUADO NO CAIXA

Valor

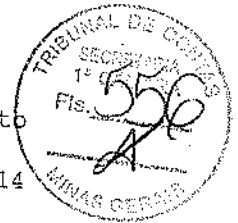
0,42

Banco do Brasil

Aviso de Lançamento

Prefixo: 2322 Conta : 5341
Nome : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Lote : 14349 Data : 19.03.2014
Documento: 7396643010100



Referencia
729 Transferencia

Historico

IMPORTE REFERENTE A DEPOSITO DE DIFERENÇA EM CHEQUE PAGO PELO CAIXA POR
VALOR INCORRETO: CHEQUE 281180 CONTA 12.112-6 PREF MUNICIPAL MONTE BELO
VALOR DO CHEQUE: R\$ 92.127,09 - CHEQUE PAGO POR: R\$ 90.127,09

Valor

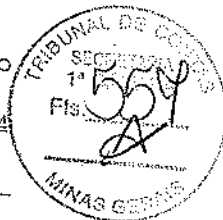
2.000,00

Banco do Brasil

Aviso de Lancamento

Prefixo: 2322 Conta : 5341
Nome : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Lote : 14175 Data : 26.09.2014
Documento: 23221435700219



Referencia
976 TED

Historico

TED RECEBIDA DE CNPJ 06.981.180/0001-16 CEMIG DISTRIBUICAO S/A

Valor

16.014,51

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral



Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.981.180/0001-16 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
NOME EMPRESARIAL CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		DATA DE ABERTURA 15/09/2004	
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CEMIG D			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 35.14-0-00 - Distribuição de energia elétrica			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-6 - Sociedade Anônima Aberta			
LOGRADOURO AV BARBACENA		NÚMERO 1200	COMPLEMENTO 17 ANDAR - ALA A1
CEP 30.190-131	BAIRRO/DISTRITO SANTO AGOSTINHO	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO EDIRAMOS@CEMIG.COM.BR		TELEFONE (31) 3506-7500	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/09/2004	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 10/05/2017 às 17:09:50 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar



Preparar Página
para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

Atualize sua página

Banco do Brasil

Prefixo: 2322 Conta : 5341
Nome : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Aviso de Lancamento

Lote : 70208 Data : 12.12.2014
Documento: 222322000001175



Referencia
870 Trf.online

Historico

TRANSFERENCIA RECEBIDA DA CONTA 1175 - JORGE LUIZ ALVES SEQUALINE *

Valor

500,00



3-

Créditos

não

contabilizados

2015

2015

Correntista
Nome

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Agência (profess/dv)

GS 01

Conta nº / dv

5.341-4

Data da abertura

23.02.1999

CNPJ

02.941.513/0001-22

Posição

Janeiro / 2015

Data de emissão

13.01.2017

Data de emissão	Posição	CNPJ	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2014						0,00
05.01.2015				855715	698,40 D	0,00
05.01.2015				000070	698,40 C	0,00
07.01.2015				855713	213,65 D	0,00
07.01.2015				855716	267,84 D	0,00
07.01.2015				855719	350,00 D	0,00
07.01.2015				855720	978,65 D	0,00
07.01.2015				855727	290,00 D	0,00
07.01.2015				000070	2.200,15 C	0,00
08.01.2015				855694	724,84 D	0,00
08.01.2015				000070	724,84 C	0,00
13.01.2015				2273220000014509	1.000,00 C	0,00
13.01.2015				855717	687,44 D	0,00
13.01.2015				855735	25.000,00 D	0,00
13.01.2015				000070	24.687,44 C	0,00
14.01.2015				2273220000014509	1.000,00 C	0,00
14.01.2015				855726	3.395,44 D	0,00
14.01.2015				000070	3.395,44 C	0,00
19.01.2015				7395725	104.790,00 C	0,00
19.01.2015				000070	104.790,00 D	0,00
20.01.2015				855727	4.631,95 D	0,00
20.01.2015				855728	3.459,45 D	0,00
20.01.2015				855730	21,11 D	0,00
20.01.2015				855731	190,84 D	0,00
20.01.2015				855732	687,44 D	0,00
20.01.2015				855733	356,71 D	0,00
20.01.2015				855734	165,00 D	0,00
20.01.2015				000070	9.530,51 C	0,00
23.01.2015				855735	1.149,66 D	0,00
23.01.2015				855736	1.594,20 D	0,00
23.01.2015				855737	1.070,91 D	0,00
23.01.2015				855738	1.070,91 D	0,00
23.01.2015				855739	751,51 D	0,00

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE
 Agência (prefeitura): GS 01
 Conta nº / dv: 5341-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.03.2015		002-Cheque	14357			855836	1.691,90 D	
18.03.2015		102-Cheque Compensado	13079	756	01981	855836	1.691,90 D	
18.03.2015		345-BB CP Administrat. Supremo				000070	82.458,10 D	0,00 C
19.03.2015		002-Cheque	14357			855836	120,42 D	
19.03.2015		855-BB CP Administrat. Supremo				000070	120,42 C	0,00 C
20.03.2015		002-Cheque	14357			855836	1.691,90 D	
20.03.2015		002-Cheque	14357			055840	5.252,16 D	
20.03.2015		002-Cheque	14357			055841	1.880,00 D	
20.03.2015		002-Cheque	14357			855843	876,60 D	
20.03.2015		170-Refin. Restituição Póster Cheq	13079		860/91200291306		5,00 D	
20.03.2015		855-BB CP Administrat. Supremo				000070	7.778,76 C	0,00 C
23.03.2015		002-Cheque	16258			855844	80.784,00 D	
23.03.2015		002-Cheque	16258			855845	1.249,29 D	
23.03.2015		002-Cheque	16258			855846	1.653,83 D	
23.03.2015		002-Cheque	16258			855847	1.170,54 D	
23.03.2015		002-Cheque	16258			855852	1.817,39 D	
23.03.2015		002-Cheque	16258			855853	2.774,54 D	
23.03.2015		002-Cheque	16258			855854	2.105,09 D	
23.03.2015		002-Cheque	16258			855855	3.609,07 D	
23.03.2015		002-Cheque	16258			855857	857,28 D	
23.03.2015		855-BB CP Administrat. Supremo				000070	95.721,03 C	0,00 C
24.03.2015		002-Cheque	16258			855849	860,99 D	
24.03.2015		002-Cheque	14357			855850	1.653,83 D	
24.03.2015		002-Cheque	14357			855856	2.682,59 D	
24.03.2015		002-Cheque	16258			855858	966,62 D	
24.03.2015		002-Cheque	14357			855859	599,95 D	
24.03.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	855831	479,00 D	
24.03.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	855832	179,00 D	
24.03.2015		855-BB CP Administrat. Supremo				000070	7.681,98 C	
25.03.2015		855-BB CP Administrat. Supremo				000070	0,00 C	
25.03.2015		855-BB CP Administrat. Supremo				000070	0,00 C	
25.03.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	855860	4.497,65 D	
25.03.2015		855-BB CP Administrat. Supremo				000070	1.097,65 C	
26.03.2015		002-Cheque	14357			855848	1.170,46 D	
26.03.2015		102-Cheque Compensado	13079	756	01981	855851	1.143,16 D	
26.03.2015		855-BB CP Administrat. Supremo				000070	2.311,92 C	0,00 C
31.03.2015		855-BB CP Administrat. Supremo				000070	1.000,00 C	

Correntista
Nome

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Agência (prefeitura)

GS

Conta nº/dv

01 5.341-4

Data da abertura

23.02.1999

CNPJ

02.941.513/0001-22

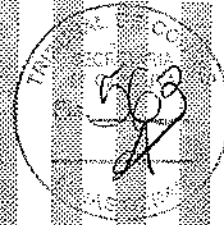
Posição

Abril / 2015

Data da emissão

13.01.2017

Data contábil	Data Impostamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Ocorrência	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2015		Saldo anterior						0,00
01.04.2015		6 870-Transferência on line	73462			22232200004589	1.000,00 C	
01.04.2015		002-Cheque	16258			855861	2.368,69 D	
01.04.2015		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.368,69 C	0,00 C
07.04.2015		870-Transferência on line	71582			222322000001175	2.500,00 C	
07.04.2015		345-BB CP Administrat Supremo				000070	2.500,00 D	0,00 C
08.04.2015		002-Cheque	16258			855862	22,43 D	
08.04.2015		002-Cheque	16258			855865	109,33 D	
08.04.2015		002-Cheque	16258			855866	471,21 D	
08.04.2015		002-Cheque	16258			855867	500,00 D	
08.04.2015		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.101,97 C	0,00 C
09.04.2015		870-Transferência on line	99072			522322000001175	2.000,00 C	
09.04.2015		002-Cheque	14357			855868	339,80 D	
09.04.2015		345-BB CP Administrat Supremo				000070	1.661,20 D	0,00 C
10.04.2015		002-Cheque	16258			855863	698,40 D	
10.04.2015		855-BB CP Administrat Supremo				000070	698,40 C	0,00 C
14.04.2015		002-Cheque	16258			855873	133,01 D	
14.04.2015		855-BB CP Administrat Supremo				000070	133,01 C	0,00 C
15.04.2015		870-Transferência on line	99015			552322000012112	85.000,00 C	
15.04.2015		345-BB CP Administrat Supremo				000070	85.000,00 D	0,00 C
17.04.2015		002-Cheque	16258			855871	660,00 D	
17.04.2015		002-Cheque	16258			855878	660,00 D	
17.04.2015		002-Cheque	16258			855879	165,00 D	
17.04.2015		002-Cheque	16258			855880	165,41 D	
17.04.2015		002-Cheque	16258			855881	561,72 D	
17.04.2015		002-Cheque	16258			855882	301,14 D	
17.04.2015		002-Cheque	16258			855883	156,88 D	
17.04.2015		002-Cheque	16258			855884	511,00 D	
17.04.2015		002-Cheque	16258			855886	3.971,23 D	
17.04.2015		002-Cheque	16258			855888	5.015,31 D	
17.04.2015		855-BB CP Administrat Supremo				000070	12.268,69 C	0,00 C
22.04.2015		002-Cheque	13200			855874	133,01 D	
22.04.2015		002-Cheque	13200			855876	43,20 D	



Nome

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Agência (previsão/iv)

2322-1

GS

01

Conta nº / dv

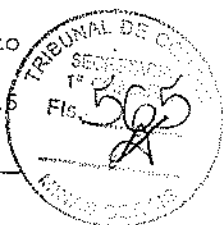
5.341-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Cole	Banco	Origem	Documento	Valor-R\$	Saldo-R\$
22.05.2015	002-Cheque		16258			855951	1.653,83 D	
22.05.2015	002-Cheque		16258			855952	1.141,46 D	
22.05.2015	002-Cheque		16258			855953	1.817,39 D	
22.05.2015	002-Cheque		16258			855954	2.545,79 D	
22.05.2015	002-Cheque		16258			855955	2.129,31 D	VD
22.05.2015	002-Cheque		16258			855957	2.215,18 D	
22.05.2015	002-Cheque		16258			855958	724,96 D	
22.05.2015	002-Cheque		16258			855959	559,95 D	
22.05.2015	002-Cheque		14357			855960	8.771,29 D	
22.05.2015	002-Cheque		16258			855962	28.121,00 D	
22.05.2015	102-Cheque Compensado		13079	104	01981	855961	3.627,78 D	VD
22.05.2015	855-BB CP Administrat. Supremo					000070	18.993,30 C	
25.05.2015	002-Cheque		16258			855930	1.500,00 D	
25.05.2015	002-Cheque		16258			855936	1.243,29 D	
25.05.2015	102-Cheque Compensado		13079	756	01981	855939	595,24 D	
25.05.2015	855-BB CP Administrat. Supremo					000070	3.344,53 C	
26.05.2015	830-Depósito Online		12053		00064	641205300062	3.124,00 C	
26.05.2015	002-Cheque		16258			855945	102,18 D	
26.05.2015	002-Cheque		16258			855949	1.170,46 D	
26.05.2015	345-BB CP Administrat. Supremo					000070	1.851,36 D	
27.05.2015	002-Cheque		14357			855956	2.688,78 D	
27.05.2015	002-Cheque		16258			855963	131,01 D	
27.05.2015	855-BB CP Administrat. Supremo					000070	2.821,79 C	
28.05.2015	002-Cheque		16258			855932	991,74 D	
28.05.2015	002-Cheque		16258			855966	250,00 D	
28.05.2015	102-Cheque Compensado		13079	756	01981	855928	133,01 D	
28.05.2015	855-BB CP Administrat. Supremo					000070	1.374,75 C	
29.05.2015	002-Cheque		14357			855967	160,00 D	
29.05.2015	002-Cheque		16258			855968	2.617,24 D	
29.05.2015	002-Cheque		16258			855969	560,00 D	
29.05.2015	002-Cheque		16258			855970	2.193,00 D	



Banco do Brasil

Aviso de Lancamento



Prefixo: 2322 Conta : 5341
Nome : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Lote : 70208 Data : 13.01.2016
Documento: 222322000014689

Referencia
870 Trf.online

Historico

TRANSFERENCIA RECEBIDA DA CONTA 14689 - ELVIRA MARIA ALVES SEQUALINI

Valor

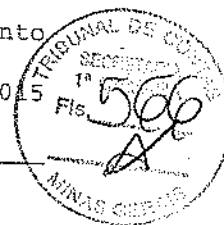
1.000,00

Banco do Brasil

Aviso de Lancamento

Prefixo: 2322 Conta : 5341
Nome : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Lote : 72121 Data : 14.01.2015
Documento: 222322000001175



Referencia
870 Trf.online

Historico

TRANSFERENCIA RECEBIDA DA CONTA 1175 - JORGE LUIZ ALVES SEQUALINE *

Valor

1.000,00

Transferencias Financeiras Interbancarias - Recebendo - Consulta Analitica -
Data: 19.01.2015 Situacao: Processado conferido pelo sistema
Tipo Bco-Emit Documento Ag.Fav Conta-Fav +----- Valor ----- Data-Devol
CIP 104 7.395.725 2322 5.341 104.790,00

<Dados do Favorecido>
Situacao...: Processado conferido pelo sistema

Ag. Inform.: 2322

Conta Inf...:

5.341 4

Ag. Credit.: 2322

Conta.....:

5.341 4

Código IBAN:

Tipo Pessoa: Juridica

Tipo conta.: Conta individual - Corrente

Titular 1...: 02.941.513/0001-22 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Titular 2...:

<Dados do Remetente>

ISPB/IF.....: 00360305

Bco/IF Rem.: 104 CEF

Ag. Remet...: 1093

Conta/DV....: 130000392393

Tipo pessoa: Fisica

Tipo Conta.: Conta individual - Poupanca

Titular 1...: 831.303.496-34

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

Titular 2...:

Finalidade.: 10 Credito em conta

TED: PAG0108R2

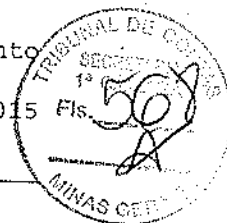


Banco do Brasil

Aviso de Lancamento

Prefixo: 2322 Conta : 5341
Nome : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Lote : 70682 Data : 25.03.2015
Documento: 222322000001175



Referencia
870 Trf.online

Historico

TRANSFERENCIA RECEBIDA DA CONTA 1175 - JORGE LUIZ ALVES SEQUALINE *

Valor

400,00

Banco do Brasil

Aviso de Lancamento



Prefixo: 2322 Conta : 5341
Nome : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Lote : 73462 Data : 31.03.2015
Documento: 222322000014689

Referencia
870 Trf.online

Historico

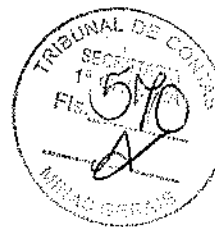
TRANSFERENCIA RECEBIDA DA CONTA 14689 - ELVIRA MARIA ALVES SEQUALINI

Valor

1.000,00

Banco do Brasil

Aviso de Lancamento



Prefixo: 2322 Conta : 5341
Nome : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Lote : 73462 Data : 01.04.2015
Documento: 222322000014689

Referencia
870 Trf.online

Historico

TRANSFERENCIA RECEBIDA DA CONTA 14689 - ELVIRA MARIA ALVES SEQUALINI

Valor

1.000,00

Banco do Brasil

Aviso de Lancamento

Prefixo: 2322 Conta : 5341
Nome : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Lote : 71582 Data : 07.04.2015
Documento: 222322000001175



Referencia
870 Trf.online

Historico

TRANSFERENCIA RECEBIDA DA CONTA 1175 - JORGE LUIZ ALVES SEQUALINE *

Valor

2.500,00

Banco do Brasil

Aviso de Lancamento

Prefixo: 2322 Conta : 5341
Nome : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Lote : 99012 Data : 09.04.2015
Documento: 522322000001175



Referencia
870 Trf.online

Historico

TRANSFERENCIA RECEBIDA DA CONTA 1175 - JORGE LUIZ ALVES SEQUALINE *

Valor

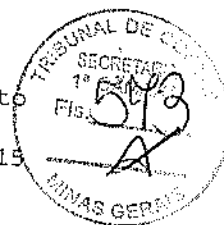
2.000,00

Banco do Brasil

Aviso de Lancamento

Prefixo: 2322 Conta : 5341
Nome : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Lote : 12053 Data : 26.05.2013
Documento: 641205300062



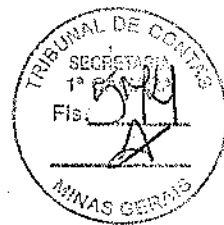
Referencia
830 Dep.Online

Historico

DEPOSITO EM DINHEIRO EFETUADO NO CAIXA

Valor

3.124,00



3-

Créditos

não

contabilizados

2016



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2322-1
 Conta corrente 5341-4 CAM MUN DE MONTE BELO
 Período do extrato 01/2016

Lançamentos

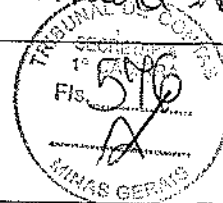
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2016	04/01/2016	0000	70541	870 Transferência on line	222.322.000.014.689	700,00 C	0
04/01/2016	04/01/2016	0000	70208	870 Transferência on line	222.322.088.300.051	800,00 C	0
04/01/2016	04/01/2016	0000	14357	002 Cheque	10/15 → 856.272	3.702,20 D	
04/01/2016	04/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.202,20 C	0,00 C
19/01/2016	19/01/2016	0000	99015	870 Transferência on line	552.322.000.012.112	65.000,00 C	PREF.
19/01/2016	19/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	65.000,00 D	0,00 C
21/01/2016	21/01/2016	0000	14357	002 Cheque	856.274 ✓	660,00 D	
21/01/2016	21/01/2016	0000	14357	002 Cheque	856.275 ✓	698,40 D	
21/01/2016	21/01/2016	0000	14357	002 Cheque	856.285 ✓	600,00 D	
21/01/2016	21/01/2016	0000	15757	002 Cheque	856.292 ✓	1.249,20 D	
21/01/2016	21/01/2016	0000	14357	002 Cheque	856.293 ✓	1.653,83 D	
21/01/2016	21/01/2016	0000	14357	002 Cheque	856.294 ✓	1.170,54 D	
21/01/2016	21/01/2016	0000	15757	002 Cheque	856.298 ✓	1.141,46 D	
21/01/2016	21/01/2016	0000	14357	002 Cheque	856.300 ✓	1.609,46 D	
21/01/2016	21/01/2016	0000	14357	002 Cheque	856.301 ✓	2.930,67 D	
21/01/2016	21/01/2016	0000	14357	002 Cheque	856.303 ✓	2.261,95 D	
21/01/2016	21/01/2016	0000	14357	002 Cheque	856.304 ✓	809,60 D	
21/01/2016	21/01/2016	0000	14357	002 Cheque	856.305 ✓	650,51 D	
21/01/2016	21/01/2016	0000	14357	002 Cheque	856.306 ✓	3.614,99 D	
21/01/2016	21/01/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.308 ✓	1.891,76 D	
21/01/2016	21/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.942,46 C	0,00 C
22/01/2016	22/01/2016	0000	14357	002 Cheque	856.291 ✓	338,38 D	
22/01/2016	22/01/2016	0000	15757	002 Cheque	856.296 ✓	860,99 D	
22/01/2016	22/01/2016	0000	14357	002 Cheque	856.299 ✓	1.817,39 D	
22/01/2016	22/01/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.271	4.804,39 D	
22/01/2016	22/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.821,15 C	0,00 C
25/01/2016	25/01/2016	0000	15757	002 Cheque	856.284 ✓	1.233,21 D	
25/01/2016	25/01/2016	0000	15757	002 Cheque	856.310 ✓	1.353,52 D	
25/01/2016	25/01/2016	0000	15757	002 Cheque	856.315 ✓	673,00 D	
25/01/2016	25/01/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.272	165,00 D	MP cheq
25/01/2016	25/01/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.287 ✓	181,66 D	#
25/01/2016	25/01/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.309 ✓	4.872,63 D	
25/01/2016	25/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.479,02 C	0,00 C
26/01/2016	26/01/2016	0000	14357	002 Cheque	856.297 ✓	1.653,83 D	
26/01/2016	26/01/2016	0000	15757	002 Cheque	856.311 ✓	1.353,52 D	
26/01/2016	26/01/2016	0000	14357	002 Cheque	856.312 ✓	1.353,52 D	
26/01/2016	26/01/2016	0000	15757	002 Cheque	856.316 ✓	1.610,62 D	
26/01/2016	26/01/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.286 ✓	366,98 D	
26/01/2016	26/01/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.289 ✓	463,03 D	
26/01/2016	26/01/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.290 ✓	585,87 D	
26/01/2016	26/01/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.295 ✓	1.170,46 D	
26/01/2016	26/01/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.313 ✓	1.000,00 D	
26/01/2016	26/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.557,83 C	0,00 C



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2322-1
 Conta corrente 5341-4 CAM MUN DE MONTE BELO
 Período do extrato 04/2016



→ cheques / contab.
 → cheque divergem c/ aor
 → transf. p/ conta
 Câmara indevido

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2016	05/04/2016	0000	74723	870 Transferência on line	222.322.000.014.689	300,00 C	
05/04/2016	05/04/2016	0000	15757	002 Cheque	856.398	698,00 D	✓
05/04/2016	05/04/2016	0000	15757	002 Cheque	856.399	1.015,14 D	✓
05/04/2016	05/04/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.413,34 C	0,00 C
18/04/2016	18/04/2016	0000	99015	870 Transferência on line	552.322.000.012.112	66.746,16 C	PREF.
18/04/2016	18/04/2016	0000	14357	002 Cheque	856.396	672,11 D	
18/04/2016	18/04/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.384	5.143,35 D	
18/04/2016	18/04/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.400	5.410,17 D	
18/04/2016	18/04/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	55.520,73 D	0,00 C
19/04/2016	19/04/2016	0000	14357	002 Cheque	856.401	800,00 D	✓
19/04/2016	19/04/2016	0000	14357	002 Cheque	856.404	1.353,52 D	✓
19/04/2016	19/04/2016	0000	14357	002 Cheque	856.406	1.353,52 D	✓
19/04/2016	19/04/2016	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	861.100.700.072.511	11,80 D	
19/04/2016	19/04/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.385	566,21 D	
19/04/2016	19/04/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.084,85 C	0,00 C
20/04/2016	20/04/2016	0000	15757	002 Cheque	856.402	1.650,77 D	✓
20/04/2016	20/04/2016	0000	15757	002 Cheque	856.410	1.840,38 D	✓
20/04/2016	20/04/2016	0000	14357	002 Cheque	856.413	1.065,99 D	✓
20/04/2016	20/04/2016	0000	15757	002 Cheque	856.414	1.840,38 D	✓
20/04/2016	20/04/2016	0000	15757	002 Cheque	856.415	1.328,01 D	✓
20/04/2016	20/04/2016	0000	14357	002 Cheque	856.417	2.022,39 D	✓
20/04/2016	20/04/2016	0000	14357	002 Cheque	856.418	1.932,92 D	✓
20/04/2016	20/04/2016	0000	15757	002 Cheque	856.419	4.096,67 D	✓
20/04/2016	20/04/2016	0000	14357	002 Cheque	856.420	2.852,05 D	✓
20/04/2016	20/04/2016	0000	14357	002 Cheque	856.421	2.356,17 D	✓
20/04/2016	20/04/2016	0000	14357	002 Cheque	856.422	780,27 D	✓
20/04/2016	20/04/2016	0000	15757	002 Cheque	856.423	621,18 D	
20/04/2016	20/04/2016	0000	14357	002 Cheque	856.425	1.357,09 D	✓
20/04/2016	20/04/2016	0000	14357	002 Cheque	856.427	1.372,54 D	✓
20/04/2016	20/04/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.403	1.500,00 D	✓
20/04/2016	20/04/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.405	1.353,52 D	✓
20/04/2016	20/04/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.412	1.357,01 D	✓
20/04/2016	20/04/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.424	3.611,47	✓
20/04/2016	20/04/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.431	2.081,11 D	
20/04/2016	20/04/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.019,92 C	0,00 C
22/04/2016	22/04/2016	0000	14357	002 Cheque	856.386	95,50 D	
22/04/2016	22/04/2016	0000	14357	002 Cheque	856.389	107,94 D	✓
22/04/2016	22/04/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	203,44 C	0,00 C
25/04/2016	25/04/2016	0000	14357	002 Cheque	856.393	350,00 D	✓
25/04/2016	25/04/2016	0000	14357	002 Cheque	856.409	1.435,84 D	✓
25/04/2016	25/04/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.407	1.000,00 D	✓
25/04/2016	25/04/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.785,84 C	0,00 C
26/04/2016	26/04/2016	0000	14357	002 Cheque	856.432	673,20 D	✓

07/02/2017

Banco do Brasil

26/04/2016	26/04/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.426	1.187,34		
26/04/2016	26/04/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.860,51	C	0,00 C
27/04/2016	27/04/2016	0000	15757	002 Cheque	856.388	490,01	D	✓
27/04/2016	27/04/2016	0000	15757	002 Cheque	856.433	727,51	D	
27/04/2016	27/04/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.217,51	C	0,00 C
29/04/2016	29/04/2016	0000	74120	870 Transferência on line	222.322.088.300.051	800,01	C	
29/04/2016	29/04/2016	0000	15757	002 Cheque	856.435	3.702,21	D	
29/04/2016	29/04/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.902,21	C	0,00 C
30/04/2016		0000	00000	855 S A L D O				0,00 C

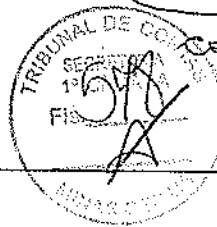


Transação efetuada com sucesso por: JB541346 RICARDO R PRADO.

cheques sem contab
cheques divergem de
contab.
transf. de tiragem na
conta câmara A33607114058092024
07/02/2017 17:20:39



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2322-1
Conta corrente 6341-4 CAM MUN DE MONTE BELO
Período do extrato 05 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2016	02/05/2016	0000	14105	874 Transferência Agendada	232.200.088.300.051	800,00 C	
02/05/2016	02/05/2016	0000	14357	002 Cheque	856.395	490,00 D	✓
02/05/2016	02/05/2016	0000	15757	002 Cheque	856.437	1.015,14 D	✓
02/05/2016	02/05/2016	0000	15757	002 Cheque	856.438	1.015,14 D	✓
02/05/2016	02/05/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.720,28 C	0,00 C
03/05/2016	03/05/2016	0000	15757	002 Cheque	856.439	1.015,14 D	✓
03/05/2016	03/05/2016	0000	15757	002 Cheque	856.440	1.015,14 D	✓
03/05/2016	03/05/2016	0000	15757	002 Cheque	856.441	1.015,14 D	✓
03/05/2016	03/05/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.045,42 C	0,00 C
04/05/2016	04/05/2016	0000	15757	002 Cheque	856.443	698,40 D	✓
04/05/2016	04/05/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	698,40 C	0,00 C
05/05/2016	05/05/2016	0000	15757	002 Cheque	856.442	1.000,00 D	✓
05/05/2016	05/05/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.434	241,14 D	
05/05/2016	05/05/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.241,14 C	0,00 C
06/05/2016	06/05/2016	0000	13113	170 Tarifa Microfilme	811.271.300.103.024	490 D	
06/05/2016	06/05/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	490 C	0,00 C
12/05/2016	12/05/2016	0000	15757	002 Cheque	856.397	326,33 D	✓
12/05/2016	12/05/2016	0000	15757	002 Cheque	856.408	298,65 D	✓
12/05/2016	12/05/2016	0000	15757	002 Cheque	856.428	466,64 D	✓
12/05/2016	12/05/2016	0000	15757	002 Cheque	856.429	719,81 D	✓
12/05/2016	12/05/2016	0000	15757	002 Cheque	856.430	117,04 D	✓
12/05/2016	12/05/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.928,47 C	0,00 C
13/05/2016	13/05/2016	0000	99056	830 Depósito Online	57.578.035.780.068	1.070,00 C	
13/05/2016	13/05/2016	0000	99015	870 Transferência on line	552.322.000.103.563	66.746,56 C	PREF
13/05/2016	13/05/2016	0000	14357	002 Cheque	856.446	338,38 D	✓
13/05/2016	13/05/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	67.478,28 D	0,00 C
16/05/2016	16/05/2016	0000	15757	002 Cheque	856.436	69,91 D	✓
16/05/2016	16/05/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.445	1.000,00 D	✓
16/05/2016	16/05/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.069,91 C	0,00 C
18/05/2016	18/05/2016	0000	14357	002 Cheque	856.456	44,00 D	✓
18/05/2016	18/05/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44,00 C	0,00 C
19/05/2016	19/05/2016	0000	15757	002 Cheque	856.457	8.952,44 D	✓
19/05/2016	19/05/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.458	1.981,05 D	✓
19/05/2016	19/05/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.933,49 C	0,00 C
20/05/2016	20/05/2016	0000	15757	002 Cheque	856.448	1.372,54 D	✓
20/05/2016	20/05/2016	0000	15757	002 Cheque	856.449	666,00 D	✓
20/05/2016	20/05/2016	0000	14357	002 Cheque	856.454	342,20 D	✓
20/05/2016	20/05/2016	0000	15757	002 Cheque	856.455	757,19 D	✓
20/05/2016	20/05/2016	0000	14357	002 Cheque	856.460	1.435,84 D	✓
20/05/2016	20/05/2016	0000	15757	002 Cheque	856.461	1.840,38 D	✓
20/05/2016	20/05/2016	0000	15757	002 Cheque	856.462	1.357,09 D	✓
20/05/2016	20/05/2016	0000	15757	002 Cheque	856.466	1.328,01 D	✓
20/05/2016	20/05/2016	0000	14357	002 Cheque	856.468	1.932,92 D	✓

21/07/2016	21/07/2016	0000	15757	002 Cheque	856.553 ✓	1.328,01 D	
21/07/2016	21/07/2016	0000	15747	002 Cheque	856.554 ✓	2.022,35 D	
21/07/2016	21/07/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.416,35 C	0,00 C
22/07/2016	22/07/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.541	666,34 D	
22/07/2016	22/07/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.564 ✓	133,01 D	
22/07/2016	22/07/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	799,31 C	0,00 C
25/07/2016	25/07/2016	0654	99056	830 Depósito Online	57.578.036.790.049	145,01 C	
25/07/2016	25/07/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.562	4.179,71 D	
25/07/2016	25/07/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.034,71 C	0,00 C
26/07/2016	26/07/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.563 ✓	133,01 D	
26/07/2016	26/07/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	133,01 C	0,00 C
27/07/2016	27/07/2016	0000	15747	002 Cheque	856.558 ✓	2.967,11 D	
27/07/2016	27/07/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.967,11 C	0,00 C
29/07/2016	29/07/2016	0000	15747	830 Depósito Online	2.813.366.230	1.500,00 C	
29/07/2016	29/07/2016	0000	15747	830 Depósito Online	2.813.366.248	1.500,00 C	
29/07/2016	29/07/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 D	0,00 C
31/07/2016		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: JB541346 RICARDO R PRADO.



Extrato conta corrente

→ cheques sem contab.
→ cheques divergem na contab.
→ transf. de terceiros na conta câmara

A33607111 4058092028
07/02/2017 17:21:02

Cliente - Conta atual

Agência 2322-1
Conta corrente 5341-4 CAM MUN DE MONTE BELO
Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balanceta	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/08/2016		2322	71582	870 Transferência on line	222.322.000.014.689	800,00 C	0,00 C
				01/08 2322 14689-7 ELVIRA M ALVES			
01/08/2016		2322	15757	002 Cheque	856.565	3.702,30 D	
01/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.902,30 C	0,00 C
03/08/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.550	1.840,30 D	
03/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.840,30 C	0,00 C
04/08/2016		2322	15757	830 Depósito Online	2.027.757.695	550,00 C	
04/08/2016		2322	15747	002 Cheque	856.529	490,00 D	
04/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60,00 D	0,00 C
08/08/2016		2322	99056	830 Depósito Online	57.578.035.780.242	485,00 C	
08/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	485,00 D	0,00 C
09/08/2016		2322	99015	870 Transferência on line	552.322.000.103.563	66.746,66 C	PREF.
				09/08 2322 103563-0 PREF MUN MTE B			
09/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	66.746,66 D	0,00 C
10/08/2016		2322	15757	002 Cheque	856.569	660,00 D	
10/08/2016		2322	15757	002 Cheque	856.570	1.372,54 D	
10/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.032,54 C	0,00 C
11/08/2016		2322	15747	002 Cheque	856.566	698,60 D	
11/08/2016		2322	15757	002 Cheque	856.576	453,10 D	
11/08/2016		2322	15747	002 Cheque	856.578	6.528,58 D	
11/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.680,28 C	0,00 C
12/08/2016		2322	15757	002 Cheque	856.575	666,00 D	
12/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	666,00 C	0,00 C
16/08/2016		2322	15757	002 Cheque	856.568	909,07 D	
16/08/2016		2322	15747	002 Cheque	856.572	39,56 D	
16/08/2016		2322	15747	002 Cheque	856.574	458,08 D	
16/08/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.579	5.628,38 D	
16/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.035,09 C	0,00 C
17/08/2016		0900	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	822.300.700.069.804	6,19 D	
				Tarifa referente a 16/08/2016			
17/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,19 C	0,00 C
19/08/2016		2322	15747	002 Cheque	856.525	37,41 D	
19/08/2016		2322	15747	002 Cheque	856.573	104,36 D	
19/08/2016		2322	15757	002 Cheque	856.580	666,00 D	
19/08/2016		2322	15757	002 Cheque	856.583	1.435,84 D	
19/08/2016		2322	15757	002 Cheque	856.585	1.357,09 D	
19/08/2016		2322	15747	002 Cheque	856.586	1.840,38 D	
19/08/2016		2322	15757	002 Cheque	856.588	1.840,38 D	
19/08/2016		2322	15757	002 Cheque	856.589	1.328,01 D	
19/08/2016		2322	15747	002 Cheque	856.590	2.022,39 D	
19/08/2016		2322	15757	002 Cheque	856.591	2.195,73 D	
19/08/2016		2322	15757	002 Cheque	856.592	4.265,90 D	
19/08/2016		2322	15757	002 Cheque	856.594	2.449,94 D	

Banco do Brasil

Aviso de Lançamento

Prefixo: 2322 Conta : 5341
Nome : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Lote : 70541 Data : 04.01.2016
Documento: 222322000014689



Referência
870 Trf.online

Historico

TRANSFERENCIA RECEBIDA DA CONTA 14689 - ELVIRA MARIA ALVES SEQUALINI

Valor

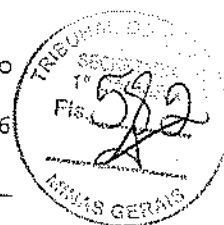
700,00

Banco do Brasil

Aviso de Lancamento

Prefixo: 2322 Conta : 5341
Nome : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Lote : 70208 Data : 04.01.2016
Documento: 222322088300051



Referencia
870 Trf.online

Historico

TRANSFERENCIA RECEBIDA DA CONTA 88300051 - DANIEL APARECIDO DA SILVA

Valor

800,00

Banco do Brasil

Aviso de Lancamento



Prefixo: 2322 Conta : 5341
Nome : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Lote : 74723 Data : 05.04.2016
Documento: 222322000014689

Referencia
870 Trf.online

Historico
TRANSFERENCIA RECEBIDA DA CONTA 14689 - ELVIRA MARIA ALVES SEQUALINI

Valor	300,00
-------	--------

Banco do Brasil

Aviso de Lancamento

Prefixo: 2322 Conta : 5341
Nome : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Lote : 74120 Data : 29.04.2016
Documento: 222322088300051



Referencia
870 Trf.online

Historico

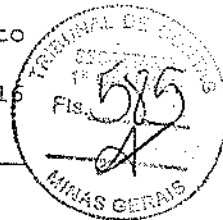
TRANSFERENCIA RECEBIDA DA CONTA 88300051 - DANIEL APARECIDO DA SILVA

Valor

800,00

Banco do Brasil

Aviso de Lancamento



Prefixo: 2322 Conta : 5341
Nome : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Lote : 14105 Data : 02.05.2016
Documento: 222322088300051

Referencia
874 Transferencia Agendada

Historico

TRANSFERENCIA RECEBIDA DA CONTA 88300051 - DANIEL APARECIDO DA SILVA

Valor

800,00

Banco do Brasil

Aviso de Lancamento



Prefixo: 2322 Conta : 5341
Nome : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Lote : 99056 Data : 13.05.2016
Documento: 57578035780068

Referencia
830 Dep.Online

Historico

DEPOSITO EM DINHEIRO EFETUADO NO BANCO POSTAL

Valor

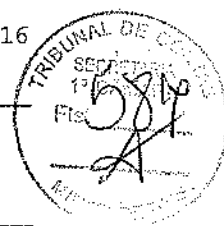
1.070,00

Banco do Brasil

Aviso de Lancamento

Prefixo: 2322 Conta : 5341
Nome : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Lote : 99056 Data : 25.07.2016
Documento: 57578036790049



Referencia
830 Dep.Online

Historico

DEPOSITO EM DINHEIRO EFETUADO NO BANCO POSTAL

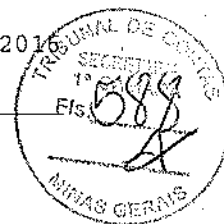
Valor	145,00
-------	--------

Banco do Brasil

Aviso de Lancamento

Prefixo: 2322 Conta : 5341
Nome : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Lote : 15747 Data : 29.07.2016
Documento: 2813366230



Referencia
830 Dep.Online

Historico

DEPOSITO EM DINHEIRO EFETUADO EM ENVELOPE

Valor

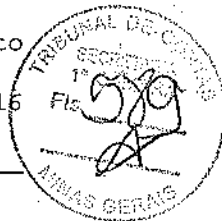
1.500,00

Banco do Brasil

Aviso de Lancamento

Prefixo: 2322 Conta : 5341
Nome : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Lote : 15747 Data : 29.07.2016
Documento: 2813366248



Referencia
830 Dep.Online

Historico

DEPOSITO EM DINHEIRO EFETUADO EM ENVELOPE

Valor

1.500,00

Banco do Brasil

Aviso de Lancamento



Prefixo: 2322 Conta : 5341
Nome : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Lote : 71582 Data : 01.08.2016
Documento: 222322000014689

Referencia
870 Trf.online

Historico

TRANSFERENCIA RECEBIDA DA CONTA 14689 - ELVIRA MARIA ALVES SEQUALINI

Valor

800,00

Banco do Brasil

Aviso de Lancamento



Prefixo: 2322 Conta : 5341
Nome : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Lote : 15757 Data : 04.08.2016
Documento: 2027757695

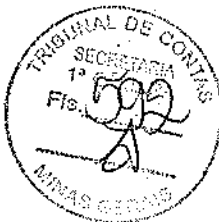
Referencia
830 Dep.Online

Historico
DEPOSITO EM DINHEIRO EFETUADO EM ENVELOPE

Valor	550,00
-------	--------

Banco do Brasil

Aviso de Lancamento



Prefixo: 2322 Conta : 5341
Nome : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Lote : 99056 Data : 08.08.2016
Documento: 57578035780242

Referencia
830 Dep.Online

Historico
DEPOSITO EM DINHEIRO EFETUADO NO BANCO POSTAL

Valor

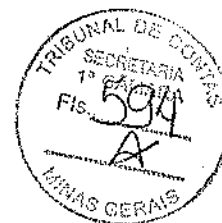
485,00



EXERCÍCIO 2008

RELATORIO DO EXERCÍCIO DE 2008

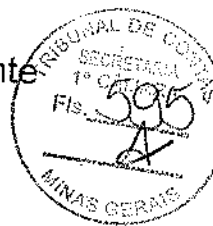
Irregularidades encontradas



- 1- Ausência de contabilização e comprovação de despesa dos cheques 852602, 852636, 852804 e 852915, todos nominais a Jorge Luiz Alves Sequalini, conforme microfilmagens anexa, totalizando o valor de R\$ 7.061,10.
- 2- Contabilização de três empenhos para o mesmo fornecedor (Abracam-Associação Brasileira de Câmaras Municipais) com os mesmos históricos - assinatura anual- e como os mesmos não foram localizados nos arquivos físicos, consideramos como empenho **fictício** e presumimos que a intenção era embolsar o valor pago pelos mesmos. Empenhos ordinários 24, 40 e 137 conforme documento impresso do sistema anexo. Total do desvio - R\$5.245,80.
- 3- Contabilização do empenho ordinário 158 para Jorge Luiz Alves Sequalini referente a serviços advocatícios, sendo que o mesmo é contador. Consideramos como empenho **fictício** e presumimos que a intenção era embolsar o valor pago pelo mesmo, conforme documento anexo. Valor R\$ 1.815,30.
- 4- Confeção de empenhos **fictícios** que, presumimos que a intenção era embolsar o valor pago pelos mesmos, ou ainda no intuito de gerar a divergência entre saldo bancário/saldo contábil afim de regularizar tantos desvios, conforme tabela abaixo:

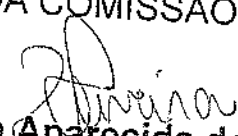
Empenho	Valor	Cheque	Nominal a:	Valor de:
119	R\$ 715,00	851725	Jorge Luis	R\$2.251,30
120	R\$ 785,00			
188	R\$ 2.515,30	852831	Jorge Luis	R\$1.815,30
59	R\$ 1.715,25	852623	Cheque refere-se a outro empenho	
Total divergente embolsado por terceiro				R\$ 4.066,60

Diante das análises apuramos que o valor divergente totalizam para o exercício de 2008 o montante de R\$ 18.188,80.



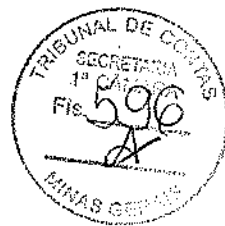
Atenciosamente,


Alessandra de Oliveira Ferreira
CONTADORA
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SINDICANCIA


Vanilda Aparecida de Oliveira
PROFESSOR P3 TPM3


Walquiria Edinilda dos Reis
AGENTE ADMINISTRATIVO II

1- Ausência de
contabilização e
comprovação de
despesa



852602

Tribunal de Contas
Secretaria
Fis. 999

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100

Hum mil, setenta e quatro reais e cinquenta centavos
 Cinco mil e noventa e nove reais e cinquenta centavos
 Jorge Luiz Alves Siqueira
 BANCO DO BRASIL
 Monte Belo, 07 de Março de 2005
 [Signature]
 [Signature]
 CHAMA DEBENTUR DE CREDITO FIDUCIARIO
 CREDITO FIDUCIARIO DE CREDITO FIDUCIARIO
 CREDITO FIDUCIARIO DE CREDITO FIDUCIARIO
 Nº 0022435710702240
 0732526025A 492000534446
 1.743.2561047

01835844
 [Signature]
 6-54-10
 1222

852804



Forma	Estado	Aplicación	DV	CI	Cuenta	Clase	Concepto	Clase
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Fecha de pago: 15 de mayo de 1964

Beneficiario: Manuel de la Cruz

Importe: 10.000.00

Asignado: Manuel de la Cruz

Revisado: [Signature]

RE 23828116 14102408

16166628

16166628

16166628

16166628

232-1

1175-4

23238122

2- 3- 4



Referente

aos

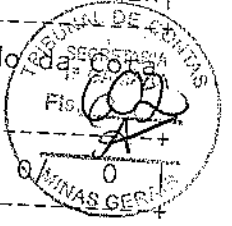
empenhos

fictícios

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG) | GESTAO FISCAL | (c) 98 Grupo SIM |
34-5 Altera Nota de Empenho 2008 | ALTEMP.659-531 | ALESSANDRA OLIVEIRA

Cota 6 CAMARA MUNICIPAL
Favorecido ABRACAM-ASSOC.BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS

F3.Saldo da Cota
146



Ordem de Servico: Nº _____ Item _____ Parcela _____ Referencia _____

Processo _____ Licitacao _____

Empenho EO 00024 | Dt. 17/01/2008 | Vcto _____ | RE _____

Ficha	Saldo Anterior	0102	CAMARA MUNICIPAL
17	32.012,00	4.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
		33903901	Assinaturas de Periodicos e Anuidades

Subprojeto 0002 MANUTENCAO DA CAMARA

Valor	1.715,25	A importancia empenhada refere-se a: CONT4RIBUICAO AO ABRACAMN REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008
Descontos	0,00	
Liquido	1.715,25	

● Cheque 852568

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG) | GESTAO FISCAL | (c) 98 Grupo SIM |
34-5 Altera Nota de Empenho 2008 | ALTEMP.659-531 | ALESSANDRA OLIVEIR

Cota 6 CAMARA MUNICIPAL
Favorecido ABRACAM-ASSOC.BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS

F3.Saldo da Cota
146

Ordem de Servico: Nº _____ Item _____ Parcela _____ Referencia 0/

Processo _____ Licitacao _____

Empenho EO 00040 | Dt. 20/02/2008 | Vcto _____ | RE _____

Ficha | Saldo Anterior | 0102 CAMARA MUNICIPAL
17 | 27.857,35 | 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
33903901 Assinaturas de Periodicos e Anuidades

Subprojeto 0002 MANUTENCAO DA CAMARA

Valor 1.715,25 A importancia empenhada refere-se a:
Descontos 0,00 CONTRIBUICAO ANUAL A ABRACAM REFE.EXERCICIO DE 200

Liquido 1.715,25

cheque 852574

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
34-5 Altera Nota de Empenho

GESTAO FISCAL | (c) 98 Grupo SIM |
2008 | ALTEMP.659-531 | ALESSANDRA OLIVEIR

Cota 6 CAMARA MUNICIPAL
Favorecido ABRACAM-ASSOC.BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS

F3.Saldo da Cota
146

Ordem de Servico: Nº _____ Item _____ Parcela _____ Referencia _____

Processo _____ Licitacao _____

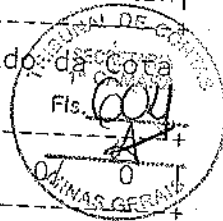
Empenho EO 00137 | Dt. 01/08/2008 | Vcto _____ | RE _____

Ficha | Saldo Anterior | 0102 CAMARA MUNICIPAL
17 | 7.113,14 | 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
33903901 Assinaturas de Periodicos e Anuidades

Subprojeto 0002 MANUTENCAO DA CAMARA

Valor 1.815,30 | A importancia empenhada refere-se a:
Descontos 0,00 | REFERENTE AO ASSINATURA ABRACAM EXERCICIO DE 2008

Liquido 1.815,30

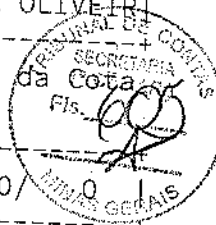


Cheguei 852755

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG) | GESTAO FISCAL | (c) 98 Grupo SIM |
34-5 Altera Nota de Empenho 2008 | ALTEMP.659-531 | ALESSANDRA OLIVEIRA

Cota 6 CAMARA MUNICIPAL
Favorecido JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

F3.Saldo da Cota
27



Ordem de Servico: Nº _____ Item _____ Parcela _____ Referencia 0/0

Processo _____ Licitacao _____

Empenho EO 00158 | Dt. 16/09/2008 | Vcto _____ | RE _____

Ficha | Saldo Anterior | 0102 CAMARA MUNICIPAL
17 | 4.797,84 | 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridi

Subprojeto 0002 MANUTENCAO DA CAMARA

Valor 1.815,30 | A importancia empenhada refere-se a:
Descontos 0,00 | SERVICOS DE ADVOCATICIO DE ASSESSORIA JURIDICA NA
COMISSAO DE ETICA

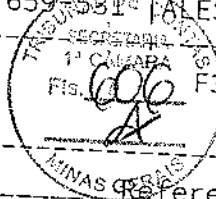
Liquido 1.815,30

Deque 852777

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
34-5 Altera Nota de Empenho

GESTAO FISCAL (c) 98 Grupo SIM
2008 ALTEMP.659-531 DE ALESSANDRA OLIVEIR

Cota 6 CAMARA MUNICIPAL
Favorecido WAGNER FREIRE



F3. Saldo da Cota
86

Ordem de Servico: Nº _____ Item _____ Parcela _____ Referencia 0/ 0

Processo _____ Licitacao _____

Empenho EO 00120 | Dt. 02/07/2008 | Vcto _____ | RE _____

Ficha	Saldo Anterior	0102 CAMARA MUNICIPAL
16	1.723,60	4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
		33903699 Outros Servicos

Subprojeto 0002 MANUTENCAO DA CAMARA

Valor	785,00	A importancia empenhada refere-se a:
Descontos	0,00	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TI-
		TULOS PARA A CAMARA MUNICIPAL

Liquido	785,00	
---------	--------	--

- Não encontrado fisicamente.
- Empenho fictício
- Pago c/ cheque 851725 nominal a Jorge Luiz Alves Lequalini.


29/04/17

98 Grupo SIM
ALESSANDRA OLIVEIRA

Fig. 1

Página 1

Figure 1

Valor

785.00

Debitos	Creditos	Diferencia	F6.Exclui	linha	F10.Grava
785,00	785,00	0,00	F9.Limpa	tela	ESC.Fim

F6.Exclui linha	F10.Grava
F9.Limpa tela	ESC.Fim

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 608

Monte Carlo 03 - July 2008

85472003

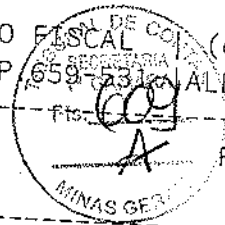
2. CSI, DPG14059

Westminster

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "J. H. P.", written over a light-colored background. The signature is stylized with loops and flourishes.

16168402

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
 34-5 Altera Nota de Empenho 2008 | GESTAO FISCAL DE CO (c) 98 Grupo SIM |
 ALESSANDRA OLIVEIR
 F3.Saldo da Cota 9



Ordem de Servico: N° _____ Item _____ Parcela _____ Referencia 0/ 0
 Processo _____ Licitacao _____
 Empenho EO 00119 | Dt. 02/07/2008 | Vcto _____ RE _____

Ficha | Saldo Anterior | 0101 CORPO LEGISLATIVO
 7 | 1.219,00 | 4.001 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridi

Subprojeto 0001 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 A importancia empenhada refere-se a:
 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A CAMARA MUNI-
 PAL

Valor	715,00
Descontos	0,00
Liquido	715,00

→ Não encontrado fisicamente
 → Empenho fictício
 → Pago c/ cheque R\$ 51725 nominal a Jorge Luiz Alves Segualini.


 29/04/17

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)		GESTAO FISCAL		L(C) 98 Grupo SIM	
34-5 Altera Nota de Empenho		2008		ALESSANDRA OLIVEIRA	
Cota 6		CAMARA MUNICIPAL		Fis. 014	
Favorecido		I.M.B.-INSTITUTO MUNICIPALISTA BRASILEIRO		Saldo da Cota 87	
Ordem de Serviço: Nº		Item		Parcela	
Processo		Licitacao		Referencia 0/0	
Empenho EO 00188		Dt. 18/11/2008		Vcto RE	
Ficha 17		Saldo Anterior 4.367,24		0102 CAMARA MUNICIPAL	
		4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL		33903901 Assinaturas de Periodicos e Anuidades	
Subprojeto 0002 MANUTENCAO DA CAMARA					
Valor		2.515,30			
Descontos		0,00			
Liquido		2.515,30			
A importancia empenhada refere-se a: REFERENTE A ASSINATURA ANUAL					

Empenho acima não encontrado nos arquivos físicos. Trata-se de empenho fictício, pois foi pago no sistema e/cheque nominal e maior a força lida 852831 - \$1815,30.

[Assinatura] 29/04/17

(c) 98 Grupo SIM
ALESSANDRA OLIVEIRA

Pág 1

TRIBUNAL DE COMERCIO
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 612
T. Bancária
A
al MPCC nº 1000

Valor	[H]
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

2515.30 | - |

F6.Exclui	linha	F10.Grava
F9.Limpa	tela	ESC.Fim

TRIBUNAL DE COMMERCE
SECRETARIAT
1^{re} CHAMBRE
Fis. 013
MINISTRE DE LA JUSTICE

852831

Fls. 013

CODIGO BANCO AGENCIA DOTA C1 CONTA C2 C3 Cheque No C4

Pague por este cheque a ordem de HABER em nome de J. M. 1815,30

conta cor

Jorge Luiz Alves Segurado

BANCO DO BRASIL

Mateus 03 a Novembro

1815,30

CONTAS EM
DO BANCO DO BRASIL
COM NÚMERO DE (LATA 77)
NOME DO

DATA 23/08/03 03112008

1.815,30P614621

8001232290 0330528318 449000534346

16166852

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)		GESTAO FISCAL		(c) 98 Grupo SIM	
34-5 Altera Nota de Empenho		2008		ALTEMP.659-531 ALESSANDRA OLIVEIRA	
Cota 6		CAMARA MUNICIPAL		F3. Saldo da Cota	
Favorecido		IOB-INFORM.OBJETIVAS E PUBLICACOES JURIDICAS LTD		119	
Ordem de Servico: Nº		Item		Parcela	
Processo		Licitacao		Referencia	
Empenho EO 00059		Dt. 19/03/2008		Vcto	
				RE	
Ficha		Saldo Anterior		0102 CAMARA MUNICIPAL	
17		25.537,10		4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	
				33903901 Assinaturas de Periodicos e Anuidades	
Subprojeto 0002 MANUTENCAO DA CAMARA					
Valor		1.715,25		A importancia empenhada refere-se a:	
Descontos		0,00		REFERENTE A ASSINTURA TRIENAL DO INFORMATIVO JURIDI	
Liquido		1.715,25		CO ON LINE PARA A CAMRA MONUNICIPAL	

Empenho acima rad encontrado nos arquivos fisicos. Trata-se de empenho ficticio, pois foi pago no sistema e cheque 852623 que na verdade pagar outro fornecedor, efm voucher 05 anexo.


29/04/17

(c) 98 Grupo SIM

[VOUCHER.655-531

ALESSANDRA OLIVEIRA

76

Data 19/03/2008

Página 1

Tipo de voucher: 1.[_] Receita

2. [] Despesa

3. [-] T. Bancaria

Demais

| Doc. Banco

Doc. Contab.

Fonte

Deb

Cred

Doc. Fiscal

CC

Valor

11

CH 852623

EO 00059

1001.2

5. 2

NF 006251

6

1715.25

-Debitos

-Creditos

-Diferença-

F6.Exclui linha

F10.Grava

1.715,25|

1.715,25

0,00

F9. Limpa tela

ESC. Fim

14/02/98 Grupo SIM
ALESSANDRA OLIVEIRA

| Págg 1 |

Doc. Banco	Doc. Contab.	Fonte	Deb	Cred	Doc. Fiscal	CC	Valor	H
CH 852623	SE 00000000							

[illegible]

Debitos	Creditos	Diferenca	F6.Exclui	linha	F10.Grava
474,10	474,10	0,00	F9.Limpa	tela	ESC.Fim

» Para ver outra pagina tecle "+" ou "-" [] ESC.volta

852 623



Quarenta e sete e quatro mil e
dez e toves
João Adauto da Silva

BANCO DO BRASIL

Mato Grosso do Sul

[Signature]

01 20221234-18432148

121.107914847

013050073590 421000536145

João Adauto da Silva 01835929

RESULTADO CONSOLIDADO DO BIÊNIO 2007-2008

Responsáveis Legais

Presidente: José Aparecido Alves
 Vice-Presidente: Luiz Carlos de Lima
 Secretário: Antônio Marco Tranches
 Contador: Jorge Luiz Alves Sequalini
 Controladora: Vivian Helena Donizete de Castro

Prováveis Beneficiários:
 Jorge L. A. Sequalini

EXERCÍCIO 2008

DATA	Data Contábil	Nº DOCTO	CREADOR/NOMINAL	HISTÓRICO	V. CONTAB.	V. COMP.	DIFERENÇA	MOTIVAÇÃO
02/07/08	EO 0119	CH 851725	Papelaria Luana	Ch. Endossado por Jorge	715,00	2.251,30	-1536,30	Salda bancária maior
02/07/08	EO 0120	CH 851725	Wagner Freire	Ch. Endossado por Jorge	785,00	1.815,30	-1030,30	Salda bancária maior
Novembro	EO173	CH 852836	Folha de Pagamento	Férias do servidor Jorge	2.139,12	2.839,12	-700,00	Salda bancária maior
SUBTOTAL							3.266,60	

DATA	Data Contábil	Nº DOCTO	CREADOR/NOMINAL	HISTÓRICO	V. CONTAB.	V. COMP.	DIFERENÇA	MOTIVAÇÃO
07/03/08	Não tem	CH 852602	Jorge L.A.Sequalini	Ch. Endossado por Jorge	-	1.715,25	-1715,25	Salda bancária sem contabilização
15/04/08	Não tem	CH 852636	Jorge L.A.Sequalini	Ch. Endossado por Jorge	-	1.715,25	-1715,25	Salda bancária sem contabilização
10/10/08	Não tem	CH 852804	Jorge L.A.Sequalini	Ch. Endossado por Jorge	-	1.815,30	-1815,30	Salda bancária sem contabilização
19/12/08	Não tem	CH852915	Jorge L.A.Sequalini	Ch. Endossado por Jorge	-	1.815,30	-1815,30	Salda bancária sem contabilização
SUBTOTAL							7.061,10	





DATA	Dcto Contábil	Nº DOCTO	CREDORES/NOMINAL	HISTÓRICO	V. CONTAD.	V. COMP.	DIFERENÇA	MOTIVAÇÃO
Diversas	EO 24, 40, 137	Sem identificação	Abracam	Assinatura Anual - Não tem microfilme do cheque	5.245,80	5.245,80	-5245,80	Salda bancária sem encontrar os empenhos físicos
16/09/08	EO 158	CH 852831	Jorge L.A. Sequalini	Serv. Advocatícios - Não tem microfilme do cheque	1.815,30	1.815,30	-1815,30	Salda bancária sem encontrar os empenhos físicos
SUBTOTAL							7.061,10	

TOTAL GERAL DO EXERCÍCIO QUE CARACTERIZA DANO AO ERÁRIO - 2008 17.388,80

TOTAL GERAL DO BIÊNIO 2007-2008 (DANO EO ERÁRIO) 24.897,95

20



Extratos

bancários utilizados

para análise do

exercício de 2008

Correntista

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Agência (prefixo/dv): GS 01

Conta nº / dv: 5341-4

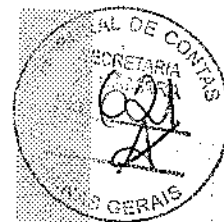
Data da abertura: 23.02.1999

CNPJ: 02.941.513/0001-22

Posição: Janeiro / 2008

Data de emissão: 10.02.2017

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.12.2007		Saldo anterior						537,30 C
03.01.2008		002-Cheque	14879			852539	87,30 D	450,00 C
07.01.2008		002-Cheque	14879			852552	450,00 D	0,00 C
21.01.2008		510-Depósito Cheque BB Liquidado	14879			2322148700135	32,79 D	32,79 C
21.01.2008		002-Cheque	14884			852555	5,29 D	27,50 C
21.01.2008		250-Folha de Pagamento	13134			012235	10,50 D	16,99 C
22.01.2008		002-Cheque	14879			852557	683,61 D	15,38 C
22.01.2008		002-Cheque	14879			852558	1,60 D	13,78 C
22.01.2008		102-Cheque Compensado	13097	104	01908	852560	309,49 D	10,29 C
23.01.2008		002-Cheque	14879			852556	885,73 D	1,56 C
23.01.2008		102-Cheque Compensado	13079	104	01908	852559	163,16 D	13,26 C
25.01.2008		002-Cheque	14879			852562	99,00 D	3,26 C
25.01.2008		102-Cheque Compensado	13097	104	01908	852561	1.382,28 D	11,78 C
30.01.2008		002-Cheque	14879			852563	41,56 D	7,22 C
30.01.2008		002-Cheque	14879			852564	123,62 D	1,60 C
30.01.2008		002-Cheque	14879			852565	209,72 D	1,88 C
30.01.2008		002-Cheque	14847			852567	440,00 D	1,88 C
30.01.2008		002-Cheque	14847			852568	1.715,25 D	9,25 C
31.01.2008		002-Cheque	14879			852569	1.158,93 D	1,88 C
31.01.2008		002-Cheque	14879			852570	1.142,00 D	1,88 C
31.01.2008		002-Cheque	14879			852571	2.572,47 D	4,08 C
31.01.2008		002-Cheque	14879			852572	330,23 D	1,88 C
Bloqueado - R\$							Dispositivo - R\$	4.048,17 C
							CPMF cobrado - R\$	0,00



Correntista

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Agência (prefeitura)

GS

Conta nº / dv

01

5.341-4

Data da abertura

23.02.1999

CNPJ

02.941.513/0001-22

Posição

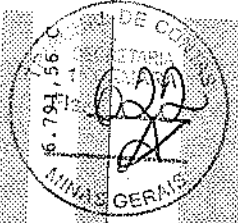
Fevereiro / 2008

Data da emissão

10.02.2017

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.01.2008		Saldo anterior						
01.02.2008		002-Cheque	14847			852573	€ 450,00 D ✓	4.048,17 C
06.02.2008		002-Cheque	14879			852566	€ 450,00 D ✓	3.598,17 C
12.02.2008		002-Cheque	14847			852574	€ 1.715,25 D ✓	3.148,17 C
19.02.2008		510-Depósito Cheque BB Liquidado	14879			23221487900081	€ 32.791,66 C REF. 34.224,58 C	1.432,92 C
20.02.2008		250-Folha de Pagamento	13134			013526	€ 10.503,02 D	21.721,56 C
21.02.2008		002-Cheque	14847			852576	€ 159,00 D ✓	
21.02.2008		002-Cheque	14847			852560	€ 683,61 D ✓	
22.02.2008		002-Cheque	14879			852581	€ 1.691,77 D ✓	21.187,18 C
22.02.2008		002-Cheque	14879			852579	€ 835,73 D ✓	
22.02.2008		002-Cheque	14847			852583	€ 263,40 D ✓	
22.02.2008		002-Cheque	14847			852584	€ 187,93 D ✓	
22.02.2008		102-Cheque Compensado	13097	399	01908	852578	€ 2.623,00 D ✓	17.227,12 C
25.02.2008		002-Cheque	14879			852577	€ 237,30 D ✓	
25.02.2008		002-Cheque	14879			852586	€ 450,00 D ✓	
25.02.2008		102-Cheque Compensado	13097	104	01908	852585	€ 1.382,28 D ✓	15.157,54 C
26.02.2008		002-Cheque	14879			852587	€ 2.176,00 D	
26.02.2008		102-Cheque Compensado	13079	756	01908	852582	€ 155,62 D ✓	12.825,92 C
27.02.2008		102-Cheque Compensado	13079	104	01908	852588	€ 83,22 D N9 =	12.742,70 C
28.02.2008		002-Cheque	14879			852590	€ 99,00 D ✓	
28.02.2008		002-Cheque	14879			852591	€ 42,07 D ✓	
29.02.2008		002-Cheque	14879			852592	€ 332,34 D ✓	12.469,29 C
29.02.2008		002-Cheque	14847			852593	€ 1.142,00 D ✓	
29.02.2008		002-Cheque	14847			852595	€ 974,10 D ✓	
29.02.2008		002-Cheque	14879			852597	€ 330,23 D ✓	
29.02.2008		002-Cheque	14879			852598	€ 1.158,93 D ✓	
29.02.2008		002-Cheque	14879			852599	€ 2.572,47 D ✓	

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	6.791,56 C	CMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	------------	-------------------	------



Correntista

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Agência (prelúdio)

GS

Conta nº / dv

01 5341-4

CNPJ

02.941.513/0001-22

Posição

Março / 2008

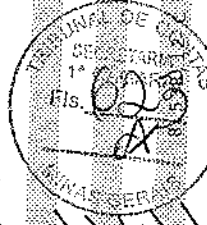
Data da emissão

10.02.2017

Data da abertura

23.02.1999

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.02.2008		Saldo anterior						
03.03.2008		002-Cheque	14879			852600	831,00 D	6.791,56 C
04.03.2008		002-Cheque	14879			852596	584,54 D	5.960,56 C
05.03.2008		002-Cheque	14879			852594	450,00 D	5.376,02 C
06.03.2008		002-Cheque	14879			852601	597,66 D	4.328,36 C
07.03.2008		002-Cheque	14879			852605	600,00 D	3.728,36 C
10.03.2008		002-Cheque	14847			852602	1.715,25 D	2.013,11 C
14.03.2008		002-Cheque	14847			852589	47,60 D	1.965,51 C
14.03.2008		002-Cheque	14879			852604	38,40 D	1.903,98 C
14.03.2008		002-Cheque	14879			852606	60,00 D	1.843,98 C
17.03.2008		102-Cheque Compensado	14879			852607	450,00 D	1.417,11 C
24.03.2008		510-Depósito Cheque BB Liquidado	13079	756	01908	852603	200,00 D	1.217,11 C
24.03.2008		002-Cheque	14879			23221487900555	32.791,66 C	PREF.
24.03.2008		002-Cheque	14879			852609	193,75 D	1.023,36 C
24.03.2008		002-Cheque	14879			852610	447,93 D	575,43 C
24.03.2008		002-Cheque	14879			852611	203,39 D	372,04 C
24.03.2008		002-Cheque	14879			852612	975,00 D	1.221,18 C
25.03.2008		250-Folha de Pagamento	13134			031998	11.649,51 D	20.539,19 C
25.03.2008		102-Cheque Compensado	13097	756	01908	852613	885,73 D	19.653,46 C
25.03.2008		102-Cheque Compensado	13097	104	01908	852617	1.382,28 D	18.271,18 C
26.03.2008		002-Cheque	14879			852616	1.691,77 D	16.579,41 C
26.03.2008		102-Cheque Compensado	13097	399	01908	852618	2.623,00 D	13.956,41 C
27.03.2008		002-Cheque	14879			852614	683,61 D	13.272,80 C
27.03.2008		002-Cheque	14879			852622	99,00 D	13.173,80 C
27.03.2008		002-Cheque	14879			852625	1.158,93 D	12.014,87 C
27.03.2008		002-Cheque	14879			852626	2.582,97 D	9.431,90 C
27.03.2008		002-Cheque	14879			852627	125,48 D	9.306,42 C
27.03.2008		002-Cheque	14879			852628	45,14 D	9.261,28 C
27.03.2008		002-Cheque	14879			852629	519,89 D	8.741,39 C
28.03.2008		002-Cheque	14879			852630	203,27 D	8.538,12 C
28.03.2008		002-Cheque	14879			852621	166,00 D	8.372,12 C
28.03.2008		002-Cheque	14847			852623	474,10 D	7.898,02 C
28.03.2008		102-Cheque Compensado	13097	237	01908	852619	380,00 D	7.518,02 C



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Conta nº / dv

5.341-4

CPMF cobrado - R\$

Disposal - R\$

6.091,22 C

0.00



Correntista

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Agência (prefixo/uf)

GS

01

Conta nº / dv

5.341-4

CNPJ

02.941.613/0001-22

Posição

Abril / 2008

Data da emissão

10.02.2017

Data da abertura

23.02.1999

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2008		Saldo anterior						
03.04.2008		002-Cheque	14847			852634	495,00 D	6.091,22 C
11.04.2008		002-Cheque	14879			852624	450,00 D	5.596,22 C
11.04.2008		002-Cheque	14847			852635	352,56 D	4.792,66 C
15.04.2008		002-Cheque	14847			852636	1.715,25 D	
15.04.2008		002-Cheque	14847			852639	100,00 D	2.977,41 C
22.04.2008		510-Deposito Cheque BB Liquidado	14879			23221487900105	32.791,66 C	2.977,41 C
22.04.2008		002-Cheque	14879			852637	256,40 D	
23.04.2008		250-Folha de Pagamento	13134			013530	9.873,96 D	25.638,71 C
23.04.2008		002-Cheque	14847			852641	885,73 D	
23.04.2008		002-Cheque	14847			852642	683,61 D	
23.04.2008		002-Cheque	14847			852644	1.626,30 D	
23.04.2008		002-Cheque	14847			852645	217,51 D	
24.04.2008		102-Cheque Compensado	13079	104	01908	852646	509,56 D	21.716,00 C
25.04.2008		102-Cheque Compensado	13097	104	01908	852640	45,00 D	21.671,00 C
28.04.2008		002-Cheque	14847			852647	1.113,45 D	20.557,55 C
28.04.2008		002-Cheque	14847			852650	474,10 D	
28.04.2008		002-Cheque	14847			852651	79,30 D	
28.04.2008		002-Cheque	14847			852652	47,40 D	
28.04.2008		002-Cheque	14847			852653	126,60 D	
28.04.2008		002-Cheque	14847			852654	99,00 D	
30.04.2008		102-Cheque Compensado	13079	341	01908	852643	57,10 D	19.674,05 C
30.04.2008		002-Cheque	14879			852656	2.436,97 D	
30.04.2008		002-Cheque	14879			852657	1.158,93 D	
30.04.2008		002-Cheque	14879			852658	802,15 D	
30.04.2008		002-Cheque	14879			852659	1.142,00 D	

Bloqueado - R\$

0,00

Disponível - R\$

14.134,00 C

CPMF cobrado - R\$

0,00



Correntista

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

2322-1

01

5341-4

Data da abertura

23.02.1999

CNPJ

02.941.513/0001-22

Posição

Maio / 2008

Data de emissão

10.02.2017

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
30.04.2008		Saldo anterior						
02.05.2008		002-Cheque	14879			852619	150,00 D	14.134,00 C
02.05.2008		002-Cheque	14847			852655	271,36 D	13.412,64 C
05.05.2008		002-Cheque	14879			852638	450,00 D	12.962,64 C
06.05.2008		002-Cheque	14847			852660	1.715,25 D	11.247,39 C
07.05.2008		102-Cheque Compensado	13097	001	01908	852651	2.300,00 D	8.947,39 C
08.05.2008		002-Cheque	14879			852663	360,25 D	
08.05.2008		102-Cheque Compensado	13079	341	01908	852648	49,05 D	8.138,09 C
09.05.2008		002-Cheque	14847			852664	1.490,00 D	6.648,09 C
12.05.2008		002-Cheque	14879			852665	300,00 D	
12.05.2008		002-Cheque	14847			852671	600,00 D	
13.05.2008		002-Cheque	14879			852672	600,00 D	5.148,09 C
13.05.2008		102-Cheque Compensado	13097	237	01908	852670	354,00 D	
15.05.2008		002-Cheque	14879			852669	450,00 D	4.304,09 C
15.05.2008		002-Cheque	14879			852662	450,00 D	
15.05.2008		102-Cheque Compensado	13097	756	01908	852666	300,00 D	
20.05.2008		510-Depósito Cheque BB liquidado	14879			852667	300,00 D	3.294,09 C
20.05.2008		002-Cheque	14879			2322487900545	32.791,88 C	PRET
20.05.2008		002-Cheque	14879			852673	392,00 D	
20.05.2008		250-Folha de Pagamento	14879			852674	241,66 D	
21.05.2008		002-Cheque	13134			014382	9.000,13 D	26.448,96 C
21.05.2008		002-Cheque	14879			852676	683,61 D	
21.05.2008		002-Cheque	14879			852679	1.352,01 D	
21.05.2008		002-Cheque	14847			852680	1.932,00 D	
21.05.2008		002-Cheque	14847			852681	240,00 D	
21.05.2008		002-Cheque	14879			852682	587,45 D	
23.05.2008		002-Cheque	14879			852683	264,90 D	
23.05.2008		002-Cheque	14879			852675	885,73 D	
26.05.2008		102-Cheque Compensado	14879			852678	1.691,77 D	18.821,49 C
29.05.2008		002-Cheque	13097	104	01908	852684	1.113,95 D	17.708,04 C
29.05.2008		002-Cheque	14879			852687	474,10 D	
30.05.2008		002-Cheque	14879			852688	48,12 D	17.185,82 C
30.05.2008		002-Cheque	14879			852695	99,00 D	



Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE MONTE**
 Agência (prefixo/dv): **2322-1** GS **01**
 Conta nº / dv: **5.341-4**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.05.2008	002-Cheque		14879			852689	436,00 D	
30.05.2008	002-Cheque		14879			852690	2.582,97 D	
30.05.2008	002-Cheque		14879			852691	1.158,93 D	
30.05.2008	002-Cheque		14879			852692	803,05 D	
30.05.2008	002-Cheque		14879			852693	150,00 D	
30.05.2008	002-Cheque		14879			852694	1.193,00 D	10.762,87 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
		0,00			10.762,87 C			
					0,00			



Correntista

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

2322-1

01

5341-4

23.02.1999

CNPJ

02.941.513/0001-22

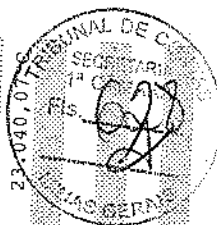
Posição

Junho / 2008

Data da emissão

10.02.2017

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.05.2008		Saldo anterior						
02.06.2008		002-Cheque	14879			852686	450,00 D	10.762,87 C
03.06.2008		102-Cheque Compensado	13079	409	01908	852668	223,10 D	10.539,77 C
04.06.2008		002-Cheque	14879			852700	1.223,00 D	9.316,77 C
05.06.2008		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852695	60,00 D	8.866,77 C
09.06.2008		002-Cheque	14879			852699	1.715,25 D	7.151,52 C
09.06.2008		102-Cheque Compensado	13079	756	01908	852698	40,70 D	6.806,77 C
10.06.2008		102-Cheque Compensado	13097	001	01908	852697	450,00 D	6.356,77 C
11.06.2008		102-Cheque Compensado	13079	341	01908	852696	54,51 D	5.812,26 C
18.06.2008		102-Cheque Compensado	13079	237	01908	852701	150,00 D	5.662,26 C
20.06.2008		510-Depósito Cheque BB Liquidado	14847			23221484700301	32.791,66 C	5.340,60 C
20.06.2008		250-Folha de Pagamento	13134			017432	9.000,13 D	3.340,47 C
23.06.2008		002-Cheque	14879			852704	683,61 D	2.656,86 C
23.06.2008		002-Cheque	14879			852706	1.352,61 D	1.304,25 C
23.06.2008		102-Cheque Compensado	13097	756	01908	852703	885,73 D	418,52 C
24.06.2008		580-Estorno Autenticação Pagamento	14879			852702	257,07 D	161,45 C
24.06.2008		002-Cheque	14879			852702	357,07 D	18,38 C
24.06.2008		002-Cheque	14879			852702	257,07 D	18,38 C
24.06.2008		002-Cheque	14879			852705	1.691,77 D	18,38 C
24.06.2008		002-Cheque	14879			852708	261,42 D	18,38 C
25.06.2008		002-Cheque	14879			852709	540,16 D	18,38 C
25.06.2008		102-Cheque Compensado	14847			852711	75,00 D	18,38 C
27.06.2008		002-Cheque	13097	104	01908	852710	1.113,45 D	18,38 C
27.06.2008		002-Cheque	14884			852713	139,23 D	18,38 C
30.06.2008		002-Cheque	14879			852714	47,72 D	18,38 C
30.06.2008		002-Cheque	14847			852716	556,52 D	18,38 C
30.06.2008		002-Cheque	14847			852717	1.158,93 D	18,38 C
30.06.2008		002-Cheque	14847			852718	2.582,97 D	18,38 C
30.06.2008		002-Cheque	14847			852719	99,00 D	18,38 C
30.06.2008		002-Cheque	14847			852720	802,45 D	18,38 C



Nome		Câmara Municipal de Monte		Agência (prefixo/dv)		GS		Conta nº / dv	
				2322-1		01		5.341-4	
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$	
30.06.2008		002 - Cheque	14847			852721	1.193,00 D	16.647,20 C	
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	16.647,20 C	CPMF cobrado - R\$					
			0,00						



Correntista

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº/dv

2322-1

01

5.341-4

CNPJ

02.941.513/0001-22

Posição

Julho / 2008

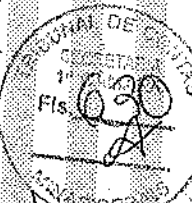
Data da emissão

10.02.2017

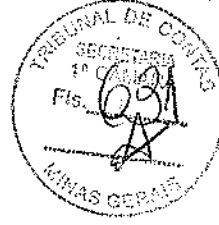
Data da abertura

23.02.1999

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.06.2008		Saldo anterior						
01.07.2008		002-Cheque	14847			852732	446,20 D	16.647,20 C
01.07.2008		002-Cheque	14879			852722	474,10 D	15.726,90 C
02.07.2008		002-Cheque	14879			852724	155,00 D	15.581,90 C
03.07.2008		002-Cheque	14879			852715	100,00 D	
03.07.2008		002-Cheque	14879			852725	2.251,30 D	13.330,60 C
09.07.2008		002-Cheque	14879			852726	523,82 D	12.806,78 C
09.07.2008		002-Cheque	14847			852727	93,38 D	
11.07.2008		002-Cheque	14847			852728	450,00 D	12.356,78 C
11.07.2008		002-Cheque	14847			852729	600,00 D	11.756,78 C
18.07.2008		002-Cheque	14847			852730	600,00 D	11.156,78 C
21.07.2008		510-Depósito Cheque BB Liquidado	14879			852732	399,20 D	10.757,58 C
21.07.2008		002-Cheque	14847			23221484700239	32.791,66 C	38.549,24 C
21.07.2008		002-Cheque	14884			852733	150,00 D	38.399,24 C
22.07.2008		002-Cheque	14884			852734	320,00 D	38.079,24 C
22.07.2008		002-Cheque	14879			852735	373,81 D	37.705,43 C
22.07.2008		002-Cheque	14879			852739	1.691,77 D	36.013,66 C
22.07.2008		250-Folha de Pagamento	14847			852740	1.352,61 D	34.660,95 C
22.07.2008		102-Cheque Compensado	13134			010030	8.745,60 D	25.915,35 C
23.07.2008		002-Cheque	13097	0033	01908	852731	1.008,64 D	24.906,71 C
23.07.2008		002-Cheque	14879			852736	885,73 D	24.020,98 C
23.07.2008		002-Cheque	14847			852741	548,52 D	23.472,46 C
25.07.2008		102-Cheque Compensado	14847			852742	261,66 D	23.210,80 C
29.07.2008		102-Cheque Compensado	13097	104	01908	852743	1.133,45 D	22.077,35 C
30.07.2008		002-Cheque	13079	104	01908	852744	99,00 D	21.978,35 C
30.07.2008		002-Cheque	14847			852737	683,61 D	21.294,74 C
30.07.2008		002-Cheque	14879			852745	474,10 D	20.820,64 C
30.07.2008		002-Cheque	14847			852747	47,88 D	20.772,76 C
30.07.2008		002-Cheque	14847			852748	102,25 D	20.670,51 C
30.07.2008		002-Cheque	14847			852749	2.610,62 D	18.059,89 C
30.07.2008		002-Cheque	14847			852750	1.158,93 D	16.900,96 C
30.07.2008		002-Cheque	14847			852751	802,45 D	16.098,51 C



Nome		CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE		Agência (prefixo/dv)		GS		Conta nº / dv	
				2322-1		01		5.341-4	
Data contábil	Data lançamento	Histórico		Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.07.2008		002 - Cheque		14879			852723	450,00 D	20.455,23 C
Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$						0,00	
0,00									



Correntista

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

01

5.341-4

CNPJ

02.941.513/0001-22

Posição

Agosto / 2008

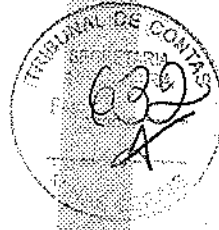
Data da emissão

10.02.2017

Data da abertura

23.02.1999

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.07.2008		Saldo anterior						
05.08.2008		002-Cheque	14879			852754	2.200,24 D	20.455,23 C
05.08.2008		002-Cheque	14879			852757	1.193,00 D	17.061,99 C
07.08.2008		002-Cheque	14879			852752	263,40 D	16.798,59 C
08.08.2008		002-Cheque	14879			852755	1.815,30 D	14.983,29 C
08.08.2008		002-Cheque	14847			852758	450,00 D	14.533,29 C
11.08.2008		002-Cheque	14879			852746	450,00 D	14.083,29 C
20.08.2008		510-Deposito Cheque BB Liquidado	14879			232231487900472	32.791,66 C	46.874,95 C
21.08.2008		250-Folha de Pagamento	13134			007115	9.235,66 D	37.639,29 C
22.08.2008		002-Cheque	14847			852759	391,59 D	37.247,70 C
22.08.2008		002-Cheque	14847			852760	253,57 D	36.994,13 C
22.08.2008		002-Cheque	14847			852761	1.691,77 D	35.302,36 C
25.08.2008		002-Cheque	14847			852762	885,73 D	34.416,63 C
25.08.2008		002-Cheque	14879			852765	99,00 D	34.317,63 C
26.08.2008		002-Cheque	14879			852766	220,36 D	34.097,27 C
27.08.2008		102-Cheque Compensado	13097	104	01908	852767	275,20 D	33.822,07 C
29.08.2008		002-Cheque	14879			852764	864,95 D	32.957,12 C
29.08.2008		002-Cheque	14879			852763	683,61 D	32.273,51 C
29.08.2008		002-Cheque	14879			852768	105,50 D	32.167,99 C
29.08.2008		002-Cheque	14879			852769	50,11 D	32.117,88 C
29.08.2008		002-Cheque	14879			852770	474,10 D	31.643,78 C
29.08.2008		002-Cheque	14879			852772	1.158,93 D	30.484,85 C
29.08.2008		002-Cheque	14879			852773	2.582,97 D	27.891,88 C
29.08.2008		002-Cheque	14879			852774	85,42 D	27.806,46 C
Disponível - R\$							27.086,48 C	0,00
CPMF cobrado - R\$								0,00



Correntista
Nome

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Agência (prefixo/dv)

GS

01

Conta nº / dv

5.341-4

CNPJ

02.941.513/0001-22

Posição

Setembro / 2008

Data da emissão

10.02.2017

Data da abertura

23.02.1999

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor-R\$	Saldo-R\$
29.08.2008		Saldo anterior						
02.09.2008		002-Cheque	14879			852756	223,10 D	27.086,48 C
02.09.2008		102-Cheque Compensado	13097	104	01908	852775	633,24 D	26.230,14 C
08.09.2008		002-Cheque	14879			852771	450,00 D	
08.09.2008		002-Cheque	14879			852777	1.815,30 D	
10.09.2008		002-Cheque	14879			852779	1.193,00 D	
10.09.2008		002-Cheque	14847			852776	223,10 D	22.771,84 C
10.09.2008		002-Cheque	14879			852781	130,00 D	
12.09.2008		002-Cheque	14879			852782	64,00 D	
17.09.2008		002-Cheque	14879			852780	350,15 D	22.354,74 C
19.09.2008		250-Folha de pagamento	13134			852778	450,00 D	21.554,59 C
19.09.2008		102-Cheque Compensado	13079	237	01908	041352	9.235,66 D	FOLHA
22.09.2008		510-Depósito Cheque BB Liquidado	14879			852783	150,00 D	12.168,93 C
22.09.2008		002-Cheque	14879			2322167800423	32.791,66 C	PAGTO
22.09.2008		102-Cheque Compensado	14879			852790	188,05 D	
23.09.2008		002-Cheque	13097	756	01908	852784	885,73 D	43.886,81 C
23.09.2008		002-Cheque	14879			852787	1.691,77 D	
23.09.2008		002-Cheque	14879			852789	486,30 D	
23.09.2008		002-Cheque	14879			852791	1.542,57 D	
25.09.2008		002-Cheque	14879			852792	925,95 D	39.240,22 C
30.09.2008		102-Cheque Compensado	13097	104	01908	852786	683,61 D	
30.09.2008		002-Cheque	14879			852793	864,95 D	37.691,66 C
30.09.2008		002-Cheque	14879			852795	625,46 D	
30.09.2008		002-Cheque	14879			852797	2.582,97 D	
30.09.2008		002-Cheque	14879			852798	1.158,93 D	
30.09.2008		002-Cheque	14879			852799	474,10 D	
30.09.2008		002-Cheque	14879			852800	48,68 D	



Nome

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Agência (prefixo/dv)

GS

2322-1

01

Conta nº / dv

5341-4

Data contábil 30.09.2008

Data lançamento

102-Cheque Compensado

Histórico

Lote

13079

Banco

104

Origem

01908

Documento

852794

Valor - R\$

R\$ 99,00 D

Saldo - R\$

32.702,52 C

Bloqueado - R\$

0,00

Disponível - R\$

32.702,52 C

CPMF cobrado - R\$

0,00



Correntista
 Nome

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Agência (prefixo/ddd)

GS

Conta nº / dv

01

5.341-4

CNPJ

02.941.513/0001-22

Posição

Outubro / 2008

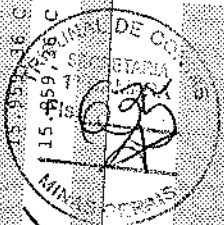
Data da emissão

10.02.2017

Data da abertura

23.02.1999

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2008		Saldo anterior						
03.10.2008		102-Cheque Compensado	13097	104	01908	852801	3.820,00 D	32.702,52 C
07.10.2008		102-Cheque Compensado	13079	104	01908	852802	96,00 D	28.886,52 C
08.10.2008		002-Cheque	14879			852796	450,00 D	28.786,52 C
10.10.2008		002-Cheque	14847			852803	1.193,00 D	28.336,52 C
10.10.2008		002-Cheque	14847			852804	1.815,30 D	
14.10.2008		345-BB CP Administrat. Supremo	14847			852805	95,78 D	
20.10.2008		510-Depósito Cheque BB Liquidado	13049			1200070	20.000,00 D	25.232,44 C
21.10.2008		002-Cheque	14847			23221484700277	32.791,66 C	5.232,44 C
21.10.2008		250-Folha de Pagamento	14847			852815	1.542,57 D	38.024,10 C
21.10.2008		102-Cheque Compensado	13134			006057	9.513,72 D	
22.10.2008		002-Cheque	13097	756	01908	852812	985,73 D	
22.10.2008		002-Cheque	14847			852809	439,09 D	26.082,08 C
22.10.2008		002-Cheque	14847			852813	495,68 D	
23.10.2008		002-Cheque	14847			852814	1.691,77 D	
24.10.2008		002-Cheque	14847			852816	391,60 D	23.061,94 C
27.10.2008		002-Cheque	14847			852813	683,61 D	22.380,33 C
30.10.2008		102-Cheque Compensado	14847			852808	96,00 D	22.284,33 C
30.10.2008		002-Cheque	13097	104	01908	852817	586,89 D	21.697,44 C
30.10.2008		002-Cheque	14879			852819	2.582,97 D	
30.10.2008		002-Cheque	14879			852820	1.158,93 D	
30.10.2008		002-Cheque	14879			852823	525,46 D	
30.10.2008		002-Cheque	14879			852825	474,10 D	
30.10.2008		002-Cheque	14879			852826	95,43 D	
31.10.2008		002-Cheque	14879			852827	49,33 D	
						852828	751,88 D	
						852818	100,00 D	
Disponível - R\$							0,00	
CPMF cobrado - R\$							15.859,36 C	
Bloqueado - R\$							0,00	



Correntista
Nome

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Agência (prelho/dv)

GS

Conta nº / dv

01 5.341-4

CNPJ

02.941.513/0001-22

Data da abertura
23.02.1999

Posição

Novembro / 2008

Data de emissão

10.02.2017

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.10.2008		Saldo anterior						
03.11.2008	002-Cheque		14847			852824	450,00 D	15.859,36 C
03.11.2008	002-Cheque		14879			852829	1.193,00 D	
05.11.2008	002-Cheque		14884			852831	1.615,30 D	
05.11.2008	002-Cheque		14847			852806	450,00 D	12.401,06 C
05.11.2008	002-Cheque		14847			852830	395,00 D	
06.11.2008	002-Cheque		14847			852833	450,00 D	
10.11.2008	002-Cheque Compensado		13079	756	01908	852832	18,00 D	11.106,06 C
12.11.2008	002-Cheque		14847			852822	99,00 D	
14.11.2008	002-Cheque		14879			852807	223,10 D	10.989,06 C
14.11.2008	002-Cheque		14847			852835	340,52 D	
20.11.2008	102-Cheque Compensado		14879			852836	2.839,12 D	
21.11.2008	510-Depósito Cheque BB Liquidado		13079	756	01908	852834	200,00 D	7.386,32 C
21.11.2008	002-Cheque		14879			21221487900231	32.791,66 C	40.177,98 C
21.11.2008	002-Cheque		14847			852837	2.718,00 D	
21.11.2008	002-Cheque		14879			852838	885,73 D	
21.11.2008	002-Cheque		14879			852839	683,61 D	
21.11.2008	002-Cheque		14879			852840	1.681,77 D	
21.11.2008	002-Cheque		14879			852841	1.182,58 D	
21.11.2008	002-Cheque		14879			852842	569,70 D	
21.11.2008	002-Cheque		14879			852844	600,00 D	
21.11.2008	002-Cheque		14879			852845	600,00 D	
21.11.2008	250-Folha de Pagamento		14879			852854	535,04 D	
25.11.2008	102-Cheque Compensado		13134			013138	8.499,16 D	
25.11.2008	002-Cheque		13097	104	01908	852843	946,88 D	21.265,51 C
25.11.2008	102-Cheque Compensado		14879			852856	90,00 D	
26.11.2008	002-Cheque		13097	341	01908	852855	3.285,00 D	17.896,51 C
26.11.2008	002-Cheque		14879			852847	474,10 D	
26.11.2008	002-Cheque		14879			852849	99,00 D	
26.11.2008	002-Cheque		14879			852850	368,52 D	
26.11.2008	002-Cheque		14879			852851	1.158,93 D	

Nome		CAMARA MUNICIPAL DE MONTE		Agência (prefixo/dv)		GS		Conta nº / dv	
				2322-1		01		5.341-4	
Data contábil	Data lançamento	Histórico		Lote	Barco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.11.2008		002-Cheque		14879			852852	2.582,97 D	13.206,99 C
Bloqueado - R\$	0,00	Dispositivo - R\$		CPMF cobrado - R\$					
		13.206,99 C		0,00					



Correntista
 Nome

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Agência (prefeitura)

GS

01

Conta nº / dv

5.341-4

CNPJ

02.941.513/0001-22

Posição

Dezembro / 2008

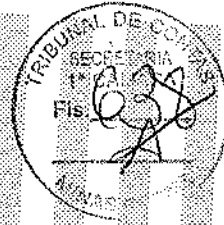
Data da emissão

10.02.2017

Data da abertura

23.02.1999

Data contábil		Data lançamento		Historico		Lote		Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.11.2008				Saldo anterior								
01.12.2008				002-Cheque		14879						13.206,99 C
02.12.2008				102-Cheque Compensado		13097		033	01981		450,00 D ✓	12.756,99 C
04.12.2008				855-BB CP Administrat. Supremo		14879					1.040,16 D ✓	11.716,83 C
04.12.2008				002-Cheque		14879					20.358,19 C	
05.12.2008				102-Cheque Compensado		14879					471,60 D ✓	31.503,42 C
09.12.2008				002-Cheque		14884		104	01908		1.820,00 D ✓	27.683,42 C
09.12.2008				002-Cheque		14847					223,10 D ✓	
09.12.2008				002-Cheque		14847					106,70 D ✓	
09.12.2008				002-Cheque		14847					49,47 D ✓	
09.12.2008				002-Cheque		14884					1.995,73 D ✓	
09.12.2008				002-Cheque		14847					1.542,57 D	
09.12.2008				002-Cheque		14847					1.691,77 D	
10.12.2008				002-Cheque		14847					381,80 D ✓	21.692,28 C
10.12.2008				002-Cheque		14847					154,45 D ✓	
12.12.2008				102-Cheque Compensado		14879					199,74 D ✓	
18.12.2008				102-Cheque Compensado		13079		237	01908		60,00 D ✓	21.278,89 C
18.12.2008				002-Cheque		13079		756	01981		60,00 D ✓	21.218,09 C
18.12.2008				002-Cheque		14879					223,10 D ✓	20.994,99 C
18.12.2008				250-Folha de Pagamento		14879					90,00 D ✓	
19.12.2008				102-Cheque Compensado		13134					9.454,45 D Fp	
19.12.2008				510-Deposito Cheque BB Liquidado		13079		237	01908		60,00 D ✓	11.390,53 C
19.12.2008				002-Cheque		14879					32.701,66 C Pref	
19.12.2008				002-Cheque		14879					300,00 D ✓	
22.12.2008				002-Cheque		14847					300,00 D ✓	
22.12.2008				002-Cheque		14879					300,00 D ✓	43.282,19 C
22.12.2008				002-Cheque		14879					172,65 D ✓	
22.12.2008				002-Cheque		14879					1.080,11 D ✓	
22.12.2008				002-Cheque		14879					885,73 D ✓	
22.12.2008				002-Cheque		14879					1.691,77 D ✓	
22.12.2008				002-Cheque		14879					1.182,58 D ✓	
22.12.2008				102-Cheque Compensado		13097		104	01908		474,10 D ✓	
											347,60 D ✓	
											574,31 D ✓	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Agência (prefixo/dv) GS

100



EXERCÍCIO 2009

Responsáveis Legais

Presidente: José Aparecido Alves

Vice- Presidente: Osmarina Maria Aparecida de Moraes Rocha

Secretário: Gilmar José Ferreira

Contador: Jorge Luiz Alves Sequalini

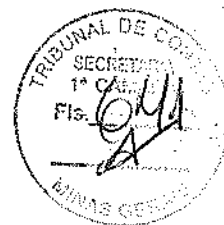
Controladora: Vivian Helena Donizete de Castro

RESULTADO CONSOLIDADO DO BIÊNIO 2009-2010

Prováveis Beneficiários:
Jorge L. A. Sequalini

EXERCÍCIO 2009						
DATA	Data Contábil	Nº DOCTO	CREDOR/NOMINAL	HISTORICO	V. CONTAB.	V. COMP.
24/08/09	Não tem	CH 853207	Sem identificação	Não tem microfilme do cheque	-	640,95
23/03/09	Não tem	CH 852982	Sem identificação	Não tem microfilme do cheque	-	281,30
SUBTOTAL						922,25
DATA	Data Contábil	Nº DOCTO	CREDOR/NOMINAL	HISTORICO	V. CONTAB.	V. COMP.
09/02/09	EO35 / SE36001	CH 852955	Jorge L.A. Sequalini / Valdevino de Souza	Despesas Viagens Ch. Endossado por Jorge	500,00	550,00
30/10/09	EO185 / 188 / OP54	CH 853293	INSS	Contribuição Social	3.347,33	3.398,97
SUBTOTAL						101,54
DATA	Data Contábil	Nº DOCTO	CREDOR/NOMINAL	HISTORICO	V. CONTAB.	V. COMP.
20/11/09	Empenhos Diversos	Av. Débito	Folha de Pagamento	Folha Pgto Novembro/2009	8.380,54	9.711,34
SUBTOTAL						1.330,80
DATA	Data Contábil	Nº DOCTO	CREDOR/NOMINAL	HISTORICO	V. CONTAB.	V. COMP.
SUBTOTAL						1.330,80

TOTAL GERAL DO EXERCÍCIO QUE CARACTERIZA DANO AO ERÁRIO - 2009					2.354,59
---	--	--	--	--	-----------------



RESULTADO CONSOLIDADO DO BIÊNIO 2009-2010

Responsáveis Legais
 Presidente: José Aparecido Alves
 Vice-Presidente: Osmarina Maria Aparecida de Moraes Rocha
 Secretário: Gilmar José Ferreira
 Conclador: Jorge Luiz Alves Sequalini
 Controladora: Vivian Helena Donizete de Castro

Prováveis Beneficiários:
 Jorge L. A. Sequalini

DATA	Data Contábil	Nº DOCTO	CREDOR/NOMINAL	EXERCÍCIO 2010			DIFERENÇA	MOTIVAÇÃO
				HISTÓRICO	V. CONTAB.	V. COMP.		
23/02/2010	Empenhos Diversos	Av. Débito	Folha de Pagamento	Folha Pgto Fevereiro/2010	9.125,31	10.377,03	-1251,72	Folha de Pgto pago a maior que o contabil.
19/03/2010	Empenhos Diversos	Av. Débito	Folha de Pagamento	Folha Pgto Março/2010	8.717,78	10.059,50	-1341,72	Folha de Pgto pago a maior que o contabil.
20/04/2010	Empenhos Diversos	Av. Débito	Folha de Pagamento	Folha Pgto Abril/2010	9.274,30	10.695,34	-1421,04	Folha de Pgto pago a maior que o contabil.
24/05/2010	Empenhos Diversos	Av. Débito	Folha de Pagamento	Folha Pgto Maio/2010	9.214,29	10.788,94	-1574,65	Folha de Pgto pago a maior que o contabil.
21/06/2010	Empenhos Diversos	Av. Débito	Folha de Pagamento	Folha Pgto Junho/2010	9.510,43	10.953,82	-1443,39	Folha de Pgto pago a maior que o contabil.
20/07/2010	Empenhos Diversos	Av. Débito	Folha de Pagamento	Folha Pgto Julho/2010	9.183,76	10.691,08	-1507,32	Folha de Pgto pago a maior que o contabil.
20/08/2010	Empenhos Diversos	Av. Débito	Folha de Pagamento	Folha Pgto Agosto/2010	9.216,20	10.669,04	-1452,84	Folha de Pgto pago a maior que o contabil.



UNIVERSIDADE
DO ESTADO DO
PARANÁ

2010



21/09/2010	Empenhos Diversos	Av. Débito	Folha de Pagamento	Folha Pgto Setembro/2010	9.216,20	10.847,96	-1631,76	Folha de Pgto pago a maior que o contabil.
21/10/2010	Empenhos Diversos	Av. Débito	Folha de Pagamento	Folha Pgto Outubro/2010	9.216,20	10.847,96	-1631,76	Folha de Pgto pago a maior que o contabil.
19/11/2010	Empenhos Diversos	Av. Débito	Folha de Pagamento	Folha Pgto Novembro/2010	9.216,20	11.384,70	-2168,50	Folha de Pgto pago a maior que o contabil.
08/12/2010	Empenhos Diversos	Av. Débito	Folha de Pagamento	Folha Pgto 13º 2010	3.994,32	5.268,25	-1273,93	Folha de Pgto pago a maior que o contabil.
17/12/2010	Empenhos Diversos	Av. Débito	Folha de Pagamento	Folha Pgto Dezembro/2010	9.216,20	11.384,70	-2168,50	Folha de Pgto pago a maior que o contabil.
SUBTOTAL							18.857,13	

DATA	Dcto Contábil	Nº DOCTO	CHEDOR/NOMINAL	HISTORICO	V. CONTAB.	V. COMP.	DIFERENÇA	MOTIVAÇÃO
13/09/2010	Não tem	CH 853688	Jorge L.A. Sequalini	Ch. Endossado por Jorge of 1175-4 ag 2322	-	1.500,00	-1500,00	Saída bancária sem contabilização
SUBTOTAL							1.500,00	

DATA	Dcto Contábil	Nº DOCTO	CHEDOR/NOMINAL	HISTORICO	V. CONTAB.	V. COMP.	DIFERENÇA	MOTIVAÇÃO
09/12/2010	SE26-011	CH 853792	Daniel dos Santos	Ch. Endossado por Jorge	582,00	852,00	-270,00	Saída bancária maior
SUBTOTAL							270,00	

TOTAL GERAL DO EXERCÍCIO QUE CARACTERIZA DANO AO ERÁRIO - 2010					20.637,13
TOTAL GERAL DO BIÊNIO 2009-2010 (DANO AO ERÁRIO)					22.991,72

RELATORIO DO EXERCÍCIO DE 2009
Irregularidades encontradas

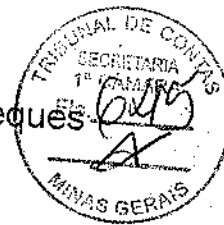


- 1- Ausência de contabilização e comprovação de despesa do cheque 853207 no valor de R\$ 640,95. (Banco do Brasil não entregou a microfilmagem do mesmo até a presente data).
- 2- Confeção de empenhos **fictícios** que, presumimos que a intenção era embolsar o valor pago pelos mesmos, ou ainda no intuito de gerar a divergência entre saldo bancário/saldo contábil afim de regularizar tantos desvios, conforme tabela abaixo:

Empenho	Valor	Cheque	Nominal a:	Valor de:
EO 117	R\$ 1.297,87	853122	Cheque nunca compensado	
EO 138	R\$ 1.297,89	853125	Cheque nunca compensado	
EO 193	R\$ 1.330,80	852260	Cheque nunca compensado	
EO 222	R\$ 1.330,80	853354	Cheque nunca compensado	
EO 65	R\$ 1.361,07	853014	Compensado para outro empenho (Embratel)	
EO 156	R\$ 1.330,80	853216	Compensado para outro empenho (Jorge Adaute)	
EO 172	R\$ 1.330,80	853247	Compensado para outro empenho (Contato Publ.)	
Total divergente			R\$ 4.066,60	

Nota: **Ressaltamos que o sistema contábil AGP permite utilizar um mesmo numero de cheque para pagamento de diversos empenhos.
 Entendemos que essa artimanha utilizada pelo contador, de elaborar empenhos fictícios ou de adulterar empenhos reais, complementando seus valores iniciais, utilizando-se de cheques já compensados anteriormente era com a finalidade de regularizar diferenças já existentes entre saldo bancário e saldo contábil, ou ainda, de gerar diferenças que

posteriormente seriam embolsadas por ele com cheques reais, extinguindo as pendências entre contábil/banco.



3- Empenhos que sofreram alterações ou complementações de valores após serem assinados e pagos.

Empenho	Valor inicial	Valor após alterado	Cheque	Nominal	Valor pago
EO 194	R\$ 604,00	R\$1.934,80	853304	IBRAP	R\$604,00
EO 101	R\$ 448,00	R\$1.745,89	853094	IBRAP	R\$448,00
EO 88	R\$ 598,00	R\$1.196,35	853025	IBRAP	R\$598,00
Total das alterações de empenhos já liquidados e pagos				R\$ 3.227,04	

4- Créditos não contabilizados

Apuramos ainda que no exercício de 2009 ocorreu uma movimentação financeira na conta corrente da Câmara junto ao Banco do Brasil no valor de **R\$50,00** em 18/02/2009, identificado como depósito em dinheiro conforme cópia do extrato anexo.

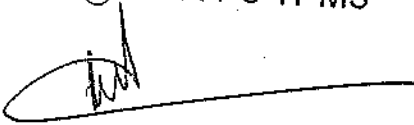
Tais transferências e depósitos devem ser classificados como indícios de irregularidade / ilegalidade porque a Câmara de Vereadores tem como única fonte de recursos os repasses financeiros mensais efetuados pelo Executivo.

Diante das análises apuramos que o valor divergente totalizam para o exercício de 2009 o montante de R\$ 640,95.

Atenciosamente,


Alessandra de Oliveira Ferreira
CONTADORA
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SINDICANCIA


Vanilda Aparecida de Oliveira
PROFESSOR P3 TPM3


Walquiria Edinilda dos Reis
AGENTE ADMINISTRATIVO II

2-



Referente
aos
empenhos
fictícios

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)		GESTAO FISCAL		(c) 98 Grupo SIM	
34-5 Altera Nota de Empenho		2009		ALTEMP.708-539	
Cota 7		CAMARA MUNICIPAL		1ª CAMARA	
Favorecido		IBRAP - INST.BRAS.ADMINIS.PUBLICA S/C LTDA		3. Saldo da Cota	
Ordem de Servico: N°		Item		Parcela	
Processo		Licitacao		Referencia 0/ 0	
Empenho EO 00117		Dt. 18/06/2009		Vcto	
				RE	
Ficha		Saldo Anterior		0102 CAMARA MUNICIPAL	
21		10.047,76		4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	
				33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridi	
Subprojeto 0002 MAUTENCAO DA CAMARA					
Valor		1.297,87		A importancia empenhada refere-se a:	
Descontos		0,00		REFERENTE A 03 INSCRICOES PARA O CURSO SOBRE REDAC	
Liquido		1.297,87		AO OFICIAL	

Empenho nas escrituras fiscais, trata-se de € 0 falso. Seu cheque nas foi compensado.

Doc. tirado hjz do sistema.

[Assinatura]

30/04/17

2009 GESTAO FISCAL (c) 98 Grupo SIM
VOUCHER.700-533 ALESSANDRA OLIVEIRA

(c) 98 Grupo SIM
ALESSANDRA OLIVEIRA

Pág. 1

Tipo de voucher: 1. ☐ Receita 2. ☐ Despesa 3. ☒ T. Bancária 4. ☐ Demais

Doc. Banco	Doc. Contab.	Fonte	Deb	Cred	Doc. Fiscal	CC	Valor	H
------------	--------------	-------	-----	------	-------------	----	-------	---

CH 853122	EO 00117	1001.2	5.1	RB	0	1297.89
-----------	----------	--------	-----	----	---	---------

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

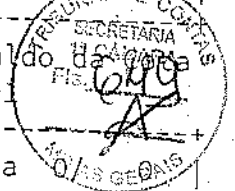
Debitos	Creditos	Diferencia
---------	----------	------------

1.297,89	1.297,89	0,00	F6.Exclui linha	F10.Grava
			F9.Limpa tela	ESC.Fim

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG) | GESTAO FISCAL | (c) 98 Grupo SIM |
34-5 Altera Nota de Empenho 2009 | ALTEMP.708-539 | ALESSANDRA OLIVEIRA

Cota 7 CAMARA MUNICIPAL
Favorecido IBAM - INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL

F3.Saldo
91



Ordem de Servico: Nº _____ Item _____ Parcela _____ Referencia _____

Processo _____ Licitacao _____

Empenho EO 00138 | Dt. 20/07/2009 | Vcto _____ | RE _____

Ficha	Saldo Anterior	0102	CAMARA MUNICIPAL
21	8.326,47	4.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
		33903901	Assinaturas de Periodicos e Anuidades

Subprojeto 0002 MAUTENCAO DA CAMARA

Valor 1.297,89 | A importancia empenhada refere-se a:
Descontos 0,00 | REFERENTE A ASSINATURA SEMESTRAL

Liquido 1.297,89

→ n encontrei o fisicamente
= falso
= cheque nunca compensado


30/04/17

(c) 98 Grupo SIM.
ALESSANDRA OLIVEIRA

SECRETARIA
1^o 050
Pág 1

ria 4. [] Demais

Valor	H
-------	---

[illegible]

Linha	F10.Grava
Tecla	ESC.Fim

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)		GESTAO FISCAL		(c) 98 Grupo SIM	
34-5 Altera Nota de Empenho		2009		ALTEMP.708-539	
Cota 7		CAMARA MUNICIPAL		F3. Saldo da Cota	
Favorecido		IBRAP - INST.BRAS.ADMINIS.PUBLICA S/C LTDA		39	
Ordem de Servico: Nº		Item		Parcela	
Processo		Licitacao		Referencia 0/ 0	
Empenho E0 00193		Dt. 20/10/2009		Vcto	
				RE	
Ficha		Saldo Anterior		0102 CAMARA MUNICIPAL	
21		4.086,98		4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	
				33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridi	
Subprojeto 0002 MAUTENCAO DA CAMARA					
Valor		1.330,80		A importancia empenhada refere-se a:	
Descontos		0,00		REFERENTE A 03 INSCRICOES EM CURSO SOBRE LICITACAO	
				PARA OS SERVIDORES DA CAMARA JORGE L A SEQUALINI,	
Liquido		1.330,80		VIVIAN H.D.CASTRO E VALDEVINO DE SOUZA	

→ Emp. falso, n̄ encontrado financiamento
 pago x/ cheque nunca compensado
 no sistema



30/04/14

(c) 98 Grupo SIM
ALESSANDRA OLIVEIRA

1 Tipo de voucher: 1. ☐ Receita 2. ☐ Despesa 3. ☒ T.Bancaria 4. ☐ Demais

Doc. Banco	Doc. Contab.	Fonte	Deb	Cred	Doc. Fiscal	CC	Valor	H
------------	--------------	-------	-----	------	-------------	----	-------	---

Debitos	Creditos	Diferenca	F6.Exclui linha	F10.Grava
1.382,12	1.382,12	0,00	F9.Limpa tela	ESC.Fim

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG) | GESTAO FISCAL | (c) 98 Grupo SIM |
34-5 Altera Nota de Empenho 2009 | ALTEMP.708-539 | ALESSANDRA OLIVEIRA

Cota 7 CAMARA MUNICIPAL
Favorecido IBRAP - INST.BRAS.ADMINIS.PUBLICA S/C LTDA
Fls. 33 Saldo da Cota 39

Ordem de Servico: Nº _____ Item _____ Parcela _____ Referencia 0/ 0

Processo _____ Licitacao _____

Empenho EO 00222 | Dt. 16/12/2009 | Vcto _____ | RE _____

Ficha	Saldo Anterior	0102 CAMARA MUNICIPAL
21	2.314,72	4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
		33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridi

Subprojeto 0002 MAUTENCAO DA CAMARA

Valor	1.330,80	A importancia empenhada refere-se a:
Descontos	0,00	REFERENTE A 02 INSCRICOES PARA O CURSO SOBRE RESTO
Liquido	1.330,80	S A PAGAR A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18/12/2009

Empenho falso, n̄ encontrado fisicamente, seu cheque nunca foi compensado.



01/05/17

2009 | GESTAO FISCAL | (c) 98 Grupo SIM |
VOUCHER.700-5331-ALESSANDRA OLIVEIR

(c) 98 Grupo SIM.
ALESSANDRA OLIVEIRA

Pág 1

1. Tipo de voucher: 1. ☐ Receita 2. ☐ Despesa 3. ☒ Bancaria 4. ☐ Demais

Doc. Banco	Doc. Contab.	Fonte	Deb	Cred	Doc. Fiscal	CC	Valor	H
CH 852254								

Debitos	Creditos	Diferenca	F6.Exclui	linha	F10.Grava
1.330,80	1.330,80	0,00	F9.Limpa	tela	ESC.Fim

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
34-5 Altera Nota de Empenho

2009

GESTAO FISCAL | (c) 98 Grupo SIM |
ALTEMP.708-539 | ALESSANDRA OLIVEIRA

Cota 7 CAMARA MUNICIPAL

Favorecido ABRACAM-ASSOC. BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS Saldo da Cota 146

Ordem de Servico: Nº _____ Item _____ Parcela _____ Referencia 0/ 0

Processo _____ Licitacao _____

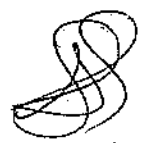
Empenho EO 00065 | Dt. 19/03/2009 | Vcto _____ | RE _____

Ficha	Saldo Anterior	0102 CAMARA MUNICIPAL
21	28.805,07	4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
		33903901 Assinaturas de Periodicos e Anuidades

Subprojeto 0002 MAUTENCAO DA CAMARA

Valor	1.361,07	A importancia empenhada refere-se a:
Descontos	0,00	REFERENTE A ASSINATURA DO INFORMATIVO AD ABRCAM
Liquido	1.361,07	

→ Empenho não ementado arquivo físico,
por tratar-se de fictício e pago no
sistema por cheque nominal a outro
fornecedor ref. a outro empenho.


30/04/17

2009 | GESTAO FISCAL
VOUCHER.700-533

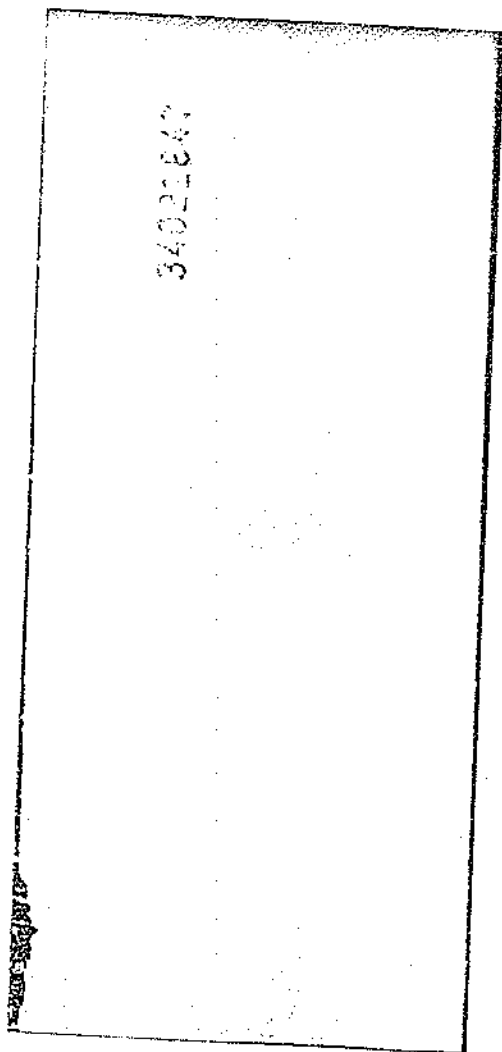
1. (C) 08 Grupo SIM
 2. ALESSANDRO OLIVEIRA
 3. + RS. 1111
 4. Pág 1
 5. MINISTÉRIOS
 6. ncariageais
 7. Demais

1 Tipo de voucher: 1. ☐ Receita 2. ☐ Despesa 3. ☐ T. Bancária 4. ☐ Demais

CH 853014	EO 00065	1001.2	5.1	NF 000105	0	1361.07
-----------	----------	--------	-----	-----------	---	---------

[illegible]

Debitos	Creditos	Diferenca	F6.Exclui	linha	F10.Grava
1.361,07	1.361,07	0,00	F9.Limpa	tela	ESC.Fim



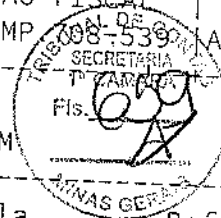
DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 8 DE MAIO DE 1969 E DECRETO Nº 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS QUE SÃO CÓPIAS DO ORIGINAL MICROFILMADO O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAMA CONTIDO EM FILME QUE ENCONTRA-SE À DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.


NÁDYA DA SILVA M. AREIAS
CORRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE


IVAN PAIVA TIMBO
CORRA TECNOLOGIA
GERENTE DE SETOR
GERÊNCIA DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG) | GESTAO FISCAL | (c) 98 Grupo SIM |
 34-5 Altera Nota de Empenho 2009 | ALTEMP 008-539 | ALESSANDRA OLIVEIR
 Cota 7 CAMARA MUNICIPAL
 Favorecido INSTITUTO DE DIREITO MUNICIPAL - IDM F3.Saldo da Cota
 93



Ordem de Servico: Nº _____ Item _____ Parcela _____ Referencia 0/ 0

Processo _____ Licitacao _____

Empenho EO 00156 | Dt. 19/08/2009 | Vcto _____ | RE _____

Ficha	Saldo Anterior	0102	CAMARA MUNICIPAL
21	6.928,58	4.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
		33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridi

Subprojeto 0002 MAUTENCAO DA CAMARA

Valor	1.330,80	A importancia empenhada refere-se a: REFEENTE A INSCRICAO P CURSO SOBRE LICITACOES
Descontos	0,00	
Liquido	1.330,80	

→ não encontrado nos arquivos físicos
 → empenho fictício, seu cheque
 compensou outro fornecedor.

30/06/2017

2009 | GESTAO FISCAL | (c) 98 Grupo SIM |
VOUCHER.700-533 | ALESSANDRA OLIVEIRA |

1 Tipo de voucher: 1. ☐ Receita 2. ☐ Despesa 3. ☐ T. Bancária 4. ☐ Demais

CH 853216	EO 00156	1001.2	5.1	RB	0	1330.80
-----------	----------	--------	-----	----	---	---------

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Debitos	Creditos	Diferenca	F6.Exclui linha	F10.Grava
1.330,80	1.330,80	0,00		

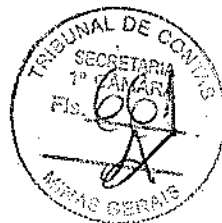
	17.938,80	0,00	F9.Limpa tela	ESC.Fim
--	-----------	------	---------------	---------

[illegible]

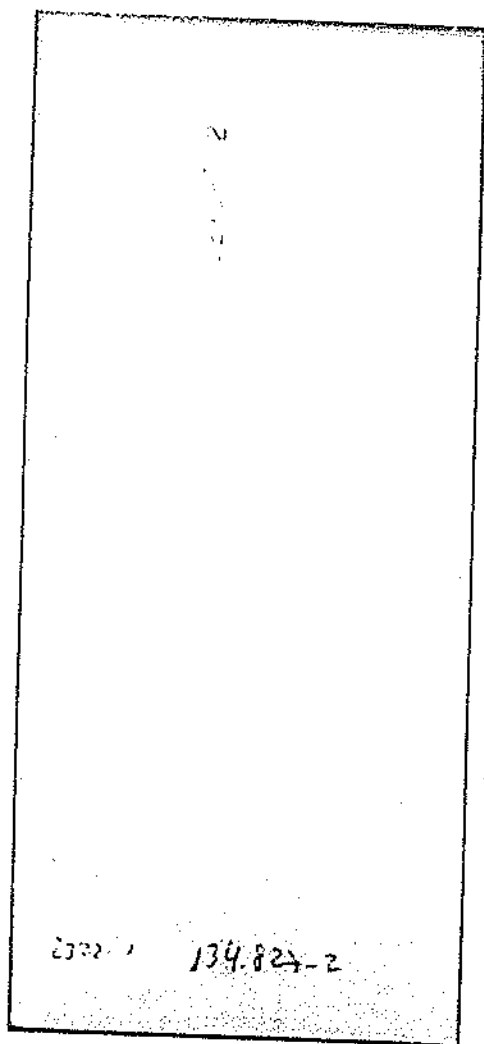
DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 8 DE MAIO DE 1969 E DECRETO Nº 1.799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS QUE SÃO CÓPIA DO ORIGINAL MICROFILMADO O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFIA CONTIDO EM FILME QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.


MADIA DA SILVA M ARLAS
CORREA DE FENOLÓGICA
GERENTE DE EQUIPE

IVAN PAIVA TAMBU
CÓDIGO TECNOLÓGICO
GERENTE DE SETOR

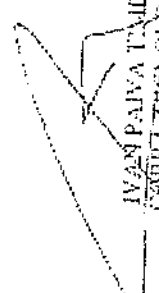


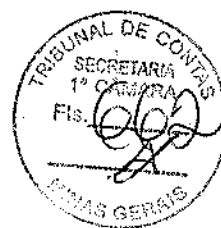
3125216



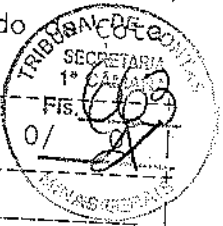
DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 8 DE MAIO DE 1969 E DECRETO Nº 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996. ATESTAMOS A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS QUE SÃO CÓPIA DO ORIGINAL MICROFILMADO O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAMA CONTIDO EM FILME QUE ENCONTRA-SE À DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS


NADIA DA SILVA MARCIAL
COORDENADORA
GERENTE DE EQUIPE


IVAN PAIVA TUMBO
COORDENADOR
GERENTE DE SETOR
GERENCIA DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)		GESTAO FISCAL		(c) 98 Grupo SIM	
34-5 Altera Nota de Empenho		2009		ALTEMP.708-539 ALESSANDRA OLIVEIRA	
Cota 7		CAMARA MUNICIPAL		F3.Saldo	
Favorecido		ABRACAM-ASSOC.BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS		146	
Ordem de Servico: Nº		Item		Parcela	
Processo		Licitacao		Referencia	
Empenho EO 00172		Dt. 18/09/2009		Vcto	
				RE	
Ficha		Saldo Anterior		0102 CAMARA MUNICIPAL	
21		3.537,78		4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	
				33903901 Assinaturas de Periodicos e Anuidades	
Subprojeto 0002 MAUTENCAO DA CAMARA					
Valor		1.330,80		A importancia empenhada refere-se a:	
Descontos		0,00		REFERENTE A ASSINATURA SEMESTRAL D REVISTA ABRACAM	
Liquido		1.330,80			



- não existe empenho físico
- empenho falso.
- pg no sistema e cheque de outro fornecedor. (EO 161 360,00)

[Handwritten signature]
30/04/17

(c) 98 Grupo SIM
ALESSANDRA OLIVEIRA

Pág 1

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
FISCAL
ancartas 4. [

[illegible]

Debitos	Creditos	Diferenca	F6.Exclui linha	F10.Grava
1.330,80	1.330,80	0,00	F9.Limpa tela	ESC.Fim



3- Empenhos
que foram
alterados ou
complementados

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG) | GESTAO FISCAL | (c) 98 Grupo SIM |
34-5 Altera Nota de Empenho 2009 | ALTEMP.708-539 | ALESSANDRA OLIVEIRA

Cota 7 CAMARA MUNICIPAL
Favorecido IBRAP - INST.BRAS.ADMINIS.PUBLICA S/C LTDA

F3.Saldo da Cota

Ordem de Servico: Nº _____ Item _____ Parcela _____ Referenciais _____

Processo _____ Licitacao _____

Empenho EC 00194 001 | Dt. 19/11/2009 | Vcto _____ | RE _____

Ficha | Saldo Anterior | 0102 CAMARA MUNICIPAL
21 | 2.100,86 | 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridi

Subprojeto 0002 MAUTENCAO DA CAMARA

Valor 1.330,80 | A importancia empenhada refere-se a:
Descontos 0,00 | VALOR EMPENHADO A MENOR
Liquido 1.330,80 |

» Mes/ano de referencia da despesa.

F2.volta

Empenho complementar falso, n̄ localizado e
pq c/ cheque que já havia sido
compensado p/ outro empenho!

2009 | GESTAO FISCAL
VOUCHER.700-533

(c) 98 Grupo SIM
ALESSANDRA OLIVEIRA

Fls.  Pág 1

Tipo de voucher: 1. ☐ Receita 2. ☐ Despesa 3. ☐ T. Bancária 4. ☒ Demais

Doc. Banco	Doc. Contab.	Fonte	Deb	Cred	Doc. Fiscal	CC	Valor	H
CH 853304								

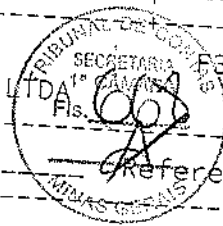
[illegible]

Debitos	Creditos	Diferenca	F6.Exclui linha	F10.Grava
1.330,80	1.330,80	0,00	F9.Limpa tela	ESC.Fim

pagite falso!

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG) | GESTAO FISCAL | (c) 98 Grupo SIM |
34-5 Altera Nota de Empenho 2009 | ALTEMP.708-539 | ALESSANDRA OLIVEIR

Cota 7 CAMARA MUNICIPAL
Favorecido IBRAP - INST.BRAS.ADMINIS.PUBLICA S/C LTDA
39 Saldo da Cota



Ordem de Servico: Nº _____ Item _____ Parcela _____ Referencia 0/ 0

Processo _____ Licitacao _____

Empenho EO 00194 | Dt. 04/11/2009 | Vcto _____ | RE _____

Ficha	Saldo Anterior	0102	CAMARA MUNICIPAL
21	2.704,86	4.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
		33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridi

Subprojeto 0002 MAUTENCAO DA CAMARA

Valor	604,00	A importancia empenhada refere-se a: REFERENTE A 01 INSCRICAO PARA O CURSO SOBRE LICITA COES E CONTRATATOS A REALIZAR SE NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2009 EM SAO PAULO
Descontos	0,00	
Liquido	604,00	

EO 194 real pagou e/cheque
real ao ibrap.

(c) 98 Grupo SIM
ALESSANDRA OLIVEIRA

Pág 1

15-1

Valor

604.00

604,00

604,00 | |

0,00 |

F6.Exclui linha	F10.Grava
F9.Limpa tela	ESC.Fim

ESC, Film

Agencia
2322

Conta
5341

Número do cheque
853304

Data
24/11/2009

Valor
604,00



Imagem frente

Conta	Banco	Agencia	DT	DT	Conta	C2	Seriv	Cheque No	C3	Valor
053	001	2322	B	B	5.341-6	001	001	853304	B	R\$ 604,00

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e quarenta e quatro reais

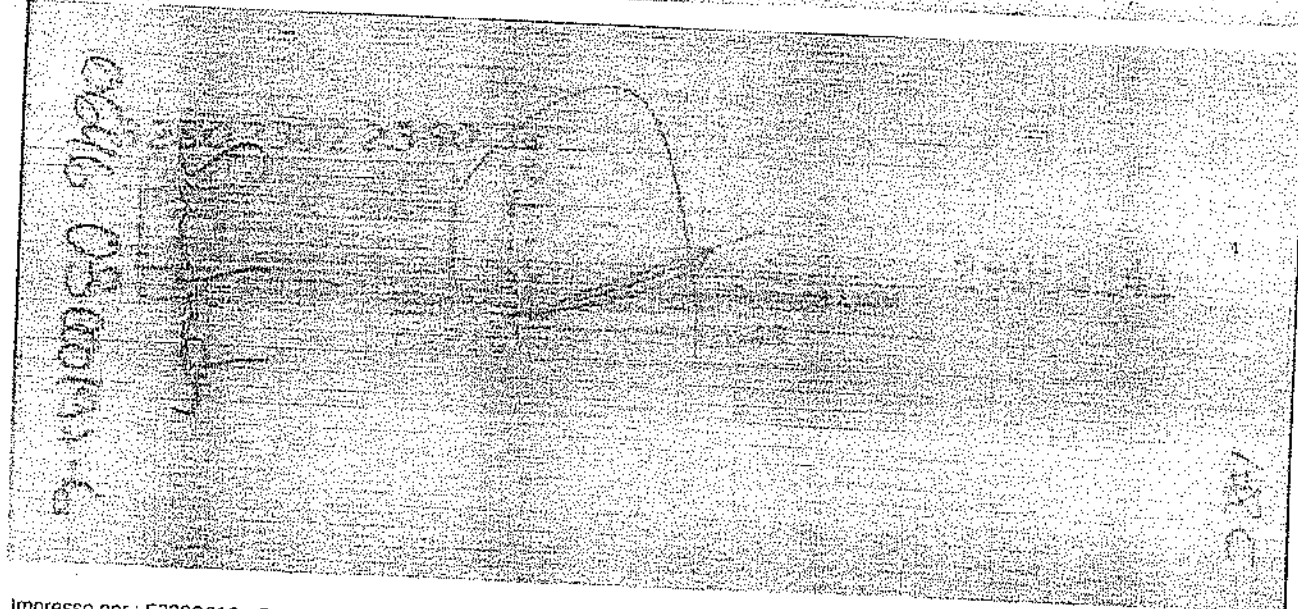
IBRAP

16 de Maio de 2009

[Signature]

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

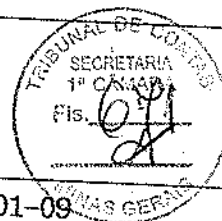
Imagem verso



Impresso por : F3300619 - FLAVIO DE CARVALHO CERCHIARO JUNIOR em 20/03/2017

PROCESSO ORDINARIO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00194
04/11/2009
FICHA 0021



CREDOR 39-IBRAP - INST. BRAS. ADMINIS. PUBLICA S/C LTDA, 62.009.642/0001-09
RUA CEARA. N.2168, CAMPOS ELISIOS, RIBEIRAO PRETO, SP, CEP 14085.520

ESPECIFICACAO DA DESPESA
REFERENTE A 01 INSCRICAO PARA O CURSO SOBRE LICITA
COES E CONTRATATOS A REALIZAR SE NOS DIAS 17 E 18
DE NOVEMBRO DE 2009 EM SAO PAULO

IMPORTANCIA

Valor

604,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0002	MAUTENCAO DA CAMARA
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior
Valor
Saldo atual

Ficha 021 Cota 7
2.704,86 CUSTEIO
604,00
2.100,86

04/11/2009

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR

13/11/09

ORDEN DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA

13/11/09

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seiscentos e quatro reais)

ASS. IBRAP - Inst. Bras. Adm. Pública Ltda
NOME CNPJ 01-680.715/0001-48

DATA 13/11/09

BANCO/CHEQUE 001 CC 53414
853304

DOCUMENTO 80878456
VOUCHER 332

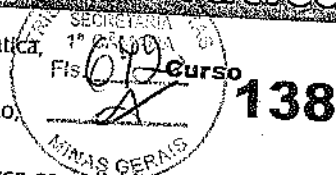
QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

Licitações e Contratos Administrativos na Prática

Um dos maiores desafios que os servidores enfrentam é realizar a contratação de obras, bens e serviços na prática, bem como a forma correta de alienação dos bens públicos.

O objetivo deste curso é transferir para a prática os conhecimentos teóricos de acordo com a vigente legislação, a jurisprudência dos Tribunais de Contas e a doutrina.



O curso será dividido em quatro partes

- Análise da legislação: Leis 8.666/93, Lei 10.520/02 (Lei do Pregão) e Lei Complementar 123/1 (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte)
- Análise de súmulas e acórdãos selecionados do Tribunal de Contas da União de contrato (inclusive de dispensa e/ou de inexigibilidade de licitação)
- Análise e discussão em grupo de minutas de editais e de contratos e elaboração de preços/concorrência e de um pregão presencial
- Simulação de uma sessão de julgamento de uma licitação na modalidade de convite/tomada de preços/concorrência e de um pregão presencial

programa

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

PRINCÍPIOS RELATIVOS AO PROCEDIMENTO LICITATORIO

ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO

FASE INTERNA DO PROCEDIMENTO LICITATORIO

- Requisição do objeto
- Reserva orçamentária e declaração de disponibilidade financeira
- Definição da forma de contratação
- Dispensa ou inexigibilidade de licitação
- Escolha da modalidade de licitação
- Minuta do edital ou justificativa da dispensa ou inexigibilidade de licitação
- Minuta do contrato (se cabível)

MATERIAL COMPLEMENTAR

- Livro Licitações e Contratos
- Modelos Completos de autoria do Professor
- Lei 8.666/93 - Completo e atualizada
- Acórdãos

FASE EXTERNA DO PROCEDIMENTO LICITATORIO

- Publicação do edital
- Análise dos pedidos de esclarecimento
- Análise das proposições dos termos do edital
- Abertura dos envelopes de habilitação e proposta comercial
- Procedimento para o caso de licitantes enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte
- Abertura dos envelopes, redação da ata, decisões
- Recursos administrativos, julgamento e decisões
- Homologação do procedimento licitatório
- Adjudicação do objeto da licitação
- Contrato, formalização, publicidade, execução, alteração, rescisão

ANÁLISE DE SÚMULAS E ACÓRDÃOS SELECIONADOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

ANÁLISE E DISCUSSÃO EM GRUPO DE MINUTAS DE EDITAIS E DE CONTRATOS E ELABORAÇÃO PELOS PARTICIPANTES DE UMA MINUTA DE EDITAL E DE UMA MINUTA DE CONTRATO (INCLUSIVE DE DISPENSA E/OU DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO)

SIMULAÇÃO DE UMA SESSÃO DE JULGAMENTO DE UMA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE CONVITE/TOMADA DE PREÇOS/CONCORRÊNCIA E DE UM PREGÃO PRESENCIAL

carga horária/datas-locais

- 12 (doze) horas-aula / 1 dia e meio
- 1º dia - das 8h30min às 12 horas e das 13h30min às 15 horas
- 2º dia - das 8 horas às 12 horas

A) EM BELO HORIZONTE
15 e 16 de setembro
ROYAL CENTER HOTEL
Rua Rio Grande do Sul, 856 - Fone: (31) 2102-0000

B) EM CURITIBA
06 e 07 de outubro
TREVILHOTEL
Rua Emanoel Pereira, 139 - Fone: (41) 3224-0111

C) EM SÃO PAULO
17 e 18 de novembro
SAN RAPHAEL HOTEL
Largo do Arouche, 150 - Fone: (11) 3334-6000

D) EM BELO HORIZONTE
01 e 02 de dezembro
ROYAL CENTER HOTEL
Rua Rio Grande do Sul, 856 - Fone: (31) 2102-0000

E) EM SÃO PAULO
15 e 16 de dezembro
SAN RAPHAEL HOTEL
Largo do Arouche, 150 - Fone: (11) 3334-6000

Os hotéis, local do curso, estarão promovendo desconto especial aos participantes.

inscrições

Investimento por Participante:

R\$ 604,00 (seiscentos e quatro reais)

Desduz 1,5% de IRRF - Lei Federal 9064/95 - Artº. 6

***Após o cálculo NÃO DESCONTAR valores menores que R\$ 10,00 (dez reais) - Lei Federal 9430/96 - Artº. 67

No preço estão inclusos: Almoço do primeiro dia, café, água e todo o material didático de apoio.

ORDEN DE PAGAMENTO PARA:

IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA. CNPJ- 01.600.715/0001-48

Banco do Brasil S/A

Agência 289T-6 Conta nº 10.810-3

Banco Santander S/A

Agência 467 - Conta nº 13.000300-0

(Os comprovantes do pagamento serão entregues no dia do curso)

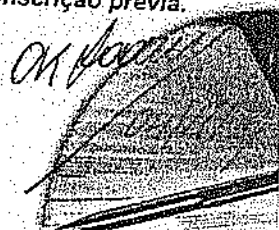
Após efetuar o depósito, é indispensável encaminhá-lo, via fax, ao IBRAP, indicando: sua organização, o curso, data e local.

INSCRIÇÕES COM RESERVAS ANTECIPADAS

É indispensável a inscrição prévia.

Para garantir sua participação faça reserva / inscrição com antecedência, quando será confirmado o curso. Nesta oportunidade você receberá um número de Protocolo de Confirmação de Reserva (PCR).

ATENÇÃO: O IBRAP se reserva o direito de cancelar ou alterar datas, locais e/ou adaptar programas, conforme necessidade didática, ou quando não houver número mínimo de participantes, para a montagem das turmas, não se responsabilizando pela eventual viagem/participação daquele que não efetuou sua inscrição com antecedência.



CENTRAL DE ATENDIMENTO Fone/Fax: (16) 2132-7000

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



Valor Bruto R\$

R\$

I.R.R.F.

Valor Líquido R\$

0,00

604,00

RECEBEMOS de

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO

CPF / CNPJ

12.041.907/0001-22

A importância supra de R\$

604,00

referente a pagamento de

QUARENTA E QUATRO MIL REAIS *****

GRUPO CORPORE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

De(s) de(s)..... 17/11/2007 a 18/11/2007, em SÃO PAULO

Por(s)parto(s)..... MIRIAM HELENA DOMIZETE DE CASTRO//

RECIBO ORIGINAL ####
Direção: 172,3 - RUA LUIZ DE ALMEIDA, 172 - JARDIM
Cidade: SÃO PAULO
Responsável: JULIANA BORDIN GALLES
Data: 17/NOVEMBRO /2007

Ribeirão Preto,

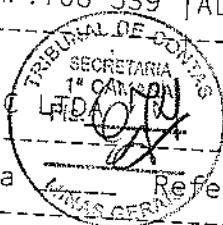
de

de

IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública Ltda.

Rua Ceará, 2168 - Cep 14085-520 - Fone/Fax: (16) 3612-1807 - Ribeirão Preto - SP

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG) | GESTAO FISCAL | (c) 98 Grupo SIM
 34-5 Altera Nota de Empenho 2009 | ALTEMP.708-539 | ALESSANDRA OLIVEIRA



Cota 7 CAMARA MUNICIPAL F3.Saldo da Cota
 Favorecido IBRAP - INST.BRAS.ADMINIS.PUBLICA S/C 39

Ordem de Servico: Nº _____ Item _____ Parcela _____ Referencia 0/ 0

Processo _____ Licitacao _____

Empenho EC 00101 001 | Dt. 20/05/2009 | Vcto _____ RE _____

Ficha	Saldo Anterior	0102 CAMARA MUNICIPAL
21	11.943,65	4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
		33903948 Servicos de Selecao e Treinamento

Subprojeto 0002 MAUTENCAO DA CAMARA

Valor	1.297,89	A importancia empenhada refere-se a:
Descontos	0,00	VALOR EMPENHADO A MENOR
Liquido	1.297,89	

» Mes/ano de referencia da despesa.

F2.volta

*Fiz empenho complementar falso ao EC 101,
 que já estava aninado, cfm dec.
 anexo.*

30/04/17

ALESSANDRA OLIVEIRA

Página 1

[illegible][illegible]

Debitos	Creditos	Diferenca	F6.Exclui	linha	F10.Grava
1.297,89	1.297,89	0,00	F9.Limpa	tela	ESC.Fim

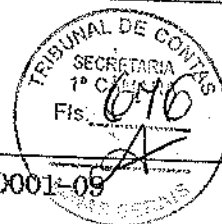
Pagto no sistema do $\in 0$ complementar falso.

30/04/17

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00101
20/05/2009
FICHA 0021

PROCESSO



CREDOR 39-IBRAP - INST.BRAS.ADMINIS.PUBLICA S/C LTDA, 62.009.642/0001-09
RUA CEARA. N.2168, CAMPOS ELISIOS, RIBEIRAO PRETO, SP, CEP 14085.520

ESPECIFICACAO DA DESPESA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01M INSCRICAO PARA O CUR
SO SOBRE RETENCOES REALIZADO EM SAO PAULO NOS DI
AS 28 E 29 DE MAIO DE 2009

IMPORTANCIA

Valor

448,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903948	Servicos de Selecao e Treinamento
Subprojeto	0002	MAUTENCAO DA CAMARA
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 021 Cota 7
Valor	12.391,65 CUSTEIO
Saldo atual	448,00
	11.943,65

20/05/2009

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR

27/05/09

ORDEN DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA

27/05/09

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao
(Quatrocentos e quarenta e oito reais)

QUITACAO

ASS.

NOME

DATA 27/05/09

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

001 C/C 5344

VOUCHER

853094

153

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

IBRAP - Instituto Brasileiro de
Administração Pública Ltda.



Rua Ceará, 2168
Fone/Fax: (16) 2132-7000
14085-520 - Ribeirão Preto - SP
ibrap@ibrap.org.br
www.ibrap.org.br

NOTA FISCAL
SÉRIE - A
PRESTAÇÃO de SERVIÇOS

27167

1ª VIA BRANCA

Rua Ceará, 2168 - Campos Elísios

CEP 14085-520 - Município de Ribeirão Preto - Estado de São Paulo

Inscr. CNPJ 01.800.715/0001-48

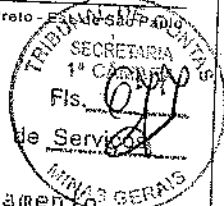
Inscr. Estadual nº Isento

Inscr. Municipal nº 109.851-01

Natureza da Operação: Prestação de Serviços

Prestação de Serviços de: Treinamento

Data da Emissão da Nota: 29 5 2009



IBRAP - MULTIPLICANDO EXPERIÊNCIAS

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Endereço - R. VEREADOR MIGUEL ABRAO, 204-A

Cidade/Estado MONTE BELO

CNPJ/CPF 02.941.513/0001-22

Inscr. Est./RG

/MG

Condições de Pagamento

A Vista

Inscr. Munic.

Isento

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

TOTAL

Prestação de serviços
de treinamento, referente ao curso
RETENCOES NA FONTE
no(s) dia(s)....: 29/ 5/2009
na cidade de SAO PAULO

448,00

Dispensada retencao da CSLL, PIS/COFINS
de acordo com Art.5o, da Lei no.10.925/04

I.R.R.F. DISPENSADO CONFORME
ARTIGO 67 DA LEI FEDERAL No. 9430
DE 27/DEZ/96

Imposto sobre serviço de
qualquer natureza.

Não tem valor como recibo.

VALOR DOS SERVIÇOS R\$

448,00

I.R.R.F.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

448,00

CÓPIA GRÁFICA LTDA - RUA CEL. LUIZ DA CUNHA, 115 - CNPJ 06.437.735/0001-91 - F. 582.378.610.115 - PARÁ. (16) 3510-8861 - 2500 Jangos, 02333 50433 com 3 vias - 20.731 A 20.730 - ANDR. 02040/2009

29/05/2009 11:50:00
232214879 0137

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: IBRAP ADM PUBLICA
AGENCIA: 2891-6

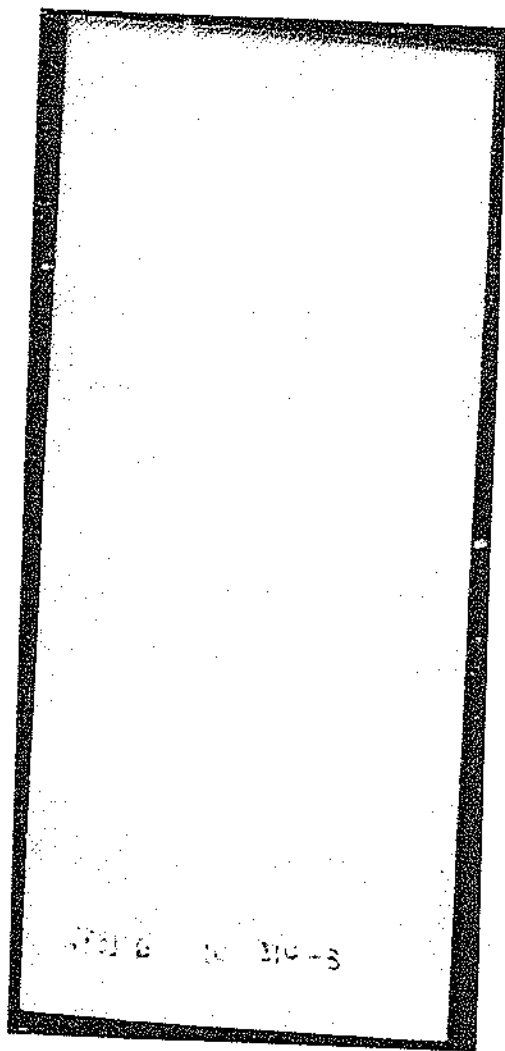
DATA: 29/05/2009
NR. DOCUMENTO: 23.221.487.900.137

VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 448,00

VALOR TOTAL: 448,00

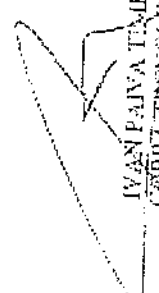
NOME DO DEPOSITANTE: CAMARA MUN MONTE BELO MG

NR. AUTENTICAÇÃO: 5.FEB.CCS.BF2.6F9.E40



DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 8 DE MAIO DE 1969 E DECRETO Nº 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS QUE SÃO CÓPIA DO ORIGINAL MICROFILMADO O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAMA CONTIDO EM FILME QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.


NADIA DA SILVA M. ARCÍAS
COORDENADORA DE EQUIPE
GERENTE DE EQUIPE


IVAN PAIVA TEÓFILO
COORDENADOR DE EQUIPE
GERENTE DE SETOR
GERÊNCIA DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO



(c) 98 Grupo SIM
ALESSANDRA OLIVEIRA

— No. 070 — | Pág. 1 |

4 [] Demais

Valor: |H|

448.00 | _ |

1. The first part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them. The list includes names such as "Mr. J. H. Smith", "Mr. J. H. Jones", "Mr. J. H. Brown", "Mr. J. H. White", "Mr. J. H. Black", "Mr. J. H. Green", "Mr. J. H. Gray", "Mr. J. H. Blue", "Mr. J. H. Red", "Mr. J. H. Yellow", "Mr. J. H. Purple", "Mr. J. H. Pink", "Mr. J. H. Orange", "Mr. J. H. Silver", "Mr. J. H. Gold", "Mr. J. H. Bronze", "Mr. J. H. Copper", "Mr. J. H. Iron", "Mr. J. H. Steel", "Mr. J. H. Lead", "Mr. J. H. Zinc", "Mr. J. H. Tin", "Mr. J. H. Nickel", "Mr. J. H. Cobalt", "Mr. J. H. Manganese", "Mr. J. H. Magnesium", "Mr. J. H. Calcium", "Mr. J. H. Sodium", "Mr. J. H. Potassium", "Mr. J. H. Barium", "Mr. J. H. Strontium", "Mr. J. H. Rubidium", "Mr. J. H. Cesium", "Mr. J. H. Francium", "Mr. J. H. Radium", "Mr. J. H. Actinium", "Mr. J. H. Thorium", "Mr. J. H. Uranium", "Mr. J. H. Plutonium", "Mr. J. H. Neptunium", "Mr. J. H. Americium", "Mr. J. H. Curium", "Mr. J. H. Berkelium", "Mr. J. H. Californium", "Mr. J. H. Einsteinium", "Mr. J. H. Fermium", "Mr. J. H. Mendelevium", "Mr. J. H. Nobelium", "Mr. J. H. Lawrencium", "Mr. J. H. Rutherfordium", "Mr. J. H. Dubnium", "Mr. J. H. Seaborgium", "Mr. J. H. Bohrium", "Mr. J. H. Hassium", "Mr. J. H. Meitnerium", "Mr. J. H. Darmstadtium", "Mr. J. H. Roentgenium", "Mr. J. H. Copernicium", "Mr. J. H. Nihonium", "Mr. J. H. Flerovium", "Mr. J. H. Plesetium", "Mr. J. H. Tennessine", "Mr. J. H. Oganesson".

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	52
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

1. The first line of the document is a header containing the text "1. The first line of the document is a header containing the text".

linha | F10.Grava

ESC.F III

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG) | GESTAO FISCAL | (c) 98 Grupo SIM |
34-5 Altera Nota de Empenho 2009 | ALTEMP.708-539 | ALESSANDRA OLIVEIRA

Cota 7 CAMARA MUNICIPAL
Favorecido IBRAP - INST.BRAS.ADMINIS.PUBLICA S/C LTDA Saldo da Cota 39

Ordem de Servico: Nº _____ Item _____ Parcela _____ Referência 0/ 0

Processo _____ Licitacao _____

Empenho E0 00088 | Dt. 24/04/2009 | Vcto _____ | RE _____

Ficha	Saldo Anterior	0102	CAMARA MUNICIPAL
21	24.490,00	4.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
		33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridi

Subprojeto 0002 MAUTENCAO DA CAMARA

Valor	1.196,35	A importancia empenhada refere-se a:
Descontos	0,00	REFERNET A 012 INSCRICAO PARA O CURSO SOBRE PATRIM
Liquido	1.196,35	OIO

Empenho não foi localizado fisicamente.
Seu valor foi adulterado, pois o
cheque nominal ao fornecedor ibrap
é menor cfm doc anexo.

30/04/17

|*17-1 Cadastro de VOUCHER

2009 | VOUCHER.700-533

98-Grupo SIM
OLIVEIR
Pág 1

Voucher 121 | Data 25/04/2009 |

Pág 1

1. Tipo de voucher: 1. ☐ Receita 2. ☐ Despesa 3. ☐ T.Bancaria 4. ☐ Demais

Doc. Banco	Doc. Contab.	Fonte	Deb	Cred	Doc. Fiscal	CC	Valor	[H]
------------	--------------	-------	-----	------	-------------	----	-------	-----

CH 853025	EO 00088	1001.2	5.1	RB	0	1196.35
-----------	----------	--------	-----	----	---	---------

[illegible][illegible]

1968-1969	1969-1970	1970-1971	1971-1972	1972-1973	1973-1974	1974-1975	1975-1976	1976-1977	1977-1978	1978-1979	1979-1980	1980-1981	1981-1982	1982-1983	1983-1984	1984-1985	1985-1986	1986-1987	1987-1988	1988-1989	1989-1990	1990-1991	1991-1992	1992-1993	1993-1994	1994-1995	1995-1996	1996-1997	1997-1998	1998-1999	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030	2030-2031	2031-2032	2032-2033	2033-2034	2034-2035	2035-2036	2036-2037	2037-2038	2038-2039	2039-2040	2040-2041	2041-2042	2042-2043	2043-2044	2044-2045	2045-2046	2046-2047	2047-2048	2048-2049	2049-2050	2050-2051	2051-2052	2052-2053	2053-2054	2054-2055	2055-2056	2056-2057	2057-2058	2058-2059	2059-2060	2060-2061	2061-2062	2062-2063	2063-2064	2064-2065	2065-2066	2066-2067	2067-2068	2068-2069	2069-2070	2070-2071	2071-2072	2072-2073	2073-2074	2074-2075	2075-2076	2076-2077	2077-2078	2078-2079	2079-2080	2080-2081	2081-2082	2082-2083	2083-2084	2084-2085	2085-2086	2086-2087	2087-2088	2088-2089	2089-2090	2090-2091	2091-2092	2092-2093	2093-2094	2094-2095	2095-2096	2096-2097	2097-2098	2098-2099	2099-2100	2100-2101	2101-2102	2102-2103	2103-2104	2104-2105	2105-2106	2106-2107	2107-2108	2108-2109	2109-2110	2110-2111	2111-2112	2112-2113	2113-2114	2114-2115	2115-2116	2116-2117	2117-2118	2118-2119	2119-2120	2120-2121	2121-2122	2122-2123	2123-2124	2124-2125	2125-2126	2126-2127	2127-2128	2128-2129	2129-2130	2130-2131	2131-2132	2132-2133	2133-2134	2134-2135	2135-2136	2136-2137	2137-2138	2138-2139	2139-2140	2140-2141	2141-2142	2142-2143	2143-2144	2144-2145	2145-2146	2146-2147	2147-2148	2148-2149	2149-2150	2150-2151	2151-2152	2152-2153	2153-2154	2154-2155	2155-2156	2156-2157	2157-2158	2158-2159	2159-2160	2160-2161	2161-2162	2162-2163	2163-2164	2164-2165	2165-2166	2166-2167	2167-2168	2168-2169	2169-2170	2170-2171	2171-2172	2172-2173	2173-2174	2174-2175	2175-2176	2176-2177	2177-2178	2178-2179	2179-2180	2180-2181	2181-2182	2182-2183	2183-2184	2184-2185	2185-2186	2186-2187	2187-2188	2188-2189	2189-2190	2190-2191	2191-2192	2192-2193	2193-2194	2194-2195	2195-2196	2196-2197	2197-2198	2198-2199	2199-2200	2200-2201	2201-2202	2202-2203	2203-2204	2204-2205	2205-2206	2206-2207	2207-2208	2208-2209	2209-2210	2210-2211	2211-2212	2212-2213	2213-2214	2214-2215	2215-2216	2216-2217	2217-2218	2218-2219	2219-2220	2220-2221	2221-2222	2222-2223	2223-2224	2224-2225	2225-2226	2226-2227	2227-2228	2228-2229	2229-2230	2230-2231	2231-2232	2232-2233	2233-2234	2234-2235	2235-2236	2236-2237	2237-2238	2238-2239	2239-2240	2240-
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------

[illegible][illegible]

Debitos	Creditos	Diferenca	F6.Exclui linha	F10.Grava
1.196,35	1.196,35	0,00	F9.Limpa tela	ESC.Fim

1.196,35	1.196,35	0,00	F6.Exclui linha	F10.Grava
			F9.Limpa tela	ESC.Fim

Agencia
2322

Conta
5341

Número do cheque
853025

Data
13/04/2009

Valor
598,00



Imagem frente

Comp.	Unidade	Agência	CA	CE	Conta	Valor	Saldo	Cheque	Res.
001	001	2322	1	5	853025	598,00			

Pagado por este cheque a quantia de R\$ 598,00

13/04/2009

Assinado por: [Assinatura]

Imagem verso

13/04/2009

Assinado por: [Assinatura]

922592

Impresso por : F3300619 - FLAVIO DE CARVALHO CERCHIARO JUNIOR em 20/03/2017



4-

Créditos

não

contabilizados

Correntista

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Agência (prefixo/uf)

GS

Conta nº / dv

01

5.341-4

CNPJ

02.941.519/0001-22

Posição

Fevereiro/2009

Data da emissão

10.02.2017

Data da abertura

23.02.1999

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.01.2009		Saldo anterior						
05.02.2009		002-Cheque	14879			852946	600,00 DV	27.585,51 C
05.02.2009		002-Cheque	14879			852947	99,00 DV	26.886,51 C
11.02.2009		002-Cheque	14879			852955	550,00 DV	26.336,51 C
11.02.2009		002-Cheque	14879			852956	150,00 DV	26.186,51 C
12.02.2009		002-Cheque	14879			852957	150,00 DV	26.036,51 C
12.02.2009		002-Cheque	14879			852954	450,00 DV	25.586,51 C
18.02.2009		502-Depósito em Dinheiro	14879			852958	6.490,45 DV	19.095,66 C
19.02.2009		250-Folha de Pagamento	14847			23221484700140	50,00 C	19.145,66 C
20.02.2009		510-Depósito Cheque BB Liquidado	13134			025355	2.175,86 DV	9.769,80 C
20.02.2009		002-Cheque	14847			23221484700104	55.000,00 C PREF	52.938,14 C
20.02.2009		002-Cheque	14879			852964	1.202,19 DV	51.736,65 C
20.02.2009		002-Cheque	14879			852965	281,40 DV	51.455,25 C
20.02.2009		002-Cheque	14879			852966	352,47 DV	51.102,78 C
20.02.2009		002-Cheque	14879			852967	393,47 DV	50.709,31 C
25.02.2009		002-Cheque	14879			852969	99,00 DV	62.441,27 C
25.02.2009		002-Cheque	14847			852959	1.151,45 DV	61.289,82 C
25.02.2009		102-Cheque Compensado	14879			852963	1.724,55 DV	59.565,27 C
26.02.2009		002-Cheque	13097	104	01908	852970	627,13 DV	58.938,14 C
27.02.2009		002-Cheque	14879			852960	1.151,45 DV	57.786,69 C
27.02.2009		002-Cheque	14879			852971	1.182,27 DV	56.604,42 C
27.02.2009		002-Cheque	14879			852972	3.126,09 DV	53.478,33 C
27.02.2009		002-Cheque	14879			852974	49,95 DV	53.428,38 C
27.02.2009		002-Cheque	14879			852975	184,34 DV	53.244,04 C
27.02.2009		002-Cheque	14879			852978	521,51 DV	52.722,53 C
27.02.2009		002-Cheque	14879			852979	684,72 DV	52.037,81 C
27.02.2009		102-Cheque Compensado	13097	756	01908	852962	1.151,45 DV	50.886,36 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$		50.886,36 C	0,00	



Extratos



bancários

utilizados na

análise do

exercício de

2009

Correntista

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Agência (prefixo)

01

Conta nº / dv

5.341.4

CNPJ

02.941.513/0001-22

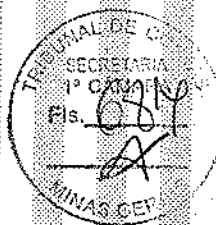
Posição

Janeiro / 2009

Data da emissão

10.02.2017

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2008		Saldo anterior						5.821,30 C
02.01.2009		002-Cheque	14879			852909	450,00 D ✓	5.371,30 C
06.01.2009		102-Cheque Compensado	13079	104	01908	852925	103,20 D ✓	5.268,10 C
06.01.2009		102-Cheque Compensado	13079	104	01908	852926	45,00 D ✓	5.223,10 C
12.01.2009		002-Cheque	14879			852908	223,10 D ✓	5.000,00 C
13.01.2009		002-Cheque	14879			852930	300,00 D ✓	4.700,00 C
15.01.2009		102-Cheque Compensado	13097	237	01981	852929	260,00 D ✓	4.440,00 C
19.01.2009		002-Cheque	14879			852883	450,00 D ✓	4.000,00 C
19.01.2009		002-Cheque	14879			852912	450,00 D ✓	3.550,00 C
19.01.2009		102-Cheque Compensado	13097	104	01908	852931	750,00 D ✓	2.800,00 C
20.01.2009		510-Depósito Cheque BB Liquidado	14847			23221484700431	55.000,00 C PREF.	55.450,00 C
21.01.2009		250-Folha de Pagamento	13134			009193	9.643,00 D	45.807,00 C
22.01.2009		002-Cheque	14847			852927	300,00 D ✓	45.507,00 C
22.01.2009		002-Cheque	14879			852928	150,00 D ✓	45.357,00 C
22.01.2009		002-Cheque	14847			852933	363,30 D ✓	45.000,00 C
22.01.2009		002-Cheque	14847			852934	532,53 D ✓	44.467,47 C
22.01.2009		002-Cheque	14847			852935	1.202,19 D ≠ 1.202,00 (-)	43.265,28 C
23.01.2009		002-Cheque	14879			852936	2.914,28 D	40.351,00 C
23.01.2009		102-Cheque Compensado	14879			852938	1.151,45 D ✓	39.199,55 C
26.01.2009		002-Cheque	13097	756	01908	852940	1.151,45 D ✓	38.048,10 C
26.01.2009		002-Cheque	14847			852932	350,00 D ✓	37.698,10 C
26.01.2009		102-Cheque Compensado	13097	104	01908	852944	359,99 D ✓	37.338,11 C
27.01.2009		002-Cheque	14879			852939	1.265,32 D ✓	36.072,79 C
27.01.2009		002-Cheque	14879			852942	199,00 D ✓	35.873,79 C
28.01.2009		002-Cheque	14879			852937	1.151,45 D ✓	34.722,34 C
28.01.2009		102-Cheque Compensado	13079	104	01908	852943	175,92 D ✓	34.546,42 C
30.01.2009		002-Cheque	14879			852945	474,10 D ✓	34.072,32 C
30.01.2009		002-Cheque	14879			852948	584,72 D ✓	33.487,60 C
30.01.2009		002-Cheque	14879			852949	101,58 D ✓	33.386,02 C
30.01.2009		002-Cheque	14879			852950	48,82 D ✓	33.337,20 C
30.01.2009		002-Cheque	14879			852951	3.270,12 D ✓	30.067,08 C
30.01.2009		002-Cheque	14879			852952	1.182,27 D ✓	28.884,81 C



Nome		Agência (prefixo/dv)		Conta nº / dv	
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE		2322-1 01		5.341-4	
Data contábil	Data lançamento	002 - Cheque	14879	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.01.2009				1.193,00 D	27.585,51 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$		
0,00		27.585,51 C	0,00		



Correntista
Nome

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

01

5.341-4

Data da abertura

23.02.1999

CNPJ

02.941.513/0001-22

Posição

Fevereiro / 2009

Data da emissão

10.02.2017

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.01.2009		Saldo anterior						27.585,51 C
05.02.2009		002-Cheque	14879			852946	600,00 D V	
05.02.2009		002-Cheque	14879			852947	99,00 D V	26.886,51 C
11.02.2009		002-Cheque	14879			852955	550,00 D V	
11.02.2009		002-Cheque	14879			852956	150,00 D V	
11.02.2009		002-Cheque	14879			852957	50,00 D V	26.036,51 C
12.02.2009		002-Cheque	14879			852954	450,00 D V	
12.02.2009		002-Cheque	14879			852958	6.490,85 D V	19.095,66 C
18.02.2009		502-Depósito em Dinheiro	14847			23221484700140	50,00 C	19.145,66 C
19.02.2009		250-Folha de Pagamento	13134			025355	9.375,86 D	9.769,80 C
20.02.2009		510-Depósito Cheque BB Liquidado	14847			23221484700104	55.000,00 C PREF	
20.02.2009		002-Cheque	14879			852964	1.202,19 D V	
20.02.2009		002-Cheque	14879			852965	281,40 D V	
20.02.2009		002-Cheque	14879			852966	352,47 D	
20.02.2009		002-Cheque	14879			852967	393,47 D V	
20.02.2009		002-Cheque	14879			852969	99,00 D V	62.441,27 C
25.02.2009		002-Cheque	14847			852959	1.151,45 D V	
25.02.2009		002-Cheque	14879			852963	1.724,55 D V	
25.02.2009		102-Cheque Compensado	13097	104	01908	852970	627,13 D V	58.938,14 C
26.02.2009		002-Cheque	14879			852960	1.151,45 D V	57.786,69 C
27.02.2009		002-Cheque	14879			852971	1.182,27 D V	
27.02.2009		002-Cheque	14879			852972	3.126,09 D V	
27.02.2009		002-Cheque	14879			852974	49,95 D V	
27.02.2009		002-Cheque	14879			852975	184,34 D V	
27.02.2009		002-Cheque	14879			852978	521,51 D V	
27.02.2009		002-Cheque	14879			852979	684,72 D V	
27.02.2009		102-Cheque Compensado	13097	756	01908	852962	1.151,45 D V	50.886,36 C

Bloqueado - R\$

0,00

Disponível - R\$

50.886,36 C

CPMF cobrado - R\$

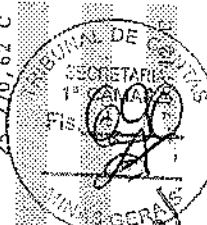
0,00



Correntista

Nome	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE		CNPJ	02.941.513/0001-22		Posição	Março / 2009		Data da emissão	10.02.2017	
Agência (prefixo)	GS	Conta nº / dv	2322-1		01		5.341-4		Data da abertura		23.02.1999

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.02.2009		Saldo anterior						50.886,36 C
02.03.2009		002-Cheque	14879			852961	1.265,32 D V	
02.03.2009		002-Cheque	14879			852973	485,00 D V	
02.03.2009		002-Cheque	14879			852977	600,00 D V	
04.03.2009		002-Cheque	14879			852976	313,00 D V	
06.03.2009		002-Cheque	14847			852980	1.045,00 D V	
06.03.2009		002-Cheque	14847			852984	2.572,00 D V	
06.03.2009		002-Cheque	14847			852985	6.586,00 D V	
12.03.2009		002-Cheque	14879			852981	450,00 D V	
12.03.2009		002-Cheque	14879			852983	1.193,00 D V	
12.03.2009		002-Cheque	14879			852986	310,03 D V	
18.03.2009		102-Cheque Compensado	13097	001	01908	852994	350,00 D V	
19.03.2009		002-Cheque	14879			852989	101,40 D V	
19.03.2009		002-Cheque	14879			852991	1.255,50 D V	
19.03.2009		250-Folha de Pagamento	13134			014165	10.828,93 D F.P.	
20.03.2009		510-Depósito Cheque BB Liquidado	14879			23221487900467	55.000,00 C (RESF)	
20.03.2009		002-Cheque	14879			852992	450,00 D V	
20.03.2009		002-Cheque	14879			852995	1.724,55 D V	
20.03.2009		002-Cheque	14879			852996	1.400,47 D V	
20.03.2009		002-Cheque	14879			853002	200,22 D V	
20.03.2009		002-Cheque	14879			853005	451,32 D V	
20.03.2009		002-Cheque	14879			853007	54,00 D V	
20.03.2009		345-BB CP Administrat Supremo	13049			1200070	50.000,00 D	
23.03.2009		002-Cheque	14879			852982	281,30 D	
23.03.2009		002-Cheque	14879			852993	450,00 D V	
23.03.2009		002-Cheque	14879			852998	1.151,45 D V	
23.03.2009		102-Cheque Compensado	13097	756	01908	853000	1.151,45 D V	
23.03.2009		102-Cheque Compensado	13097	104	01908	853003	320,00 D V	
25.03.2009		002-Cheque	14879			852997	1.151,45 D V	
25.03.2009		002-Cheque	14879			853004	280,30 D V	
25.03.2009		002-Cheque	14879			853004	415,70 D V	
25.03.2009		102-Cheque Compensado	13097	104	01908	853008	627,13 D V	
31.03.2009		002-Cheque	14879			853010	521,51 D V	



Nome		Agência (prefixo/div)		Conta nº / div	
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE		2322-1 01		GS 5.341-4	

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2009		002-Cheque	14879			853013	1.256,70 D V	
31.03.2009		002-Cheque	14879			853014	173,68 D	
31.03.2009		002-Cheque	14879			853015	684,72 D	
31.03.2009		002-Cheque	14879			853016	48,98 D	
31.03.2009		002-Cheque	14879			853017	115,54 D V	
31.03.2009		002-Cheque	14879			853018	150,00 D	
31.03.2009		002-Cheque	14879			853019	3.156,09 D V	13.033,62 C

Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	13.033,62 C	0,00
------------------	------	--------------------	-------------	------



Correntista
 Nome

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Agência (prelova)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

CNPJ

02.941.513/0001-22

Posição

Abril / 2009

Data da emissão

10.02.2017

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2009		Saldo anterior						
03.04.2009		002-Cheque	14879			852988	281,30 D V	13.033,62 C
03.04.2009		002-Cheque	14879			853022	1.193,00 D V	
03.04.2009		002-Cheque	14879			853023	1.000,00 D V	
03.04.2009		002-Cheque	14879			853024	500,00 D V	
06.04.2009		002-Cheque	14879			852999	1.265,32 D V	10.059,32 C
06.04.2009		002-Cheque	14879			853009	99,00 D V	
07.04.2009		002-Cheque	14879			853020	485,00 D V	8.695,00 C
08.04.2009		002-Cheque	14879			853011	600,00 D V	8.210,00 C
08.04.2009		002-Cheque	14879			853012	281,30 D V	
13.04.2009		102-Cheque Compensado	14879			853021	100,00 D V	7.228,70 C
13.04.2009		102-Cheque Compensado	13079	237	01908	853006	100,00 D V	
15.04.2009		002-Cheque	13097	399	01981	853025	598,00 D V	6.530,70 C
15.04.2009		002-Cheque	14879			853036	140,00 D V	
16.04.2009		002-Cheque	14879			853028	100,00 D V	
20.04.2009		510-Depósito Cheque BB Liquidado	14879			853029	100,00 D V	6.190,70 C
20.04.2009		250-Folha de pagamento	13134			23221487900657	55.000,00 C PREF.	
22.04.2009		002-Cheque	14879			853030	523,39 D V	50.408,59 C
22.04.2009		002-Cheque	14879			853031	265,67 D V	
22.04.2009		002-Cheque	14879			853032	177,74 D V	
22.04.2009		002-Cheque	14879			853034	1.650,00 D V	6.530,00 C
22.04.2009		002-Cheque	14879			853035	1.000,00 D V	
22.04.2009		002-Cheque	14879			853036	1.151,45 D V	
22.04.2009		002-Cheque	14879			853037	1.151,45 D V	
22.04.2009		002-Cheque	14879			853039	1.151,45 D V	
22.04.2009		002-Cheque	14879			853040	1.814,22 D V	
27.04.2009		102-Cheque Compensado	13097	104	01908	853041	1.092,15 D V	39.103,94 C
28.04.2009		002-Cheque	14879			853042	627,13 D V	
28.04.2009		102-Cheque Compensado	13097	151	01981	853046	218,20 D V	
28.04.2009		002-Cheque	14879			853033	1.178,06 D V	38.007,68 C
29.04.2009		102-Cheque Compensado	13079	356	01908	853038	1.265,32 D V	
29.04.2009		002-Cheque	14879			853027	196,00 D V	



Nome

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Agência (prefeitura)

2322-1

Conta nº / dv

5.341-4

GS

01

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.04.2009		102-Cheque Compensado	13079	237	01908	853047	27,00 D	36.519,36 C
30.04.2009		002-Cheque	14879			853048	236,65 D	
30.04.2009		002-Cheque	14879			853049	521,51 D	
30.04.2009		002-Cheque	14879			853051	16,57 D	
30.04.2009		002-Cheque	14879			853052	11,88 D	
30.04.2009		002-Cheque	14879			853055	684,72 D	
30.04.2009		002-Cheque	14879			853056	1.382,37 D	
30.04.2009		102-Cheque Compensado	13079	104	01908	853057	3.205,00 D	
30.04.2009		102-Cheque Compensado	13079	104	01908	853043	99,00 D	
30.04.2009		102-Cheque Compensado	13079	104	01908	853044	50,54 D	
30.04.2009		102-Cheque Compensado	13079	104	01908	853045	94,41 D	
							30.155,81 C	
							0,00	

Bloqueado - R\$

Disponível - R\$

30.155,81 C

CPMF cobrado - R\$

0,00



Correntista

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Agência (prefixo/dv)

GS

01

Conta nº/dv

5.341-4

Data da abertura

23.02.1999

CNPJ

02.941.513/0001-22

Posição

Maio / 2009

Data da emissão

10.02.2017

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.04.2009		Saldo anterior						
04.05.2009		002-Cheque	14879			853054	485,00 D ✓	30.155,81 C
07.05.2009		002-Cheque	14879			853058	600,00 D ✓	29.670,81 C
08.05.2009		102-Cheque Compensado	13079	104	01908	853060	160,00 D ✓	29.070,81 C
11.05.2009		002-Cheque	14847			853059	27,00 D ✓	28.910,81 C
12.05.2009		002-Cheque	14879			853050	600,00 D ✓	28.883,81 C
14.05.2009		002-Cheque	14879			853062	1.193,00 D ✓	28.883,81 C
14.05.2009		002-Cheque	14879			853063	450,00 D ✓	26.640,81 C
18.05.2009		002-Cheque	14879			853061	1.100,00 D ✓	25.540,81 C
20.05.2009		002-Cheque	14879			853065	750,00 D ✓	
20.05.2009		002-Cheque	14879			853066	423,49 D ✓	
21.05.2009		510-Depósito Cheque BB Liquidado	14847			853068	27,00 D ✓	24.140,32 C
21.05.2009		002-Cheque	14879			232214879000571	55.000,00 C ✓	
21.05.2009		250-Folha de Pagamento	14879			853067	185,00 D ✓	
22.05.2009		002-Cheque	13134			006559	10.974,76 D	68.180,56 C
22.05.2009		002-Cheque	14879			853070	437,80 D ✓	
22.05.2009		002-Cheque	14879			853071	1.565,77 D ✓	
22.05.2009		002-Cheque	14879			853073	1.351,45 D ✓	
22.05.2009		102-Cheque Compensado	14879			853074	1.886,24 D ✓	
25.05.2009		102-Cheque Compensado	13097	756	01908	853076	1.151,45 D ✓	61.997,85 C
26.05.2009		002-Cheque	13097	104	01908	853077	627,13 D (45)	61.370,72 C
26.05.2009		002-Cheque	14879			853069	289,40 D ✓	
27.05.2009		002-Cheque	14879			853072	1.151,45 D ✓	59.929,87 C
27.05.2009		002-Cheque	14879			853075	1.265,32 D ✓	
27.05.2009		002-Cheque	14879			853078	454,40 D ✓	
27.05.2009		002-Cheque	14879			853079	173,86 D ✓	
27.05.2009		002-Cheque	14879			853082	521,51 D ✓	
27.05.2009		002-Cheque	14879			853083	99,00 D ✓	
27.05.2009		002-Cheque	14879			853085	684,72 D ✓	
27.05.2009		002-Cheque	14879			853086	130,00 D ✓	
27.05.2009		002-Cheque	14879			853088	1.251,38 D ✓	
27.05.2009		002-Cheque	14879			853089	1.182,37 D ✓	
27.05.2009		002-Cheque	14879			853090	2.880,40 D	

Fls. 693
TÍTULOS
FINANÇAS GERAIS

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Agência (prefixo/dv)

2322-1 01

Conta nº / dv

5.341-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.05.2009		002-Cheque	14879			853093		
28.05.2009		102-Cheque Compensado	13092	756	01908	853092	1.000,00 D V	50.086,91 C
29.05.2009		002-Cheque	14879			853094	582,00 D N	50.086,91 C
29.05.2009		002-Cheque	14879			853095	448,00 D F - 849,59	
29.05.2009		002-Cheque	14879			853097	397,90 D V	
29.05.2009		002-Cheque	14879			853098	162,02 D V	
29.05.2009		002-Cheque	14879			853099	48,86 D V	
29.05.2009		002-Cheque	14879			853100	100,94 D V	
							100,00 D V	48.266,47 C
Bloqueado - R\$								
Disponível - R\$								
CPMF cobrado - R\$								
0,00								
48.266,47 C								
0,00								



Correntista
Nome

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Agência (prelúdio/dv)

GS

Conta nº / dv

5.341-4

CNPJ

02.941.513/0001-22

Posição

Agosto / 2009

Data da emissão

10.02.2017

Data da abertura

23.02.1999

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.07.2009		Saldo anterior						
03.08.2009		002-Cheque	14879			853173	1.000,00 D V	33.419,12 C
03.08.2009		002-Cheque	14879			853175	600,00 D V	
03.08.2009		002-Cheque	14879			853178	474,31 D V	
03.08.2009		002-Cheque	14847			853185	170,00 D V	
04.08.2009		102-Cheque Compensado	13079	001	01908	853186	259,00 D V	
05.08.2009		102-Cheque Compensado	13097	341	01908	853168	602,00 D V	30.924,81 C
05.08.2009		002-Cheque	14847			853176	485,00 D V	30.322,81 C
06.08.2009		002-Cheque	14847			853191	3.618,63 D V	26.219,18 C
10.08.2009		002-Cheque	14879			853190	450,00 D V	25.769,18 C
11.08.2009		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	853156	67,90 D V	
12.08.2009		102-Cheque Compensado	13079	748	01981	853188	30,00 D V	25.572,28 C
19.08.2009		002-Cheque	14879			853192	281,30 D V	25.290,98 C
20.08.2009		510-Deposito Cheque BB Liquidação	14879			853195	250,00 D V	25.040,98 C
20.08.2009		002-Cheque	14879			853197	500,00 D V	24.540,98 C
20.08.2009		250-Folha de Pagamento	13134			016307	2.122,10 D	
20.08.2009		102-Cheque Compensado	13079	001	01908	853198	250,00 D V	
21.08.2009		002-Cheque	14879			853199	659,79 D V	
21.08.2009		002-Cheque	14879			853200	281,40 D V	
21.08.2009		002-Cheque	14879			853202	1.151,45 D V	
21.08.2009		002-Cheque	14879			853206	427,80 D V	
21.08.2009		002-Cheque	14879			853208	1.581,22 D V	
21.08.2009		002-Cheque	14879			853209	504,04 D V	
21.08.2009		102-Cheque Compensado	13079	409	01908	853210	373,11 D V	
24.08.2009		002-Cheque	14847			853211	224,07 D V	
25.08.2009		002-Cheque	14879			853193	35,40 D V	64.127,60 C
25.08.2009		102-Cheque Compensado	13097	104	01908	853207	1.265,32 D V	63.686,65 C
26.08.2009		102-Cheque Compensado	13097	756	01908	853212	1.005,50 D V	61.415,83 C
28.08.2009		002-Cheque	14879			853203	1.265,32 D V	58.999,06 C



Nome

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Agência (prelívio) GS

Conta nº / dv

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.08.2009		002-Cheque	14879			853216	521,51 D	-809,29
31.08.2009		002-Cheque	14879			853217	782,22 D	
31.08.2009		002-Cheque	14879			853219	3.038,85 DV	
31.08.2009		002-Cheque	14879			853220	1.410,30 DV	
31.08.2009		002-Cheque	14879			853222	49,97 D	
31.08.2009		002-Cheque	14879			853223	104,91 D	
31.08.2009		102-Cheque Compensado	13097	756	01908	853205	773,08 DV	52.318,22 C

Bloqueado - R\$

Disponível - R\$

CPMF cobrado - R\$

0,00 52.318,22 C 0,00



Correntista
Nome

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

01

5341-4

CNPJ

02.941.513/0001-22

Posição

Junho / 2009

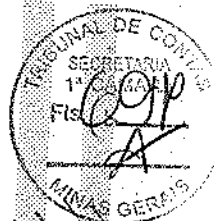
Data de emissão

10.02.2017

Data da abertura

23.02.1999

Data contábil	Data lançamento	Nº	Descrição	Lot	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.05.2009			Saldo anterior						
01.06.2009			002-Cheque	14879					48.266,47 C
04.06.2009			102-Cheque Compensado	13097	399	01908	853091	485,00 D	47.781,47 C
08.06.2009			002-Cheque	14879			853081	600,00 D	47.181,47 C
08.06.2009			002-Cheque	14879			853101	1.264,00 D	45.917,47 C
17.06.2009			002-Cheque	14879			853102	116,61 D	45.800,86 C
19.06.2009			002-Cheque	14847			853103	450,00 D	45.350,86 C
19.06.2009			002-Cheque	14847			853108	427,80 D	44.923,06 C
19.06.2009			002-Cheque	14847			853109	1.886,24 D	43.036,82 C
19.06.2009			002-Cheque	14847			853110	1.565,77 D	41.471,05 C
19.06.2009			002-Cheque	14847			853111	301,49 D	41.169,56 C
19.06.2009			002-Cheque	14847			853112	605,07 D	40.564,49 C
19.06.2009			002-Cheque	14847			853113	282,77 D	40.281,72 C
19.06.2009			002-Cheque	14847			853114	598,00 D	39.683,72 C
19.06.2009			250-Folha de Pagamento	13134			853115	1.530,00 D	38.153,72 C
22.06.2009			510-Depósito Cheque BB Liquidado	14847			012217	10.974,76 D	27.178,96 C
22.06.2009			102-Cheque Compensado	13097	756	01908	23221484700589	55.000,00 C	82.178,96 C
23.06.2009			002-Cheque	14847			853107	773,08 D	81.405,88 C
23.06.2009			002-Cheque	14847			853104	1.151,45 D	80.254,43 C
23.06.2009			002-Cheque	14847			853105	1.151,45 D	79.102,98 C
25.06.2009			002-Cheque	14847			853120	1.000,00 D	78.102,98 C
25.06.2009			002-Cheque	14847			853106	1.265,32 D	76.837,66 C
25.06.2009			002-Cheque	14847			853117	99,00 D	76.738,66 C
29.06.2009			102-Cheque Compensado	14847			853118	521,51 D	76.217,15 C
30.06.2009			002-Cheque	13097	104	01908	853116	1.005,50 D	75.211,65 C
30.06.2009			002-Cheque	14847			853119	600,00 D	74.611,65 C
30.06.2009			002-Cheque	14847			853143	684,72 D	73.926,93 C
30.06.2009			002-Cheque	14847			853144	49,95 D	73.876,98 C
30.06.2009			002-Cheque	14847			853146	37,07 D	73.839,91 C
30.06.2009			002-Cheque	14847			853147	1.382,37 D	72.457,54 C
30.06.2009			002-Cheque	14847			853150	396,10 D	72.061,44 C
30.06.2009			002-Cheque	14847			853151	2.880,40 D	69.181,04 C



Nome		CAMARA MUNICIPAL DE MONTE		Agência (prefixo/dv)		GS		Conta nº / dv	
Data contábil		Data lançamento		2322-1		01		5.341-4	
30.06.2009		345-BB CP Administrat Supremo		Lote		Banco		Origem	
				13049				Documento	
								1200070	
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$		Valor - R\$		Saldo - R\$	
0,00		14.031,04 C		0,00		55.000,00 D		14.031,04 C	



Correntista
Nome

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Agência (matrícula)

GS

Conta nº / dv

01

5.341-4

CNPJ

02.941.513/0001-22

Posição

Julho / 2009

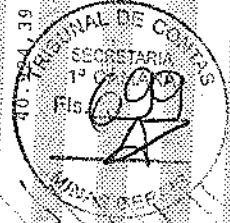
Data da emissão

10.02.2017

Data da abertura

23.02.1999

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.06.2009									
03.07.2009	002-Cheque			14847			853141	500,00 D	14.031,04 C
03.07.2009	002-Cheque			14847			853145	485,00 D	
03.07.2009	002-Cheque			14847			853149	281,30 D	
03.07.2009	102-Cheque Compensado			13079	001	01908	853142	108,56 D	12.656,18 C
07.07.2009	002-Cheque			14879			853153	1.264,00 D	
07.07.2009	002-Cheque			14879			853154	450,00 D	
13.07.2009	002-Cheque			14847			853152	32,20 D	10.942,18 C
13.07.2009	002-Cheque			14879			853155	285,00 D	
20.07.2009	510-Depósito		Cheque BB liquidado	14879			23221487900716	55.000,00 C	10.624,98 C
21.07.2009	002-Cheque			14879			853157	72,00 D	
21.07.2009	002-Cheque			14879			853158	456,63 D	
21.07.2009	002-Cheque			14879			853159	182,04 D	
21.07.2009	002-Cheque			14879			853160	509,96 D	
22.07.2009	250-Folha de Pagamento			13134			010614	10.974,76 D	53.437,59 C
22.07.2009	002-Cheque			14879			853162	1.151,45 D	
22.07.2009	002-Cheque			14847			853165	427,80 D	
22.07.2009	002-Cheque			14879			853166	1.886,34 D	
23.07.2009	002-Cheque			14847			853167	1.565,77 D	48.406,33 C
24.07.2009	002-Cheque			14879			853170	284,00 D	48.122,33 C
24.07.2009	102-Cheque Compensado			13097	756	01908	853161	1.151,45 D	
24.07.2009	102-Cheque Compensado			13097	001	01908	853164	773,08 D	
27.07.2009	102-Cheque Compensado			13097	104	01908	853169	3.002,59 D	43.195,21 C
28.07.2009	002-Cheque			14847			853171	1.005,50 D	42.189,71 C
31.07.2009	002-Cheque			14879			853163	1.265,32 D	40.924,39 C
31.07.2009	002-Cheque			14879			853174	521,51 D	
31.07.2009	002-Cheque			14879			853177	77,00 D	
31.07.2009	002-Cheque			14879			853179	680,72 D	
31.07.2009	002-Cheque			14879			853180	1.264,00 D	
31.07.2009	002-Cheque			14879			853181	94,64 D	
31.07.2009	002-Cheque			14879			853182	551,17 D	
31.07.2009	002-Cheque			14879			853183	2.880,40 D	
31.07.2009	002-Cheque			14879			853184	1.382,37 D	



Nome

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Agência (prefco/dv) 2322-1

GS

01

Conta nº / dv 5.341-4

Data contábil 31.07.2009

002 - Cheque

Histórico

Lota 14879

Origem

Documento 853187

Valor - R\$

49,46 D

Saldo - R\$ 33.419,12 C

Bloqueado - R\$ 0,00

Disponível - R\$ 33.419,12 C

CPMF cobrado - R\$ 0,00



Correntista

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Agência (prefeitura)

GS

Conta nº / dv

01

5341-4

Data da abertura

23.02.1999

CNPJ

02.941.513/0001-22

Posição

Setembro / 2009

Data da emissão

10.02.2017

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.08.2009		Saldo anterior	14879					52.318,22 C
02.09.2009		002-Cheque	14879			853213	99,00 D	
02.09.2009		002-Cheque	14879			853224	100,00 D	
02.09.2009		102-Cheque Compensado	13097	001	01908	853223	3.002,59 D	
03.09.2009		002-Cheque	14847			853225	1.264,00 D	
03.09.2009		002-Cheque	14847			853226	450,00 D	
04.09.2009		002-Cheque	14879			853229	970,00 D	
09.09.2009		002-Cheque	14879			853227	485,00 D	
15.09.2009		002-Cheque	14879			853228	281,30 D	
16.09.2009		345-BB CP Administrat. Supremo	13049			1200070	40.000,00 D	
18.09.2009		002-Cheque	14879			853230	58,00 D	
21.09.2009		580-Estorno Autenticação Pagamento	14879			853233	1.000,00 D	
21.09.2009		510-Depósito Cheque BB Iligido	14847			853235	696,71 C	
21.09.2009		855-BB CP Administrat. Supremo	14049			23221481700381	55.000,00 C	
21.09.2009		002-Cheque	14847			1200070	16.516,11 C	
21.09.2009		002-Cheque	14879			853215	600,00 D	
21.09.2009		002-Cheque	14879			853234	524,44 D	
21.09.2009		250-Folha de Pagamento	13134			853235	696,71 D	
21.09.2009		102-Cheque Compensado	13097	237	01908	014383	9.722,10 D	
22.09.2009		002-Cheque	14879			853232	1.580,00 D	
22.09.2009		002-Cheque	14847			853235	696,71 D	
22.09.2009		102-Cheque Compensado	13097	756	01908	853236	90,00 D	
23.09.2009		002-Cheque	14847			853241	773,08 D	
23.09.2009		002-Cheque	14847			853237	1.151,45 D	
23.09.2009		002-Cheque	14847			853238	1.151,45 D	
24.09.2009		002-Cheque	14879			853243	1.805,24 D	
25.09.2009		002-Cheque	14879			853244	1.584,22 D	
25.09.2009		002-Cheque	14879			853245	182,19 D	
25.09.2009		002-Cheque	14879			853247	360,00 D	
25.09.2009		102-Cheque Compensado	13079	237	01908	853218	294,00 D	
25.09.2009		102-Cheque Compensado	13097	104	01908	853196	120,00 D	
28.09.2009		102-Cheque Compensado	13097	151	01981	853231	1.005,50 D	
							902,26 D	
								54.403,06 C
								53.500,80 C



Nome

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Agência (prefixo/dv)

GS

2322-1

Banco

Lote

Histórico

Data contábil

Data lançamento

002-Cheque

30.09.2009

002-Cheque

30.09.2009

002-Cheque

30.09.2009

002-Cheque

30.09.2009

002-Cheque

30.09.2009

002-Cheque

30.09.2009

002-Cheque

30.09.2009

002-Cheque

30.09.2009

Bloqueado - R\$

0,00

Disponível - R\$

46.018,99 C

CPMF cobrado - R\$

0,00

Conta nº / dv

5.341-4

Documento

Valor - R\$

Saldo - R\$

853239

1.265,32 D

1.265,32 D

853250

523,51 D

523,51 D

853251

782,22 D

782,22 D

853252

107,03 D

107,03 D

853253

50,05 D

50,05 D

853254

3.410,30 D

3.410,30 D

853255

3.345,40 D

3.345,40 D

46.018,99 C



Correntista
 Nome

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Agência (prefixado)

GS

Conta nº / dv

01

5.341-4

CNPJ

02.941.513/0001-22

Posição

Outubro / 2009

Data da emissão

10.02.2017

Data da abertura

23.02.1999

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2009		Saldo anterior						
02.10.2009		002-Cheque	14879			853256	3.002,59 D V	46.018,99 C
02.10.2009		002-Cheque	14879			853259	450,00 D V	
02.10.2009		002-Cheque	14879			853260	1.263,00 D V	
05.10.2009		345-BB CP Administrat Supremo	13049			1200070	25.000,00 D	41.302,40 C
05.10.2009		002-Cheque	14879			853257	485,00 D V	
08.10.2009		002-Cheque	14879			853240	1.265,32 D V	16.302,40 C
09.10.2009		002-Cheque	14879			853242	427,80 D V	15.817,40 C
09.10.2009		002-Cheque	14879			853249	600,00 D V	14.552,08 C
09.10.2009		002-Cheque	14847			853263	500,00 D V	
15.10.2009		002-Cheque	14879			853266	119,60 D V	12.904,68 C
20.10.2009		510-Depósito Cheque BB Liquidado	14879			853264	281,30 D V	
20.10.2009		002-Cheque	14847			23221484700210	55.000,00 C	12.623,38 C
20.10.2009		002-Cheque	14879			853262	500,00 D V	
20.10.2009		250-Folha de Pagamento	14879			853267	537,00 D V	
21.10.2009		002-Cheque	13134			016395	9.773,42 D	56.812,96 C
21.10.2009		002-Cheque	14879			853271	505,41 D V	
21.10.2009		002-Cheque	14879			853272	1.035,40 D	
21.10.2009		002-Cheque	14879			853273	500,00 D V	
21.10.2009		002-Cheque	14879			853274	500,00 D V	
21.10.2009		002-Cheque	14879			853275	574,27 D V	
21.10.2009		002-Cheque	14879			853286	1.885,24 D V	
22.10.2009		102-Cheque Compensado	14879			853287	1.584,22 D V	
22.10.2009		002-Cheque	13079	756	01908	853270	13,70 D V	50.208,72 C
22.10.2009		002-Cheque	14879			853277	1.151,45 D V	
22.10.2009		002-Cheque	14879			853279	1.265,32 D V	
22.10.2009		102-Cheque Compensado	14879			853283	1.332,00 D V	
23.10.2009		002-Cheque	13097	756	01908	853280	773,08 D V	
23.10.2009		002-Cheque	14879			853276	1.151,45 D V	
23.10.2009		002-Cheque	14879			853281	99,00 D V	
23.10.2009		002-Cheque	14879			853288	141,28 D V	
23.10.2009		102-Cheque Compensado	13097	756	01908	853282	1.005,50 D V	43.289,64 C
26.10.2009		002-Cheque	14879			853285	385,02 D V	42.904,62 C



Nome

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Agência (prefixo/dv)

2322-1 01

Conta nº / dv

5.341-4

Data contábil		Data lançamento		Histórico		Lote		Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.10.2009				002-Cheque		14879				853278	1.265,32 D ✓	41.639,30 C
30.10.2009				002-Cheque		14879				853284	521,61 D ✓	
30.10.2009				002-Cheque		14879				853290	49,46 D ✓	
30.10.2009				002-Cheque		14879				853291	782,22 D ✓	
30.10.2009				002-Cheque		14879				853292	1.410,30 D ✓	
30.10.2009				002-Cheque		14879				853293	3.398,87 D ✓	
30.10.2009				002-Cheque		14879				853294	1.541,25 D ✓	33.935,69 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMIF cobrado - R\$								
		0,00		33.935,69 C								0,00



Correntista
 Nome

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Agência (prefixa/dv)

GS

Conta nº / dv

01

Data da abertura

23.02.1999

CNPJ

02.941.513/0001-22

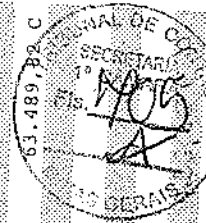
Posição

Novembro / 2009

Data da emissão

10.02.2017

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.10.2009		Saldo anterior						
03.11.2009		002-Cheque	14879			853295		33.935,69 C
04.11.2009		102-Cheque Compensado	13079	756	01908	853258	492,40 D V	33.443,29 C
06.11.2009		002-Cheque	14879			853269	72,00 D V	33.371,29 C
06.11.2009		002-Cheque	14879			853296	71,00 D V	
06.11.2009		002-Cheque	14879			853297	101,72 D V	
06.11.2009		002-Cheque	14879			853298	450,00 D V	
09.11.2009		002-Cheque	14879			853299	1.260,00 D V	
09.11.2009		002-Cheque	14879			853289	281,30 D V	31.203,27 C
16.11.2009		002-Cheque	14879			853300	600,00 D V	
16.11.2009		102-Cheque Compensado	13097	237	01908	853305	485,00 D V	30.118,27 C
18.11.2009		002-Cheque	14879			853303	500,00 D V	
18.11.2009		002-Cheque	14879			853268	1.500,00 D V	28.118,27 C
20.11.2009		510-Depósito Cheque BB Liquidação	14879			853302	465,10 D V	
20.11.2009		002-Cheque	14879			23221487900780	1.000,00 D V	26.653,17 C
20.11.2009		002-Cheque	14879			853301	55.000,00 C PEGF	
20.11.2009		250-Folha de Pagamento	14879			853306	3.402,59 D V	
23.11.2009		002-Cheque	13134			012403	550,42 D V	
23.11.2009		002-Cheque	14879			853309	9.711,34 D	67.988,82 C
23.11.2009		002-Cheque	14847			853312	1.151,45 D V	
23.11.2009		002-Cheque	14847			853314	427,80 D V	
23.11.2009		002-Cheque	14847			853315	1.584,22 D V	
23.11.2009		002-Cheque	14847			853316	522,37 D V	
23.11.2009		102-Cheque Compensado	13097	001	01915	853317	1139,86 D V	63.489,82 C
24.11.2009		580-Estorno Autenticação Pagamento	14879			853318	99,00 D V	
24.11.2009		002-Cheque	14879			853310	574,30 D V	63.489,82 C
24.11.2009		002-Cheque	14879			853313	1.868,24 C V	
24.11.2009		002-Cheque	14879			853313	1.265,32 D V	
24.11.2009		002-Cheque	14879			853313	1.886,24 D V	
24.11.2009		102-Cheque Compensado	13097	033	01981	853304	1.868,24 D V	
25.11.2009		102-Cheque Compensado	13097	756	01908	853311	604,00 D V	
26.11.2009		002-Cheque	14879	104	01908	853318	773,08 D V	58.961,78 C
						853319	1.005,50 D	57.955,68 C
						853319	127,94 D V	



Nome

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Agência (prefixo/dv) **2322-1** **01**

Conta nº / dv
5.341-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.11.2009		002 - Cheque	14879			853320	49,46 D	✓
26.11.2009		002 - Cheque	14879			853322	521,51 D	✓
26.11.2009		002 - Cheque	14879			853323	844,30 D	✓
27.11.2009		002 - Cheque	14879			853307	1.151,05 D	✓
27.11.2009		002 - Cheque	14879			853324	3.294,08 D	✓
27.11.2009		002 - Cheque	14879			853325	3.410,30 D	✓
30.11.2009		002 - Cheque	14879			853308	1.265,32 D	✓
30.11.2009		002 - Cheque	14879			853329	600,00 D	✓
Disponível - R\$	0,00						48.691,32 C	0,00
CPMF cobrado - R\$								



Correntista
Nome

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE
Agência (prefixo/uf)

GS 01
Conta nº/dv 5.341-4

CNPJ

02.941.513/0001-22

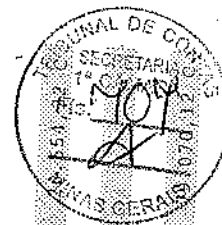
Posição

Dezembro / 2009

Data da emissão

10.02.2017

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2009		Saldo anterior						
03.12.2009		002-Cheque	14879			853328	450,00 D V	48.691,32 C
03.12.2009		002-Cheque	14879			853329	106,00 D V	
04.12.2009		002-Cheque	14879			853330	1.284,00 D V	46.871,32 C
04.12.2009		002-Cheque	14879			853326	485,00 D V	
07.12.2009		855-BB CP Administrat Supremo	14879			853331	75,00 D V	46.311,32 C
07.12.2009	08.12.2009	002-Cheque	14049			1200070	30.000,00 C	
07.12.2009	08.12.2009	002-Cheque	14884			853327	281,30 D V	
10.12.2009		250-Folha de Pagamento	14847			853334	55.834,46 D V	19.195,56 C
11.12.2009		002-Cheque	14879			022580	3.661,50 D	15.534,06 C
11.12.2009		002-Cheque	14879			853333	110,70 D V	
14.12.2009		002-Cheque	14879			853337	1.940,21 D V	13.479,15 C
15.12.2009		002-Cheque	14879			853336	805,48 D V	12.673,67 C
16.12.2009		855-BB CP Administrat Supremo	14049			853335	106,95 D V	12.566,72 C
16.12.2009		002-Cheque	14879			1200070	30.000,00 C	
16.12.2009		002-Cheque	14879			853339	732,37 D V	
16.12.2009		002-Cheque	14879			853340	1.300,76 D V	
16.12.2009		002-Cheque	14879			853342	521,51 D V	
17.12.2009		002-Cheque	14879			853345	99,00 D V	
18.12.2009		250-Folha de Pagamento	13134			853346	139,85 D V	39.773,26 C
18.12.2009		002-Cheque	14884			043345	10.484,42 D	29.288,84 C
18.12.2009		002-Cheque	14884			853332	491,85 D V	
18.12.2009		002-Cheque	14884			853338	60,00 D V	
18.12.2009		002-Cheque	14879			853352	1.580,22 D	
21.12.2009		102-Cheque Compensado	14079	001	01908	853353	427,80 D V	
21.12.2009		002-Cheque	14847			853341	70,65 D V	
21.12.2009		002-Cheque	14847			853344	281,30 D V	
21.12.2009	22.12.2009	910-Depósito Cheque BB Liquidação	14879			853347	1.151,45 D V	
22.12.2009		002-Cheque	12035			853348	1.151,45 D V	
22.12.2009		002-Cheque	14879			103563	55.000,00 C	
22.12.2009		002-Cheque	14879			853349	1.265,32 D V	
22.12.2009		002-Cheque	14879			853355	890,96 D V	
22.12.2009		002-Cheque	14879			853357	748,59 D V	



Nome

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Agência (prefixo/dv)

GS

2322-1

Conta nº / dv

5.341-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldio - R\$
22.12.2009		002-Cheque	14879			853358	123,42 D	✓
22.12.2009		002-Cheque	14879			853359	800,00 D	✓
22.12.2009		102-Cheque Compensado	13097	104	01908	853351	302,00 D	✓
23.12.2009		002-Cheque	14879			853350	1.886,24 D	✓
23.12.2009		102-Cheque Compensado	13097	104	01908	853350	1.265,32 D	✓
28.12.2009		002-Cheque	14847			853360	1.005,50 D	✓
29.12.2009		002-Cheque	14847			853356	489,00 D	✓
29.12.2009		002-Cheque	14847			853361	4.580,45 D	✓
29.12.2009		002-Cheque	14847			853362	1.110,30 D	✓
29.12.2009		002-Cheque	14847			853363	844,30 D	✓
29.12.2009		002-Cheque	14847			853364	18,98 D	✓
29.12.2009		002-Cheque	14847			853365	1.264,00 D	✓
29.12.2009		002-Cheque	14847			853366	1.567,86 D	✓
29.12.2009		002-Cheque	14847			853367	3.513,49 D	✓
29.12.2009		002-Cheque	14847			853368	129,00 D	✓
29.12.2009		002-Cheque	14847			853369	750,00 D	✓
29.12.2009		002-Cheque	14847			853370	750,00 D	✓
29.12.2009		002-Cheque	14847			853371	10.854,07 D	✓
29.12.2009		345-BB CP Administrativo Supremo	13049			1200070	40.000,00 D	✓

Bloqueado - R\$

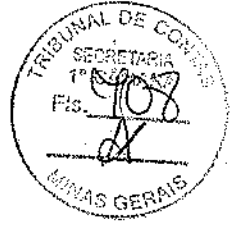
0,00

Disponível - R\$

4.787,32 C

CP/MF cobrado - R\$

0,00





EXERCÍCIO 2010



RESULTADO CONSOLIDADO DO BIÊNIO 2009-2010

Responsáveis Legais
Presidente: José Aparecido Alves
Vice-Presidente: Osmarina Maria Aparecida de Moraes Rocha
Secretário: Gilmar José Ferreira
Controlador: Jorge Luiz Alves Sequalini
Controladora: Vivian Helena Donizete de Castro

Prováveis Beneficiários:
Jorge L. A. Sequalini

EXERCÍCIO 2010

DATA	Data Contábil	Nº DOCTO	CREDOR/NOMINAL	HISTÓRICO	V. CONTAB.	V. COMP.	DIFERENÇA	MOTIVAÇÃO
23/02/2010	Empenhos Diversos	Av. Débito	Folha de Pagamento	Folha Pgto Fevereiro/2010	9.125,91	10.377,03	-1251,72	Folha de Pgto pago a maior que o contabil.
19/03/2010	Empenhos Diversos	Av. Débito	Folha de Pagamento	Folha Pgto Março/2010	8.717,78	10.059,50	-1341,72	Folha de Pgto pago a maior que o contabil.
20/04/2010	Empenhos Diversos	Av. Débito	Folha de Pagamento	Folha Pgto Abril/2010	9.274,30	10.695,34	-1421,04	Folha de Pgto pago a maior que o contabil.
24/05/2010	Empenhos Diversos	Av. Débito	Folha de Pagamento	Folha Pgto Maio/2010	9.214,29	10.788,94	-1574,65	Folha de Pgto pago a maior que o contabil.
21/06/2010	Empenhos Diversos	Av. Débito	Folha de Pagamento	Folha Pgto Junho/2010	9.510,43	10.953,82	-1443,39	Folha de Pgto pago a maior que o contabil.
20/07/2010	Empenhos Diversos	Av. Débito	Folha de Pagamento	Folha Pgto Julho/2010	9.183,76	10.691,08	-1507,32	Folha de Pgto pago a maior que o contabil.
20/08/2010	Empenhos Diversos	Av. Débito	Folha de Pagamento	Folha Pgto Agosto/2010	9.216,20	10.669,04	-1452,84	Folha de Pgto pago a maior que o contabil.



ANEXO 9
DO RELATÓRIO

12/11/2010
Nº 9/12

21/09/2010	Empenhos Diversos	Av. Débito	Folha de Pagamento	Folha Pgto Setembro/2010	9.216,20	10.847,96	-1631,76	Folha de Pgto pago a maior que o contabil.
21/10/2010	Empenhos Diversos	Av. Débito	Folha de Pagamento	Folha Pgto Outubro/2010	9.216,20	10.847,96	-1631,76	Folha de Pgto pago a maior que o contabil.
19/11/2010	Empenhos Diversos	Av. Débito	Folha de Pagamento	Folha Pgto Novembro/2010	9.216,20	11.384,70	-2168,50	Folha de Pgto pago a maior que o contabil.
08/12/2010	Empenhos Diversos	Av. Débito	Folha de Pagamento	Folha Pgto 13ª 2010	3.994,32	5.268,25	-1273,93	Folha de Pgto pago a maior que o contabil.
17/12/2010	Empenhos Diversos	Av. Débito	Folha de Pagamento	Folha Pgto Dezembro/2010	9.216,20	11.384,70	-2168,50	Folha de Pgto pago a maior que o contabil.
SUBTOTAL							18.867,13	

DATA	Data Contábil	Nº DOCTO	CREDOR/NOMINAL	HISTORICO	V. CONTAB.	V. COMP.	DIFERENÇA	MOTIVAÇÃO
13/09/2010	Não tem	CH 853688	Jorge L.A. Sequalini	Ch. Endossado por Jorge c/ 1175-4 ag 2322	-	1.500,00	-1500,00	Saída bancária sem contabilização
SUBTOTAL							1.500,00	

DATA	Data Contábil	Nº DOCTO	CREDOR/NOMINAL	HISTORICO	V. CONTAB.	V. COMP.	DIFERENÇA	MOTIVAÇÃO
09/12/2010	SE26-011	CH 853792	Daniel dos Santos	Ch. Endossado por Jorge	582,00	852,00	-270,00	Saída bancária maior
SUBTOTAL							270,00	



TOTAL GERAL DO EXERCÍCIO QUE CARACTERIZA DANO AO ERÁRIO - 2010 20.637,13

TOTAL GERAL DO BIÊNIO 2009-2010 (DANO AO ERÁRIO) 22.991,72

RELATORIO DO EXERCÍCIO DE 2010

Irregularidades encontradas



- 1- Ausência de contabilização e comprovação de despesa do cheque 853688 no valor de R\$ 1.500,00 conforme microfilmagem anexa.
- 2- Na confecção de empenhos **fictícios** presumimos que essa artimanha utilizada pelo contador, utilizando-se de cheques já compensados anteriormente ou cheques nunca compensados era com a finalidade de gerar diferenças entre saldo contábil e saldo bancário que, posteriormente seriam embolsadas por ele com cheques reais, extinguindo as diferenças existentes.

Empenho	Valor	Cheque	Nominal a:	Valor de:
EO 25	R\$ 1.359,72	853353	Nunca compensado	
EO 46	R\$ 1.341,72	834442	Nunca compensado	
EO 59	R\$ 1.341,72	853455	Nunca compensado	
EO 86	R\$ 600,00	851535	Nunca compensado	
EO 85	R\$ 976,65	853534	Nunca compensado	
EO115	R\$ 1.452,84	853664	Nunca compensado	
EO 128	R\$ 752,84	853660	Nunca compensado	
SE 113-003	R\$ 1.273,93	853804	Nunca compensado	
SE 113-004	R\$ 2.168,50	853802	Nunca compensado	
EO 70	R\$ 1.421,04	853509	Comp.p/outro empenho real	
EO 102	R\$ 943,39	853545	Comp.p/outro empenho real	
EO 103	R\$ 500,00	853547	Comp.p/outro empenho real	
EO 129	R\$ 700,00	853661	Comp.p/outro empenho real	
EO 146	R\$ 1.631,67	853704	Comp.p/outro empenho real	
EO 162	R\$ 1.000,00	853817	Comp.p/outro empenho real	
EO 164	R\$ 631,85	853718	Comp.p/outro empenho real	
SE 113-002	R\$ 2.168,50	853684	Comp.p/outro empenho real	
Total divergente			R\$ 20.264,37	

Nota: **Ressaltamos que o sistema contábil AGP permite utilizar um mesmo numero de cheque para pagamento de diversos empenhos com fornecedores distintos.



3- Créditos não contabilizados

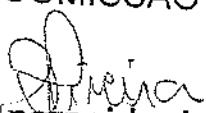
Apuramos ainda que no exercício de 2010 ocorreu uma movimentação financeira na conta corrente da Câmara junto ao Banco do Brasil no valor de **R\$9,51** em 27/05/2010, identificado como depósito em dinheiro conforme cópia do extrato anexo.

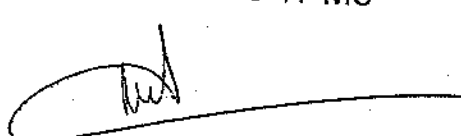
Tais transferências e depósitos devem ser classificados como indícios de irregularidade / ilegalidade porque a Câmara de Vereadores tem como única fonte de recursos os repasses financeiros mensais efetuados pelo Executivo.

Diante das análises apuramos que o valor divergente totalizam para o exercício de 2010 o montante de R\$ 1.500,00.

Atenciosamente,


Alessandra de Oliveira Ferreira
CONTADORA
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SINDICANCIA


Vanilda Aparecida de Oliveira
PROFESSOR P3 TPM3


Walquiria Edinilda dos Reis
AGENTE ADMINISTRATIVO II

1- Ausência de



contabilização e

comprovação de

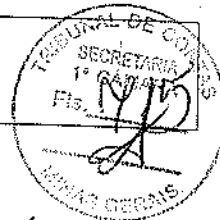
despesa

Data do 23/03/2017 07:42:38

BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS

SIM - Sistema de Microfilmagem

REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS E MICROFICHADOS



Solicitante e Destinatário:

2322 MONTE BELO MG

Tipo: N - NORMAL

Prazo Limite: 22/03/17 00:00

Nr. Pedido...: 20653706

Tipo Reprod...: F - REPRODUÇÃO FÍSICA

Data do Pedido: 23/03/17 00:00

Tipo Docum...: 1001 - CHEQUE PAGO NO

Urgente...: Sim Autenticação...: Não

Motivo não Localizado:

Usuário Solicitante: F3300619-FLAVIO DE CARVALHO



Valor: R\$ 1.500,00

Status/Situaç 26-IMPRESSO PARA ATENDIMENTO / 01-Associado para busca de arquivo.

Data balancete...: 13/09/2010

Agencia da conta...: 2322

Nr. conta corrente: 5341

Nome do titular...: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Numero do cheque...: 853688

Valor do cheque...: 150000

Prefixo acolhedora: 2322

ord. acolhedora: 0

Numero do lote...: 1

Sequencial do lote: 1

Histórico de Observações:

CONFORME OFICIO NR 035/2017 PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCADE MONTE BELO MG DE 03/03/2017.

7422-10
19588/51

Número	Ano Microf	Nro Filme	Nro Flash	Nro Caixa	Rua	Estante	Prateleira
Pesquisa		Tratamento			Busca		
Felipe 20		Jenifer Anela			Leonardo Tavares Nani		

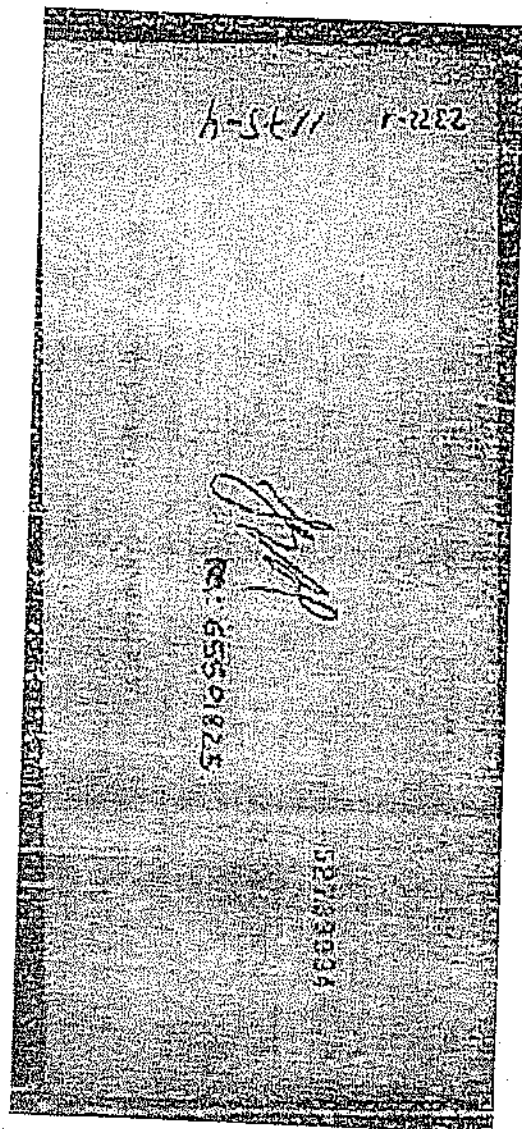
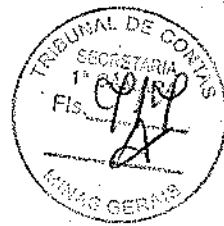
Prefixo:

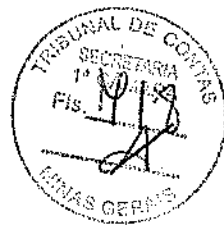


Estado:



Handwritten signature/initials.





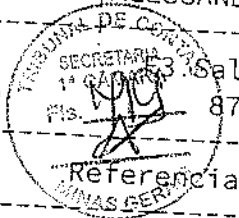
2-

*Referente aos empenhos
fictícios pagos com cheques
de outros empenhos reais
ou cheques nunca
compensados.*

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
34-5 Altera Nota de Empenho

GESTAO FISCAL 2010 | ALTEMP.714-666 | AGP | ALESSANDRA OLIVEIR

Cota 7 CAMARA MUNICIPAL
Favorecido I.M.B.-INSTITUTO MUNICIPALISTA BRASILEIRO



Ordem de Servico: N° Item Parcela Referencia /

Processo Licitacao

Empenho EO 00025 | Dt. 20/01/2010 | Vcto | RE

Ficha | Saldo Anterior | 0102 CAMARA MUNICIPAL
18 | 42.867,50 | 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridi

Subprojeto 0004 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

Valor 1.359,72 | A importancia empenhada refere-se a:
Descontos 0,00 | REFERENTE A 02 INSCRICAO PARA ENCONTRO DE VEREADOR
Liquido 1.359,72 | ES A REALIZA NOS DIAS 25/26 DE JANEIRO DE 2010

» Empenho quitado, complementado, subempenhado ou anulado parcialmente. |ENTER|

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
17-1 Cadastro de VOUCHER

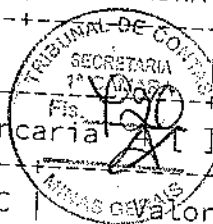
2010 GESTAO FISCAL
VOUCHER.712-666

AGP

ALESSANDRA OLIVEIR

Voucher 21 | Data 22/01/2010

Pag 1



Tipo de voucher: 1. ☐ Receita 2. ☐ Despesa 3. ☐ T.Barcaria ☒ Demais

Doc.Banco | Doc.Contab. | Fonte | Deb | Cred | Doc.Fiscal | CC | Avaliador | H

CH	853353	EO	00025		1001.2	5.1	RB		1359.72

Debitos	Creditos	Diferenca	F6.Exclui linha	F10.Grava
1.359,72	1.359,72	0,00	F9.Limpa tela	ESC.Fim

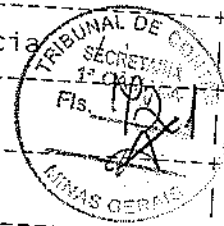
» Voucher nao pode ser alterado. Existe BLOQUEIO ate' 31/12/2010

|ENTER|

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG) | GESTAO FISCAL | AGP
34-5 Altera Nota de Empenho 2010 | ALTEMP.714-666 | ALESSANDRA OLIVEIRA

Cota 7 CAMARA MUNICIPAL F3.Saldo da Cota
Favorecido ALPEP PROMOCOES, EVENTOS E PESQUISAS LTDA 169

Ordem de Servico: Nº Item Parcela Referencia
Processo Licitacao
Empenho EO 00046 | Dt. 25/02/2010 | Vcto | RE



Ficha Saldo Anterior 0102 CAMARA MUNICIPAL
18 34.742,32 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridi

Subprojeto 0002 DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
A importancia empenhada refere-se a:
SERVIÇOS DE CONSERTOS DE MAQUINA COPIADORA

Valor	1.341,72
Descontos	0,00
Liquido	1.341,72

» Empenho quitado, complementado, subempenhado ou anulado parcialmente. [ENTER]

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
17-1 Cadastro de VOUCHER

GESTAO FISCAL
2010 VOUCHER.712-666

AGP
ALESSANDRA OLIVEIR

Voucher 50 | Data 26/02/2010 |

Pag 1

Tipo de voucher: 1. [] Receita 2. [] Despesa 3. [] T.Bancaria 4. [] Demais

Doc.Banco	Doc.Contab.	Fonte	Deb	Cred	Doc.Fiscal	CC	Valor	H
CH 834442	EO 00046		1001.2	5.1	RB		1.341,72	



Debitos	Creditos	Diferenca	F6.Exclui linha	F10.Grava
1.341,72	1.341,72	0,00	F9.Limpa tela	ESC.Fim

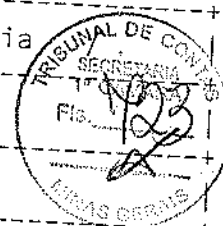
» Voucher nao pode ser alterado. Existe BLOQUEIO ate' 31/12/2010

[ENTER]

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG) | GESTAO FISCAL | AGP
34-5 Altera Nota de Empenho 2010 | ALTEMP.714-666 | ALESSANDRA OLIVEIR

Cota 7 CAMARA MUNICIPAL F3.Saldo da Cota
Favorecido AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS 76

Ordem de Serviço: Nº	Item	Parcela	Referencia
Processo	Licitacao		
Empenho EO 00059	Dt. 18/03/2010	Vcto	RE



Ficha	Saldo Anterior	0102	CAMARA MUNICIPAL
18	31.375,10	4.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
		33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridi

Subprojeto 0004 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

Valor	1.341,72	A importancia empenhada refere-se a:
Descontos	0,00	REFERENTE A INSCRICAO PARA O CONGRESSO BRASILEIRO D
Liquido	1.341,72	E MUNICIPIOS

» Empenho quitado, complementado, subempenhado ou anulado parcialmente. [ENTER]

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
17-1 Cadastro de VOUCHER

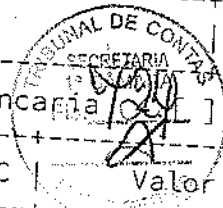
2010 GESTAO FISCAL
VOUCHER.712-666

AGP
ALESSANDRA OLIVEIR

Voucher 86 | Data 30/03/2010 |

Pag 1

Tipo de voucher: 1. ☐ Receita 2. ☐ Despesa 3. ☐ T.Bancaria ☒ Demais



Doc.Banco | Doc.Contab. | Fonte | Deb | Cred | Doc.Fiscal | CC | Valor | H |

CH 853455	EO 00059		1001.2	5.1	FA		1341.72	
-----------	----------	--	--------	-----	----	--	---------	--

Debitos	Creditos	Diferenca	F6.Exclui linha	F10.Grava
1.341,72	1.341,72	0,00	F9.Limpa tela	ESC.Fim

» Voucher nao pode ser alterado. Existe BLOQUEIO ate' 31/12/2010

|ENTER|

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG) | GESTAO FISCAL | AGP
 34-5 Altera Nota de Empenho 2010 | ALTEMP.714-666 | ALESSANDRA OLIVEIRA

Cota 7 CAMARA MUNICIPAL F3.Saldo da Cota
 Favorecido AMS - ASSESSORIA EDUCACIONAL E TREINAMENTO LTDA 43

Ordem de Servico: Nº Item Parcela Referencia
 Processo Licitacao
 Empenho EO 00086 | Dt. 19/05/2010 | Vcto | RE



Ficha | Saldo Anterior | 0102 CAMARA MUNICIPAL
 18 | 18.071,38 | 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridi

Subprojeto 0004 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

Valor 600,00 | A importancia empenhada refere-se a:
 Descontos 0,00 | REFERENTE A 01 INSCRICAO PARA UM CURSO SOBRE LDO A
 Liquido 600,00 | SE REALIZAR NO DIA 27 E 28/05/2010 EM BELO HORIO-
 ZONTE

» Empenho quitado, complementado, subempenhado ou anulado parcialmente. [ENTER]

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
17-1 Cadastro de VOUCHER

2010 GESTAO FISCAL
VOUCHER.712-666

AGP
ALESSANDRA OLIVEIRA

Voucher 141 | Data 24/05/2010 |

Tipo de voucher: 1. ☐ Receita 2. ☐ Despesa 3. ☐ T.Bancaria 4. ☐ Demais

Doc.Banco | Doc.Contab. | Fonte | Deb | Cred | Doc.Fiscal | CC | Valor | H |

CH 851535	EO 00086		1001.2	5.1	RB		600.00	
-----------	----------	--	--------	-----	----	--	--------	--

Debitos 600,00 | Creditos 600,00 | Diferencia 0,00 | F6.Exclui linha | F10.Grava
F9.Limpa tela | ESC.Fim

» Voucher nao pode ser alterado. Existe BLOQUEIO ate' 31/12/2010

[ENTER]

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
34-5 Altera Nota de Empenho

2010 | GESTAO FISCAL
ALTEMP.714-666

AGP

ALESSANDRA OLIVEIRA

Cota 4 CORPO LEGISLATIVO
Favorecido PAPELARIA LUANA LTDA.

Fls. 9

Referencia /

Ordem de Servico: Nº

Item

Parcela

Processo

Licitacao

Empenho EO 00085

Dt. 19/05/2010 | Vcto

RE

Ficha	Saldo Anterior	0101	CORPO LEGISLATIVO
4	2.000,00	4.001	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
		33903099	Outros Materiais de Consumo

Subprojeto 0003 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO

Valor	976,65	A importancia empenhada refere-se a: FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA DE CONSUMO PARA O CORPO LEGISLATIVO.
Descontos	0,00	
Liquido	976,65	

» Empenho quitado, complementado, subempenhado ou anulado parcialmente. [ENTER]

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
17-1 Cadastro de VOUCHER

2010 GESTAO FISCAL
VOUCHER.712-666

AGP

ALESSANDRA OLIVEIRA

Voucher 140 | Data 24/05/2010 |

Pag 1

Tipo de voucher: 1. ☐ Receita 2. ☐ Despesa 3. ☐ T.Bancaria 4. ☐ Demais

Doc.Banco	Doc.Contab.	Fonte	Deb	Cred	Doc.Fiscal	CC	Valor	H
-----------	-------------	-------	-----	------	------------	----	-------	---

CH 853534	EO 00085		1001.2	5.1	NF 000524		976.65	
-----------	----------	--	--------	-----	-----------	--	--------	--

Debitos	Creditos	Diferenca	F6.Exclui linha	F10.Grava
976,65	976,65	0,00	F9.Limpa tela	ESC.Fim

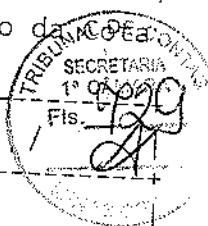
» Voucher nao pode ser alterado. Existe BLOQUEIO ate' 31/12/2010

|ENTER|

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG) | GESTAO FISCAL | AGP
34-5 Altera Nota de Empenho 2010 | ALTEMP.714-666 | ALESSANDRA OLIVEIR

Cota 7 CAMARA MUNICIPAL
Favorecido IBAM - INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL

F3.Saldo da Cota 91



Ordem de Servico: N° Item Parcela Referencia

Processo Licitacao

Empenho EO 00115 | Dt. 20/07/2010 | Vcto | RE

Ficha	Saldo Anterior	0102	CAMARA MUNICIPAL
18	6.797,38	4.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
		33903901	Assinaturas de Periodicos e Anuidades

Subprojeto 0002 DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

Valor 1.452,84 | A importancia empenhada refere-se a:
Descontos 0,00 | REFERENTE A ASSINATURA DA REVISTA IBAM.

Liquido 1.452,84

» Empenho quitado, complementado, subempenhado ou anulado parcialmente. |ENTER|

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
17-1 Cadastro de VOUCHER

2010 GESTAO FISCAL
VOUCHER.712-666

AGP
ALESSANDRA OLIVEIRA
SECRETARIA
Pag 1

Voucher 200 | Data 30/07/2010

Tipo de voucher: 1. ☐ Receita 2. ☐ Despesa 3. ☐ T.Bancaria 4. ☐ Demais

Doc.Banco	Doc.Contab.	Fonte	Deb	Cred	Doc.Fiscal	CC	Valor	H
-----------	-------------	-------	-----	------	------------	----	-------	---

CH 853664	EO 00115		1001.2	5.1	FA		1452.84	
-----------	----------	--	--------	-----	----	--	---------	--

Debitos	Creditos	Diferenca	F6.Exclui linha	F10.Grava
1.452,84	1.452,84	0,00	F9.Limpa tela	ESC.Fim

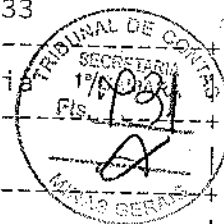
» Voucher nao pode ser alterado. Existe BLOQUEIO ate' 31/12/2010

|ENTER|

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)	GESTAO FISCAL	AGP
34-5 Altera Nota de Empenho 2010	ALTEMP.714-666	ALESSANDRA OLIVEIR

Cota 7 CAMARA MUNICIPAL F3.Saldo da Cota
 Favorecido MACTRON COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA. 33

Ordem de Servico: Nº	Item	Parcela	Referencia
Processo	Licitacao		
Empenho E0 00128	Dt. 20/08/2010	Vcto	RE



Ficha	Saldo Anterior	0102	CAMARA MUNICIPAL
15	3.248,86	4.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
		33903099	Outros Materiais de Consumo

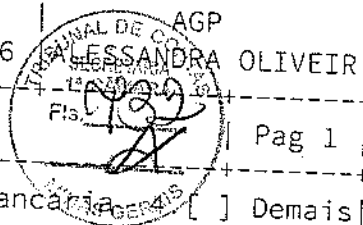
Subprojeto 0002 DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

Valor	752,84	A importancia empenhada refere-se a:
Descontos	0,00	FORNECIMENTO DE TONNER PARA A CAMARA MUNICIPAL
Liquido	752,84	

» Empenho quitado, complementado, subempenhado ou anulado parcialmente. |ENTER|

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
17-1 Cadastro de VOUCHER

GESTAO FISCAL
2010 VOUCHER.712-666



Voucher 231 | Data 25/08/2010 |

Tipo de voucher: 1. ☐ Receita 2. ☐ Despesa 3. ☐ T.Bancária ☐ Demais

Doc.Banco	Doc.Contab.	Fonte	Deb	Cred	Doc.Fiscal	CC	Valor	H
-----------	-------------	-------	-----	------	------------	----	-------	---

CH 853660	EO 00128		1001.2	5.1	NF 075821		752.84	
-----------	----------	--	--------	-----	-----------	--	--------	--

Debitos	Creditos	Diferenca	F6.Exclui linha	F10.Grava
752,84	752,84	0,00	F9.Limpa tela	ESC.Fim

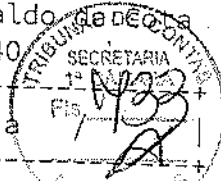
» Voucher nao pode ser alterado. Existe BLOQUEIO ate' 31/12/2010

|ENTER|

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG) | GESTAO FISCAL | AGP
34-5 Altera Nota de Empenho 2010 | ALTEMP.714-666 | ALESSANDRA OLIVEIR

Cota 7 CAMARA MUNICIPAL
Favorecido TESE - TECNICA E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA.

F3.Saldo de Cota
40



Ordem de Servico: Nº Item Parcela Referencia

Processo 00102010/00 Licitacao 0001201000 PROCESSO DE DISP COMPRAS/SERVICOS

Empenho SE 00113 003 | Dt. 15/12/2010 | Vcto | RE

Ficha	Saldo Anterior	Item	Descrição
18	0,00	0102	CAMARA MUNICIPAL
		4.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
		33903905	Servicos Tecnicos Profissionais

Subprojeto 0004 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

Valor	Descrição
1.273,93	A importancia empenhada refere-se a:
Descontos 0,00	SERVICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA SED E PROPRIA DA CAMARA MUNICIPAL.AUTORIZADO PELO CONTRATO 004/2010
Liquido 1.273,93	

» Empenho quitado, complementado, subempenhado ou anulado parcialmente. |ENTER|

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
17-1 Cadastro de VOUCHER

GESTAO FISCAL
2010 VOUCHER.712-666

AGP

ALESSANDRA OLIVEIRA

Voucher 346 | Data 16/12/2010 |

1º

Pag 1

Tipo de voucher: 1. ☐ Receita 2. ☐ Despesa 3. ☐ T.Bancaria 4. ☐ Demais

Doc.Banco | Doc.Contab. | Fonte | Deb | Cred | Doc.Fiscal | CC | Valor | H

CH 853804 | SE 00113003 | | 1001.2 | 5.1 | FA | | 1273.93 |

---Debitos---+---Creditos---++---Diferenca---+ F6.Exclui linha | F10.Grava
| 1.273,93 | 1.273,93 | | 0,00 | F9.Limpa tela | ESC.Fim

» Voucher nao pode ser alterado. Existe BLOQUEIO ate' 31/12/2010

|ENTER|

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
34-5 Altera Nota de Empenho

GESTAO FISCAL 2010 | ALTEMP.714-666 | AGP
ALESSANDRA OLIVEIR

Cota 7 CAMARA MUNICIPAL
Favorecido TESE - TECNICA E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA.

F3.Saldo da Cota
40

Ordem de Servico: N°	Item	Parcela	Referencia
Processo 00102010/00	Licitacao 0001201000	PROCESSO DE DISP COMPRAS/SERVICOS	
Empenho SE 00113 004	Dt. 15/12/2010	Vcto	RE

Ficha	Saldo Anterior	Item	Descrição
18	0,00	0102	CAMARA MUNICIPAL
		4.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
		33903905	Servicos Tecnicos Profissionais

Subprojeto 0004 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

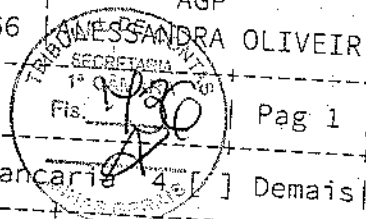
Valor	Descontos	Liquido	Descrição
2.168,50	0,00	2.168,50	A importancia empenhada refere-se a:
			SERVICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA SED E PROPRIA DA CAMARA MUNICIPAL.AUTORIZADO PELO CONTRATO 004/2010

» Empenho quitado, complementado, subempenhado ou anulado parcialmente. |ENTER|

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
17-1 Cadastro de VOUCHER

GESTAO FISCAL
2010 VOUCHER.712-666

AGP



Pag 1

Voucher 351 | Data 20/12/2010 |

Tipo de voucher: 1. ☐ Receita 2. ☐ Despesa 3. ☐ T.Bancaria 4. ☐ Demais

Doc.Banco	Doc.Contab.	Fonte	Deb	Cred	Doc.Fiscal	CC	Valor	H
-----------	-------------	-------	-----	------	------------	----	-------	---

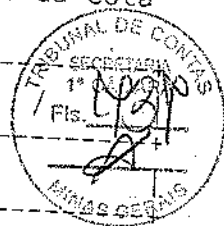
CH 853802	SE 00113004		1001.2	5.1	RB		2168.50	
-----------	-------------	--	--------	-----	----	--	---------	--

Debitos	Creditos	Diferenca	F6.Exclui linha	F10.Grava
2.168,50	2.168,50	0,00	F9.Limpa tela	ESC.Fim

» Voucher nao pode ser alterado. Existe BLOQUEIO ate' 31/12/2010

|ENTER|

Cota 7 CAMARA MUNICIPAL
 Favorecido PAPELARIA LUANA LTDA. F3.Saldo da Cota 9



Ordem de Serviço: Nº	Item	Parcela	Referencia
Processo	Licitacao		
Empenho EO 00070	Dt. 19/04/2010	Vcto	RE

Ficha	Saldo Anterior	Item	Descrição
15	5.680,65	0102	CAMARA MUNICIPAL
		4.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
		33903099	Outros Materiais de Consumo

Subprojeto 0002 DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

Valor	Descrição
1.421,04	A importancia empenhada refere-se a:
Descontos 0,00	FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DE ESCRITORIO PA
	RA A CAMARA MUNICIPAL
Liquido 1.421,04	

» Empenho quitado, complementado, subempenhado ou anulado parcialmente. [ENTER]

** cheque comp. p/ outros fornecidos real*

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
17-1 Cadastro de VOUCHER

2010 GESTAO FISCAL
VOUCHER.712-666

AGP
ALESSANDRA OLIVEIRA
Pag 1
Fis. 138

Voucher 110 | Data 26/04/2010 |

Tipo de voucher: 1. ☐ Receita 2. ☐ Despesa 3. ☐ T.Bancaria 4. ☐ Demais

Doc.Banco	Doc.Contab.	Fonte	Deb	Cred	Doc.Fiscal	CC	Valor	H
-----------	-------------	-------	-----	------	------------	----	-------	---

CH 853509	EO 00070		1001.2	5.1	NF 000256		1421.04	
-----------	----------	--	--------	-----	-----------	--	---------	--

Debitos	Creditos	Diferenca	F6.Exclui linha	F10.Grava
1.421,04	1.421,04	0,00	F9.Limpa tela	ESC.Fim

» Voucher nao pode ser alterado. Existe BLOQUEIO ate' 31/12/2010

[ENTER]

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
34-5 Altera Nota de Empenho

2010

GESTAO FISCAL

ALTEMP.714-666

AGP

ALESSANDRA OLIVEIR

Cota 4 CORPO LEGISLATIVO
Favorecido MARCOS EDNEI CARDOSO

F3.Saldo da Cota

10



Ordem de Serviço: Nº	Item	Parcela	Referencia
Processo	Licitacao		
Empenho EO 00102	Dt. 18/06/2010	Vcto	RE

Ficha	Saldo Anterior	Item	Descrição
4	1.023,35	0101	CORPO LEGISLATIVO
		4.001	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
		33903099	Outros Materiais de Consumo

Subprojeto 0003 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO

Valor	943,39	A importancia empenhada refere-se a:
Descontos	0,00	FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA A CAMARA MUNICIPAL.

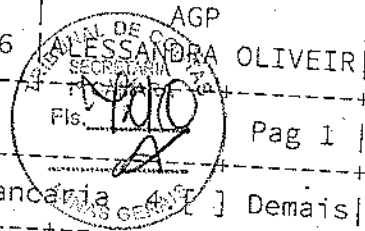
Liquido	943,39
---------	--------

» Empenho quitado, complementado, subempenhado ou anulado parcialmente. |ENTER|

* Deque comp. p/ outros empenho real

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
17-1 Cadastro de VOUCHER

2010 GESTAO FISCAL
VOUCHER.712-666



Pag 1

Voucher 171 | Data 22/06/2010 |

Tipo de voucher: 1. ☐ Receita 2. ☐ Despesa 3. ☐ T.Bancaria 4. ☐ Demais

Doc.Banco	Doc.Contab.	Fonte	Deb	Cred	Doc.Fiscal	CC	Valor	H
-----------	-------------	-------	-----	------	------------	----	-------	---

CH 853545	EO 00102		1001.2	5.1	NF 002465		943.39	
-----------	----------	--	--------	-----	-----------	--	--------	--

Debitos	Creditos	Diferenca	F6.Exclui linha	F10.Grava
943,39	943,39	0,00	F9.Limpa tela	ESC.Fim

» Voucher nao pode ser alterado. Existe BLOQUEIO ate' 31/12/2010

|ENTER|

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
34-5 Altera Nota de Empenho

2010

GESTAO FISCAL

ALTEMP.714-666

AGP

ALESSANDRA OLIVEIR

Cota 7 CAMARA MUNICIPAL
Favorecido JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

F3.Saldo da Cota

27

Ordem de Servico: Nº Item Parcela Referencia

Processo Licitacao

Empenho EO 00103 Dt. 18/06/2010 Vcto

RE

Ficha Saldo Anterior 0102 CAMARA MUNICIPAL
14 3.500,00 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
33901414 Diarias no Pais

Subprojeto 0002 DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

Valor 500,00 A importancia empenhada refere-se a:
Descontos 0,00 REFERENTE A 02 DIARIAS EM BELO HORIZONTE ONDE VAI
Liquido 500,00 PARTICIAPR DE 01 CURSO SOBRE ORÇAMENTO PUBLICO, N
OS DIAS 23 E 24/06/2010

» Empenho quitado, complementado, subempenhado ou anulado parcialmente. [ENTER]

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
17-1 Cadastro de VOUCHER

GESTAO FISCAL
2010 VOUCHER.712-666

AGP
ALESSANDRA OLIVEIRA

Voucher 172 | Data 22/06/2010 |

Tipo de voucher: 1. ☐ Receita 2. ☐ Despesa 3. ☐ T. Bancario 4. ☐ Demais

Doc. Banco | Doc. Contab. | Fonte | Deb | Cred | Doc. Fiscal | CC | Valor | H |

CH 853547	EO 00103		1001.2	5.1	RB			500.00	
-----------	----------	--	--------	-----	----	--	--	--------	--

Debitos 500,00 | Creditos 500,00 | Diferencia 0,00

F6.Exclui linha | F10.Grava
F9.Limpa tela | ESC.Fim

» Voucher nao pode ser alterado. Existe BLOQUEIO ate' 31/12/2010

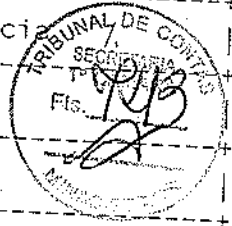
[ENTER]

* cheque comp. p/ outro empulso "real"

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG) | GESTAO FISCAL | AGP
34-5 Altera Nota de Empenho 2010 | ALTEMP.714-666 | ALESSANDRA OLIVEIR

Cota 7 CAMARA MUNICIPAL F3.Saldo da Cota
Favorecido IBRAP - INST.BRAS.ADMINIS.PUBLICA S/C LTDA 39

Ordem de Servico: Nº Item Parcela Referencia
Processo Licitacao
Empenho EO 00129 | Dt. 20/08/2010 | Vcto | RE



Ficha Saldo Anterior 0102 CAMARA MUNICIPAL
18 5.344,54 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridi

Subprojeto 0004 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

Valor 700,00 A importancia empenhada refere-se a:
Descontos 0,00 REFERENTE A INSCRICAO PARA O CURSO SOBRE SINDICANC
Liquido 700,00 IA E PROCESSO ADMINISTRATIVO A SE REALIZAR EM SAO
PAULO

» Empenho quitado, complementado, subempenhado ou anulado parcialmente. |ENTER|

cheque compensado p/ outro fornecedor

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG) | GESTAO FISCAL | AGP
17-1 Cadastro de VOUCHER 2010 | VOUCHER.712-666 | ALESSANDRA OLIVEIR

Voucher 232 | Data 25/08/2010 | Pag 1

Tipo de voucher: 1. ☐ Receita 2. ☐ Despesa 3. ☐ T.Bancaria 4. ☐ Demais

Doc.Banco | Doc.Contab. | Fonte | Deb | Cred | Doc.Fiscal | CC | Valor | H

CH 853661	EO 00129		1001.2	5.1	RB		700.00	
-----------	----------	--	--------	-----	----	--	--------	--



Debitos	Creditos	Diferenca	F6.Exclui linha	F10.Grava
700,00	700,00	0,00	F9.Limpa tela	ESC.Fim

» Voucher nao pode ser alterado. Existe BLOQUEIO ate' 31/12/2010 | ENTER |

cheque ja comp.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG) | GESTAO FISCAL | AGP
 34-5 Altera Nota de Empenho 2010 | ALTEMP.714-666 | ALESSANDRA OLIVEIR

Cota 7 CAMARA MUNICIPAL
 Favorecido ROBERTO TOBIAS

F3.Saldo da Cota
 201



Ordem de Servico: Nº	Item	Parcela	Referencia
Processo	Licitacao		
Empenho EO 00146	Dt. 20/09/2010	Vcto	RE

Ficha	Saldo Anterior	0102	CAMARA MUNICIPAL
17	2.926,88	4.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
		33903606	Servicos Tecnicos Profissionais

Subprojeto 0004 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

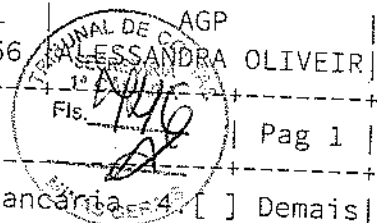
Valor	1.631,67	A importancia empenhada refere-se a:
Descontos	0,00	REFERENTE A SERVICOS DE TOPOGRAFICOS PRESTADOS PAR
Liquido	1.631,67	A A CAMARA MUNICIPAL.

» Empenho quitado, complementado, subempenhado ou anulado parcialmente. [ENTER]

* cheque comp. p/ outro empenho real

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
17-1 Cadastro de VOUCHER

GESTAO FISCAL
2010 VOUCHER.712-666



Voucher 259 | Data 27/09/2010 |

Pag 1

Tipo de voucher: 1. ☐ Receita 2. ☐ Despesa 3. ☐ T.Bancária 4. ☐ Demais

Doc. Banco	Doc. Contab.	Fonte	Deb	Cred	Doc. Fiscal	CC	Valor	H
------------	--------------	-------	-----	------	-------------	----	-------	---

CH 853704	EO 00146		1001.2	5.1	RB		1631.67	
-----------	----------	--	--------	-----	----	--	---------	--

Debitos	Creditos	Diferenca	F6.Exclui linha	F10.Grava
1.631,67	1.631,67	0,00	F9.Limpa tela	ESC.Fim

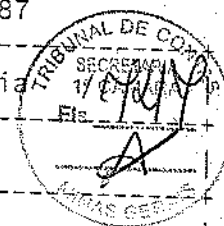
» Voucher nao pode ser alterado. Existe BLOQUEIO ate' 31/12/2010

|ENTER|

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG) | GESTAO FISCAL | AGP
 34-5 Altera Nota de Empenho 2010 | ALTEMP.714-666 | ALESSANDRA OLIVEIR

Cota 4 CORPO LEGISLATIVO F3.Saldo da Cota
 Favorecido I.M.B.-INSTITUTO MUNICIPALISTA BRASILEIRO 87

Ordem de Servico: Nº Item Parcela Referencia
 Processo Licitacao
 Empenho EO 00162 | Dt. 18/10/2010 | Vcto | RE



0101 CORPO LEGISLATIVO
 Ficha | Saldo Anterior | 4.001 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 7 | 1.398,60 | 33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridi

Subprojeto 0003 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO

A importancia empenhada refere-se a:
 Valor 1.000,00 REFERENTE A INSCRICAO PARA O CURSO SOBRE LEIS ORCA
 Descontos 0,00 MENTARIA A SE REALIZAR NO DIA 06/11/2010
 Liquido 1.000,00

» Empenho quitado, complementado, subempenhado ou anulado parcialmente. |ENTER|

* cheque comp. p/ outro empenho real

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
17-1 Cadastro de VOUCHER

GESTAO FISCAL
2010 VOUCHER.712-666

AGP
ALESSANDRA OLIVEIRA
Fis. 4058
Pag 1

Voucher 290 | Data 27/10/2010 |

Tipo de voucher: 1. ☐ Receita 2. ☐ Despesa 3. ☐ T.Bancaria 4. ☐ Demais

Doc.Banco	Doc.Contab.	Fonte	Deb	Cred	Doc.Fiscal	CC	Valor	H
-----------	-------------	-------	-----	------	------------	----	-------	---

CH 853817	EO 00162		1001.2	5.1	NF 009804		1000.00	
-----------	----------	--	--------	-----	-----------	--	---------	--

Debitos	Creditos	Diferenca	F6.Exclui linha	F10.Grava
1.000,00	1.000,00	0,00	F9.Limpa tela	ESC.Fim

» Voucher nao pode ser alterado. Existe BLOQUEIO ate' 31/12/2010

|ENTER|

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG) | GESTAO FISCAL | AGP
34-5 Altera Nota de Empenho 2010 | ALTEMP.714-666 | ALESSANDRA OLIVEIR

Cota 7 CAMARA MUNICIPAL
Favorecido ADEMIR BERNARDES DA SILVA

F3.Saldo da Cota
111

Ordem de Servico: Nº Item Parcela Referencia

Processo Licitacao

Empenho E0 00164 | Dt. 18/10/2010 | Vcto | RE



0102 CAMARA MUNICIPAL
Ficha | Saldo Anterior | 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
17 | 1.295,21 | 33903699 Outros Servicos

Subprojeto 0004 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

A importancia empenhada refere-se a:
Valor 631,85 | SERVICOS PRESTADOS DE PEQUENOS REPAROS NA CAMARA
Descontos 0,00 | MUNICIPAL

Liquido 631,85

» Empenho quitado, complementado, subempenhado ou anulado parcialmente. |ENTER|

**cheque comp. p/ outro empenho real*

| Page 1

Doc. Banco	Doc. Contab.	Fonte	Deb	Cred	Doc. Fiscal	CC	Valor	H
------------	--------------	-------	-----	------	-------------	----	-------	---

CH 853718	EO 00164	1001.2	5.1	RB	631.85
-----------	----------	--------	-----	----	--------



Debitos	Creditos	Diferenca	F6.Exclui	linha	F10.Grava
631,85	631,85	0,00	F9.Limpa	tela	ESC.Fim

» Voucher nao pode ser alterado. Existe BLOQUEIO ate' 31/12/2010

| ENTER |

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG) | GESTAO FISCAL | AGP
 34-5 Altera Nota de Empenho 2010 | ALTEMP.714-666 | ALESSANDRA OLIVEIR

Cota 7 CAMARA MUNICIPAL
 Favorecido TESE - TECNICA E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA.

F3. Saldo da Cota
 40
 1º
 451
 FLS.

Ordem de Servico: Nº Item Parcela Referencia
 Processo 00102010/00 Licitacao 0001201000 PROCESSO DE DISP COMPRAS/SERVICOS
 Empenho SE 00113 002 | Dt. 18/11/2010 | Vcto | RE

0102 CAMARA MUNICIPAL
 Ficha Saldo Anterior 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 18 0,00 33903905 Servicos Tecnicos Profissionais

Subprojeto 0004 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

A importancia empenhada refere-se a:
 Valor 2.168,50 SERVICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA PARA ACOMPANH
 Descontos 0,00 AMENTO E FISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA SED
 Liquido 2.168,50 E PROPRIA DA CAMARA MUNICIPAL. AUTORIZADO PELO CON-
 TRATO 004/2010 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO

» Empenho. quitado, complementado, subempenhado ou anulado parcialmente. [ENTER]

* cheque comp. p/ outro empenho real

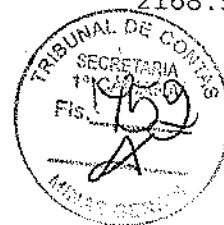
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)	GESTAO FISCAL	AGP
17-1 Cadastro de VOUCHER	2010 VOUCHER.712-666	ALESSANDRA OLIVEIR

| Voucher 329 | Data 30/11/2010 |

| Tipo de voucher: 1. ☐ Receita 2. ☐ Despesa 3. ☐ T.Bancaria 4. ☐ Demais |

Doc.Banco	Doc.Contab.	Fonte	Deb	Cred	Doc.Fiscal	CC	Valor	H
-----------	-------------	-------	-----	------	------------	----	-------	---

CH 853684	SE 00113002	1001.2	5.1	RB			2168.50
-----------	-------------	--------	-----	----	--	--	---------



Debitos	Creditos	Diferenca	F6.Exclui linha	F10.Grava
2.168,50	2.168,50	0,00	F9.Limpa tela	ESC.Fim

» Voucher nao pode ser alterado. Existe BLOQUEIO ate' 31/12/2010 |ENTER|

Extratos



bancários

utilizados na

análise do

exercício de

2010

Correntista
 Nome

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE
 Agência (prefeitura)

 2322-1
 01

 Conta nº / dv
 5.341-4

CNPJ

02.941.513/0001-22

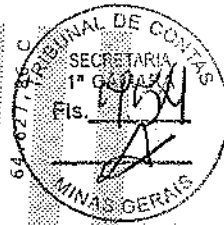
Posição

Janeiro / 2010

Data de emissão

10.02.2017

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.12.2009		Saldo anterior						
11.01.2010		002-Cheque	14847			853343	600,00 D	4.787,32 C
18.01.2010		002-Cheque	14879			853372	53,95 D	4.137,32 C
20.01.2010		002-Cheque	14847			853374	1.286,37 D	4.133,37 C
21.01.2010		510-Depósito Cheque BB Liquidado	14879			23221487900660	58.334,00 C	2.847,00 C
21.01.2010		855-BB CP Administrat. Supremo	14049			1200070		
21.01.2010		250-Folha de Pagamento	13134			010908	10.547,03 D	131.633,97 C
22.01.2010		002-Cheque	14847			853375	1.151,45 D	
22.01.2010		002-Cheque	14879			853376	1.151,45 D	
22.01.2010		002-Cheque	14879			853377	1.285,32 D	
22.01.2010		002-Cheque	14879			853379	469,20 D	
22.01.2010		002-Cheque	14879			853380	1.891,08 D	
22.01.2010		002-Cheque	14879			853381	3.031,71 D	
22.01.2010		002-Cheque	14879			853382	998,08 D	
22.01.2010		002-Cheque	14879			853383	533,41 D	
22.01.2010		002-Cheque	14879			853384	193,77 D	
25.01.2010		102-Cheque Compensado	14879			853385	99,00 D	120.849,50 C
26.01.2010		580-Estorno Autenticação Pagamento	13097	104	01908	853386	1.085,50 D	115.804,00 C
26.01.2010		580-Estorno Autenticação Pagamento	14847			853387	53.937,32 C	
26.01.2010		002-Cheque	14847			853388	13,50 C	
26.01.2010		002-Cheque	14847			853387	53.937,32 D	
26.01.2010		002-Cheque	14847			853387	53.937,32 D	
27.01.2010		580-Estorno Autenticação Pagamento	14847			853388	13,50 D	
27.01.2010		002-Cheque	14879			853388	13,50 D	
27.01.2010		002-Cheque	14879			853378	1.285,32 C	
29.01.2010		002-Cheque	14879			853378	1.285,32 D	
29.01.2010		002-Cheque	14879			853389	521,51 D	
29.01.2010		002-Cheque	14879			853390	106,12 D	
29.01.2010		002-Cheque	14879			853391	48,98 D	
29.01.2010		002-Cheque	14879			853392	1.037,74 D	



Nome

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Data contábil	Data lançamento	002-Cheque	14879	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.01.2010						853393	- 1.410,30 D ✓	61.503,21 C

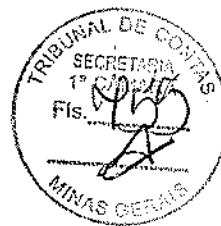
Agência (prefixo/dv) 2322-1 01

Conta nº / dv 5341-4

Historico

Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	0,00

61.503,21 C



Correntista

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Agência (prefixo/av)

GS

Conta nº / div

01

5.341-4

Data da abertura

23.02.1999

CNPJ

02.941.513/0001-22

Posição

Fevereiro / 2010

Data da emissão

10.02.2017

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.01.2010		Saldo anterior						
03.02.2010		345-BB CP Administrat. Supremo	13049				50.000,00 D	61.503,21 C
05.02.2010		002-Cheque	14879				600,00 D	11.503,21 C
11.02.2010		002-Cheque	14879				1.000,00 D	10.903,21 C
11.02.2010		002-Cheque	14879				600,00 D	9.303,21 C
19.02.2010		002-Cheque	14879				85,00 D	
19.02.2010		002-Cheque	14879				4.538,72 D	4.679,49 C
22.02.2010		510-Deposito Cheque BB Liquidado	14847				45.962,62 C	50.642,11 C
23.02.2010		002-Cheque	14847				1.151,45 D	
23.02.2010		002-Cheque	14879				1.151,45 D	
23.02.2010		002-Cheque	14879				469,20 D	
23.02.2010		002-Cheque	14847				1.891,08 D	
23.02.2010		002-Cheque	14879				1.589,06 D	
23.02.2010		002-Cheque	14879				752,81 D	
23.02.2010		002-Cheque	14879				139,86 D	
23.02.2010		002-Cheque	14879				416,04 D	
23.02.2010		250-Folha de Pagamento	14879				99,00 D	
24.02.2010		002-Cheque	13134				10.377,03 D	32.605,91 C
25.02.2010		002-Cheque	14879				1.265,32 D	31.340,59 C
25.02.2010		002-Cheque	14879				58,80 D	
25.02.2010		102-Cheque Compensado	14879				820,00 D	
26.02.2010		002-Cheque	13097	104	01908		1.005,50 D	29.456,29 C
26.02.2010		002-Cheque	14879				521,51 D	
26.02.2010		002-Cheque	14879				281,30 D	
26.02.2010		002-Cheque	14879				49,99 D	
26.02.2010		002-Cheque	14879				4.248,17 D	
26.02.2010		002-Cheque	14879				1.037,74 D	
26.02.2010		002-Cheque	14879				281,40 D	
26.02.2010		002-Cheque	14879				1.462,79 D	



Nome		Agência (prefixo/dv)		Conta nº / dv	
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE		2322-1 01		5.341-4	
Data contábil	Data lançamento	002 - Cheque	Histórico	Lote	Valor - R\$
26.02.2010				14879	
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
0,00	18.255,47 C	0,00	853443	3.317,92 D	18.255,47 C



Correntista
Nome

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº/dv

01

5341-4

CNPJ

02.941.513/0001-22

Posição

Março/2010

Data de emissão

10.02.2017

Data da abertura

23.02.1999

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.02.2010		Saldo anterior						
01.03.2010	002-Cheque		14879			853435	582,00 D ✓	18.255,47 C
01.03.2010	102-Cheque Compensado		13079	756	01908	853373	250,00 D ✓	17.423,47 C
02.03.2010	002-Cheque		14879			853422	1.265,32 D ✓	
02.03.2010	002-Cheque		14879			853438	600,00 D ✓	
03.03.2010	002-Cheque		14879			853444	1.264,00 D ✓	15.558,15 C
03.03.2010	002-Cheque		14879			853445	600,00 D ✓	
03.03.2010	002-Cheque		14879			853446	66,06 D ✓	
03.03.2010	002-Cheque		14879			853447	500,00 D ✓	
04.03.2010	580-Estorno Autenticação Pagamento		14879			853448	1.000,00 D ✓	12.127,69 C
04.03.2010	855-BB CP Administrat. Supremo		14879			853449	36.847,48 C ✓	
04.03.2010	002-Cheque		14879			1200070	24.800,00 C ✓	
04.03.2010	002-Cheque		14879			853449	36.847,48 D ✓	
09.03.2010	002-Cheque		14879			853449	36.847,48 D ✓	
10.03.2010	855-BB CP Administrat. Supremo		14879			853450	13,50 D ✓	66,71 C
11.03.2010	002-Cheque		14879			1200070	2.000,00 C ✓	2.066,71 C
11.03.2010	002-Cheque		14879			853452	70,00 D ✓	1.996,71 C
19.03.2010	002-Cheque		14879			853453	119,69 D ✓	
19.03.2010	510-Depósito Cheque BB Liquidado		14879			853453	25,00 D ✓	1.852,02 C
19.03.2010	855-BB CP Administrat. Supremo		14879			2322148700370	52.148,33 C ✓	
19.03.2010	250-Folha de Pagamento		14049			1200070	30.000,00 C ✓	
23.03.2010	002-Cheque		14879			016239	10.059,50 D ✓	73.940,83 C
23.03.2010	002-Cheque		14879			853459	1.265,32 D ✓	
23.03.2010	002-Cheque		14879			853460	469,20 D ✓	
23.03.2010	002-Cheque		14879			853461	1.891,08 D ✓	
23.03.2010	002-Cheque		14879			853462	1.589,06 D ✓	
23.03.2010	002-Cheque		14879			853463	1.019,57 D ✓	
23.03.2010	002-Cheque		14879			853464	180,13 D ✓	
24.03.2010	002-Cheque		14879			853465	401,59 D ✓	
24.03.2010	002-Cheque		14879			853466	99,00 D ✓	
24.03.2010	002-Cheque		14879			853454	1.151,45 D ✓	
25.03.2010	002-Cheque		14879			853458	1.265,32 D ✓	64.609,11 C
25.03.2010	002-Cheque		14879			853457	1.151,45 D ✓	



Nome

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE

Agência (prefixo/av)

2322-1 01

Conta nº / dv

5.341-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.03.2010		102-Cheque Compensado	13097	104	01908	853467	1.005,50 D	62.452,16 C
30.03.2010		002-Cheque	14879			853468	51,79 D	
30.03.2010		002-Cheque	14879			853469	131,39 D	
30.03.2010		002-Cheque	14879			853471	521,51 D	
30.03.2010		002-Cheque	14879			853472	1.355,27 D	
30.03.2010		002-Cheque	14879			853473	4.151,91 D	
30.03.2010		002-Cheque	14879			853474	1.462,79 D	
30.03.2010		002-Cheque	14879			853477	1.264,00 D	
31.03.2010		002-Cheque	14879			853478	1.813,00 D	51.700,52 C
31.03.2010		002-Cheque	14879			853475	281,30 D	
						853479	600,00 D	50.819,22 C

Bloqueado - R\$

0,00

Disponível - R\$

50.819,22 C

CPMF cobrado - R\$

0,00



Correntista

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Agência (prefixo/dv)

GS

Corda nº / dv

2322-1

01

5.341-4

CNPJ

02.941.513/0001-22

Data da abertura

23.02.1999

Posição

Abri / 2010

Data da emissão

10.02.2017

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2010		Saldo anterior						
05.04.2010		002-Cheque	14879			853476	582,00 D	50.819,22 C
07.04.2010		002-Cheque	14879			853470	600,00 D	50.237,22 C
14.04.2010		002-Cheque	14847			853480	100,00 D	49.637,22 C
14.04.2010		002-Cheque	14879			853481	1.264,00 D	
20.04.2010		511-Depósito bloqueado 1 dia útil	14879			853482	2.775,87 D	45.496,35 C
20.04.2010		250-Folha de Pagamento	14879			23221487900572	52.148,31 +	95.496,35 C
22.04.2010		002-Cheque	14879			853483	10.695,34 D	34.801,01 C
22.04.2010		002-Cheque	14879			853484	602,83 D	
22.04.2010		002-Cheque	14879			853486	319,75 D	
22.04.2010		002-Cheque	14879			853487	706,52 D	
22.04.2010		002-Cheque	14879			853490	1.266,59 D	
22.04.2010		002-Cheque	14879			853491	1.391,85 D	
22.04.2010		631-Desbloqueio de depósito	14879			853493	452,20 D	
23.04.2010		002-Cheque	14847			853485	1.820,51 D	
23.04.2010		002-Cheque	14879			853489	52.148,31 C	160.489,07 C
26.04.2010		102-Cheque Compensado	13097	104	01908	853494	311,18 D	
27.04.2010		002-Cheque	14879			853496	1.391,85 D	78.786,04 C
29.04.2010		002-Cheque	14879			853492	1.005,50 D	77.780,54 C
30.04.2010		002-Cheque	14879			853488	573,02 D	77.207,52 C
30.04.2010		002-Cheque	14879			853496	1.266,59 D	75.940,93 C
30.04.2010		002-Cheque	14879			853497	521,51 D	
30.04.2010		002-Cheque	14879			853499	388,50 D	
30.04.2010		002-Cheque	14879			853499	50,37 D	
30.04.2010		002-Cheque	14879			853500	1.664,41 D	
30.04.2010		002-Cheque	14879			853501	3.798,86 D	
30.04.2010		002-Cheque	14879			853502	119,67 D	



Nome		Agência (prefixo)		GS	Conta nº / dv	
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE		2322-1		01	5.341-4	
Data contábil	Data lançamento	002 - Cheque	Lote	Banco	Origem	Documento
30.04.2010			14879			853503
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$	Valor - R\$		
0,00		67.838,58 C		1.559,03 D		
				Saldo - R\$		
				67.838,58 C		



Correntista

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

01

5.341-4

CNPJ

02.941.513/0001-22

Posição

Maio / 2010

Data da emissão

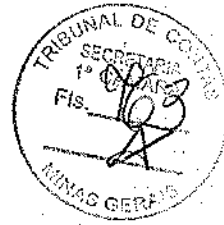
10.02.2017

Data da abertura

23.02.1999

Data depósito	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.04.2010		Saldo anterior						
03.05.2010		002-Cheque	14879			853498	500,00 D	67.838,58 C
03.05.2010		002-Cheque	14879			853498	582,00 D	
03.05.2010		345-BB CP Administrat. Supremo	13049			1200070	50,000,00 D	
04.05.2010		002-Cheque	14879			853505	600,00 D	16.656,58 C
04.05.2010		002-Cheque	14879			853506	350,00 D	
04.05.2010		002-Cheque	14879			853507	1.264,00 D	
04.05.2010		002-Cheque	14879			853509	1.112,00 D	
04.05.2010		002-Cheque	14879			853510	1.550,00 D	11.780,50 C
05.05.2010		002-Cheque	14879			853511	720,00 D	13.060,50 C
10.05.2010		102-Cheque Compensado	13097	399	01981	853508	1.209,58 D	9.850,92 C
19.05.2010		002-Cheque	14879			853509	281,30 D	9.569,62 C
20.05.2010		510-Depósito Cheque BB Liquidado	14879			23221487900598	46.582,00 C PRCE	56.151,62 C
24.05.2010		002-Cheque	14879			853513	1.268,59 D	
24.05.2010		002-Cheque	14879			853515	1.391,85 D	
24.05.2010		002-Cheque	14879			853516	489,20 D	
24.05.2010		002-Cheque	14879			853519	50,31 D	
24.05.2010		002-Cheque	14879			853520	205,42 D	
24.05.2010		002-Cheque	14879			853521	746,90 D	
24.05.2010		250-Folha de Pagamento	13134			853523	500,81 D	
25.05.2010		002-Cheque	14879			012190	10.788,94 D	40.729,60 C
25.05.2010		002-Cheque	14879			853512	1.266,59 D	
25.05.2010		002-Cheque	14879			853517	2.068,94 D	
25.05.2010		002-Cheque	14879			853518	2.319,91 D	
25.05.2010		102-Cheque Compensado	13097	104	01908	853522	645,51 D	34.428,65 C
26.05.2010		955-BB CP Administrat. Supremo	14049			1200070	35.000,00 C	
26.05.2010		002-Cheque	14879			853514	1.391,85 D	
27.05.2010		502-Depósito em Dinheiro	14879			23221487900209	9,51 C	68.036,80 C
28.05.2010		002-Cheque	14879			853525	521,51 D	
28.05.2010		002-Cheque	14879			853527	1.683,14 D	
28.05.2010		002-Cheque	14879			853528	1.486,67 D	
28.05.2010		002-Cheque	14879			853529	1.524,58 D	
28.05.2010		002-Cheque	14879			853530	122,35 D	

Nome		Agência (prelúdio/dv)		Conta nº / dv	
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE		2322-1		5.341-4	
Data contábil		GS		Documento	
28.05.2010		01		853531	
Data lançamento		Origem		Valor - R\$	
002-Cheque		14879		45.983,55 D ✓	
Saldo - R\$		Saldo - R\$		14.624,51 C	
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$	
0,00		14.624,51 C		0,00	



Correntista
Nome

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Agência (prelho/dv)
2322-1GS
01Conta nº/dv
5.341-4Data da abertura
23.02.1999

CNPJ

02.941.513/0001-22

Posição

Junho / 2010

Data da emissão

10.02.2017

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Habiente	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
28.05.2010		Saldo anterior							
02.06.2010	002-Cheque			14879			853524	600,00 D ✓	14.624,51 C
02.06.2010	002-Cheque			14879			853526	281,30 D ✓	
02.06.2010	002-Cheque			14847			853533	600,00 D ✓	
02.06.2010	002-Cheque			14847			853535	1.264,00 D ✓	11.879,21 C
04.06.2010	002-Cheque			14879			853537	2.876,33 D ✓	9.002,88 C
07.06.2010	002-Cheque			14879			853536	350,00 D ✓	8.652,88 C
10.06.2010	002-Cheque			14879			853532	582,00 D ✓	8.070,88 C
15.06.2010	002-Cheque			14879			853538	2.117,68 D ✓	
15.06.2010	002-Cheque			14879			853539	460,00 D ✓	
18.06.2010	002-Cheque			14847			853540	150,00 D ✓	5.343,20 C
21.06.2010	855-BB CP Administrat Supremo			14879			853541	1.372,81 D ✓	1.970,39 C
21.06.2010	350-Folha de Pagamento			14049			1200070	25.000,00 C ✓	
22.06.2010	510-Depósito Cheque BB Liquidado			13134			016838	10.953,82 D ✓	18.016,57 C
22.06.2010	002-Cheque			14879			23221487900501	46.582,00 C PRCE	
22.06.2010	002-Cheque			14879			853543	1.266,59 D ✓	
22.06.2010	002-Cheque			14879			853544	1.391,85 D ✓	
22.06.2010	002-Cheque			14879			853546	489,20 D ✓	
22.06.2010	002-Cheque			14879			853548	2.319,91 D ✓	
22.06.2010	002-Cheque			14879			853549	49,86 D ✓	
22.06.2010	002-Cheque			14879			853550	156,16 D ✓	
23.06.2010	002-Cheque			14879			853551	628,60 D ✓	58.316,40 C
23.06.2010	002-Cheque			14847			853542	1.266,59 D ✓	
24.06.2010	102-Cheque Compensado			14879			853547	2.068,34 D ✓	54.980,87 C
25.06.2010	002-Cheque			13097	104	01908	853552	645,51 D ✓	
30.06.2010	002-Cheque			14879			853545	1.391,85 D ✓	56.725,36 C
30.06.2010	002-Cheque			14847			853555	521,51 D ✓	57.970,11 C
30.06.2010	002-Cheque			14847			853556	3.624,58 D ✓	
30.06.2010	002-Cheque			14847			853557	1.486,67 D ✓	
30.06.2010	002-Cheque			14847			853558	1.781,00 D ✓	

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

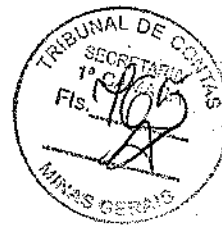
Agência (prefixo/dv)

2322-1 01

Conta nº / dv

5.341-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.06.2010	002 - Cheque		14847			853560	C 606,28 D	44.923,47 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	44.923,47 C	CPMF cobrado - R\$	0,00			



Correntista

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Agência (preloxada)

GS

Conta nº / dv

01

5.341-4

Data da abertura

23.02.1999

CNPJ

02.941.513/0001-22

Posição

Julho / 2010

Data da emissão

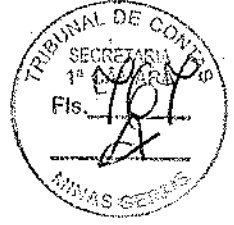
10.02.2017

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.06.2010		Saldo anterior						
02.07.2010		002-Cheque	14847			853553	250,00 D ✓	44.923,47 C
02.07.2010		002-Cheque	14847			853622	600,00 D ✓	
02.07.2010		002-Cheque	14879			853624	360,75 D ✓	
02.07.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01908	853621	500,00 D ✓	
05.07.2010		002-Cheque	14847			853554	600,00 D ✓	43.212,72 C
07.07.2010		002-Cheque	14879			853559	281,20 D ✓	42.612,72 C
09.07.2010		002-Cheque	14879			853623	582,00 D ✓	42.331,42 C
09.07.2010		002-Cheque	14879			853625	1.500,00 D ✓	
09.07.2010		002-Cheque	14879			853626	624,00 D ✓	
09.07.2010		002-Cheque	14879			853627	1.264,00 D ✓	
09.07.2010		002-Cheque	14879			853628	350,00 D ✓	
20.07.2010		511-Depósito bloqueado 1 dia útil	14879			853629	110,88 D ✓	37.900,54 C
20.07.2010		250-Folha de Pagamento	13134			23221487900555	46.582,00 C ✓	
21.07.2010		002-Cheque	14847			017518	10.691,08 D ✓	27.209,46 C
21.07.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			853635	2.068,94 D ✓	
22.07.2010		002-Cheque	14847			23221487900555	46.582,00 C ✓	71.722,52 C
22.07.2010		002-Cheque	14879			853630	1.266,59 D ✓	
22.07.2010		002-Cheque	14879			853634	469,20 D ✓	
22.07.2010		002-Cheque	14879			853636	2.319,91 D ✓	
22.07.2010		002-Cheque	14879			853637	602,28 D ✓	
22.07.2010		002-Cheque	14879			853638	834,20 D ✓	
22.07.2010		002-Cheque	14879			853639	50,44 D ✓	
23.07.2010		002-Cheque	14879			853640	147,14 D ✓	66.032,76 C
23.07.2010		002-Cheque	14847			853631	1.266,59 D ✓	
23.07.2010		002-Cheque	14847			853632	1.391,85 D ✓	
26.07.2010		102-Cheque Compensado	13097	104	01908	853633	1.391,85 D ✓	61.982,47 C
29.07.2010		002-Cheque	14879			853641	645,51 D ✓	61.336,96 C
29.07.2010		002-Cheque	14879			853642	104,98 D ✓	
29.07.2010		002-Cheque	14879			853646	521,51 D ✓	
29.07.2010		002-Cheque	14879			853647	3.624,58 D ✓	
29.07.2010		002-Cheque	14879			853649	1.486,67 D ✓	
29.07.2010		002-Cheque	14879			853650	1.781,00 D ✓	



Nome		Agência (prelúdio)		GS	Conta nº / dv
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE		2322-1		01	5.341-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.07.2010		002-Cheque	14879			853653	1.264,00 D	52.554,22 C
30.07.2010		145-Ba CP Administrat. Supremo	13049			1300070	40.000,00 D	12.554,22 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
		0,00	12.554,22 C		0,00			



Correntista

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Agência (prefeitura)

GS

Conta nº / dv

01 5341-4

Data da abertura

23.02.1999

CNPJ

02.941.513/0001-22

Posição

Agosto / 2010

Data da emissão

10.02.2017

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor-R\$	Saldo-R\$
30.07.2010		Saldo anterior						12.554,22 C
04.08.2010		002-Cheque	14879			853654	3.296,98 D	
04.08.2010		002-Cheque	14879			853655	1.000,00 D	
04.08.2010		002-Cheque	14879			853657	540,00 D	
04.08.2010		002-Cheque	14879			853658	600,00 D	
04.08.2010		002-Cheque	14879			853659	350,00 D	
09.08.2010		002-Cheque	14847			853661	750,00 D	
09.08.2010		102-Cheque Compensado	13847	756	01908	853645	600,00 D	
18.08.2010		002-Cheque	14879			853643	582,00 D	
20.08.2010		855-BB CP Administrativo Supremo	14049			1200070	20.000,00 C	
20.08.2010		002-Cheque	14847			853662	281,30 D	
20.08.2010		250-Folha de Pagamento	13134			018112	10.669,04 D	
23.08.2010		002-Cheque	14847			853663	1.266,59 D	
23.08.2010		002-Cheque	14847			853667	1.301,85 D	
23.08.2010		002-Cheque	14879			853668	469,20 D	
23.08.2010		002-Cheque	14847			853669	2.068,94 D	
23.08.2010		002-Cheque	14847			853670	2.319,91 D	
23.08.2010		002-Cheque	14879			853671	53,02 D	
23.08.2010		002-Cheque	14879			853672	697,48 D	
23.08.2010		002-Cheque	14879			853673	177,86 D	
24.08.2010		002-Cheque	14879			853674	657,44 D	
25.08.2010		510-Depósito Cheque BB Liquidado	14847			853665	1.266,59 D	
25.08.2010		002-Cheque	14879			23221487900162	46.582,00 C	
25.08.2010		002-Cheque	14847			853666	1.391,85 D	
25.08.2010		002-Cheque	14847			853676	1.500,00 D	
25.08.2010		102-Cheque Compensado	13847	104	01908	853675	645,51 D	
31.08.2010		002-Cheque	14847			853678	1.264,00 D	
31.08.2010		002-Cheque	14847			853679	35,48 D	
31.08.2010		002-Cheque	14847			853681	122,19 D	
31.08.2010		002-Cheque	14847			853683	521,51 D	
31.08.2010		002-Cheque	14847			853684	1.803,84 D	
31.08.2010		002-Cheque	14847			853685	1.486,67 D	
31.08.2010		002-Cheque	14847			853686	3.623,78 D	



Nome		Agência (prefixo/dv)		Conta nº / dv	
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE		2322-1 01		5.341-4	
Data contábil	Data lançamento	002 - Cheque	Historico	Lote	Banco
31.08.2010				14847	
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
0,00	37.105,19 C	0,00	853687	600,00 D	37.105,19 C



Correntista

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Agência (prestadora)

GS

Conta nº / dv

01

5.341-4

CNPJ

02.941.513/0001-22

Posição

Setembro / 2010

Data da emissão

10.02.2017

Data da abertura

29.02.1999

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.08.2010		Saldo anterior						
03.09.2010		902-Cheque	14879			853677	282,30 D	37.105,19 C
06.09.2010		002-Cheque	14879			853680	582,00 D	36.823,89 C
13.09.2010		002-Cheque	14847			853688	1.500,00 D	36.241,89 C
13.09.2010		002-Cheque	14847			853691	350,00 D	34.391,89 C
16.09.2010		002-Cheque	14847			853689	453,53 D	
16.09.2010		102-Cheque Compensado	13097	104	01908	853682	600,00 D	33.338,36 C
21.09.2010		511-Deposito biotecnológico 1 dia útil	14879			23221487900304	46.582,00 D	
21.09.2010		002-Cheque	14847			853692	738,98 D	
21.09.2010		250-Folha de Pagamento	13134			012031	10.847,96 D	21.751,42 C
22.09.2010		002-Cheque	14847			853693	1.266,59 D	
22.09.2010		002-Cheque	14847			853695	1.391,85 D	
22.09.2010		002-Cheque	14879			853696	1.391,85 D	
22.09.2010		002-Cheque	14879			853697	469,20 D	
22.09.2010		002-Cheque	14847			853698	2.068,94 D	
22.09.2010		002-Cheque	14847			853699	2.319,91 D	
22.09.2010		002-Cheque	14879			853700	652,41 D	
22.09.2010		002-Cheque	14879			853701	165,51 D	
22.09.2010		002-Cheque	14879			853703	56,25 D	
22.09.2010		531-Desbloqueio de depósito	10836			23221487900304	46.582,00 D	58.550,83 C
23.09.2010		102-Cheque Compensado	13079	237	01908	853690	120,00 D	58.430,81 C
24.09.2010		102-Cheque Compensado	13097	104	01908	853702	645,51 D	57.785,30 C
27.09.2010		002-Cheque	14879			853704	77,00 D	57.708,30 C
28.09.2010		002-Cheque	14847			853705	521,51 D	
28.09.2010		002-Cheque	14847			853717	681,00 D	56.550,83 C
29.09.2010		002-Cheque	14879			853707	582,00 D	
29.09.2010		002-Cheque	14847			853708	350,00 D	
29.09.2010		002-Cheque	14847			853709	3.623,78 D	
29.09.2010		002-Cheque	14847			853710	1.803,84 D	
29.09.2010		002-Cheque	14847			853711	1.486,57 D	48.659,50 C

56159
SECRETARIA
TRIBUTARIA
CIVIL
MUNICIPAL DE MONTE

Nome		CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE		Agência (prefixo/dv)		GS		Conta nº / dv	
				2322-1		01		5.341-4	
Data contábil		Data lançamento		Histórico		Lote		Banco	
30.09.2010		002-Cheque				14879			
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$		Valor - R\$		Saldo - R\$	
0,00		48.059,50 C				600,00 D		48.059,50 C	
						853713			
						Documento			



Correntista
 Nome

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Agência (prestador)

GS

Conta nº / dv

01

5.341-4

CNPJ

02.941.513/0001-22

Posição

Outubro / 2010

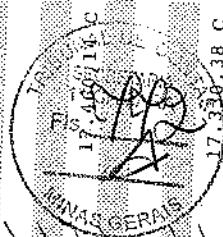
Data da emissão

10.02.2017

Data da abertura

23.02.1999

Data contábil		Data lançamento		Histórico		Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2010				Saldo anterior							
01.10.2010				002-Cheque		14879			853716	250,00 D	48.059,50 C
04.10.2010				002-Cheque		14879			853694	1.266,59 D	47.809,50 C
04.10.2010				002-Cheque		14879			853715	500,00 D	
06.10.2010				002-Cheque		14847			853714	1.264,00 D	46.042,91 C
06.10.2010				002-Cheque		14847			853718	117,88 D	
06.10.2010				002-Cheque		14847			853719	40,48 D	
07.10.2010				002-Cheque		14847			853720	60,00 D	
07.10.2010				002-Cheque		14879			853721	500,00 D	44.060,55 C
08.10.2010				002-Cheque		14847			853706	600,00 D	
13.10.2010				002-Cheque		14847			853722	2.179,73 D	41.280,82 C
18.10.2010				002-Cheque		11428			853723	1.000,00 D	40.280,82 C
18.10.2010				002-Cheque		14879			853712	281,30 D	39.999,52 C
21.10.2010				170-Tarifa Realização Fornec Cheq		13113			853734	100,00 D	
25.10.2010				250-Folha de Pagamento		13134			892911100084792	5,00 D	39.894,52 C
25.10.2010				002-Cheque		14847			016833	10.847,95 D	29.046,56 C
25.10.2010				002-Cheque		14847			853725	169,02 D	
25.10.2010				002-Cheque		14847			853726	670,61 D	
25.10.2010				002-Cheque		14847			853727	570,29 D	
25.10.2010				002-Cheque		14847			853728	2.408,17 D	
25.10.2010				002-Cheque		14879			853729	1.266,59 D	
25.10.2010				002-Cheque		14879			853730	1.266,59 D	
25.10.2010				002-Cheque		14847			853732	1.391,85 D	
25.10.2010				002-Cheque		14847			853733	459,20 D	
25.10.2010				002-Cheque		14847			853734	2.068,94 D	
26.10.2010				102-Cheque Compensado		13097	104	01908	853737	659,65 D	
26.10.2010				511-Deposito bloqueado i dia utiz		14879			853736	645,51 D	
26.10.2010				510-Deposito Cheque BB Liquidado		14879			23221487900349	43.000,00 C	
26.10.2010				002-Cheque		14879			23221487900349	3.582,00 C	
26.10.2010				002-Cheque		14879			853731	1.391,85 D	
27.10.2010				002-Cheque		14879			853735	2.319,91 D	
28.10.2010				631-Desbloqueio de depósito		10846			23221487900349	43.000,00 C	
28.10.2010				002-Cheque		14847			853739	521,51 D	



Nome

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Agência (prefixo/dv) **2322-1** GS **01**

Conta nº / dv **5.341-4**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.10.2010		002-Cheque	14847			853740	113,63 D	
28.10.2010		002-Cheque	14847			853741	60,90 D	
28.10.2010		002-Cheque	14847			853742	3.623,78 D	
28.10.2010		002-Cheque	14847			853743	1.486,67 D	
28.10.2010		002-Cheque	14847			853744	1.803,84 D	
28.10.2010		002-Cheque	14879			853747	600,00 D	
Bloqueado - R\$							52.120,05 C	52.120,05 C
Disponível - R\$							0,00	
CPMF cobrado - R\$							0,00	



Correntista

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE MONTE**
 Agência (prelho/dv): **GS** Conta nº / dv: **5.341-4**
 2322-1 01 23.02.1999

CNPJ

02.941.513/0001-22

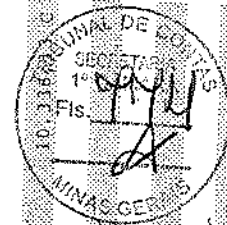
Posição

Novembro / 2010

Data da emissão

10.02.2017

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.10.2010		Saldo anterior						52.120,05 C
04.11.2010		002-Cheque	14847			853746	281,30 D ✓	51.838,75 C
05.11.2010		002-Cheque	14847			853752	44,24 D ✓	51.794,51 C
08.11.2010		002-Cheque	14847			853745	582,00 D ✓	50.462,51 C
08.11.2010		002-Cheque	11428			853751	750,00 D ✓	49.452,51 C
09.11.2010		002-Cheque	14879			853749	660,00 D ✓	48.792,51 C
09.11.2010		002-Cheque	14879			853753	350,00 D ✓	48.442,51 C
10.11.2010		002-Cheque	14879			853754	29.524,04 D ✓	18.918,47 C
10.11.2010		002-Cheque	14879			853755	13,50 D ✓	18.904,97 C
16.11.2010		002-Cheque	14879			853738	600,00 D ✓	18.304,97 C
17.11.2010		855-BB CP Administratrat Supremo	14049			1200070	30.000,00 C ✓	48.304,97 C
17.11.2010		002-Cheque	14847			853757	5.937,50 D ✓	42.367,47 C
17.11.2010		002-Cheque	14847			853758	13,50 D ✓	42.353,97 C
17.11.2010		002-Cheque	14847			853759	1.000,00 D ✓	41.353,97 C
18.11.2010		002-Cheque	13097	341	01908	853756	14.000,00 D ✓	27.353,97 C
19.11.2010		392-Tarifa Adicional Ch. Proc. Compe	13113			853760	15,40 D ✓	27.338,57 C
19.11.2010		002-Cheque	14847			853760	30,00 D ✓	27.308,57 C
19.11.2010		250-Folha de Pagamento	13134			853761	11.384,70 D ✓	15.923,87 C
22.11.2010		002-Cheque	14847			853761	560,95 D ✓	15.362,92 C
22.11.2010		002-Cheque	14879			853763	1.266,59 D ✓	14.096,33 C
22.11.2010		002-Cheque	14847			853766	469,20 D ✓	13.627,13 C
22.11.2010		002-Cheque	14847			853767	2.068,94 D ✓	11.558,19 C
22.11.2010		002-Cheque	14847			853769	2.319,91 D ✓	9.238,28 C
22.11.2010		002-Cheque	14847			853770	159,75 D ✓	9.078,53 C
22.11.2010		170-Tarifa Pgto Salário Créd. Conta	13113			873261000172856	22,40 D ✓	9.056,13 C
22.11.2010		002-Cheque	13079	237	01908	853750	250,00 D ✓	8.806,13 C
23.11.2010		580-Estorno Autenticação Pagamento	14847			853775	474,60 C ✓	9.280,73 C
23.11.2010		002-Cheque	14879			853762	1.366,59 D ✓	7.914,14 C
23.11.2010		002-Cheque	14879			853765	1.391,85 D ✓	6.522,29 C
23.11.2010		002-Cheque	14847			853772	71,44 D ✓	6.450,85 C
23.11.2010		002-Cheque	14847			853773	781,03 D ✓	5.669,82 C
23.11.2010		002-Cheque	14847			853774	124,19 D ✓	5.545,63 C
23.11.2010		002-Cheque	14879			853775	474,60 D ✓	5.071,03 C



Nome

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

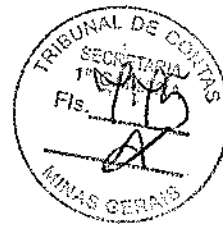
Agência (prefixo/dv)

2322-1 01

Conta nº / dv

5.341-4

Data contábil		Data lançamento		Histórico		Lote		Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.11.2010				002-Cheque		14847				853775	474,60 D	6.226,43 C
24.11.2010				510-Deposito Cheque BA Liquidado		14879				23221487900446	46.582,00 C	
24.11.2010				002-Cheque		14879				853764	1.391,85 D	
24.11.2010				002-Cheque		14847				853779	521,51 D	
25.11.2010				002-Cheque		14847				853780	582,00 D	
25.11.2010				102-Cheque Compensado		13079		104	01908	853771	185,00 D	
26.11.2010				102-Cheque Compensado		13097		104	01908	853776	645,51 D	
29.11.2010				002-Cheque		14879				853777	281,30 D	
29.11.2010				002-Cheque		11428				853778	600,00 D	
29.11.2010				002-Cheque		13847				853781	1.486,67 D	
29.11.2010				002-Cheque		14847				853782	3.623,78 D	
29.11.2010				002-Cheque		14847				853783	1.003,84 D	
Bloqueado - R\$											41.686,97 C	41.686,97 C
Disponível - R\$											0,00	0,00
CPMF cobrado - R\$											0,00	0,00



Correntista
Nome

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Agência (prelúdio)

GS

Conta nº/dv

01

5.341-4

CNPJ

02.941.513/0001-22

Posição

Dezembro/2010

Data da emissão

10.02.2017

Data da abertura

23.02.1999

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.11.2010		Saldo anterior						
02.12.2010		002-Cheque	14847			853784	600,00 D ✓	41.686,97 C
02.12.2010		002-Cheque	14847			853786	350,00 D ✓	
02.12.2010		002-Cheque	14847			853787	650,00 D ✓	
08.12.2010		250-Folha de Pagamento	13134			022515	5.268,25 D ✓	40.076,97 C
09.12.2010		002-Cheque	14847			853789	459,20 D ✓	34.808,72 C
09.12.2010		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			823430900004606	6,40 D ✓	34.333,12 C
10.12.2010		002-Cheque	14847			853790	2.068,94 D ✓	32.264,18 C
13.12.2010		002-Cheque	14847			853792	852,00 D ✓	
13.12.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	00908	853791	2.319,91 D ✓	29.092,27 C
16.12.2010		002-Cheque	14847			853793	1.587,85 D ✓	
16.12.2010		002-Cheque	14847			853794	1.394,82 D ✓	
16.12.2010		002-Cheque	14847			853795	600,00 D ✓	
16.12.2010		002-Cheque	14847			853796	578,80 D ✓	
16.12.2010		002-Cheque	14847			853798	521,51 D ✓	
16.12.2010		002-Cheque	14847			853799	632,07 D ✓	
17.12.2010		250-Folha de Pagamento	14847			853800	175,25 D ✓	23.601,97 C
20.12.2010		002-Cheque	14847			050612	11.384,70 D ✓	12.217,27 C
20.12.2010		002-Cheque	14847			853788	281,30 D ✓	
20.12.2010		002-Cheque	14847			853797	600,00 D ✓	
20.12.2010		002-Cheque	14847			853803	1.266,59 D ✓	
21.12.2010		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			833591000111434	22,40 D ✓	10.046,98 C
21.12.2010		510-Depósito Cheque BB Liquidado	14879			23221487900510	46.582,00 C PRCE	
21.12.2010		002-Cheque	14879			853785	77,50 D ✓	
21.12.2010		002-Cheque	14879			853801	1.266,59 D ✓	
21.12.2010		002-Cheque	14879			853806	1.391,85 D ✓	
21.12.2010		002-Cheque	14847			853808	2.068,94 D ✓	
22.12.2010		002-Cheque	14879			853809	4.662,49 D ✓	
22.12.2010		002-Cheque	14847			853807	459,20 D ✓	
22.12.2010		002-Cheque	14847			853813	1.803,84 D ✓	
22.12.2010		002-Cheque	14847			853814	350,00 D ✓	
22.12.2010		002-Cheque	14847			853815	3.624,78 D ✓	
22.12.2010		002-Cheque	14847			853816	125,30 D ✓	



Nome

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Agência (prefixo/dv)

2322-1 01

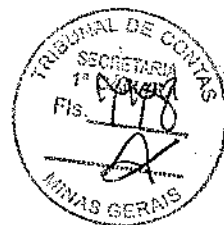
Conta nº / dv

5.341-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.12.2010		002-Cheque	14847			853817	3.535,49 D	✓
22.12.2010		002-Cheque	14847			853819	500,00 D	✓
22.12.2010		002-Cheque	14847			853822	1.486,67 D	✓
22.12.2010		002-Cheque	14847			853825	135,12 D	✓
22.12.2010		102-Cheque Compensado	13097	104	01908	853811	645,51 D	✓
23.12.2010		002-Cheque	14847			853810	37,60 D	✓
27.12.2010		002-Cheque	14879			853823	30,50 D	✓
27.12.2010		002-Cheque	14879			853818	500,00 D	✓
27.12.2010		002-Cheque	14847			853821	477,27 D	✓
27.12.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01908	853830	500,00 D	✓
28.12.2010		855-BB CP Administrat Supremo	14049			1200070	32.652,00 C	✓
28.12.2010		002-Cheque	14847			853826	4.270,50 D	✓
29.12.2010		002-Cheque	14847			853805	1.391,85 D	✓
29.12.2010		002-Cheque	14847			853812	592,00 D	✓
Bloqueado - R\$							59.338,98 C	
Disponível - R\$							0,00	
CPMF cobrado - R\$							0,00	



2-



*Referente aos empenhos
fictícios pagos com cheques
de outros empenhos reais
ou cheques nunca
compensados.*

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)

CNPJ 02.941.513/0001-22

RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

PROCESSO



EO 0009

18/04/2017

FICHA 0

CREDOR

31-MARCENARIA EM LTDA, 04.148.451/0001-21

RUA CLARINDA TARDELLI BONELLI, 187, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS NOS MOVEIS DA CAMR A MUNICIPOAL

IMPORTANCIA

Valor

695,

69500

DOTACAO

Orgao

01

CAMARA MUNICIPAL

Unidade

02

CAMARA MUNICIPAL

Classificacao

0103100014.002

MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

339039

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

33903916

Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis

0002

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

Subprojeto

Conta

Debite

6.01

DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior

Ficha 018 Cota 7

4.804,60 CUSTEIO

18/04/2017

Valor

695,00

Saldo atual

4.109,60

NILSON DONIZETTE DA SILVA

PRESIDENTE DA CAMARA

Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

CONTADOR

Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seiscentos e noventa e cinco reais)

QUITACAO

Pague x/ cheque

893930

cfm anexo!

ASS.

NOME

DATA

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

ALESSANDRA OLIVEIRA FERREIRA

04/05/2017

nao encerrado fisicamente.

Data do

23/03/2017 07:42:37

BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS

SIM - Sistema de Microfilmagem

REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS E MICROFICHADOS



Solicitante e Destinatário:

2322 MONTE BELO MG

Tipo: N - NORMAL

Nr. Pedido...: 20653637

Prazo Limite:

22/03/17 00:00

Tipo Reprod.....:

F - REPRODUÇÃO FÍSICA

Tipo Docum.....:

1001 - CHEQUE PAGO NO

Urgente.....:

Sim Autenticação..... Não

Data do Pedido: 23/03/17 00:00

Motivo não Localizado:

Usuário Solicitante: F3300619-FLAVIO DE CARVALHO

Valor: R\$ 2,250.00

Status/Situação 26-IMPRESSO PARA ATENDIMENTO / 01-Associado para busca de arquivo.

Data balancete.....:

06/04/2011

Agência da conta.....:

2322

Nr. conta corrente.....:

5341

Nome do titular.....:

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Número do cheque.....:

853930

Valor do cheque.....:

225000

Prefixo acolhedora.....:

2322

Ord. acolhedora.....:

0

Número do lote.....:

1

Sequencial do lote.....:

1

Histórico de Observações:

CONFORME OFICIO NR 035/2017 PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MONTE BELO MG DE 03/03/2017.

7422-11

15744/152

Número	Ano Microf	Nro Filme	Nro Flash	Nro Caixa	Rua	Estante	Prateleira

Pesquisa

Tratamento

Busca

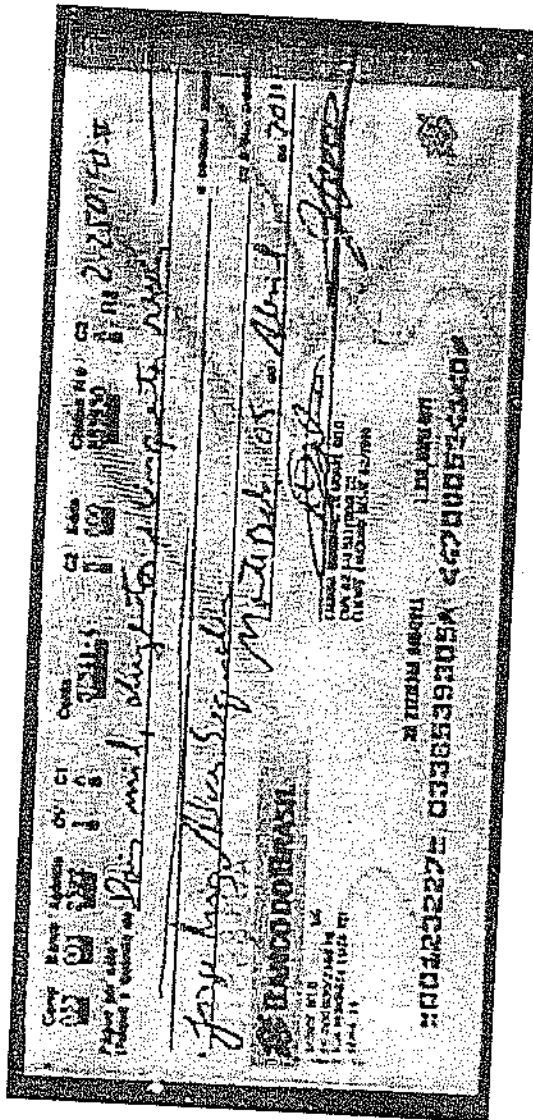
Prefixo:

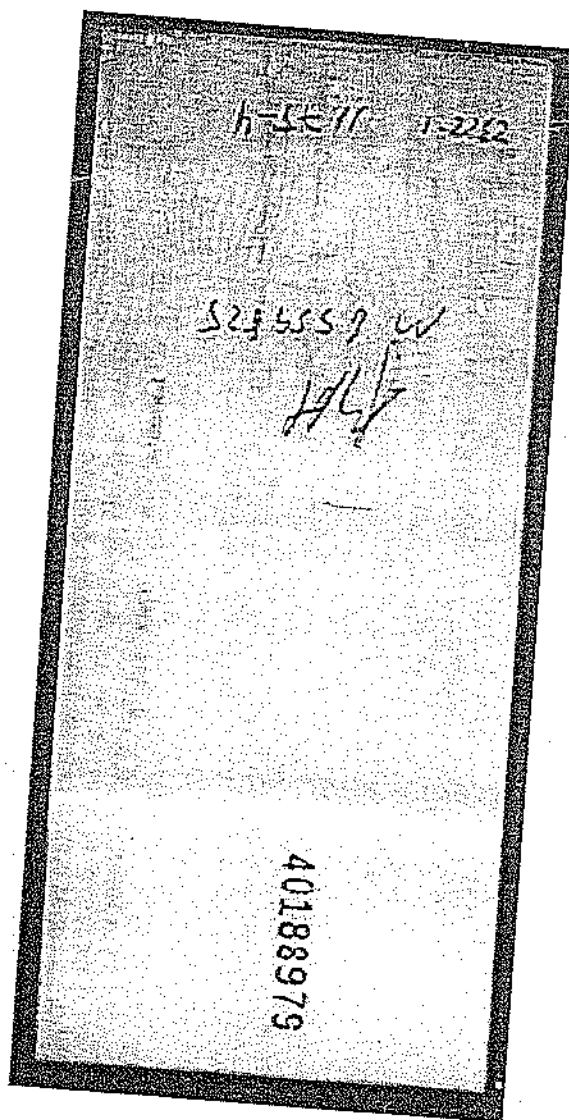
Leonardo Tavares Nani

Estado:



2094





NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)

CNPJ 02.941.513/0001-22

RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

PROCESSO



EO 000

18/04/2012
FICHA 0

CREDOR 10-MARCOS EDNEI CARDOSO, 64.236.490/0001-02
RUA JOAO LOPES, 22, CENTRO, MONT BELO, MG, CEP 37115-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS PARA A CAMARA MU
NICIPAL

IMPORTANCIA

Valor

305,

305,00

DOTACAO

Orgao

Unidade

Classificacao

01

02

0103100014.002

339030

33903016

0001

6.01

CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL

MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

MATERIAL DE CONSUMO

Material de Expediente

MANUTENCAO DA CAMARA

DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

Subprojeto

Conta

Debite

SALDOS

Saldo anterior

Valor

Saldo atual

Ficha 015 Cota 7

2.636,10 CUSTEIO

305,00

2.331,10

18/04/2012

NILSON DONIZETTE DA SILVA

PRESIDENTE DA CAMARA

Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

CONTADOR

Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

CONTADOR

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trezentos e cinco reais)

QUITACAO

Pagou c/ cheque

853.934

cfm anexo

ASS.

NOME

BANCO/CHEQUE

DATA

DOCUMENTO

VOUCHER

ALESSANDRA OLIVEIRA FERREIRA

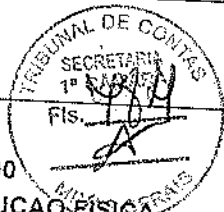
04/05/12

→ não encontrado nos arquivos físicos

23/03/2017 07:42:37

⁵SIM - Sistema de Microfilmagem

REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS E MICROFICHADOS



Solicitante e Destinatário:

2322 MONTE BELO MG

Tipo: N - NORMAL

Prazo Limite:

22/03/17 00:00

Nr. Pedido.: 20653639

Tipo Reprod.....:

F - REPRODUCAO FISICA

Data do Pedido: 23/03/17 00:00

Tipo Docum.....:

1001 - CHEQUE PAGO NO

Motivo não Localizado:

Urgente.....:

Sim Autenticação..... Não

Usuário Solicitante: F3300619-FLAVIO DE CARVALHO
Valor: R\$ 350,00



Valor: R\$ 750.00

26-IMPRESSO PARA ATENDIMENTO / 01-Associado para busca de arquivo.
11/04/2011

Data balancete..... 11/04/2011

Agencia da conta... 2322

Nr. conta corrente:	2322
	5341

Nome do titular...:	5341
Numero do cheque...:	CAMAF
Valor...:	853934

Numero do cheque: _____

Numero do cheque... 853934

Valor do cheque....:	85393
Outros.....:	75000

Prefixo acolhedora: 75000
2322

ord. acolhedora:	0
------------------	---

Numero do lote..... 1

Sequencial do lote: 1

Histórico de Observações:

CONFORME OFICIO NR 035/2017 PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MONTE BELO MG DE 03/03/2017.

7422-11

16019/7

15048 / 30

Número	Ano Microf	Nro Filme	Nro Flash	Nro Caixa	Rua	Estante	Prateleira
Pesquisa		Tratamento			Busca		
Lançamento		Lançamento			Leonardo Tavares Nani		

Prefixo:



Estado:



EO 91



4-5411 1-221

528655-9-11

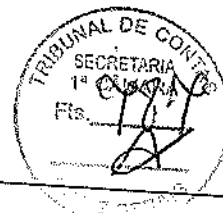
[Handwritten signature]

40188980

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22

RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG



EO 001:

25/05/2
FICHA 0

PROCESSO

CREDOR 200-ADONIRAN TRISTAO, 031.908.636-44
RUA ANTONIO F.DA SILVA, 1375, SANTA MONICA, UBERLANDIA, MG, CEP 34408.210, CI 8213955

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE A SERVICOS DE ARQUITETO PRESTADOS A CAMN RA MUNICIPAL

IMPORTANCIA

Valor

2.008,

2.008,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
	33903699	Outros Servicos
Subprojeto	0001	MANUTENCAO DA CAMARA
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 017 Cota 7
Valor	5.008,49 CUSTEIO
Saldo atual	2.008,03
	3.000,46

25/05/20

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil e oito reais e tres centavos)

QUITACAO

Pago a/cheque
853964 reais,
nominal a
Jorge

ASS.

NOME

BANCO/CHEQUE

DATA

DOCUMENTO

VOUCHER

ALESSANDRA OLIVEIRA FERREIRA

04/05/12

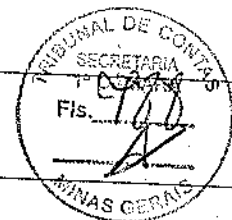
nas arcas dos arquivos fisicos.

Data do 23/03/2017 07:42:36

BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS

SIM - Sistema de Microfilmagem

REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS E MICROFICHADOS



Solicitante e Destinatário:

2322 MONTE BELO MG

Tipo: N - NORMAL

Nr. Pedido...: 20653584

Data do Pedido: 23/03/17 00:00

Prazo Limite: 22/03/17 00:00

Tipo Reprod...: F - REPRODUÇÃO FÍSICA

Tipo Docum...: 1001 - CHEQUE PAGO NO

Urgente...: Sim Autenticação...: Não

Motivo não Localizado:

Usuário Solicitante: F3300619-FLAVIO DE CARVALHO

Valor: R\$ 2,750.00



Status/Situaç 26-IMPRESSO PARA ATENDIMENTO / 01-Associado para busca de arquivo.

Data balancete...: 04/05/2011

Agência da conta...: 2322

Nr. conta corrente: 5341

Nome do titular...: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Numero do cheque...: 853964

Valor do cheque...: 275000

Prefixo acolhedora: 2322

Abord. acolhedora: 0

Numero do lote...: 1

Sequencial do lote: 1

2322 - 11

AG882

190

Histórico de Observações:

CONFORME OFICIO NR 035/2017 PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MONTE BELO MG DE 03/03/2017.

Número	Ano Microf	Nro Filme	Nro Flash	Nro Caixa	Rua	Estante	Prateleira
Pesquisa		Tratamento		Busca			
Vanessa R. 021		Soraya		Leonardo Tavares Nani			

Prefixo:

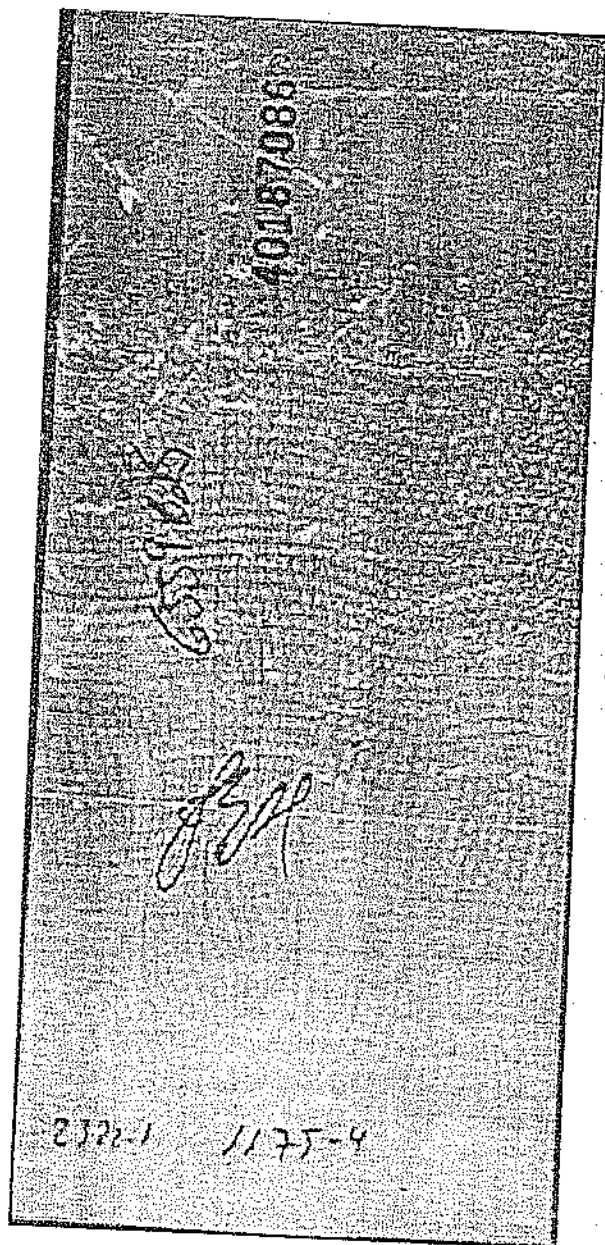


Estado:



Handwritten signature 'L2'.

EO LVA



NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)

CNPJ 02.941.513/0001-22

RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG



SE 00011 00

20/06/2010

FICHA 01

PROCESSO

CREDOR

40-TESE - TECNICA E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA., 01.499.364/0001-20
RUA MARANHÃO, 300, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE PROPRIA DA CAMARA -2 ETAPA.CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2010

IMPORTANCIA

Valor

1.990,24

1.990,24

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903905	Servicos Tecnicos Profissionais
Subprojeto	0001	MANUTENCAO DA CAMARA
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	EE 00011 Cota 7
Valor	5.400,00 CUSTEIO
Saldo atual	1.990,24
	3.409,76

20/06/2010

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, novecentos e noventa reais e vinte e quatro centavos)

ASS.

NOME

DATA

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

QUITACAO

Pago e/cheque
854 011 anexos,
nominal a
Jorge!

quede hoje - ALESSANDRA OLIVEIRA FERREIRA 04/05/17
→ não encontrados nos arquivos físicos

23/03/2017 07:42:36

BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS

SIM - Sistema de Microfilmagem

REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS E MICROFICHADOS



Solicitante e Destinatário:

2322 MONTE BELO MG

Tipo: N - NORMAL

Nr. Pedido.: 20653587

Data do Pedido: 23/03/17 00:00

Prazo Limite: 22/03/17 00:00

Tipo Reprod.....: F - REPRODUCAO FÍSICA

1001 - CHEQUE PAGO NO

Urgente.....: Sim Autenticação..... Não

Motivo não Localizado:

Usuário Solicitante: F3300619-FLAVIO DE CARVALHO

Valor: R\$ 1,750.00

Status/Situaç 26-IMPRESSO PARA ATENDIMENTO / 01-Associado para busca de arquivo.
Data balancete..... 10/06/2011 ✓

Data balancete..... 10/06/2011

Agencia da conta... 2322

Nr. conta corrente:	2322
	5341

Nome do titular...: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Numero do cheque... 854011

Valor do cheque...:	854011
	175000

Prefixo acolhedora: 2322

Ord. acolhedora: 0

Numero do lote..... 1

Sequencial do lote: 1

Histórico de Observações:

CONFORME OFICIO NR 035/2017 PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MONTE BELO MG DE 03/03/2017.

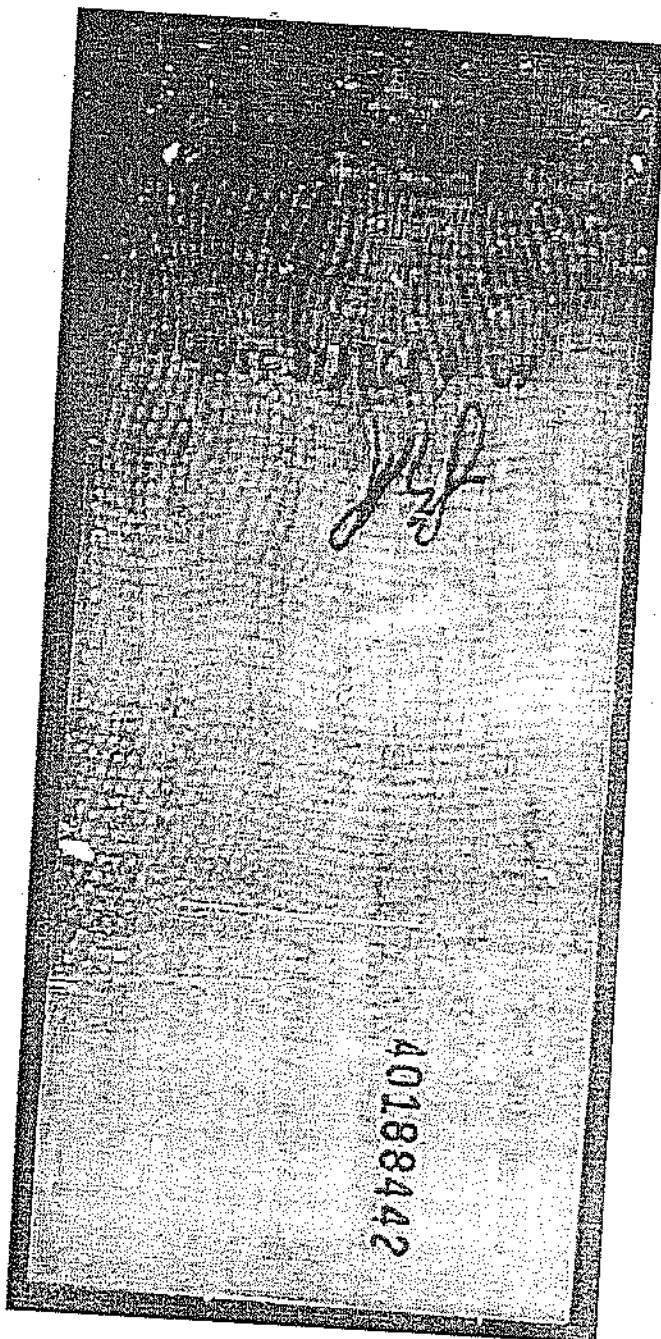
Número	Ano Microf	Nro Filme	Nro Flash	Nro Caixa	Rua	Estante	Prateleira
Pesquisa		Tratamento			Busca		
Prefixo: <u>Satiana</u> <u>De Maria</u> <u>Leonardo Tavares Nani</u>							

Prefixo:



Estado:



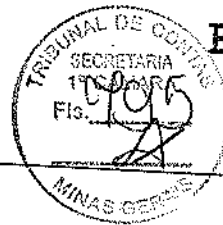


NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)

CNPJ 02.941.513/0001-22

RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG



EO 0009

18/04/20

FICHA 07

PROCESSO

CREDOR

163-BANDERPLACA INDUSTRIA E COM.LTDA, 00.759.039/0001-97
AV. MIRASSOLÔNDIA, 2750, MINI DIST.IND., SAO JOSE RIO PRETO, SP, CEP 15047.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE A CONFECCAO DE PRISMA PARA A CAMARA MUNI
CIPAL.

IMPORTANCIA

Valor

716,

716,05

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100014.001	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0004	MANUTENCAO DE CORPO LEGISLATIVO
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 007 Cota 4
Valor	1.716,80 CUSTEIO
Saldo atual	716,05
	1.000,75

18/04/20:

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Setecentos e dezesseis reais e cinco centavos)

QUITACAO

Pago e/ cheque

853963

nunca compensado

ASS.

NOME

DATA

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

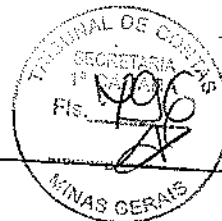
VOUCHER

quado hj: ALESSANDRA OLIVEIRA FERREIRA

04/05/17

→ não encontrada nas seguintes datas

DE EMPENHO ORDINARIO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ARAUJO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG



EQ 00139
19/07/2011
FICHA 0014

PROCESSO

CREADOR 120-VALDEVINO DE SOUZA, 121.663.246-49
RUA 7 DE MAIO 503, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
REFERENTE A 02 DIARIAS EM BELO HORIZONTE ONDE VAI
PARTICIPAR DE 01 ENCONTRO COM DEPUTADO TIAGO ULISS
PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO

IMPORTANCIA

Valor

500,00

DOTACAO

Orçao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	DIARIAS
	33901414	Diarias no Pais
Subprojeto	0001	MANUTENCAO DA CAMARA
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior
Valor
Saldo atual

Ficha 014 Cota 7
4.000,00 CUSTEIO
500,00
3.500,00

19/07/2011

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIGACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR

22/07/2011

ORDEN DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

22/07/2011

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quinhentos reais)

QUITACAO

Pago em cheque
nunca comp.

853066

ASS.
NOME

DATA 25/07/2011

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

OC

VOUCHER

854066

721

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI



Toda essa empresa não foram
encontrados fisicamente sendo
impressos hoje pelo sistema,
e ainda foram pagos no
sistema ficticiamente por
cheques nunca comprovados.

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)

CNPJ 02.941.513/0001-22

RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG



EO 0022

19/12/20

FICHA 00

PROCESSO

CREDOR 146-ABRACAM-ASSOC. BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS, 03.047.782/0001-02
RUA RIO BRANCO, 1270, CENTRO, COROMANDEL, MG, CEP 38550.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE A ASSINATURA MENSAL

IMPORTANCIA

Valor

400,

400,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100014.001	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903901	Assinaturas de Periodicos e Anuidades
Subprojeto	0004	MANUTENCAO DE CORPO LEGISLATIVO
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 007 Cota 4
Valor	490,39 CUSTEIO
Saldo atual	400,00
	90,39

19/12/20:

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatrocentos reais)

QUITACAO

ASS.

NOME

DATA

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

ALESSANDRA OLIVEIRA FERREIRA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)

CNPJ 02.941.513/0001-22

RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG



EO 0022

19/12/20

FICHA 0

PROCESSO

CREDOR

40-TESE - TECNICA E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA., 01.499.364/0001-20
RUA MARANHÃO, 300, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMARA MUNICIPAL

IMPORTANCIA

Valor

230,

230,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903905	Servicos Tecnicos Profissionais
Subprojeto	0001	MANUTENCAO DA CAMARA
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior
Valor
Saldo atual

Ficha 018 Cota 7
274,21 CUSTEIO
230,00
44,21

19/12/20

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos e trinta reais)

QUITACAO

ASS.

NOME

DATA

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

ALESSANDRA OLIVEIRA FERREIRA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)

CNPJ 02.941.513/0001-22

RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

PROCESSO



EO 002

19/12/20

FICHA

CREDOR 200-ADONIRAN TRISTAO, 031.908.636-44

RUA ANTONIO F.DA SILVA, 1375, SANTA MONICA, UBERLANDIA, MG, CEP 34408.210, CI 8213955

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ARQUITETONICOS PRESTADO PARA CAMARA MUNICIPAL

IMPORTANCIA

Valor

775,

775,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
	33903606	Servicos Tecnicos Profissionais
Subprojeto	0001	MANUTENCAO DA CAMARA
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 017 Cota 7
Valor	797,39 CUSTEIO
Saldo atual	775,00
	22,39

19/12/20:

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Setecentos e setenta e cinco reais)

QUITACAO

ASS.

NOME

DATA

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

ALESSANDRA OLIVEIRA FERREIRA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)

CNPJ 02.941.513/0001-22

RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

PROCESSO



EO 002,

19/12/20

FICHA

CREDOR 97-CAMILO DE LELIS VIEIRA, 395.324.106-00
RUA FREI ALFREDO,, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE A 03 DIARIAS EM BELO HORIZONTE ONDE VAI PARTICIPAR DE CURSO SOBRE FINAL DE MANDATO

IMPORTANCIA

Valor

750,

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100014.001	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
	339014	DIARIAS
	33901414	Diarias no Pais
Subprojeto	0004	MANUTENCAO DE CORPO LEGISLATIVO
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 003 Cota 4
Valor	945,00 CUSTEIO
Saldo atual	750,00
	195,00

19/12/20

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Setecentos e cinquenta reais)

QUITACAO

ASS.

NOME

DATA

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

ALESSANDRA OLIVEIRA FERREIRA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22

RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

PROCESSO



EO 002

19/12/20

FICHA

CREDOR 146-ABRACAM-ASSOC. BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS, 03.047.782/0001-02
RUA RIO BRANCO, 1270, CENTRO, COROMANDEL, MG, CEP 38550.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE AO 01 INSCRICAO PARA VEREADOR NO CURSO
SOBRE FINAL DE MADATO

IMPORTANCIA

Valor

200,

200,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100014.001	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0004	MANUTENCAO DE CORPO LEGISLATIVO
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 007 Cota 4
Valor	690,39 CUSTEIO
Saldo atual	200,00
	490,39

19/12/20:

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos reais)

QUITACAO

ASS.

NOME

DATA

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

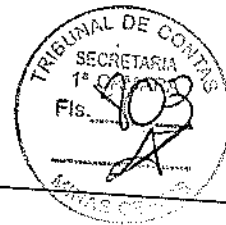
ALESSANDRA OLIVEIRA FERREIRA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22

RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

PROCESSO



EO 002

19/12/20

FICHA C

CREDOR 146-ABRACAM-ASSOC. BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS, 03.047.782/0001-02
RUA RIO BRANCO, 1270, CENTRO, COROMANDEL, MG, CEP 38550.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE A 02 INSCRICOES PARA UM CURSO SOBRE FINANCIAIS DE MANDATO

IMPORTANCIA

Valor

800,00

800,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0001	MANUTENCAO DA CAMARA
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior
Valor
Saldo atual

Ficha 018 Cota 7
1.074,21 CUSTEIO
800,00
274,21

19/12/20:

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oitocentos reais)

QUITACAO

ASS.

NOME

DATA

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

ALESSANDRA OLIVEIRA FERREIRA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)

CNPJ 02.941.513/0001-22

RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG



EO 0022

19/12/2

FICHA 0

PROCESSO

CREDOR

98-NILSON DONIZETTE DA SILVA, 586.121.736-04
RUA VEREADOR JOVEM TEIXEIRA DA SILVA, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOCAO EM BELO GORIZON
BTE

IMPORTANCIA

Valor

300,

300,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100014.001	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
	33903301	Passagens para o Pais
Subprojeto	0004	MANUTENCAO DE CORPO LEGISLATIVO
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 005 Cota 4
Valor	356,01 CUSTEIO
Saldo atual	300,00
	56,01

19/12/20:

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trezentos reais)

QUITACAO

ASS.

NOME

DATA / /

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

ALESSANDRA OLIVEIRA FERREIRA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)

CNPJ 02.941.513/0001-22

RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG



EO 0022

19/12/2

FICHA 0

PROCESSO

CREDOR

27-JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI, 831.303.496-34

RUA FREI FRANCISCO 237A, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000, CI M-6559825

Fone 35 35731791

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE A PASSAGENS EM BELO HORIZONTE ONDE VAI P
ARTICIAPR DE UM CURSO SOBRE FINAL DE MANDATO

IMPORTANCIA

Valor

200,

Loos

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
	33903301	Passagens para o Pais
Subprojeto	0002	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 016 Cota 7	
Valor	275,00	CUSTEIO
Saldo atual	200,00	
	75,00	

19/12/20

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos reais)

QUITACAO

ASS.

NOME

DATA

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

+VOUCHER

ALESSANDRA OLIVEIRA FERREIRA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)

CNPJ 02.941.513/0001-22

RUA VEREADOR MIGUEL ABRÃO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

PROCESSO



EO 001

20/09/20

FICHA C

CREDOR 219-ALBINO APARECIDO ZAMBON, 10.927.982/0001-15
RUA PARA, 1219, CENTRO, BALSAMO, SP, CEP 15140.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFEENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL

IMPORTANCIA

Valor

1.703,

1703,07

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
	33903699	Outros Servicos
Subprojeto	0002	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 017 Cota 7
Valor	3.000,46 CUSTEIO
Saldo atual	1.703,07
	1.297,39

20/09/20:

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, setecentos e tres reais e sete centavos)

QUITACAO

Rg c/cheque
nunca com-
pensado
850105

ASS.

NOME

BANCO/CHEQUE

DATA

DOCUMENTO

VOUCHER

ALESSANDRA OLIVEIRA FERREIRA

04/05/17

não encontrado nos arquivos finais

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)

CNPJ 02.941.513/0001-22

RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG



EO 0014

19/07/2

FICHA 0

PROCESSO

CREDOR

159-CRELIO DINI MIRANDA, 096.923.588-79
RUA 7 DE MAIO, 98, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE A SERVICOS DE CARPINTARIA NOS MOVEIS DO
PLENARIO DA CAM,ARA

IMPORTANCIA

Valor

1.000,

1000,00

DOTACAO

Orgao

01

CAMARA MUNICIPAL

Unidade

01

CORPO LEGISLATIVO

Classificacao

0103100014.001

MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO

339036

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

33903621

Manut.Conserv.Bens Moveis de Outras Naturezas

Subprojeto

0004

MANUTENCAO DE CORPO LEGISLATIVO

Conta

Debite

6.01

DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior

Ficha 006 Cota 4

19/07/20:

Valor

1.840,00 CUSTEIO

Saldo atual

1.000,00

840,00

NILSON DONIZETTE DA SILVA

PRESIDENTE DA CAMARA

Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

CONTADOR

Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil reais)

QUITACAO

ASS.

NOME

DATA

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

Pg c/cheque

853412

nunca

compensado

gerado hoje - ALESSANDRA OLIVEIRA FERREIRA

04/05/17

→ n consta arquivos fisicos

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)

CNPJ 02.941.513/0001-22

RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG



EO 0014

19/07/2

FICHA 0

PROCESSO

CREDOR

146-ABRACAM-ASSOC. BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS, 03.047.782/0001-02
RUA RIO BRANCO, 1270, CENTRO, COROMANDEL, MG, CEP 38550.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE A ASSINATURA SEMESTRAL DO BOLETIM DA ABRACAM

IMPORTANCIA

Valor

612,

612,02

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903901	Assinaturas de Periodicos e Anuidades
Subprojeto	0001	MANUTENCAO DA CAMARA
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior
Valor
Saldo atual

Ficha 018 Cota 7
1.777,20 CUSTEIO
612,02
1.165,18

19/07/20:

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seiscentos e doze reais e dois centavos)

ASS.

NOME

DATA

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

QUITACAO

Pago c/cheque
854613
nunca comp.

ALESSANDRA OLIVEIRA FERREIRA 04/05/2017

quado hoje
→ n consta arquivos fixos

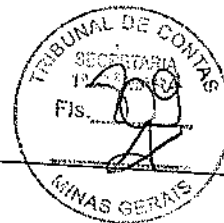
NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)

CNPJ 02.941.513/0001-22

RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

PROCESSO



EO 0003

19/01/2012
FICHA 0

CREDOR 146-ABRACAM-ASSOC. BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS, 03.047.782/0001-02
RUA RIO BRANCO, 1270, CENTRO, COROMANDEL, MG, CEP 38550.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

CONTRIBUICAO A ABRACAM REFERENT AO EXERCICIO DE 2011

IMPORTANCIA

Valor

1.612,

1.612,45

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0001	MANUTENCAO DA CAMARA
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 018 Cota 7
Valor	12.889,73 CUSTEIO
Saldo atual	1.612,15
	11.277,58

19/01/2012

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, seiscentos e doze reais e quinze centavos)

QUITACAO

Pg c/ cheque
853846 de
outros
fornecedores.

ASS.

NOME

DATA

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

ALESSANDRA OLIVEIRA FERREIRA

04/05/12

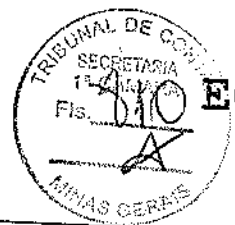
→ n encontrei nos arquivos fiscais!

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)

CNPJ 02.941.513/0001-22

RUA VEREADOR MIGUEL ABRÃO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG



EO 0002

19/01/2

FICHA 0

PROCESSO

CREDOR 39-IBRAP - INST. BRAS. ADMINIS. PUBLICA S/C LTDA, 62.009.642/0001-09
RUA CEARA. N.2168, CAMPOS ELISIOS, RIBEIRAO PRETO, SP, CEP 14085.520

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE A 02 INSCRICAO PARA O CURSO SOBRE PROCE
SSO E TECNICA LEGISLTIVA PARA VEREADORES DA CAMARA

IMPORTANCIA

Valor

1.500,

1.500,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100014.001	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0004	MANUTENCAO DE CORPO LEGISLATIVO
Conta	Debite 6.01	DESPEAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 007 Cota 4
Valor	4.000,00 CUSTEIO
Saldo atual	1.500,00
	2.500,00

19/01/20:

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil e quinhentos reais)

ASS.

NOME

DATA

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

+VOUCHER

QUITACAO

Pagou no sistema
e/cheque
R\$ 53849 que
e de outro

Jorge Luiz Alves Sequalini
ALESSANDRA OLIVEIRA FERREIRA 04/05/17
-> nao encontrado arquivos
lince

fornecedor!

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)

CNPJ 02.941.513/0001-22

RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

PROCESSO



EO 0005

18/02/2

FICHA 0

CREDOR 43-AMS - ASSESSORIA EDUCACIONAL E TREINAMENTO LTDA, 26.299.297/0001-21
RUA SAO PAULO, 1071 SALA 1104, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30170.907
Bco 0

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE A 02 INSCRICOES PARA O CURSO SOBRE PORES
TACAO DE CONTAS A SE REALIZAR NOS DIAS 24 E 25/02/
2011

IMPORTANCIA

Valor

1.793,

1.793,64

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0001	MANUTENCAO DA CAMARA
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 018 Cota 7
Valor	11.074,53 CUSTEIO
Saldo atual	1.793,63
	9.280,90

18/02/20:

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, setecentos e noventa e tres reais e sessenta e
tres centavos)

ASS.

NOME

DATA

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

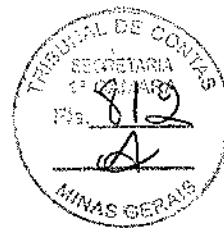
QUITACAO

Pagou no justime
c/ cheque
853884 quic
pago de outas
fornecedor

nao ha -> ALESSANDRA OLIVEIRA FERREIRA 04/05/17
-> nao encontrada nos arquivos
fisicos



TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE MINAS GERAIS



TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Em 04/12/2018 faço o encerramento do volume nº 3 do processo nº 1053915, contendo 264 folhas, incluindo este Termo, sendo o último documento:
CONTINUAÇÃO DO DOCUMENTO PROTOCOLIZADO SOB Nº 5277010/2018



SECRETARIA DA 1ª CÂMARA
ALESSANDRA VALERIA EVANGELISTA COELHO