



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

Processo: Ano Ref.: 2018

**1053915**



Natureza:  
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Adm.: Volume:  
DM 004

Orgão/Entidade  
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Município:  
MONTE BELO

Relator Atrial:  
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 4 referente ao processo nº 1053915 sendo que o volume nº 3, encerrou-se com o Termo de fl. 812.

Certifico que o primeiro documento deste volume, à fl. 814 é:  
CONTINUAÇÃO DO DOCUMENTO PROTOCOLIZADO SOB Nº 5277010/2018

---

SECRETARIA DA 1ª CÂMARA  
ALESSANDRA VALERIA EVANGELISTA COELHO

**Responsáveis Legais**  
 Presidente: Nilson Donizeti da Silva  
 Vice-Presidente: Gilmar João de Oliveira Eloy  
 Secretário: Gilmar José Ferreira  
 Contador: Jorge Luiz Alves Sequalini  
 Controladora: Vivian Helena Donizete de Castro

**PROVÁVEIS BENEFICIÁRIOS:**  
 Jorge L. A. Sequalini

**RESULTADO CONSOLIDADO DO BIÊNIO 2011-2012**

| EXERCÍCIO 2011  |                   |            |                    |                          |            |                  |
|-----------------|-------------------|------------|--------------------|--------------------------|------------|------------------|
| DATA            | Data Contábil     | Nº DOCTO   | CREDOR/NOMINAL     | HISTÓRICO                | V. CONTAB. | V. COMP.         |
| 24/01/11        | Empenhos Diversos | Av. Débito | Folha de Pagamento | Folha Pgto Janeiro/2011  | 8.472,40   | 10.062,15        |
| 20/04/11        | Empenhos Diversos | Av. Débito | Folha de Pagamento | Folha Pgto Abril/2011    | 8.111,06   | 9.827,11         |
| 21/07/11        | Empenhos Diversos | Av. Débito | Folha de Pagamento | Folha Pgto Julho/2011    | 8.317,59   | 10.429,61        |
| 19/08/11        | Empenhos Diversos | Av. Débito | Folha de Pagamento | Folha Pgto Agosto/2011   | 8.249,14   | 10.436,37        |
| 21/10/11        | Empenhos Diversos | Av. Débito | Folha de Pagamento | Folha Pgto Outubro/2011  | 8.133,11   | 10.145,85        |
| 22/11/11        | Empenhos Diversos | Av. Débito | Folha de Pagamento | Folha Pgto Novembro/2011 | 8.353,71   | 10.624,23        |
| 22/12/11        | Empenhos Diversos | Av. Débito | Folha de Pagamento | Folha Pgto Dezembro/2011 | 9.049,50   | 10.564,71        |
| <b>SUBTOTAL</b> |                   |            |                    |                          |            | <b>13.403,52</b> |

**MOTIVAÇÃO**

Folha de Pgto pago a maior que o contabil.

Folha de Pgto pago a maior que o contabil.

Folha de Pgto pago a maior que o contabil.

Folha de Pgto pago a maior que o contabil.

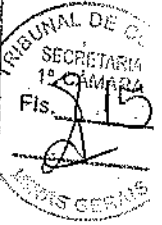
Folha de Pgto pago a maior que o contabil.

Folha de Pgto pago a maior que o contabil.

Folha de Pgto pago a maior que o contabil.



| DATA     | Data Contábil | Nº DOCTO  | CHEDO/NOMINAL       | HISTORICO                                    | V. CONTAB. | V. COMP. | DIFERENÇA | MOTIVAÇÃO                            |
|----------|---------------|-----------|---------------------|----------------------------------------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------|
| 25/12/10 | Não tem       | CH 853287 | Jorge L.A.Sequalini | Ch. Endossado por Jorge<br>c/ 1175-4 ag 2322 | -          | 1.500,00 | -1.500,00 | Saída bancária sem<br>contabilização |
| 08/02/11 | Não tem       | CH 853855 | Jorge L.A.Sequalini | Ch. Endossado por Jorge<br>c/ 1175-4 ag 2322 | -          | 1.500,00 | -1.500,00 | Saída bancária sem<br>contabilização |
| 15/02/11 | Não tem       | CH 853062 | Jorge L.A.Sequalini | Ch. Endossado por Jorge<br>c/ 1175-4 ag 2322 | -          | 750,00   | -750,00   | Saída bancária sem<br>contabilização |
| 23/02/11 | Não tem       | CH 853868 | Jorge L.A.Sequalini | Ch. Endossado por Jorge<br>c/ 1175-4 ag 2322 | -          | 750,00   | -750,00   | Saída bancária sem<br>contabilização |
| 09/03/11 | Não tem       | CH 853898 | Jorge L.A.Sequalini | Ch. Endossado por Jorge<br>c/ 1175-4 ag 2322 | -          | 2.125,63 | -2.125,63 | Saída bancária sem<br>contabilização |
| 18/03/11 | Não tem       | CH 853903 | Jorge L.A.Sequalini | Ch. Endossado por Jorge<br>c/ 1175-4 ag 2322 | -          | 300,00   | -300,00   | Saída bancária sem<br>contabilização |
| 10/05/11 | Não tem       | CH 853980 | Jorge L.A.Sequalini | Ch. Endossado por Jorge<br>c/ 1175-4 ag 2322 | -          | 600,00   | -600,00   | Saída bancária sem<br>contabilização |
| 20/06/11 | Não tem       | CH 854015 | Jorge L.A.Sequalini | Ch. Endossado por Jorge<br>c/ 1175-4 ag 2322 | -          | 750,00   | -750,00   | Saída bancária sem<br>contabilização |
| 04/07/11 | Não tem       | CH 854036 | Jorge L.A.Sequalini | Ch. Endossado por Jorge<br>c/ 1175-4 ag 2322 | -          | 1.130,00 | -1.130,00 | Saída bancária sem<br>contabilização |
| 20/07/11 | Não tem       | CH 854047 | Jorge L.A.Sequalini | Ch. Endossado por Jorge<br>c/ 1175-4 ag 2322 | -          | 250,00   | -250,00   | Saída bancária sem<br>contabilização |
| 15/08/11 | Não tem       | CH 854064 | Jorge L.A.Sequalini | Ch. Endossado por Jorge<br>c/ 1175-4 ag 2322 | -          | 3.175,53 | -3.175,53 | Saída bancária sem<br>contabilização |
| 04/10/11 | Não tem       | CH 854138 | Jorge L.A.Sequalini | Ch. Endossado por Jorge<br>c/ 1175-4 ag 2322 | -          | 2.750,00 | -2.750,00 | Saída bancária sem<br>contabilização |
| 25/10/11 | Não tem       | CH 854151 | Jorge L.A.Sequalini | Ch. Endossado por Jorge<br>c/ 1175-4 ag 2322 | -          | 1.750,00 | -1.750,00 | Saída bancária sem<br>contabilização |
| 04/11/11 | Não tem       | CH 854156 | Jorge L.A.Sequalini | Ch. Endossado por Jorge<br>c/ 1175-4 ag 2322 | -          | 2.965,00 | -2.965,00 | Saída bancária sem<br>contabilização |
| 08/11/11 | Não tem       | CH 854155 | Jorge L.A.Sequalini | Ch. Endossado por Jorge<br>c/ 1175-4 ag 2322 | -          | 1.465,00 | -1.465,00 | Saída bancária sem<br>contabilização |



Fis. Nº 173



|          |         |           |                      |                                              |   |          |           |                                      |
|----------|---------|-----------|----------------------|----------------------------------------------|---|----------|-----------|--------------------------------------|
| 16/11/11 | Não tem | CH 854168 | Jorge L.A. Sequalini | Ch. Endossado por Jorge<br>c/ 1175-4 ag 2322 | - | 856,00   | -856,00   | Salda bancária sem<br>contabilização |
| 28/11/11 | Não tem | CH 854181 | Jorge L.A. Sequalini | Ch. Endossado por Jorge<br>c/ 1175-4 ag 2322 | - | 2.580,00 | -2.580,00 | Salda bancária sem<br>contabilização |
| SUBTOTAL |         |           |                      |                                              |   |          | 25.197,16 |                                      |

| DATA     | Dcto Contábil | Nº DOCTO  | CHEDOR/NOMINAL    | HISTORICO                       | V. CONTAB. | V. COMP. | DIFERENÇA | MOTIVAÇÃO                            |
|----------|---------------|-----------|-------------------|---------------------------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------|
| 10/11/11 | Não tem       | CH 853824 | Sem identificação | Não tem microfilme<br>do cheque | -          | 33,90    | -33,90    | Salda bancária sem<br>contabilização |
| 01/07/11 | Não tem       | CH 854032 | Sem identificação | Não tem microfilme<br>do cheque | -          | 13,50    | -13,50    | Salda bancária sem<br>contabilização |
| 20/07/11 | Não tem       | CH 854050 | Sem identificação | Não tem microfilme<br>do cheque | -          | 13,50    | -13,50    | Salda bancária sem<br>contabilização |
| 09/02/11 | Não tem       | CH 853845 | Sem identificação | Não tem microfilme<br>do cheque | -          | 220,00   | -220,00   | Salda bancária sem<br>contabilização |
| SUBTOTAL |               |           |                   |                                 |            |          | 280,90    |                                      |

| DATA     | Dcto Contábil | Nº DOCTO  | CHEDOR/NOMINAL          | HISTORICO                                      | V. CONTAB. | V. COMP. | DIFERENÇA | MOTIVAÇÃO            |
|----------|---------------|-----------|-------------------------|------------------------------------------------|------------|----------|-----------|----------------------|
| 05/04/11 | EO0094        | CH 853930 | Marcenaria BM Ltda      | Reparo móveis, ch.<br>Endossado por Jorge      | 695,00     | 2.250,00 | -1.555,00 | Salda bancária maior |
| 11/04/11 | EO 0095       | CH 853934 | Marcos Ednel<br>Cardoso | Forn. Materiais, ch.<br>Endossado por<br>Jorge | 305,00     | 750,00   | -445,00   | Salda bancária maior |
| 04/05/11 | EO 0112       | CH 853964 | Adoniran Tristão        | Serv. Arquiteto, ch.<br>Endossado por<br>Jorge | 2.000,03   | 2.750,00 | -741,97   | Salda bancária maior |



COPIA ORIGINAL

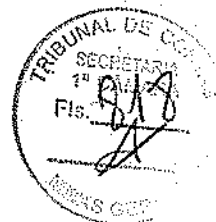
SLT  
Nº 175

|                                                                |                |           |                      |                      |        |        |           |                     |
|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------|----------------------|--------|--------|-----------|---------------------|
| 20/09/11                                                       | EO167<br>EO168 | CH 854106 | Jorge L.A. Sequalini | Despesa Viagem<br>BH | 780,00 | 980,00 | -200,00   | Salda bancária maio |
| SUBTOTAL                                                       |                |           |                      |                      |        |        | 2.941,97  |                     |
| TOTAL GERAL DO EXERCÍCIO QUE CARACTERIZA DANO AO ERÁRIO - 2011 |                |           |                      |                      |        |        | 41.023,55 |                     |

MEMO 0  
1000 0000000



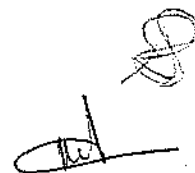
**RELATORIO DO EXERCÍCIO DE 2011**  
**Irregularidades encontradas**



1- Ausência de contabilização e comprovação de despesa dos seguintes cheques conforme microfilmagem anexa.

| CHEQUE       | VALOR               | NOMINAL A:                   |
|--------------|---------------------|------------------------------|
| 853287       | R\$1.500,00         | Jorge Luiz Alves Sequalini / |
| 853855       | R\$1.500,00         | Jorge Luiz Alves Sequalini / |
| 853862       | R\$750,00           | Jorge Luiz Alves Sequalini / |
| 853868       | R\$750,00           | Jorge Luiz Alves Sequalini / |
| 853898       | R\$2.125,63         | Jorge Luiz Alves Sequalini / |
| 853903       | R\$300,00           | Jorge Luiz Alves Sequalini / |
| 853980       | R\$600,00           | Jorge Luiz Alves Sequalini / |
| 854015       | R\$750,00           | Jorge Luiz Alves Sequalini / |
| 854036       | R\$1.130,00         | Jorge Luiz Alves Sequalini / |
| 854047       | R\$250,00           | Jorge Luiz Alves Sequalini / |
| 854064       | R\$3.175,53         | Jorge Luiz Alves Sequalini / |
| 854138       | R\$2.750,00         | Jorge Luiz Alves Sequalini / |
| 854151       | R\$1.750,00         | Jorge Luiz Alves Sequalini   |
| 854156       | R\$2.965,00         | Jorge Luiz Alves Sequalini   |
| 854155       | R\$1.465,00         | Jorge Luiz Alves Sequalini   |
| 854168       | R\$856,00           | Jorge Luiz Alves Sequalini   |
| 854181       | R\$2.580,00         | Jorge Luiz Alves Sequalini   |
| 853824       | R\$33,90            | Faltou microfilmagem         |
| 853792       | R\$582,00           | Faltou microfilmagem         |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$25.813,06</b> |                              |

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.

Houveram também empenhos fictícios pagos com cheques ao próprio Jorge Luiz Alves Sequalini, conforme tabela abaixo.



| Empenho                                  | Valor        | Cheque | Nominal a:                           | Valor de:    |
|------------------------------------------|--------------|--------|--------------------------------------|--------------|
| EO 94                                    | R\$695,00    | 853930 | Jorge Luiz A. Sequalini              | R\$ 2.250,00 |
| EO 95                                    | R\$305,00    | 853934 | Jorge Luiz A. Sequalini              | R\$750,00    |
| EO 112                                   | R\$2.008,03  | 853964 | Jorge Luiz A. Sequalini              | R\$2.750,00  |
| SE 11-6                                  | R\$1.990,24  | 854011 | Jorge Luiz A. Sequalini              | RS1.750,00   |
| EO 93                                    | R\$716,05    | 853963 | Cheque nunca compensado              |              |
| EO 139                                   | R\$ 500,00   | 853066 | Cheque nunca compensado              |              |
| EO 225                                   | R\$400,00    | 852112 | Cheque nunca compensado              |              |
| EO 226                                   | R\$230,00    | 852115 | Cheque nunca compensado              |              |
| EO 224                                   | R\$ 775,00   | 854224 | Cheque nunca compensado              |              |
| EO 223                                   | R\$ 750,00   | 854233 | Cheque nunca compensado              |              |
| EO 222                                   | R\$ 200,00   | 852111 | Cheque nunca compensado              |              |
| EO 219                                   | R\$ 800,00   | 853211 | Cheque nunca compensado              |              |
| EO 221                                   | R\$ 300,00   | 853211 | Cheque nunca compensado              |              |
| EO 220                                   | R\$ 200,00   | 853218 | Cheque nunca compensado              |              |
| EO 177                                   | R\$ 1.703,07 | 854105 | Cheque nunca compensado              |              |
| EO 141                                   | R\$ 1.000,00 | 853412 | Cheque nunca compensado              |              |
| EO 142                                   | R\$ 612,02   | 854613 | Cheque nunca compensado              |              |
| EO 31                                    | R\$ 1.612,15 | 853846 | Cheque compens. p/outro empenho real |              |
| EO 29                                    | R\$ 1.500,00 | 853849 | Cheque compens. p/outro empenho real |              |
| EO 56                                    | R\$ 1.793,64 | 853884 | Cheque compens. p/outro empenho real |              |
| Total divergente embolsado por terceiros |              |        | R\$ 7.500,00                         |              |

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

- 3- Divergência entre cheques compensados e empenhos reais, ou por erro do operador do Banco do Brasil na leitura dos valores ou intencionalmente, quando os valores do cheque eram superiores aos valores dos empenhos, conforme tabela abaixo e documentos anexos:



| EmpenhoS                  | Valor Total  | Cheque | Nominal      | Valor        | Diferença  |
|---------------------------|--------------|--------|--------------|--------------|------------|
| EO 135-136-OP47           | R\$ 1.672,31 | 854076 | Ipsemb       | R\$ 1.705,75 | R\$ 33,44  |
| EO 159-160-OP53           | R\$1.755,92  | 854099 | Ipsemb       | R\$1.791,04  | R\$35,12   |
| OP50-57-56<br>EO155-158   | R\$5.553,90  | 854121 | INSS         | R\$5.773,85  | R\$219,95  |
| EO170-173 OP58            | R\$3.721,44  | 854150 | INSS         | R\$3.733,72  | R\$12,28   |
| EO194-197-205-<br>OP70-76 | R\$4.859,77  | 853233 | INSS         | R\$5.387,61  | R\$527,84  |
| EO 167-168                | R\$ 780,00   | 854106 | Jorge Luiz   | R\$980,00    | R\$200,00  |
| EO 165 - 166              | R\$1.180,00  | 854105 | Vivan Helena | R\$980,00    | -R\$200,00 |
| Total divergente          |              |        | R\$ 828,63   |              |            |

OBS: As diferenças referentes aos cheques nominais ao Ipsemb e ao INSS são referentes a juros e multas de guias pagas fora do prazo, custeados com recursos da Câmara Municipal, o que é ilegal.

#### 4- Créditos não contabilizados

Apuramos ainda que no exercício de 2011 ocorreram oito transferências on-line na conta corrente da Câmara junto ao Banco do Brasil que totalizam o valor de **R\$9.450,73** conforme cópia do extrato anexo.

Tais transferências 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 2011 o montante de R\$34.341,69.

Atenciosamente,

  
**Alessandra de Oliveira Ferreira**  
CONTADORA

**PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SINDICANCIA**

  
**Vanilda Aparecida de Oliveira**  
PROFESSOR P3 TPM3

  
**Walquíria Edinilda dos Reis**  
AGENTE ADMINISTRATIVO II

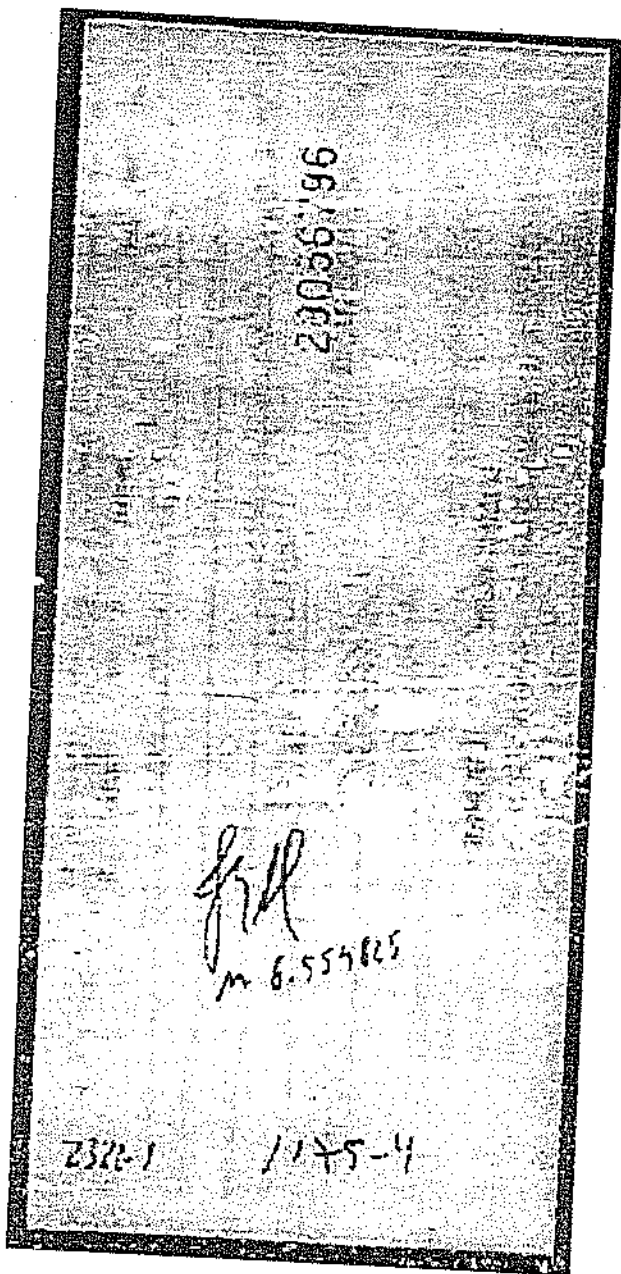


1- Ausência de  
contabilização e  
comprovação de  
despesa









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

Prazo Limite: 22/03/17 00:00

Nr. Pedido...: 20653623

Tipo Reprod..... F - REPRODUCAO FÍSICA

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\$ 1,500.00

Status/Situaç 26-IMPRESSO PARA ATENDIMENTO / 01-Associado para busca de arquivo.  
Data balancete..... 08/02/2011

Data balancete..... 09/02/2011

Agencia da conta... 2322

Nr. conta corrente: 5341

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

Numero do cheque...: 853855

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Valor do cheque...: | 150000 |
|---------------------|--------|

|                     |      |
|---------------------|------|
| !   ixo acolhedora: | 2322 |
|---------------------|------|

Subord. 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  
15771/209

| Número         | Ano Microf | Nro Filme | Nro Flash    | Nro Caixa | Rua                   | Estante | Prateleira |
|----------------|------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|---------|------------|
|                |            |           |              |           |                       |         |            |
|                |            |           |              |           |                       |         |            |
|                |            |           |              |           |                       |         |            |
|                |            |           |              |           |                       |         |            |
|                |            |           |              |           |                       |         |            |
|                |            |           |              |           |                       |         |            |
|                |            |           |              |           |                       |         |            |
|                |            |           |              |           |                       |         |            |
| Pesquisa       |            |           | Tratamento   |           | Busca                 |         |            |
| Claudelina 026 |            |           | Cinco Jovens |           | Leonardo Tavares Nani |         |            |

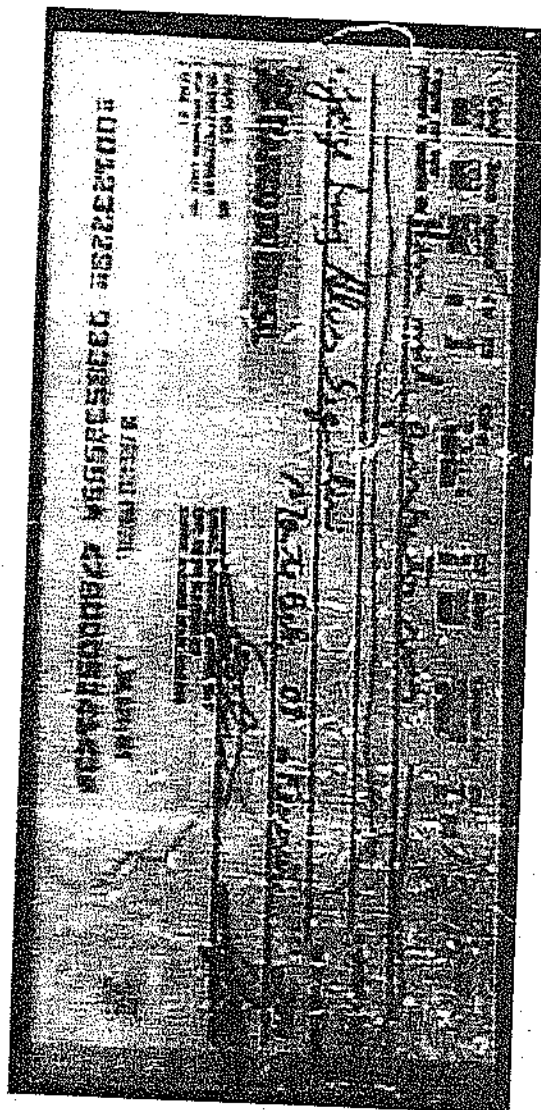
Prefix:

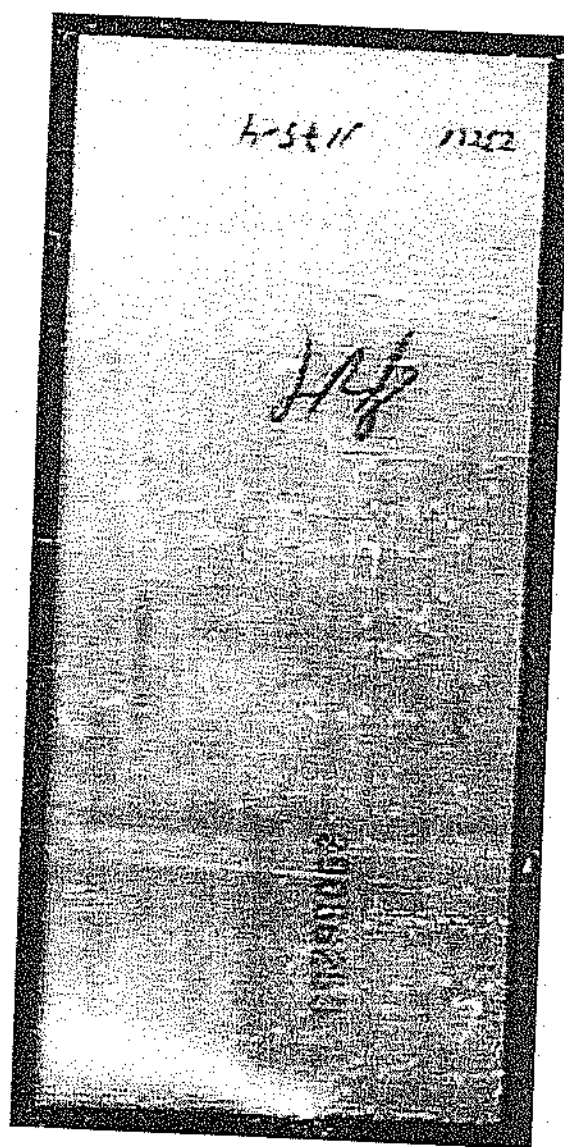
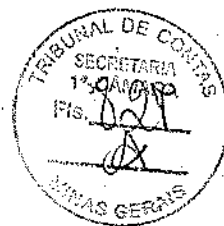


Estados:

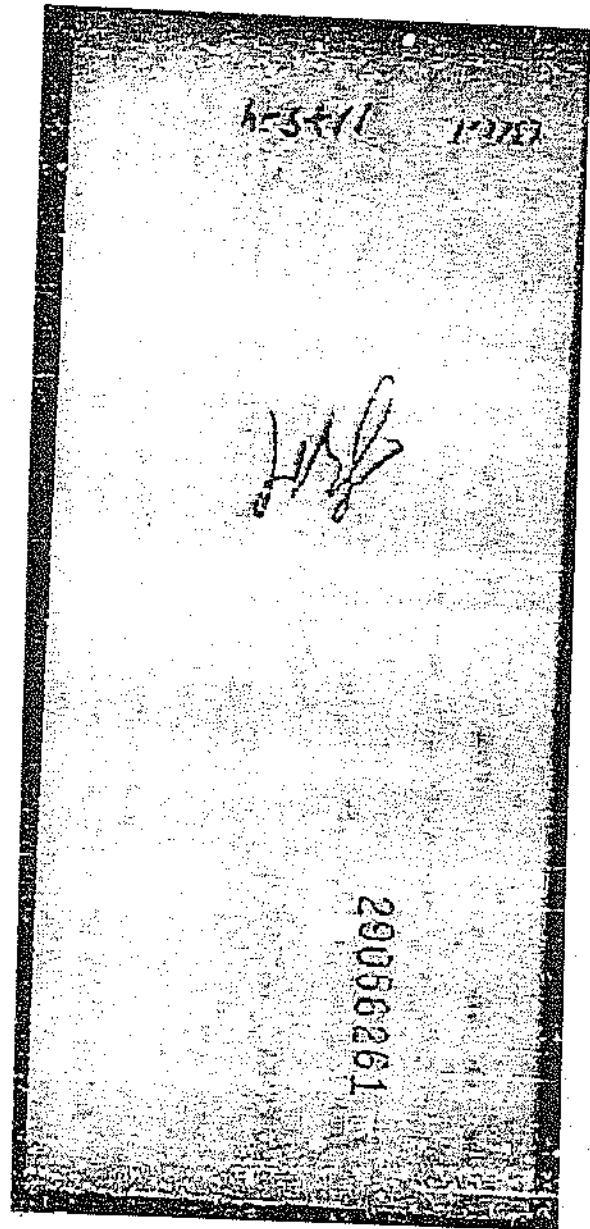


4029







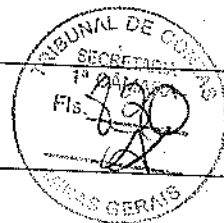


Data do 23/03/2017 07:42:36

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...: 20653575

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

Motivo não Localizado:

Prazo Limite: 22/03/17 00:00

Tipo Reprod...: F - REPRODUÇÃO FÍSICA

Tipo Docum...: 1001 - CHEQUE PAGO NO

Urgente...: Sim Autenticação...: Não

Usuário Solicitante: F3300619-FLAVIO DE CARVALHO



Valor: R\$ 750.00

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

Data balancete...: 16/02/2011

Agencia da conta...: 2322

Nr. conta corrente: 5341

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

Numero do cheque...: 853862

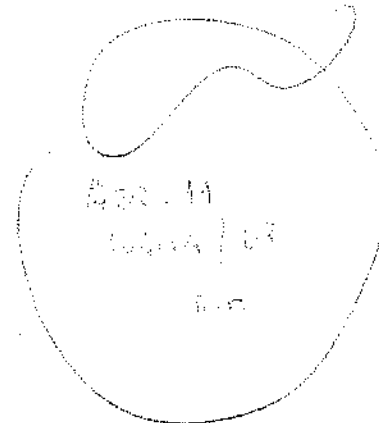
Valor do cheque...: 75000

Prefixo acolhedora: 2322

Subord. acolhedora: 0

Numero do lote...: 1

Sequencial do lote: 1



Histórico de Observações:

CONFORME OFÍCIO 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                 |         |            |
| Leonardo Tavares Nani |            | Leonardo Tavares Nani |           |           | Leonardo Tavares Nani |         |            |

Prefixo:



Estado:



Handwritten signature and initials.

23/03/2017 07:42:36

<sup>2</sup> SIM - Sistema de Microfilmagem

REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS E MICROFICHADOS



2322 MONTE BELO MG

Tipo: N - NORMAL

Prazo Limite: 22/03/17 00:00

Nr. Pedido.: 20653578

Tipo Reprod..... F - REPRODUCAO FÍSICA

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

1001 - CHEQUE PAGO NO

Motivo não Localizado;

Sim Autenticação..... Não

Usuário Solicitante: F3300619-FLAVIO DE CARVALHO



Valor: R\$ 750.00

Status/Situaç 26-IMPRESSO PARA ATENDIMENTO / 01-Associado para busca de arquivo.  
Data balancete..... 23/02/2011

Data balancete..... 23/02/2011

Agencia da conta... 2322

Nr. conta corrente: 5341

Nome do titular... 5341  
Numero do cheque CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Numero do cheque...: 853868

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Valor do cheque....: | 85386 |
|                      | 75000 |

Prefixo acolhedora: 2322

|                    |      |
|--------------------|------|
| abond. acolhedora: | 2322 |
|                    | 0    |

Numero do lote.....

Sequencial do lote: 1

Histórico de Observações:

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

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

Pesquisa      Tratamento      Busca

Prefixo: Alcides 20
Leonardo Tavares Nani

Prefixo:

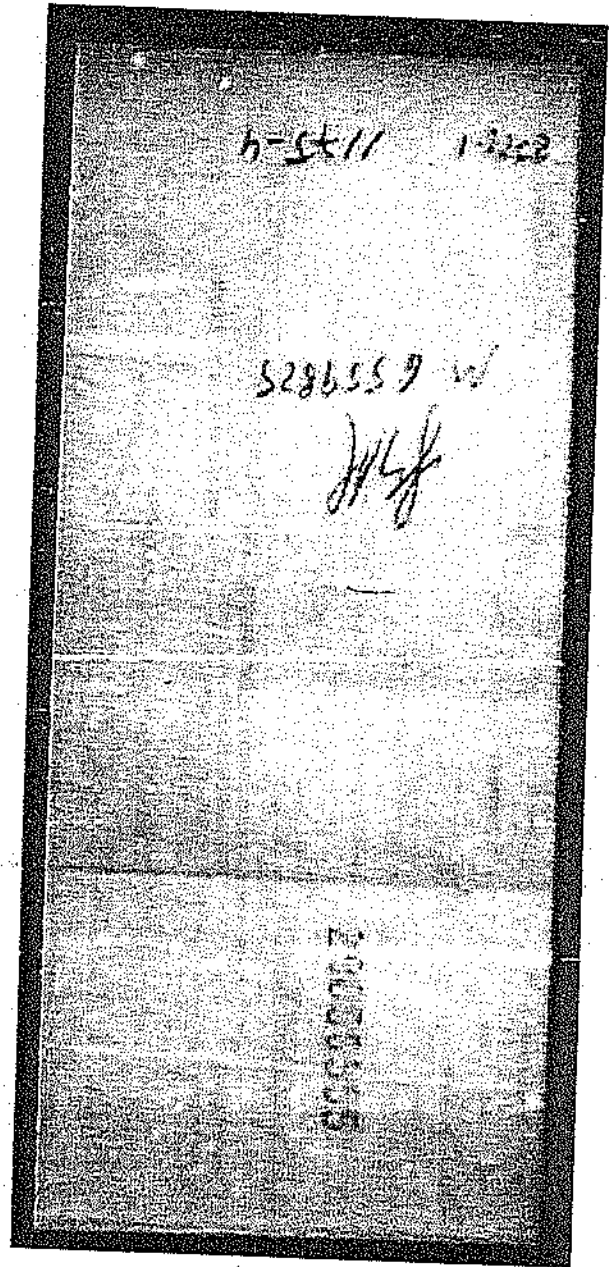


Estado:









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:

Tipo: N - NORMAL

2322 MONTE BELO MG

Nr. Pedido.: 20653581

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\$ 2,125.63



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

Data balancete....: 09/03/2011

Agência da conta...: 2322

Nr. conta corrente: 5341

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

Numero do cheque...: 853898

Valor do cheque...: 212563

Prefixo acolhedora: 2322

Ord. acolhedora: 0

Numero do lote...: 1

Sequencial do lote: 1

R\$ 2.125,63

19/03/17

Am

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                 |
|------------|------------|-----------------------|
| Andréia de | 19/03/17   | Leonardo Tavares Nani |

Prefixo:



Estado:







h-5t11 1-2752

328635 9-1-1

40188808

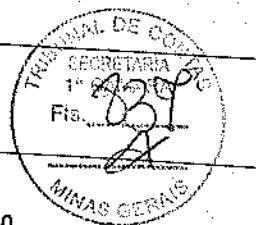
Data do

23/03/2017 07:42:36

BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS

SIM - Sistema de Microfilmagem

REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS E MICROFICHADOS



Solicitante e Destinatário:

Tipo: N - NORMAL

2322 MONTE BELO MG

Nr. Pedido...: 20653582

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\$ 300.00

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

Data balancete.....:

18/03/2011

Agência da conta...:

2322

Nr. conta corrente:

5341

Nome do titular...:

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Número do cheque...:

853903

Valor do cheque...:

30000

Prefixo acolhedora:

2322

Ord. acolhedora:

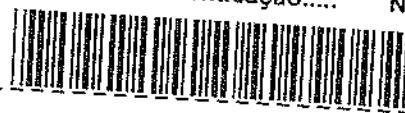
0

Número do lote...:

1

Sequencial do lote:

1



14/03/17

10038 / 15

Ara

Histórico de Observações:

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

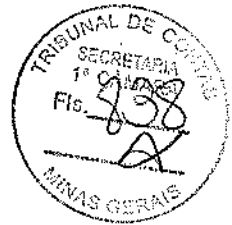
| Número        | Ano Microf | Nro Filme | Nro Flash  | Nro Caixa | Rua                   | Estante | Prateleira |
|---------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------------------|---------|------------|
|               |            |           |            |           |                       |         |            |
|               |            |           |            |           |                       |         |            |
|               |            |           |            |           |                       |         |            |
|               |            |           |            |           |                       |         |            |
|               |            |           |            |           |                       |         |            |
|               |            |           |            |           |                       |         |            |
|               |            |           |            |           |                       |         |            |
|               |            |           |            |           |                       |         |            |
|               |            |           |            |           |                       |         |            |
| Pesquisa      |            |           | Tratamento |           | Busca                 |         |            |
| Unigabusa 2c. |            |           | Unigabusa  |           | Leonardo Tavares Nani |         |            |

Prefixo:



Estado:

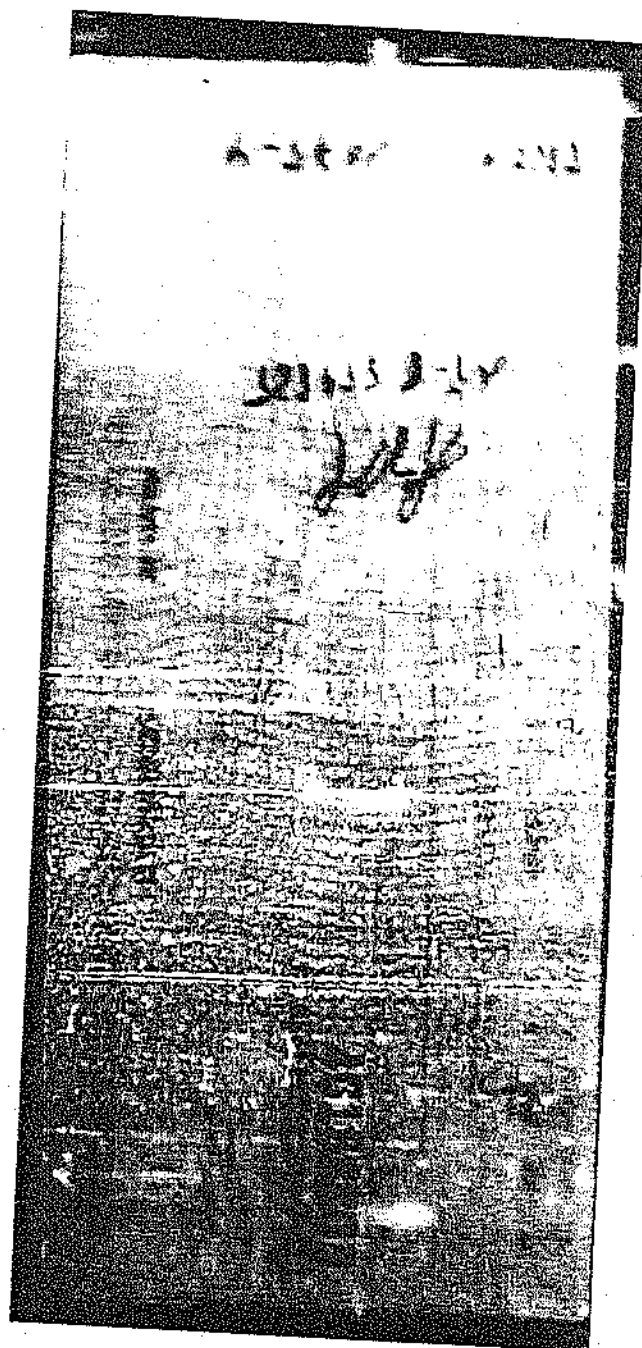




| Conta         | Descrição | Debitado | Creditado | Saldo | Observações |
|---------------|-----------|----------|-----------|-------|-------------|
| 111           | 111       | 111      | 111       | 111   | 111         |
| Início do mês |           |          |           |       |             |
| Fim do mês    |           |          |           |       |             |
| Total         |           |          |           |       |             |

*George Luiz de M. Silva*  
**BANCO DO BRASIL**  
10-4-64 18 de Maio  
*[Signature]*  
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais  
Rua do Ouvidor, 111 - 1º andar  
Rio de Janeiro - RJ

RECEBIMOS DE VOS  
R\$ 100.000,00  
Em 10 de Maio de 1964  
Por *[Signature]*  
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais





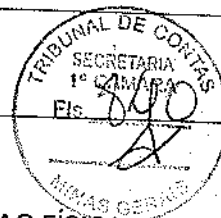
Data do

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

Prazo Limite: 22/03/17 00:00

Nr. Pedido...: 20653585

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\$ 600.00

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

Data balancete...: 10/05/2011 ✓

Agência da conta...: 2322

Nr. conta corrente: 5341

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

Número do cheque...: 853980 ✓

Valor do cheque...: 60000

Prefixo acolhedora: 2322 ✓

Ord. acolhedora: 0

Número do lote...: 1

Sequencial do lote: 1

24.22.11

17427 / 141

Am

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. Ozel |            | Soraya     |           |           | Leonardo Tavares Nani |         |            |

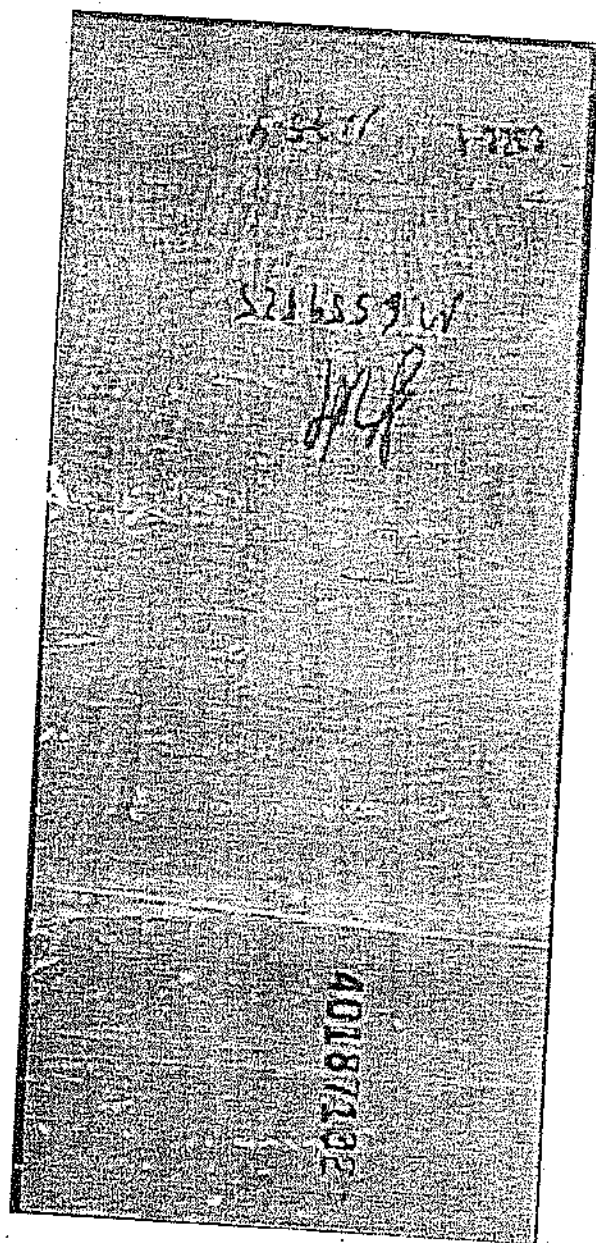
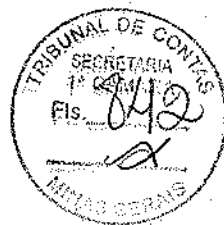
Prefixo:



Estado:

*Le*

[illegible]

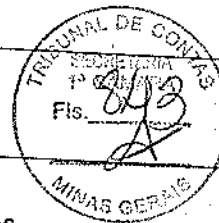


23/03/2017 07:42:37

**BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS**

**SIM - Sistema de Microfilmagem**

REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS E MICROFICHADOS



**Solicitante e Destinatário:**

2322 MONTE BELO MG

Tipo: N - NORMAL

Prazo Limite: 22/03/17 00:00

Nr. Pedido.: 20653590

Tipo Reprod.....:

F - REPRODUCAO FISICA

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

Tipo Docum.....:

1001 - CHEQUE PAGO NO

Motivo não Localizado:

Urgente.....:

Sím Autenticação..... Não

Usuário Solicitante: F3300619-FLAVIO DE CARVALHO  
Valor: R\$ 750,00



Valor: R\$ 750.00

Status/Situaç 26-IMPRESSO PARA ATENDIMENTO / 01-Associado para busca de arquivo.  
Data balancete.....  
Agência de cont 20/06/2011

Data balancete.....

20/06/2011

Agencia da conta..:

2322

Nr. conta corrente:

5341

Nome do titular....

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Numero do cheque...:

854015

Valor do cheque....:

75000

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.

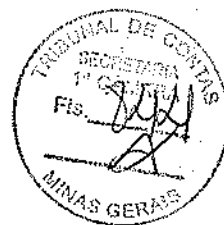
| Número   | Ano Microf | Nro Filme | Nro Flash | Nro Caixa | Rua | Estante | Prateleira |
|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----|---------|------------|
|          |            |           |           |           |     |         |            |
|          |            |           |           |           |     |         |            |
|          |            |           |           |           |     |         |            |
|          |            |           |           |           |     |         |            |
|          |            |           |           |           |     |         |            |
|          |            |           |           |           |     |         |            |
|          |            |           |           |           |     |         |            |
| Pesquisa |            |           |           |           |     |         |            |
|          |            |           |           |           |     |         |            |

Prefixo:

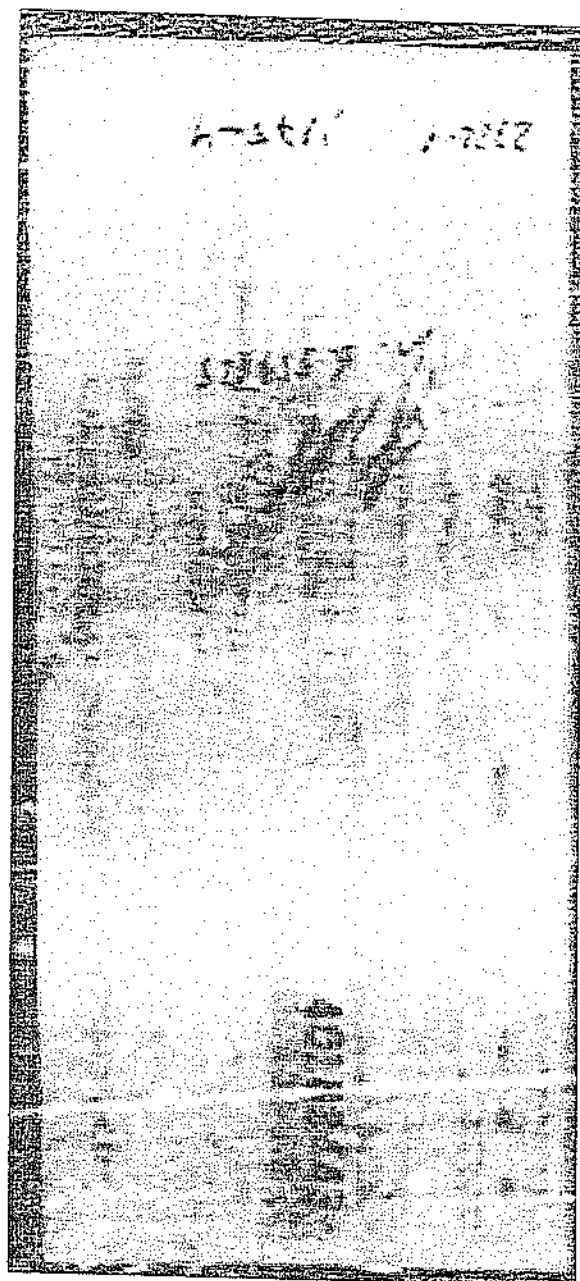


Estado:





1. **DATE** 10/10/10  
 2. **TIME** 10:10  
 3. **LOCATION** 1010  
 4. **DESCRIPTION** 1010  
 5. **REMARKS** 1010  
 6. **INITIALS** 1010  
 7. **SIGNATURE** 1010  
 8. **DATE** 10/10/10  
 9. **TIME** 10:10  
 10. **LOCATION** 1010  
 11. **DESCRIPTION** 1010  
 12. **REMARKS** 1010  
 13. **INITIALS** 1010  
 14. **SIGNATURE** 1010  
 15. **DATE** 10/10/10  
 16. **TIME** 10:10  
 17. **LOCATION** 1010  
 18. **DESCRIPTION** 1010  
 19. **REMARKS** 1010  
 20. **INITIALS** 1010  
 21. **SIGNATURE** 1010  
 22. **DATE** 10/10/10  
 23. **TIME** 10:10  
 24. **LOCATION** 1010  
 25. **DESCRIPTION** 1010  
 26. **REMARKS** 1010  
 27. **INITIALS** 1010  
 28. **SIGNATURE** 1010  
 29. **DATE** 10/10/10  
 30. **TIME** 10:10  
 31. **LOCATION** 1010  
 32. **DESCRIPTION** 1010  
 33. **REMARKS** 1010  
 34. **INITIALS** 1010  
 35. **SIGNATURE** 1010  
 36. **DATE** 10/10/10  
 37. **TIME** 10:10  
 38. **LOCATION** 1010  
 39. **DESCRIPTION** 1010  
 40. **REMARKS** 1010  
 41. **INITIALS** 1010  
 42. **SIGNATURE** 1010  
 43. **DATE** 10/10/10  
 44. **TIME** 10:10  
 45. **LOCATION** 1010  
 46. **DESCRIPTION** 1010  
 47. **REMARKS** 1010  
 48. **INITIALS** 1010  
 49. **SIGNATURE** 1010  
 50. **DATE** 10/10/10  
 51. **TIME** 10:10  
 52. **LOCATION** 1010  
 53. **DESCRIPTION** 1010  
 54. **REMARKS** 1010  
 55. **INITIALS** 1010  
 56. **SIGNATURE** 1010  
 57. **DATE** 10/10/10  
 58. **TIME** 10:10  
 59. **LOCATION** 1010  
 60. **DESCRIPTION** 1010  
 61. **REMARKS** 1010  
 62. **INITIALS** 1010  
 63. **SIGNATURE** 1010  
 64. **DATE** 10/10/10  
 65. **TIME** 10:10  
 66. **LOCATION** 1010  
 67. **DESCRIPTION** 1010  
 68. **REMARKS** 1010  
 69. **INITIALS** 1010  
 70. **SIGNATURE** 1010  
 71. **DATE** 10/10/10  
 72. **TIME** 10:10  
 73. **LOCATION** 1010  
 74. **DESCRIPTION** 1010  
 75. **REMARKS** 1010  
 76. **INITIALS** 1010  
 77. **SIGNATURE** 1010  
 78. **DATE** 10/10/10  
 79. **TIME** 10:10  
 80. **LOCATION** 1010  
 81. **DESCRIPTION** 1010  
 82. **REMARKS** 1010  
 83. **INITIALS** 1010  
 84. **SIGNATURE** 1010  
 85. **DATE** 10/10/10  
 86. **TIME** 10:10  
 87. **LOCATION** 1010  
 88. **DESCRIPTION** 1010  
 89. **REMARKS** 1010  
 90. **INITIALS** 1010  
 91. **SIGNATURE** 1010  
 92. **DATE** 10/10/10  
 93. **TIME** 10:10  
 94. **LOCATION** 1010  
 95. **DESCRIPTION** 1010  
 96. **REMARKS** 1010  
 97. **INITIALS** 1010  
 98. **SIGNATURE** 1010  
 99. **DATE** 10/10/10  
 100. **TIME** 10:10  
 101. **LOCATION** 1010  
 102. **DESCRIPTION** 1010  
 103. **REMARKS** 1010  
 104. **INITIALS** 1010  
 105. **SIGNATURE** 1010  
 106. **DATE** 10/10/10  
 107. **TIME** 10:10  
 108. **LOCATION** 1010  
 109. **DESCRIPTION** 1010  
 110. **REMARKS** 1010  
 111. **INITIALS** 1010  
 112. **SIGNATURE** 1010  
 113. **DATE** 10/10/10  
 114. **TIME** 10:10  
 115. **LOCATION** 1010  
 116. **DESCRIPTION** 1010  
 117. **REMARKS** 1010  
 118. **INITIALS** 1010  
 119. **SIGNATURE** 1010  
 120. **DATE** 10/10/10  
 121. **TIME** 10:10  
 122. **LOCATION** 1010  
 123. **DESCRIPTION** 1010  
 124. **REMARKS** 1010  
 125. **INITIALS** 1010  
 126. **SIGNATURE** 1010  
 127. **DATE** 10/10/10  
 128. **TIME** 10:10  
 129. **LOCATION** 1010  
 130. **DESCRIPTION** 1010  
 131. **REMARKS** 1010  
 132. **INITIALS** 1010  
 133. **SIGNATURE** 1010  
 134. **DATE** 10/10/10  
 135. **TIME** 10:10  
 136. **LOCATION** 1010  
 137. **DESCRIPTION** 1010  
 138. **REMARKS** 1010  
 139. **INITIALS** 1010  
 140. **SIGNATURE** 1010  
 141. **DATE** 10/10/10  
 142. **TIME** 10:10  
 143. **LOCATION** 1010  
 144. **DESCRIPTION** 1010  
 145. **REMARKS** 1010  
 146. **INITIALS** 1010  
 147. **SIGNATURE** 1010  
 148. **DATE** 10/10/10  
 149. **TIME** 10:10  
 150. **LOCATION** 1010  
 151. **DESCRIPTION** 1010  
 152. **REMARKS** 1010  
 153. **INITIALS** 1010  
 154. **SIGNATURE** 1010  
 155. **DATE** 10/10/10  
 156. **TIME** 10:10  
 157. **LOCATION** 1010  
 158. **DESCRIPTION** 1010  
 159. **REMARKS** 1010  
 160. **INITIALS** 1010  
 161. **SIGNATURE** 1010  
 162. **DATE** 10/10/10  
 163. **TIME** 10:10  
 164. **LOCATION** 1010  
 165. **DESCRIPTION** 1010  
 166. **REMARKS** 1010  
 167. **INITIALS** 1010  
 168. **SIGNATURE** 1010  
 169. **DATE** 10/10/10  
 170. **TIME** 10:10  
 171. **LOCATION** 1010  
 172. **DESCRIPTION** 1010  
 173. **REMARKS** 1010  
 174. **INITIALS** 1010  
 175. **SIGNATURE** 1010  
 176. **DATE** 10/10/10  
 177. **TIME** 10:10  
 178. **LOCATION** 1010  
 179. **DESCRIPTION** 1010  
 180. **REMARKS** 1010  
 181. **INITIALS** 1010  
 182. **SIGNATURE** 1010  
 183. **DATE** 10/10/10  
 184. **TIME** 10:10  
 185. **LOCATION** 1010  
 186. **DESCRIPTION** 1010  
 187. **REMARKS** 1010  
 188. <



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.: 20653594

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\$ 1,130.00



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

Data balancete.....

04/07/2011 ✓

Agencia da conta..

2322

Nr. conta corrente:

5341

Nome do titular....

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Numero do cheque..

854036

Valor do cheque....

113000

Prefixo acolhedora:

2322 ✓

Ord. acolhedora:

0

Numero do lote....

1

Sequencial do lote:

1

2322 - 11

174.29 / 140

Am

Histórico de Observações:

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

| Número    | Ano Microf | Nro Filme | Nro Flash  | Nro Caixa | Rua                   | Estante | Prateleira |
|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------------------|---------|------------|
|           |            |           |            |           |                       |         |            |
|           |            |           |            |           |                       |         |            |
|           |            |           |            |           |                       |         |            |
|           |            |           |            |           |                       |         |            |
|           |            |           |            |           |                       |         |            |
|           |            |           |            |           |                       |         |            |
|           |            |           |            |           |                       |         |            |
|           |            |           |            |           |                       |         |            |
|           |            |           |            |           |                       |         |            |
| Pesquisa  |            |           | Tratamento |           | Busca                 |         |            |
| Daniel 20 |            |           | Rosa       |           | Leonardo Tavares Nani |         |            |

Prefixo:



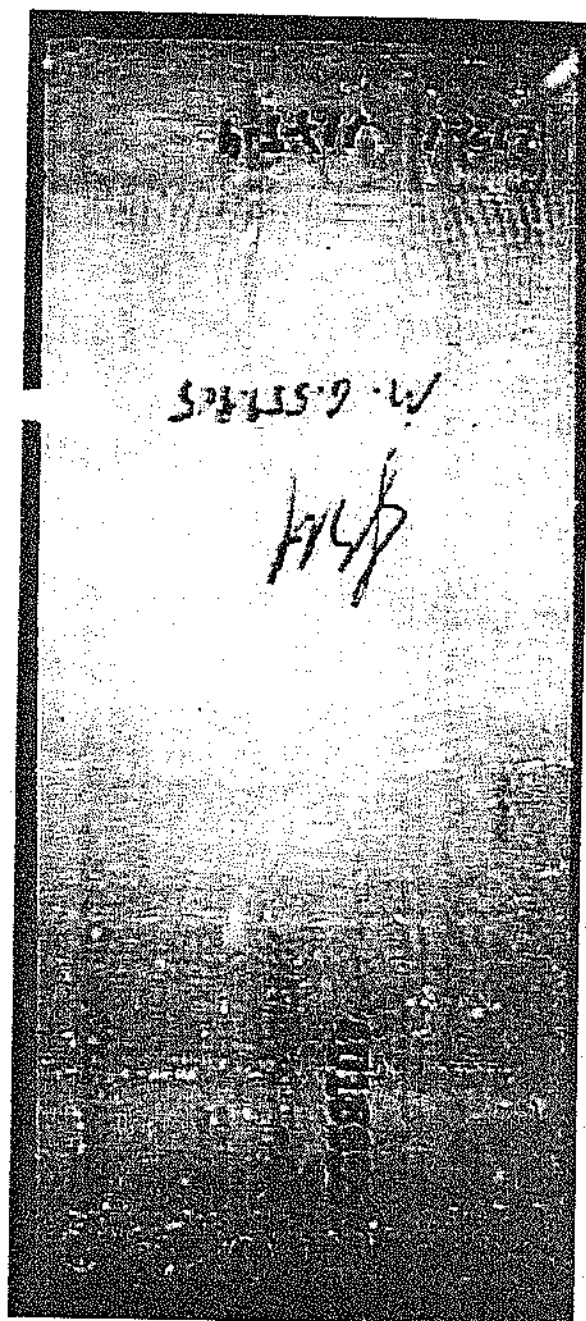
F2

Estado:







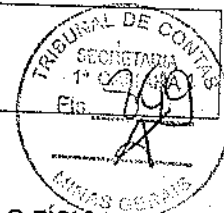


Data do 23/03/2017 07:42:37

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.: 20653601

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\$ 250.00



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

Data balancete.: 20/07/2011

Agência da conta.: 2322

Nr. conta corrente: 5341

Nome do titular.: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Numero do cheque.: 854047

Valor do cheque.: 25000

Prefixo acolhedora: 2322

Subord. acolhedora: 0

Numero do lote.: 1

Sequencial do lote: 1

1422.14

18060/179

Am

Histórico de Observações:

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

| Número   | Ano Microf | Nro Filme         | Nro Flash | Nro Caixa             | Rua | Estante | Prateleira |
|----------|------------|-------------------|-----------|-----------------------|-----|---------|------------|
|          |            |                   |           |                       |     |         |            |
|          |            |                   |           |                       |     |         |            |
|          |            |                   |           |                       |     |         |            |
|          |            |                   |           |                       |     |         |            |
|          |            |                   |           |                       |     |         |            |
|          |            |                   |           |                       |     |         |            |
|          |            |                   |           |                       |     |         |            |
|          |            |                   |           |                       |     |         |            |
|          |            |                   |           |                       |     |         |            |
| Pesquisa |            | Tratamento        |           | Busca                 |     |         |            |
| Domil 2c |            | Ferreira da Silva |           | Leonardo Tavares Nani |     |         |            |

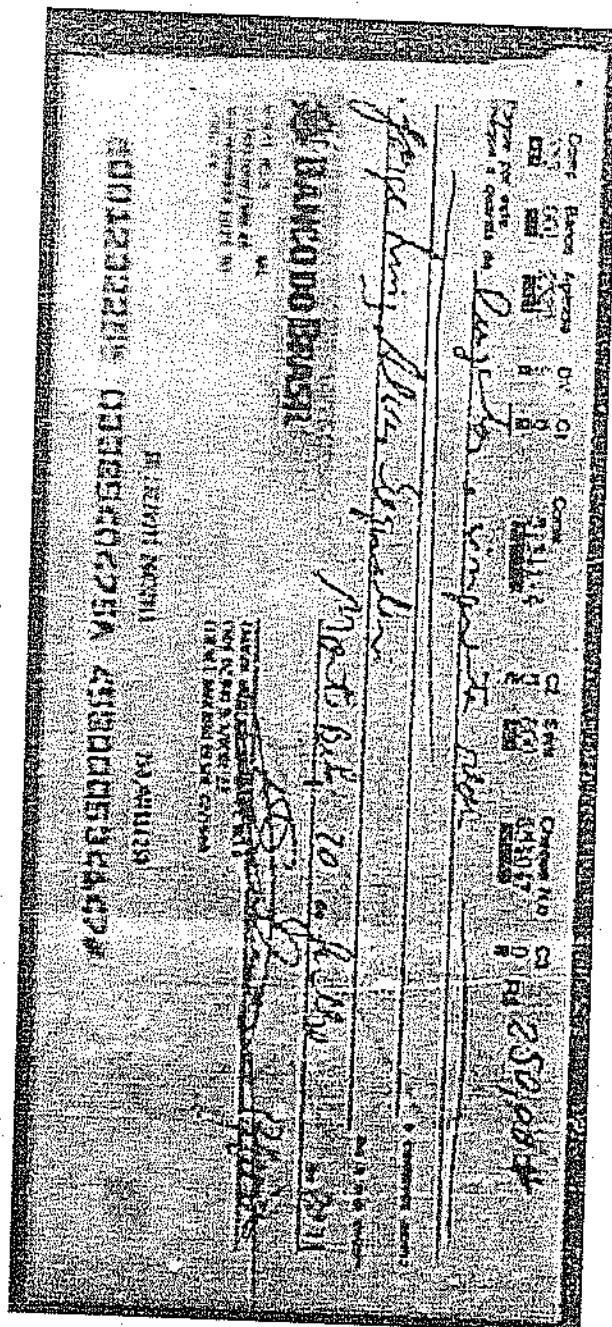
Prefixo:

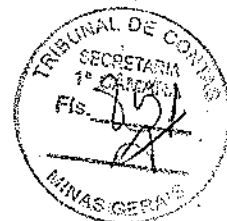


F2

Estado:







4-5411

1-2256

528655-9-LW

WLB

12/01/2011

23/03/2017 07:42:37

**SIM - Sistema de Microfilmagem**

REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS E MICROFICHADOS

2322 MONTE BELO MG

Prazo Limite: 22/03/17 00:00

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

1001 - CHEQUE PAGO NO

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

Usuário Solicitante: F3300619-FLAVIO DE CARVALHO

Valor: R\$ 3,175.53

Status/Situaç 26-IMPRESSO PARA ATENDIMENTO / 01-Associado para busca de arquivo.  
Data balancete..... 15/08/2014

Data balancete..... 15/08/2011

Agencia da conta... 2322

Nr. conta corrente: 5341

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

Numero do cheque...: 854064

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Valor do cheque....: | 317553 |
|----------------------|--------|

Subord. acolhedora: 0

Prefixo acolhedora: 2322 ✓

Numero do lote....:

Sequencial do lote:

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

Thamir 020                  Soraya                  Leonardo Tavares Nani

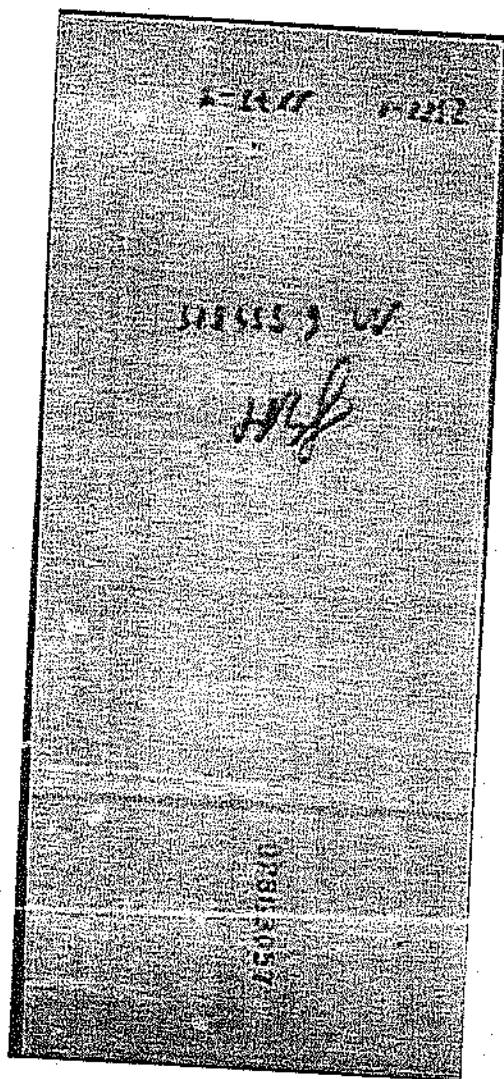
Prefixo:

Prefixo:

Estado:

12

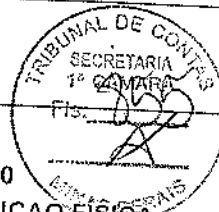




23/03/2017 07:42:37

**SIM - Sistema de Microfilmagem**

REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS E MICROFICHADOS



2322 MONTE BELO MG

Prazo Limite: 22/03/17 00:00

Tipo Reprod..... F - REPRODUCAO FISICA

Tipo Docum.....: 1001 - CHEQUE PAGO NO

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

Usuário Solicitante: F3300619-FLAVIO DE CARVALHO

Valor: R\$ 750,00

Status/Situaç 26-IMPRESSO PARA ATENDIMENTO / 01-Associado para busca de arquivo.  
Data balancete..... 04/10/2011

Data balancete....: 04/10/2011

Agencia da conta... 2322

|                     |      |
|---------------------|------|
| Nr. conta corrente: | 5341 |
|---------------------|------|

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

Numero do cheque...: 854138

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Valor do cheque...: | 75000 |
|---------------------|-------|

Prefixo acolhedora: 2322

Ord. acolhedora;

Numero do lote.....

Sequencial do lote:

Histórico de Observações:

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

Valer más siempre

| Número   | Ano Microf | Nro Filme | Nro Flash | Nro Caixa | Rua | Estante | Prateleira |
|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----|---------|------------|
|          |            |           |           |           |     |         |            |
|          |            |           |           |           |     |         |            |
|          |            |           |           |           |     |         |            |
|          |            |           |           |           |     |         |            |
|          |            |           |           |           |     |         |            |
|          |            |           |           |           |     |         |            |
|          |            |           |           |           |     |         |            |
| Pesquisa | Tratamento |           |           | Busca     |     |         |            |

Prefixo:



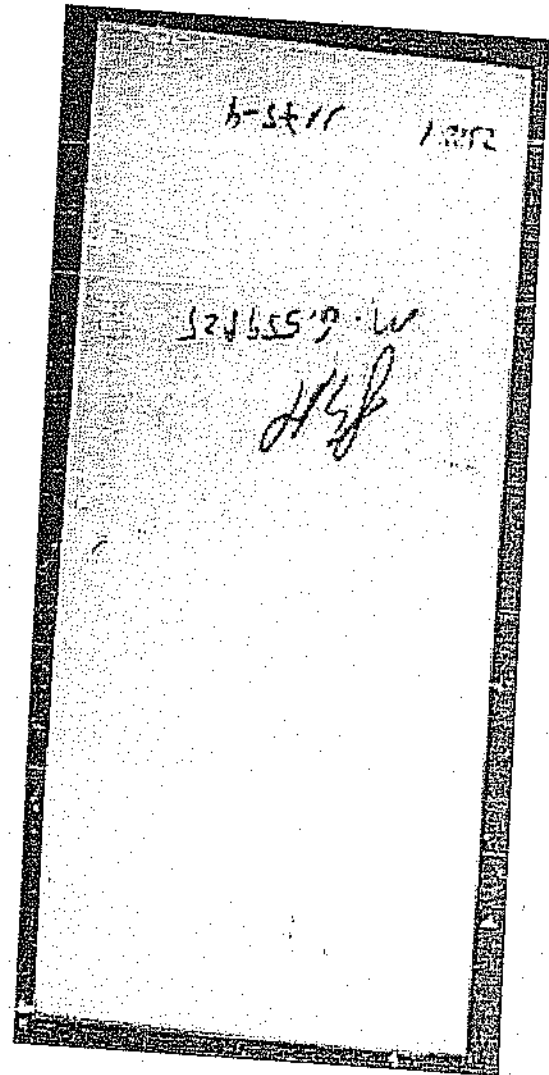
Estado:



2





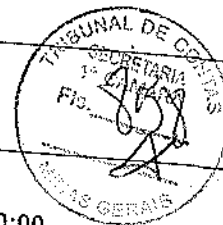


23/03/2017 07:42:37

BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS

SIM - Sistema de Microfilmagem

REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS E MICROFICHADOS



Solicitante e Destinatário:

Tipo: N - NORMAL

2322 MONTE BELO MG

Nr. Pedido...: 20653609

Prazo Limite:

22/03/17 00:00

Data do Pedido:

23/03/17 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\$ 1,750.00

Status/Situaç

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

Data balancete.....:

25/10/2011

Agencia da conta...:

2322

Nr. conta corrente:

5341

Nome do titular...:

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Numero do cheque...:

854151

Valor do cheque...:

175000

Prefixo acolhedora:

2322

Ord. acolhedora:

0

Numero do lote.....:

1

Sequencial do lote:

1

2402.11  
49941/410  
1111

Histórico de Observações:

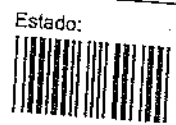
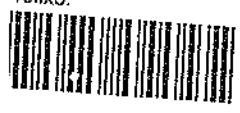
CONFORME OFICIO NR 035/2017 PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MONTE BELO MG DE 03/03/2017.

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

Pesquisa: *Carvalho* Tratamento: *1111* Busca: *1111*

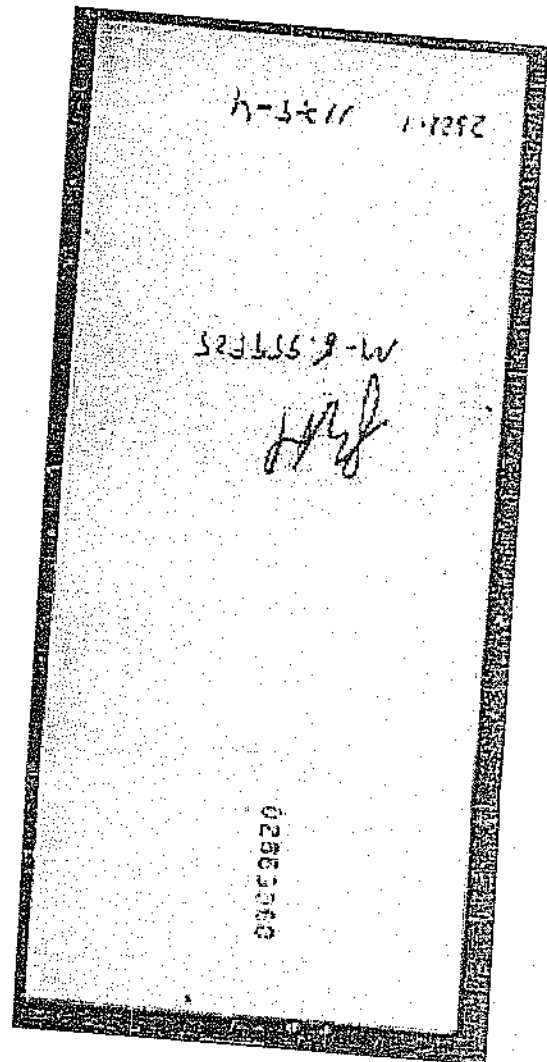
Prefixo: *1111* Estado: *1111*

Leonardo Tavares Nani



*Handwritten signature/initials*





Data do

23/03/2017 07:42:37

BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS

S.M. - Sistema de Microfilmagem

REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS E MICROFICHADOS



Solicitante e Destinatário:

Tipo: N - NORMAL

2322 MONTE BELO MG

Nr. Pedido.: 20653610

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\$ 2,965.00



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

Data lancete....: 04/11/2011

Agencia da conta...: 2322

Nr. conta corrente: 5341

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

Numero do cheque...: 854156

Valor do cheque...: 296500

Prefixo acolhedora: 2322

Seqord. acolhedora: 0

Numero do lote...: 1

Sequencial do lote: 1

1929 - 03

2003/1 / 140

11/03

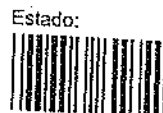
Histórico de Observações:

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

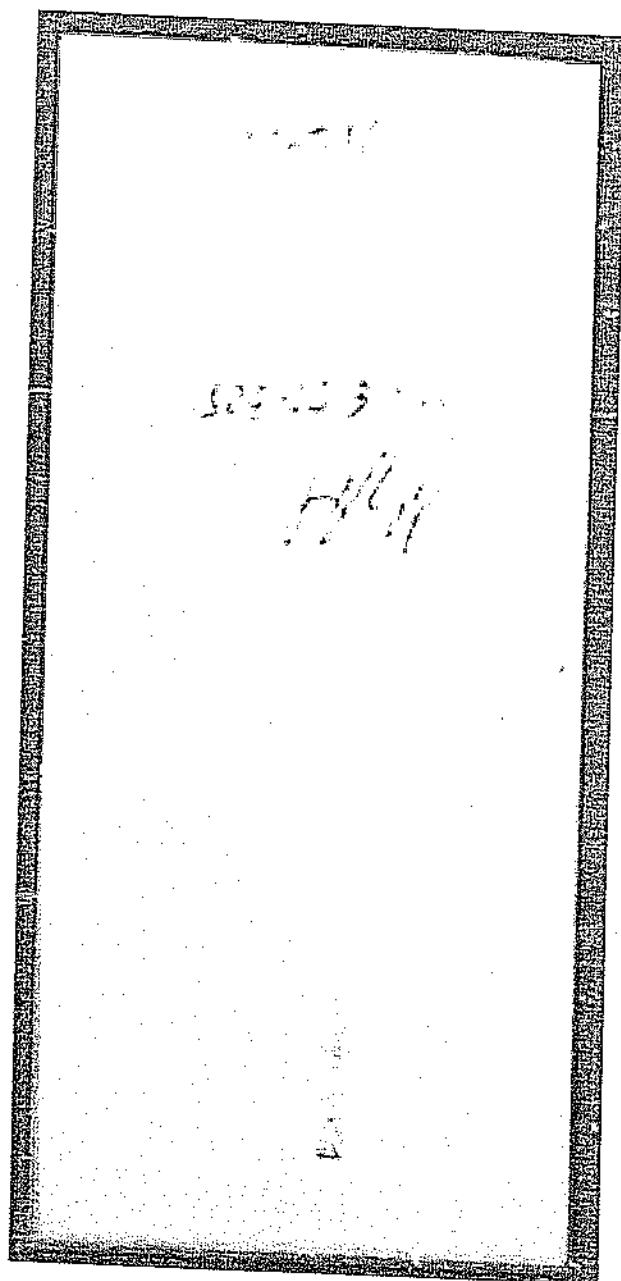
| Número | Ano Microf | Nro Filme | Nro Flash | Nro Caixa | Rua | Estante | Prateleira |
|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----|---------|------------|
|        |            |           |           |           |     |         |            |
|        |            |          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

Pesquisa: *Tatiana* Tratamento: *Carta* Busca: *Leonardo Tavares Nani*

Prefixo: *F2* Estado: *11/03*









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.: 20653612

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

Motivo não Localizado:

Prazo Limite:

22/03/17 00:00

Tipo Reprod.....

F - REPRODUÇÃO FÍSICA

Tipo Docum.....

1001 - CHEQUE PAGO NO

Urgente.....

Sim Autenticação..... Não

Usuário Solicitante:

F3300619-FLAVIO DE CARVALHO



Valor: R\$ 1,465.00

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

Data balancete..... 08/11/2011

Agencia da conta... 2322

Nr. conta corrente: 5341

Nome do titular... CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Numero do cheque... 854155

Valor do cheque... 146500

Prefixo acolhedora: 2322

Subord. 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

20337/81

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

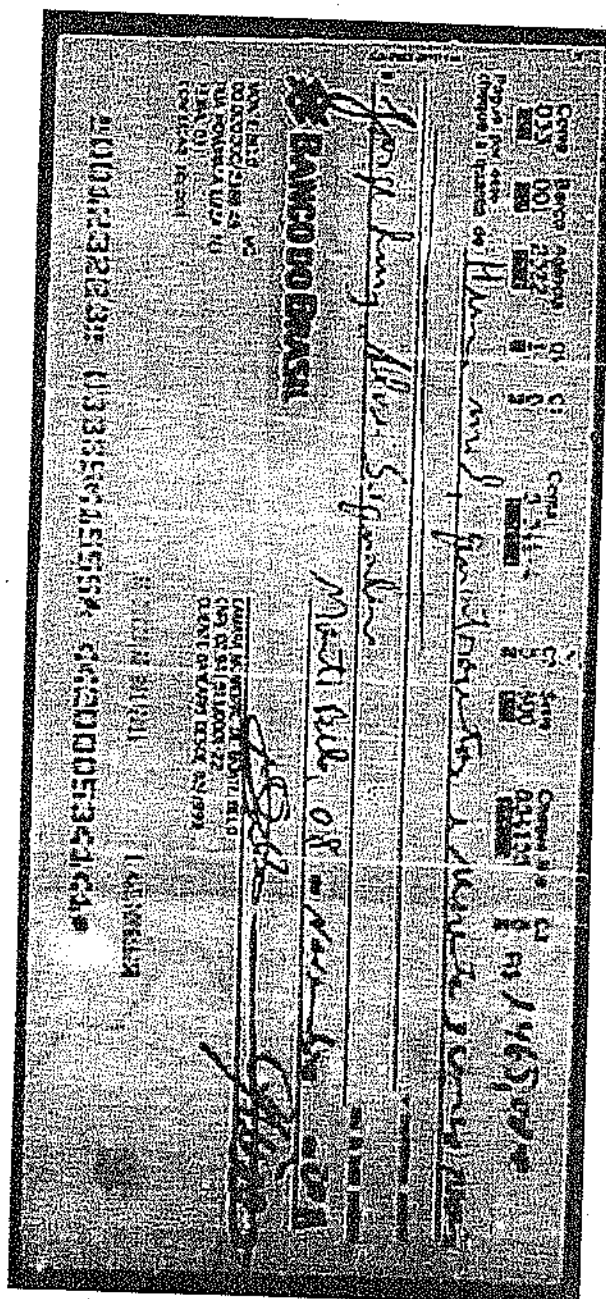
| Pesquisa           | Tratamento         | Busca                 |
|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Flavio de Carvalho | Flavio de Carvalho | Leonardo Tavares Nani |

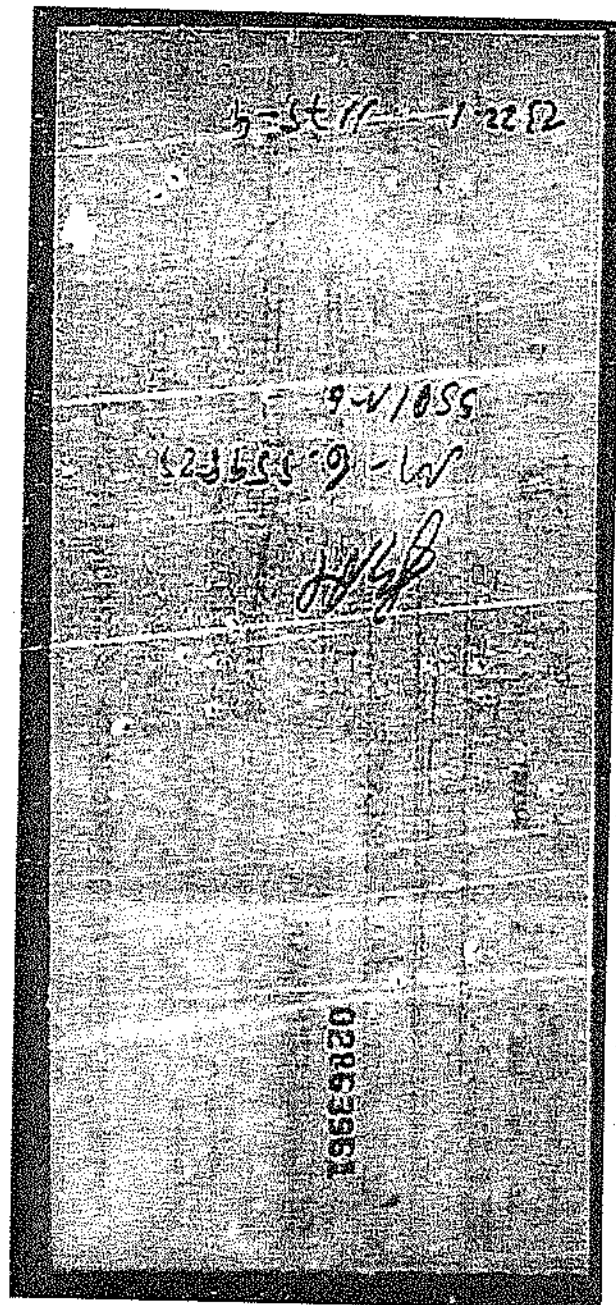
Prefixo:



Estado:







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...: 20653613

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\$ 856.00

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

Data balancete...: 16/11/2011

Agercia da conta...: 2322

Nr. conta corrente: 5341

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

Numero do cheque...: 854168

Valor do cheque...: 85600

Prefixo acolhedora: 2322

Subord. 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.

7422-11

20432/87

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

| Pesquisa | Tratamento | Busca                 |
|----------|------------|-----------------------|
| 7422-11  | 20432/87   | Leonardo Tavares Nani |

Prefixo:



Estado:



Handwritten signature or mark.





6-3471 1-2212

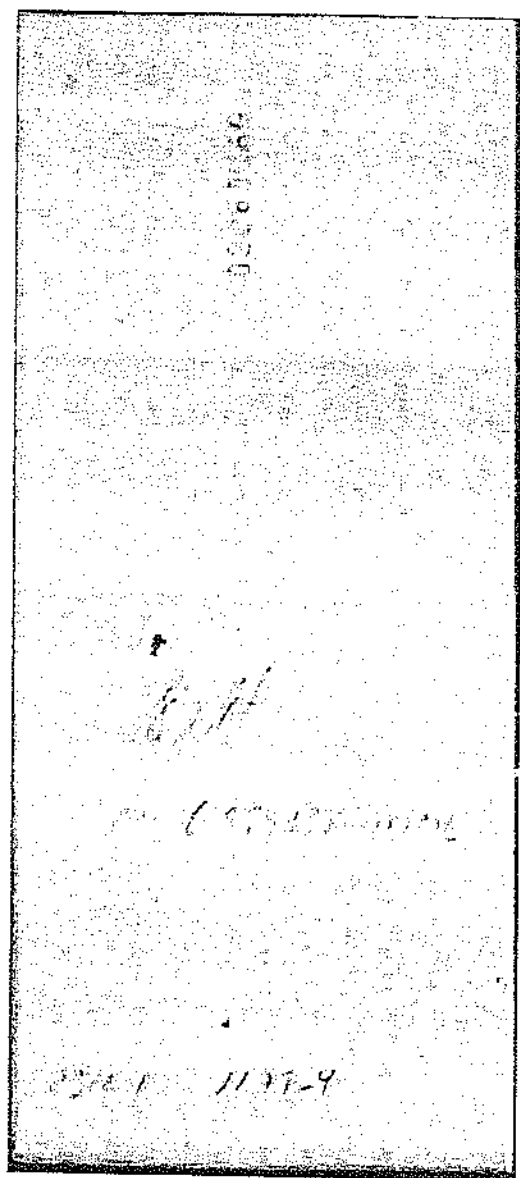
9/11/85

529655-7-12

*[Signature]*

72883255







23/03/2017 07:42:37

BB TECNOLOGIA E SERVICOS

SIM - Sistema de Microfilmagem

REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS E MICROFICHADOS

Solicitante e Destinatário:

Tipo: N - NORMAL

Nr. Pedido.: 20653615

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

Motivo não Localizado:

Usuário Solicitante:

Valor: R\$ 2,580.00

F3300619-FLAVIO DE CARVALHO

Status/Situaç

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

Data balance:

28/11/2011

Agência de conta:

2322

Nr. conta corrente:

5341

Nome do titular:

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Numero do cheque:

854181

Valor do cheque:

258000

Subord. acionadora:

2322

Numero do lote:

0

Sequencial do lote:

1

Data do

Histórico de Observações:  
CONFORME OFICIO NR 035/2017 PROMOTORIA DE JUSTIA DA COMARCADE MONTE BELO MG DE 03/03/2017.

#422-12  
10086/297



Handwritten signature and initials.



Estado:

Leonardo Tavares Nani

Pesquisa

Tratamento

Busca

Numero

Ano Microf

Nro Filme

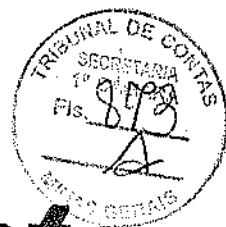
Nro Flash

Nro Caixa

Rua

Estante

Prateleira



*3- Referente*

*aos empenhos*

*com*

*divergência na*

*compensação de*

*seus cheques*

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)  
CNPJ 07.941.513/0001-22  
RUA VICENTINHO RUISEL ARRAS 204-A, DENINO, MONTE BELO/MG

EO 00159

19/08/2011

FICHA 0013



EXERCÍCIO 17-INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSERB, 00.000.000/0000-00  
PV. JORGE VILHES, DENINO, MONTE BELO, MG, DEP 5/315.000

RECEBEMOS A LOCAL DA DESPESA  
CONTRIBUICAO AO IPSEB REFERENTE AO MES DE AGOSTO  
DE 2011 (QUANTIA ADICIONAL)

IMPORTANCIA

Valor

124,41

DETAALH

|                |                |                                     |
|----------------|----------------|-------------------------------------|
| 01             | 01             | CAMARA MUNICIPAL                    |
| 02             | 02             | CAMARA MUNICIPAL                    |
| 0100100014.002 | 0100100014.002 | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL      |
| 319113         | 319113         | OBRIGACOES PATRONAIS                |
| 0002           | 0002           | DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS     |
| 5.001          | 5.001          | DESPESAS PESSOAL EXEC. ORCAMENTARIA |

RECEBEMOS

Saldo anterior

Valor

Saldo atual

Ficha 013 Cota 6

7.619,67 PESSOAL

124,41

7.495,26

19/08/2011

NILSON DUNIZETE DA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEMUALINI  
CONTADOR  
Responsavel Tecnico

DETAALH

RECIBO A LINGUAGEM DESTA DESPESA  
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEMUALINI  
CONTADOR

26/08/2011

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

NILSON DUNIZETE DA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

01/09/2011

RECEBEMOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Cento e vinte e quatro reais e quarenta e um centavos)

QUITACAO

ASS.

Nome

DATA 21/09/2011

DOCUMENTO

BANQUILHETE

854099

VOUCHER

267

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEMUALINI

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTI BELO (PMB)  
 CNPJ 08.741.013/0001-22  
 RUA VEREADOR RIBUEL ARAUJO 404-A, CENTRO, MONTI BELO, MG

ED 00160  
 19/08/2011  
 FICHA 0013



PROCESSO 17-INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTI BELO-1PSEMB, 00.000.000/0000-00  
 AV. JOSE VIELHA, CENTRO, MONTI BELO, MG, CEP 37115.000

ESPELHO ILUSTRADO DA DESPESA  
 CONTABILIZADA AO IPSEMB REFERENTE AO MES DE AGOSTO D  
 E 2011

# IMPORTANCIA

Valor

1.072,95

## DESCRIÇÃO

|               |              |                                     |
|---------------|--------------|-------------------------------------|
| U. SO         | 01           | CÂMARA MUNICIPAL                    |
| CLASSIFICACAO | 02           | CÂMARA MUNICIPAL                    |
|               | 03000014.000 | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL      |
|               | 31713        | DEBITAÇÕES PATRONAIS                |
| SUBPROJETO    | 0002         | DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS     |
| CONTA         | Debito 6.01  | DESPESAS RESULT. EXEL. ORCAMENTARIA |

## EXEMPLOS

Saldo anterior  
 Valor  
 Saldo atual

Ficha 013 Cota 6

7.436,26 PESSOAL  
 1.072,95  
 6.413,31

19/08/2011

NILSON DOMICENTE DA SILVA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA  
 Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI  
 CONTADOR  
 Responsavel Tecnico

## DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO A CONTABILIZAÇÃO DESTA DESPESA  
 (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI  
 CONTADOR

26.08.2011

## ORDEN DE PAGAMENTO

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

NILSON DOMICENTE DA SILVA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

01.09.2011

## DESCRIÇÃO

RECORDAR O VALOR DESTA DESPESA, DA QUAL DOU plena quitação:  
 (Um mil e setenta e dois reais e noventa e cinco centavos)

## DESCRIÇÃO

ASS.

NOME

BANCO/CHEQUE

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

DATA

DOCUMENTO

VOUCHER

001 C/C 534/4

854099

26.08

RESPOSTA: NAO. VENDEDOR: MIGUEL ANHAO 204-A, CENTRO, PONTE BELO/RS

555, 56

173219

Responsible Technician

01, 09, 2011

## NOTES

PREPARADO POR JORGE LOPE ALVES GUARDALINI

46

— 60 —

64

1 - Carimbo padronizado do CNPJ

**02 941 513/0001-22**

**CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

RUA VEREADOR MIGUEL ABRÃO, 204-A  
CENTRO - CEP 37115-000  
MONTE BELO - MG

2 - Nome ou Razão Social  
**Câmara Municipal de Monte Belo**

3 - Endereço  
RUA VEREADOR MIGUEL ABRÃO, 204-A  
CENTRO - FONE (35) 3573-1377 / 1012  
CEP 37115-000 - MONTE BELO - MG

4 - Telefone

5 - CEP  
37.115-000

6 - Município  
Monte Belo

7 - UF  
MG

Outras Informações

Salário Contribuição:

Nº de Empregados

- Empregados \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

9 - Identificação  
**02-941.513/0001-22**

10 - Competência (mês - ano)  
**08/2011**

| Discriminativo             | Código     | Valor    |
|----------------------------|------------|----------|
| 11 - Segurados             | 1210,00:0P | 558,56   |
| 12 - Empresa               | 1213,02:0P | 072,95   |
| 13 - Adc. Contrib. Prev.   | 1210,32:0P | 124,41   |
| 14 -                       |            |          |
| <b>Descontos</b>           |            |          |
| 15 - Farmácia              |            |          |
| 16 - Exame Laboratório     |            |          |
| 17 - Assistência Médica    |            |          |
| 18 - Salário Família       |            |          |
| 19 - Deduções FPAS         |            |          |
| 20 -                       |            |          |
| 21 - Total Líquido         |            | 1.755,92 |
| 22 - Atualização Monetária |            |          |
| 23 - Juros / Multa         |            | 35,12    |
| 24 - Total                 |            | 1.791,04 |
| 25 - Autenticação Mecânica |            |          |

21/08/2011 BANCO DO BRASIL 14:17:04  
212216258 SEGUNDA VIA 016.1  
OUVIDORIA BB 0800 720 5070  
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

LI TENTE: INST. PREV. SERV. M. BELO  
AGÊNCIA: 2322-1 CONTA: 134.400 7

DATA 21/08/2011  
NR. DOCUMENTO 21.221.625.800.161  
VALOR CHEQUE BB LÍQUIDO 1.791,04  
VALOR TOTAL 1.791,04

NOME DO DEPOSITANTE 294151.0001/2

NR. AUTENTICAÇÃO 8.768.521.271.F51.154  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

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.: 20653689

Tipo Reprod.....: F - REPRODUCAO FISICA

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\$ 1,791.04

Status/Situaç 26-IMPRESSO PARA ATENDIMENTO / 01-Associado para busca de arquivo.  
Data balancete: 31/03/2011

Data balancete..... 21/09/2011

Agencia da conta... 2322

Nr. conta corrente: 5341

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

Numero do cheque... 854099

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Valor do cheque...: | 179104 |
|---------------------|--------|

|                   |      |
|-------------------|------|
| afixo acolhedora: | 2322 |
|-------------------|------|

Subord. acolhedora: 0

Numero do lote.....

Sequencial do lote: 1

Histórico de Observações:

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

[illegible]

## Pesquisa

Tratamento

Busca

Prefixo;



Estado:

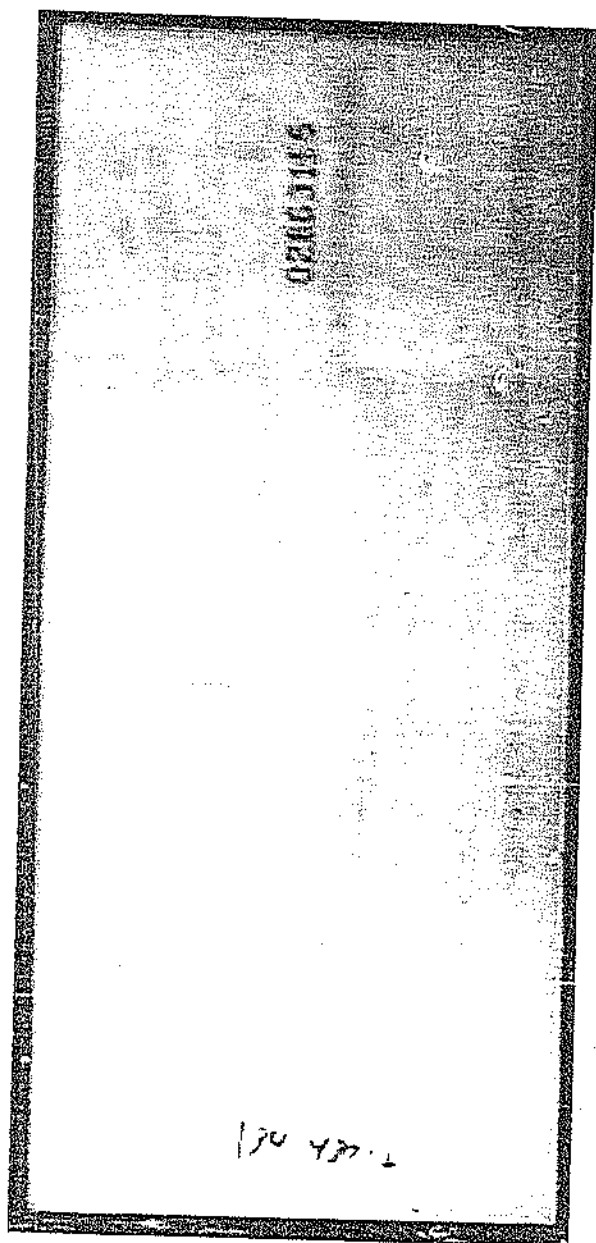


2 2

F2







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

EO 00135  
19/07/2011  
FICHA 0013



CRELOR 17-INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB, 00.000.000/0000-00  
AV. JORGE VIEIRA, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA  
CONTRIBUICAO AO IPSEMB REFERENTE AO MES DE JULHO D  
E 2011

IMPORTANCIA

Valor

118,49

DOTACAO

|               |                |                                     |
|---------------|----------------|-------------------------------------|
| Unidade       | 01             | CAMARA MUNICIPAL                    |
| Classificacao | 02             | CAMARA MUNICIPAL                    |
|               | 0103100014.002 | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL      |
| Subprojeto    | 319113         | OBRIGACOES PATRONAIS                |
| Conta         | 0002           | DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS     |
| Debite        | 6.01           | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA |

SALDOS

Saldo anterior  
Valor  
Saldo atual

Ficha 013 Cota 6  
8.751,02 PESSOAL  
118,49  
8.632,53

19/07/2011

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

27, 07, 2011

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

27, 07, 2011

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Cento e dezoito reais e quarenta e nove centavos)

QUITACAO

ASS.

NOME

DATA 15/08/2011

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 001 CTE 534,4

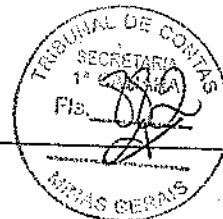
VOUCHER

854076

736

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

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 00136  
19/07/2011  
FICHA 0013

PROCESSO

CREADOR 17-INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB, 00.000.000/0000-00  
AV. JORGE VIEIRA, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA  
CONTRIBUICAO AO IPSEMB REFERENTE AO MES DE JULHO D  
E 2011 (PATRONAL)

IMPORTANCIA

Valor

1.021,86

DOTACAO

|               |                |                                     |
|---------------|----------------|-------------------------------------|
| Unidade       | 01             | CAMARA MUNICIPAL                    |
| Classificacao | 02             | CAMARA MUNICIPAL                    |
|               | 0103100014.002 | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL      |
|               | 319113         | OBRIGACOES PATRONAIS                |
| Subprojeto    | 0002           | DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS     |
| Conta         | Debite 6.01    | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA |

SALDOS

Saldo anterior

Ficha 013 Cota 6

19/07/2011

Valor

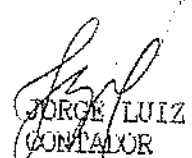
8.632,53 PESSOAL

Saldo atual

1.021,86

7.610,67

  
NILSON DONIZETTE DA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
Ordenador da Despesa

  
JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI  
CONTADOR  
Responsavel Tecnico

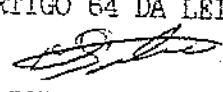
LIQUIDACAO

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:  
(Um mil e vinte e um reais e oitenta e seis centavos)

QUITACAO

ASS.

NOME

DATA

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

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



OP 00047  
19/07/2011  
CONTA 0227

PROCESSO

CREADOR 17-INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMS, 00.000.000/0000-00  
AV. JORGE VIEIRA, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA  
REPASSE AO IPSEMS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011

IMPORTANCIA

Valor

531,96

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debite 2.01.02.07 PASSIVO FINANCEIRO  
DEPOSITOS E CONSIGNACOES  
IPSEMS

*Jorge Luiz Alves Sequalini*  
JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI  
CONTADOR  
Responsavel Tecnico

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

*Jorge Luiz Alves Sequalini*  
JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI  
CONTADOR

27/07/2011

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

*Nilson Donizette da Silva*  
NILSON DONIZETTE DA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

27/07/2011

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Quinhentos e trinta e um reais e noventa e seis centavos)

QUITACAO

AES.  
NOME

DATA 15/08/2011

BANCO/CHEQUE

001 C/C 534,4

DOCUMENTO

854076

VOUCHER

236

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

001 C/C 534,4  
854076

15/08/2011

236

1 - Carimbo padronizado do CNPJ

**02 941 513/0001-22**

**CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

RUA VEREADOR MIGUEL ABRÃO, 204-A  
CENTRO - CEP 37115-000  
MONTE BELO - MG

2 - Nome ou Razão Social

3 - Endereço

**Câmara Municipal de Monte Belo**  
RUA VEREADOR MIGUEL ABRÃO, 204-A  
CENTRO - FONE (35) 3573-1377 / 1012

4 - Telefone

CEP 37115-000 - MONTE BELO - MG

5 - CEP

115-000

6 - Município

Monte Belo

7 - UF

MG

8 - Outras Informações

9 - Salário Contribuição:

Nº de Empregados

Empregados \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

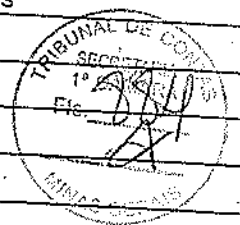
9 - Identificação

**02.941.513/0001-22**

10 - Competência (mês - ano)

**07/2011**

| Discriminativo             | Código     | Valor    |
|----------------------------|------------|----------|
| 11 - Segurados             | 1210.03.0P | 531,96   |
| 12 - Empresa               | 1713.02.0P | 1.021,86 |
| 13 - Adc. Contrib. Prev.   | 1210.32.0P | 118,49   |
| 14 -                       |            |          |
| Descontos                  |            |          |
| 15 - Farmácia              |            |          |
| 16 - Exame Laboratório     |            |          |
| 17 - Assistência Médica    |            |          |
| 18 - Salário Família       |            |          |
| 19 - Deduções FPAS         |            |          |
| 20 -                       |            |          |
| 21 - Total Líquido         |            | 1.672,31 |
| 22 - Atualização Monetária |            | 16,72    |
| 23 - Juros / Multa         |            | 16,72    |
| 24 - Total                 |            | 1.705,75 |
| 25 - Autenticação Mecânica |            |          |



15/08/2011  
23224357

BANCO DO BRASIL  
SEGUNDA VILA  
COVIDATA BR 0000 7.1 5678

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

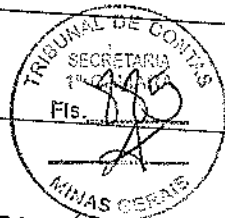
CLIENTE: INCT PREV SERV MUN MONT  
AGÊNCIA: 2122-1  
DATA: 15/08/2011  
NR. DOCUMENTO: 21.221.4 00.700.000  
VALOR CHEQUE BB LÍQUIDO: 1.705,75  
VALOR TOTAL: 1.705,75  
NR. AUTENTICAÇÃO: 0.190.047.004.000.000

23/03/2017 07:42:38

BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS

SIM - Sistema de Microfilmagem

REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS E MICROFICHADOS



Solicitante e Destinatário:

Tipo: N - NORMAL

2322 MONTE BELO MG

Nr. Pedido...: 20653679

Prazo Limite: 22/03/17 00:00

Data do Pedido: 23/03/17 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\$ 1,705.75

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

Data balancete...: 15/08/2011  
 Agencia da conta...: 2322  
 Nr. conta corrente: 5341  
 Nome do titular...: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
 Numero do cheque...: 854076  
 Valor do cheque...: 170575  
 Prefixo acolhedora: 2322  
 Subord. acolhedora: 0  
 Numero do lote...: 1  
 Sequencial do lote: 1

Histórico de Observações:

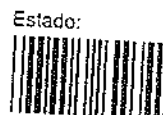
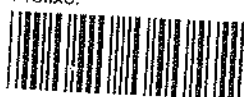
CONFORME OFICIO NR 035/2017 PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MONTE BELO MG DE 03/03/2017.

7422-11  
19836/73

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

Pesquisa: *Tram 020* Tratamento: *Soraya* Busca: *Leonardo Tavares Nani*

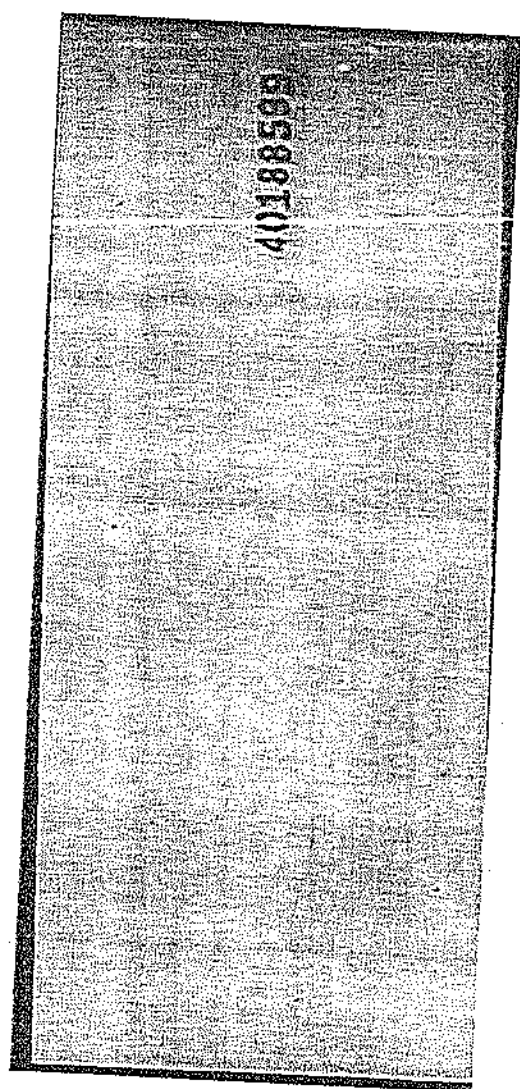
Prefixo: *12* Estado: *12*



*B*

EO 135-136  
00112







# ORDEN PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)

CNPJ 02.941.513/0001-22

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

OP 00057

02/09/2011

CONTA 0236

## PROCESSO

CREADOR 18-INST. NAC. DO SEQUEO SOCIAL-INSS, 00.000.000/0000-00  
T. C. N. MG. CEP 37115.000



ESPECIFICACAO DA DESPESA  
REFERENTE A RETENCAO REALIZADA NO MES DE JULHO DE 2011

## IMPORTANCIA

Valor

1.226,95

## CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debite 2.01.02.16

PASSIVO FINANCEIRO

DEPOSITOS E CONSIGNACOES

RET.11% CONSTRUTORA MORAES E PASSOS

*[Signature]*  
JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI  
CONTADOR /  
Responsavel Tecnico

## LIQUIDACAO

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

*[Signature]*  
JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI  
CONTADOR

26/09/2011

## ORDEN DE PAGAMENTO

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

*[Signature]*  
NILSON IONIZETTE DA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

26/09/2011

## RECIBO

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

## QUITACAO

ASS.

NOME

DATA 28/09/2011

DOCUMENTO

RANCO/CHEQUE 001 C/C 53414

21 09 2011

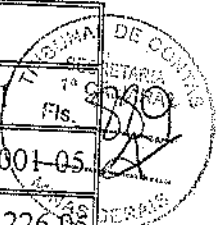
859.291 111 53414

VOUCHER 282

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                            |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br/>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br/>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p>                                                                                                                |  | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2640               |
| <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 4 - COMPETÊNCIA            | 07/2011            |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>C.N.P.J. 09.444.169/0001-05<br/>CONSTRUTORA NOVA MORAES LTDA - EPP<br/>R PEDRO CANTARELLI 71<br/>JARDIM SANTA LUCIA<br/>CAÇONDE<br/>SAO PAULO<br/>cep 13.770-000</p>                                                                                                                   |  | 5 - IDENTIFICADOR          | 09.444.169/0001-05 |
| <p>2 - VENCIMENTO<br/>(Uso exclusivo INSS)</p> <p>28/09/2011</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 6 - VALOR DO INSS          | 1.226,95           |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> |  | 7 -                        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 8 -                        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 10 - ATM/MULTA E JUROS     | 166,11             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 11 - TOTAL                 | 1.393,06           |
| <p>AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                            |                    |



28/09/2011 13:53:28  
202214357  
BANCO DO BRASIL  
OUVIDORIA BR 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 28/09/2011  
IDENTIFICADOR 09.444.169/0001-05  
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2640  
COMPETÊNCIA 07/2011  
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 1.226,95  
ATM/MULTA/JUROS 166,11  
VALOR TOTAL 1.393,06

NR. AUTENTICAÇÃO D, 50F, 1E, 7, 052, 204, 815  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

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

OP 00056  
02/09/2011  
CONTA 0236

PROCESSO



CREDOR 18-INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS, 00.000.000/0000-00  
T. C. N. MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA  
REPASSE AO INSS REFERENTE A RETENCAO RELAZADA NO  
MES DE AGOSTO DE 2011

IMPORTANCIA

Valor

581,80

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debite 2.01.02.15

PASSIVO FINANCEIRO  
DEPOSITOS E CONSIGNACOES  
RET.11% CONSTRUTORA MORAES E PASSOS

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

26/04/2011

ORDEM DE PAGAMENTO

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

26/09/2011

RECIBO

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

QUITACAO

ASS.

NOME

DATA 28/09/2011

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

001 000 53419

VOUCHER

859121

282

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

28/09/2011 22:2214357  
BANCO DO BRASIL  
GUAYDOLA BR 0800 228 0078  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE UPS

## NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)

CNPJ 02.041.513/0001-22

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

EO 00155

19/08/2011

FICHA 0002

## PROCESSO

CREDOR 18-INST. MAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS, 00.000.000/0000-00  
T. C. N. MG, CEP 37115-000ESPECIFICACAO DA DESPESA  
CONTRIBUICAO AO INSS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE  
2011

## IMPORTANCIA

Valor

1.841,41

## DOTACAO

|               |                |                                      |
|---------------|----------------|--------------------------------------|
| cao           | 01             | CAMARA MUNICIPAL                     |
| Unidade       | 01             | CORPO LEGISLATIVO                    |
| Classificacao | 0103100014.001 | MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO      |
|               | 319013         | OBRIGACOES PATRONAIS                 |
|               | 31901302       | Contribuicoes Previdenciarias - INSS |
| Subprojeto    | 0003           | DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS      |
| Conta         | Debite 6.01    | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA  |

## SALDOS

Saldo anterior

Ficha 002 Cota 3  
16.723,89 PESSOAL

19/08/2011

Valor

1.841,41

Saldo atual

14.882,48

NILSON DONIZETTE DA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
Ordenador da DespesaJORGE 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:  
(Um mil, oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e um centavos)

ASS.

NOME

DATA 25/09/2011

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

001 C/C 53414

VOUCHER

854071

282

## QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

## CAMARA MUNICIPAL ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)

CMFJ-02.941.513/0001-22

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

EO 00158

19/08/2011

FICHA 0012

FOLHA 001



CPF: 12345678-9. NAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS, 00.000.000/0000-00  
 P. D. N. MG. DEP 3/113.000

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA  
 CONTRIBUIÇÃO AO INSS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE  
 2011

## IMPORTANCIA

Valor Bruto 752,93  
 SALARIO FAMILIA 58,82  
 Valor Liquido 694,11

## DODICAO

Projeto 01 CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade 02 CAMARA MUNICIPAL  
 Classificacao 0103100014.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL  
 319013 OBRIGACOES PATRONAIS  
 31901302 Contribuicoes Previdenciarias - INSS  
 Subprojeto 0002 DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS  
 Conta Debito 6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

## SALDOS

Saldo anterior  
 Valor Bruto  
 Saldo atual

Ficha 012 Cota 6

5.571,54 PESSOAL

752,93

4.818,61

19/08/2011

NILSON DUNIZETE DA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUIALINI  
 Responsavel Tecnico

## OBRIGACAO

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

JORGE LUIZ ALVES SEQUIALINI  
 CONTADOR

76/08/2011

## ORDEN DE PAGAMENTO

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

NILSON DUNIZETE DA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

76/08/2011

## RECEBIMOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao;  
 (Seiscentos e noventa e quatro reais e onze centavos)

## QUITACAO

ASS.

NOME

DATA 29/09/2011

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

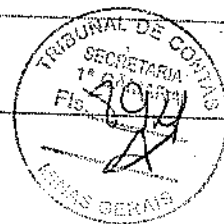
VOUCHER

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUIALINI

UNIDADE PRESIDENTE EXTERNAUTENTICA  
CASA MUNICIPAL DE MONTE BELU (MG)  
CNPJ 02.941.513/0001-22  
RUA VEREADOR MIGUEL ARRAT 204-A, CENTRO, MONTE BELU-MG

GP 00050  
19/08/2011  
CUNTA 0221

PROLE BRL



LEI 1004 18-INSI. NAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS, 00.000.000/0000-00  
L. L. N. MG. DEF 37115.000

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA  
CONTRIBUÍDO AO INSS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE  
2011

IMPORTANCIA

VALOR

1.150,81

CLASSIFICAÇÃO FINANCEIRA

Conta debite 2.01.02.01

PASSIVO FINANCEIRO

DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES

INSS

*[Signature]*  
JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI  
CONTADOR  
Responsavel Tecnico

LIMBACAO

ANEXO A LIMBACAO DESTA DESPESA  
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

ORDEN DE PAGAMENTO

ANEXO O PAGAMENTO DESTA DESPESA  
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

*[Signature]*  
JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

26/08/2011

*[Signature]*  
NILSON DUTRIZ DE SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

26/08/2011

PROLE BRL

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Um mil, cento e cinquenta reais e oitenta e um centavos)

QUITACAO

ASS.

DATA 28/09/2011

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

001 C/C 53414

VOUCHER

854121

11.08.10

282

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

26/08/2011

11-09-2011

001 C/C 53414

854121

282



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO  
C.N.P.J. 02.941.513/0001-22  
MUNICÍPIO DE MONTE BELO CAMARA MUNICIPAL  
AV GETULIO VARGAS, 157 B  
CENTRO  
MONTE BELO  
MINAS GERAIS  
cep 37.115-000

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo INSS)

28/09/2011

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

08/2011

5 - IDENTIFICADOR

02.941.513/0001-22

6 - VALOR DO INSS

3.686,33

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES

0,00

10 - ATM/MULTA E JUROS

97,31

11 - TOTAL

3.783,64

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

28/09/2011 BANCO DO BRASIL 13:53:01  
232214352 UNIDADE BIP 0300 729 5078 0110  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS  
DATA DO PAGAMENTO 28/09/2011  
IDENTIFICADOR 02.941.513/0001-22  
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  
COMPETÊNCIA 08/2011  
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 3.686,33  
ATM/MULTA/JUROS 97,31  
VALOR TOTAL 3.783,64

NR. AUTENTICAÇÃO 9.881.462.514/2.000.110  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

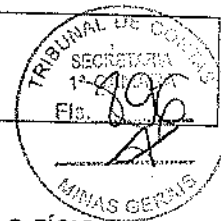


Data do 23/03/2017 07:42:38

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...: 20653690

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\$ 5,773.85



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

Data balancete....: 28/09/2011

Agência da conta...: 2322

Nr. conta corrente: 5341

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

Numero do cheque...: 854121

Valor do cheque....: 577385

Prefixo acolhedora: 2322

bord. 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  
19624/345

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

Pesquisa

Tratamento

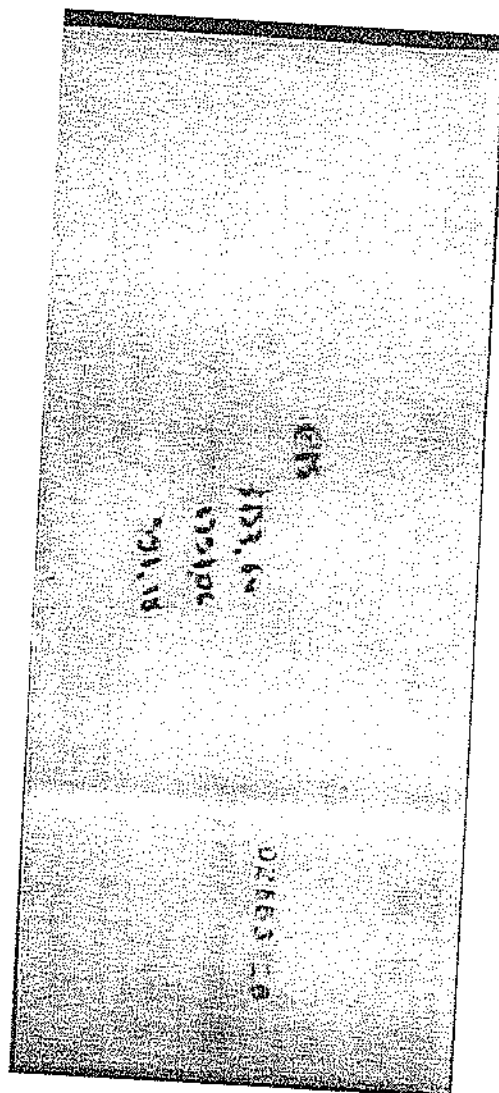
Busca

Prefixo: *Ther 020* *Soraya* Leonardo Tavares Nani



*Fl*





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 00170  
20/09/2011  
FICHA 0002

PROCESSO



CREDOR 18-INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS, 00.000.000/0000-00  
T. C. N. MG. CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA  
CONTRIBUICAO AO INSS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO  
2011

IMPORTANCIA

Valor 1.841,41

DOTACAO

|               |                |                                      |
|---------------|----------------|--------------------------------------|
| Municipio     | 01             | CAMARA MUNICIPAL                     |
| Unidade       | 01             | CORPO LEGISLATIVO                    |
| Classificacao | 0103100014.001 | MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO      |
|               | 319013         | ORIGACOES PATRONAIS                  |
|               | 31901302       | Contribuicoes Previdenciarias - INSS |
| Subprojeto    | 0003           | DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS      |
| Conta         | Debite 6.01    | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA  |

SALDOS

|                |                   |
|----------------|-------------------|
|                | Ficha 002 Cota 3  |
| Saldo anterior | 14.882,48 PESSOAL |
| Valor          | 1.841,41          |
| Saldo atual    | 13.041,07         |

20/09/2011

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

26/09/2011

ORDEN DE PAGAMENTO

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

06/10/2011

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Um mil, oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e um centavos)

ASS.

NOME

DATA 21/10/2011

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

001 C/C 53414

VOUCHER

854,50

797

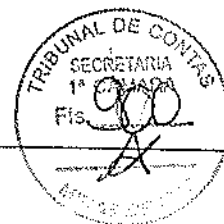
QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

PROCESSO 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 00173  
20/09/2011  
FICHA 0012

## PROCESSO



CREDOR 18-INST. MAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS, 00.000.000/0000-00  
T. C. N. MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA.  
CONTRIBUICAO AO INSS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO  
DE 2011

### IMPORTANCIA

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Valor Bruto     | 778,36 |
| SALARIO FAMILIA | 58,82  |
| Valor Liquido   | 719,54 |

### DOTACAO

|               |                |                                      |
|---------------|----------------|--------------------------------------|
| Orgao         | 01             | CAMARA MUNICIPAL                     |
| Unidade       | 02             | CAMARA MUNICIPAL                     |
| Classificacao | 0103100014.002 | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL       |
|               | 319013         | ORIGACOES PATRONAIS                  |
|               | 31901302       | Contribuicoes Previdenciarias - INSS |
| Subprojeto    | 0002           | DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS      |
| Conta         | Debite 6.01    | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA  |

### SALDOS

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Saldo anterior | Ficha 012 Cota 6 |
| Valor Bruto    | 4.618,61 PESSOAL |
| Saldo atual    | 778,36           |
|                | 3.840,25         |

20/09/2011

*Nilson*  
NILSON DONIZETTE DA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
Ordenador da Despesa

*Jorge*  
JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI  
CONTADOR  
Responsavel Tecnico

### LIQUIDACAO

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

*Jorge*  
JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI  
CONTADOR

26/09/2011

### ORDEM DE PAGAMENTO

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

*Nilson*  
NILSON DONIZETTE DA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

06/10/2011

### RECIBO

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

ASS.

NOME

DATA 01/10/2011

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

001 C/C 53414

VOUCHER

854150

293

### QUITACAO

001 C/C 53414

854150

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

# ORDEN DE PAGAMENTO EXTRAORDINARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA BRILHANTE (PM)

DATA DE EMISSÃO 20/09/2011

RUA VERDE DO MUNICIPIO ABRIL 204-A, CENTRO, PONTA BRILHANTE

DP 00058

20/09/2011

CUNTA 0221

PROCESSO



RECEITA 18-INSI. NAC. DE SEGURO SOCIAL-INS. 00.000.000/0000-00  
C. D. N. DE, LEP 2715.000

EMPRESA ALUGUEIRO DE DESPESAS  
CONTRIBUICAO AO IRRS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO  
DE 2011

IMPORTE ANUAL

Valor

1.160,49

CONTAS A PAGAR E IMPORTE LRA

Conta

Debito 2.01.02.01

PASSIVO FINANCEIRO

DEPOSITOS E CONSIGNACOES

INS

*[Signature]*  
JOSÉ LUIZ ALVES SEGUALINI  
CONTADOR  
Responsavel Tecnico

L. LUIZ ALVES

QUESTAO A LINDAVAGAO DESTA DESPESA  
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA

(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

*[Signature]*  
JOSÉ LUIZ ALVES SEGUALINI  
CONTADOR

26.10.2011

*[Signature]*  
MILSON DONIZETE DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

06/10/2011

Valor a pagar

Recebi o valor desta despesa, de qual não pedia quitacao:  
(Um mil, cento e sessenta reais e quarenta e nove centavos)

MULTIPLICADO

ASS.

NOME

DATA 21/10/2011

DOCUMENTO

SERIAL/CODIGO

001 CIC 53414

VOUCHER

534150

293

PREPARADO POR JOSÉ LUIZ ALVES SEGUALINI

21/10/2011

001 CIC 53414

534150

293



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO  
C.N.P.J. 02.941.513/0001-22  
MUNICIPIO DE MONTE BELO CAMARA MUNICIPAL  
AV GETULIO VARGAS, 157 B  
CENTRO  
MONTE BELO  
MINAS GERAIS  
cep 37.115-000

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo INSS)

21/10/2011

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

09/2011

5 - IDENTIFICADOR

02.941.513/0001-22

6 - VALOR DO INSS

3.721,44

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES

0,00

10 - ATM/MULTA E JUROS

12,28

11 - TOTAL

3.733,72

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

21/10/2011  
252214057

BANCA DO GPS

17.07.11  
0.00

QUANTIDADE DE USUÁRIOS  
COMPARAVEL DE PAGAMENTO DE INSS

DATA DO PAGAMENTO  
IDENTIFICADOR  
CÓDIGO DE PAGAMENTO  
COMPETÊNCIA  
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO  
ATM/MULTA/JUROS  
VALOR TOTAL

21/10/2011  
02.941.513/0001-22  
2402  
09/2011  
3.721,44  
12,28  
3.733,72

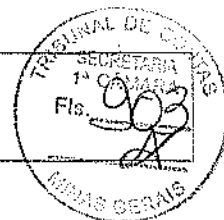
NR. AUTENTICAÇÃO  
LEIA NO VERSO COMO LEREMOS EM DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

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.: 20653692

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\$ 3,733.72

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

Data balancete.: 21/10/2011

Agência da conta.: 2322

Nr. conta corrente: 5341

Nome do titular.: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Número do cheque.: 854150

Valor do cheque.: 373372

Prefixo acolhedora: 2322

ibord. 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.

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

Pesquisa

Tratamento

Busca

Pesquisa 20. Tratamento Leonardo Tavares Nani

Prefixo:



Estado:

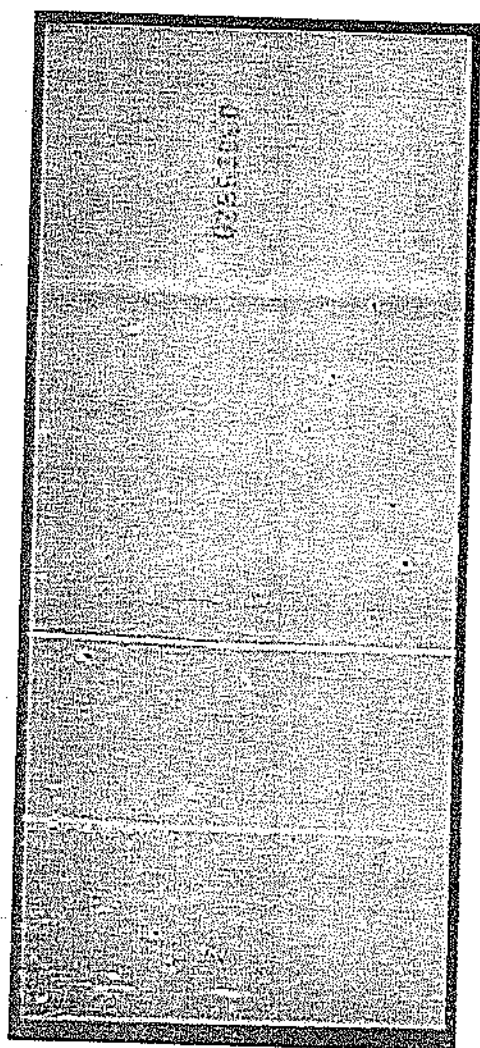
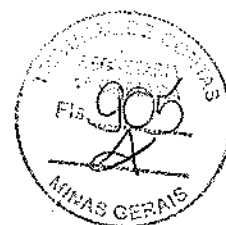


Handwritten signature.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <b>Nome</b> <u>João Carlos de Souza</u><br>2. <b>CPF</b> <u>033.333.772-0</u><br>3. <b>Data de Nascimento</b> <u>03/03/1972</u><br>4. <b>Endereço</b> <u>Rua ... nº ...</u><br>5. <b>Cidade</b> <u>...</u><br>6. <b>Estado</b> <u>...</u><br>7. <b>CEP</b> <u>...</u><br>8. <b>Assinatura</b> <u>[Assinatura]</u><br>9. <b>Data</b> <u>...</u> | <b>BANCO DO BRASIL</b><br>Agência ...<br>Conta Corrente ...<br>Saldo em ...<br>Data ...<br>Assinatura do ...<br>Assinatura do ...<br>Assinatura do ... |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

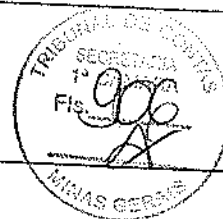




CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)  
CNPJ: 02.941.513/0001-22  
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00205  
12/12/2011  
FICHA 0012

# PROCESSO



CREADOR 18-INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS, 00.000.000/0000-00  
T. C. N, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA  
CONTRIBUICAO AO INSS REFERENTE AO 13 SALARIO

IMPORTANCIA

Valor

752,93

## DOTACAO

|               |                |                                      |
|---------------|----------------|--------------------------------------|
| Orgao         | 01             | CAMARA MUNICIPAL                     |
| Unidade       | 02             | CAMARA MUNICIPAL                     |
| Classificacao | 0103100014.002 | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL       |
|               | 319013         | OBRIGACOES PATRONAIS                 |
| Subprojeto    | 31901302       | Contribulcoes Previdenciarias - INSS |
| Conta         | 0002           | DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS      |
| Debite        | 6.01           | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA  |

## SALDOS

Saldo anterior  
Valor  
Saldo atual

Ficha 012 Cota 6  
2.217,94 PESSOAL  
752,93  
1.465,01

12/12/2011

*[Assinatura]*  
NILSON DONIZETTE DA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
Ordenador da Despesa

*[Assinatura]*  
JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI  
CONTADOR  
Responsavel Tecnico

## LIQUIDACAO

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

*[Assinatura]*  
JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI  
CONTADOR

19/12/2011

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

*[Assinatura]*  
NILSON DONIZETTE DA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

19/12/2011

## RECIBO

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

ASS.  
NOME

DATA 19/12/2011

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 001 r/c 53414

VOUCHER

854233

387

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

## QUITACAO

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO  
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)  
CNPJ 02.841.513/0001-22  
RUA VEREADOR MIGUEL ABRÃO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00194  
18/11/2011  
FICHA 0002

PROCESSO



CREADOR 18-INST. MAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS, 00.000.000/0000-00  
Tº C, N, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA  
CONTRIBUICAO AO INSS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO  
DE 2011

IMPORTANCIA

Valor 1.841,41

DOTACAO

|               |                |                                      |
|---------------|----------------|--------------------------------------|
| Unidade       | 01             | CAMARA MUNICIPAL                     |
| Classificacao | 01             | CORPO LEGISLATIVO                    |
|               | 0103100014.001 | MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO      |
|               | 319013         | OBRIGACOES PATRONAIS                 |
|               | 31901302       | Contribuicoes Previdenciarias - INSS |
| Subprojeto    | 0003           | DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS      |
| Conta         | Debite 6.01    | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA  |

SALDOS

|                |                   |            |
|----------------|-------------------|------------|
| Saldo anterior | Ficha 002 Cota 3  | 18/11/2011 |
| Valor          | 11.312,19 PESSOAL |            |
| Saldo atual    | 1.841,41          |            |
|                | 9.470,78          |            |

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

20/11/2011

ORDEN DE PAGAMENTO

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

29/11/2011

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Um mil, oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e um centavos)

QUITACAO

ASS.

NOME

DATA

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

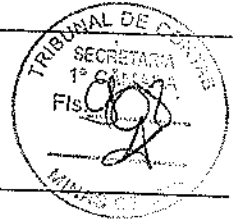
PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

cheque 854249 de 2011

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO  
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO - (MG)  
CNPJ 02.841.513/0001-22  
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

MO 00197  
18/11/2011  
FICHA 0012

PROCESSO



CREDOR 18-INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS, 00.000.000/0000-00  
F. C. N/MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA  
CONTRIBUICAO AO INSS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO  
DE 2011

IMPORTANCIA

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Valor Bruto     | 752,93 |
| SALARIO FAMILIA | 58,82  |
| Valor Liquido   | 694,11 |

DOTACAO

|               |                |                                      |
|---------------|----------------|--------------------------------------|
| Item          | 01             | CAMARA MUNICIPAL                     |
| Unidade       | 02             | CAMARA MUNICIPAL                     |
| Classificacao | 0103100014.002 | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL       |
|               | 319013         | OBRIGACOES PATRONAIS                 |
|               | 31901302       | Contribuicoes Previdenciarias - INSS |
| Subprojeto    | 0002           | DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS      |
| Conta         | Debite 6.01    | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA  |

SALDOS

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Saldo anterior | Ficha 012 Cota 6 |
| Valor Bruto    | 2.970,87 PESSOAL |
| Saldo atual    | 752,93           |
|                | 2.217,94         |

18/11/2011

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

23/11/2011

ORDEM DE PAGAMENTO

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

29/11/2011

RECIBO

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

QUITACAO

ASS.

NOME

DATA 29/11/2011

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

001 C/C 53414

VOUCHER

854.733

387-

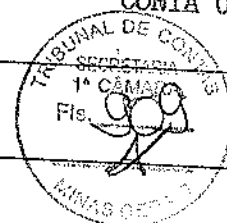
PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA  
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)  
CNPJ 02.794.1513/0001-22  
RUA VEREADOR MIGUEL AERAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP 00070  
18/11/2011  
CONTA 0221

PROCESSO

CREDOR 18-INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS, 00.000.000/0000-00  
T. C. N. MG. CEP 37115.000



ESPECIFICACAO DA DESPESA  
CONTRIBUICAO AO INSS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO  
DE 2011

IMPORTANCIA

Valor

1.150,81

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debite 2.01.02.01

PASSIVO FINANCEIRO  
DEPOSITOS E CONSIGNACOES  
INSS

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

23/11/2011

ORDEM DE PAGAMENTO

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

24/11/2011

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Um mil, cento e cinquenta reais e oitenta e um centavos)

QUITACAO

ASS.

NOME

DATA 29/12/2011

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

001 C/E 53419

VOUCHER

854233

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

29/12/2011

001 C/E 53419  
854233

112

## CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)

CNPJ 02.941.513/0001-22

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

OP 00076

12/12/2011

CONTA 0221

## PROCESSO

CREDOR 18-INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS, 00.000.000/0000-00  
T, C, N, MG, CEP 37115.000ESPECIFICACAO DA DESPESA  
CONTRIBUICAO AO INSS REFERENTE AO 13 SALARIO

IMPORTANCIA

Valor

361,69

## CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debite 2.01.02.01

PASSIVO FINANCEIRO

DEPOSITOS E CONSIGNACOES

INSS

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

19/12/2011

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA  
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)Nilson Donizette da Silva  
PRESIDENTE DA CAMARA

19/12/2011

## RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Trezentos e sessenta e um reais e sessenta e nove centavos)

## QUITACAO

ASS.

NOME

DATA 29/12/2011

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

001 C/C 53414

VOUCHER

854733

19

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

29/12/2011

001 - C/C 53414

854733

334

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                            |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b>                                                                                            |            | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2402               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 4 - COMPETÊNCIA            | 11/2011            |
| <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b><br>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br>C.N.P.J. 02.941.513/0001-22<br>MUNICÍPIO DE MONTE BELO CAMARA MUNICIPAL<br>AV GETULIO VARGAS, 157 B<br>CENTRO<br>MONTE BELO<br>MINAS GERAIS<br>csp 37.115-000                                                     |            | 5 - IDENTIFICADOR          | 02.941.513/0001-22 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 6 - VALOR DO INSS          | 3.686,33           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 7 -                        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 8 -                        |                    |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23/01/2012 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. |            | 10 - ATM/MULTA E JUROS     | 450,46             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 11 - TOTAL                 | 4.136,79           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA      |                    |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

23/01/2012 - BANCO DO BRASIL 10:26:55  
 232216258  
 OLVIDUOKIA BR 0000 729 5678  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 23/01/2012  
 IDENTIFICADOR 02941513000122  
 CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  
 COMPETÊNCIA 11/2011  
 VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 3.686,33  
 ATM/MULTA/JUROS 450,46  
 VALOR TOTAL 4.136,79

NR. AUTENTICAÇÃO 0.560.489.890.414.181  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                            |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br/>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br/>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>                                      |            | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2402               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 4 - COMPETÊNCIA            | 13/2011            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 5 - IDENTIFICADOR          | 02.941.513/0001-22 |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br/>C.N.P.J. 02.941.513/0001-22<br/>MUNICÍPIO DE MONTE BELO CAMARA MUNICIPAL<br/>AV GETULIO VARGAS, 157 B<br/>CENTRO<br/>MONTE BELO<br/>MINAS GERAIS<br/>cep 37.115-000</p>                                                                                                                   |            | 6 - VALOR DO INSS          | 1.114,62           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 7 -                        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 8 -                        |                    |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23/01/2012 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> |            | 10 - ATM/MULTA E JUROS     | 136,20             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 11 - TOTAL                 | 1.250,82           |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                            |                    |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

23/01/2012 BANCO DO BRASIL - 10:25:10  
232216358  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

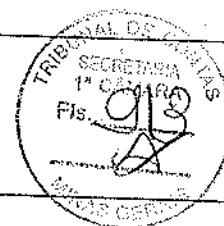
DATA DO PAGAMENTO 23/01/2012  
IDENTIFICADOR 2941513000122  
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  
COMPETÊNCIA 13/2011  
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 1.114,62  
ATM/MULTA/JUROS 136,20  
VALOR TOTAL 1.250,82

NR. AUTENTICAÇÃO B.002.365.037.2.01.029  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

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

EO 00167  
20/09/2011  
FICHA 0016

PROCESSO



CREADOR 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 DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOCAO EM B  
ELO HORIZONTE ONDE VAI PARTICIPAR DE UM CURSO SOBR  
E SIUOM

IMPORTANCIA

Valor

230,00

DOTACAO

|               |                |                                     |
|---------------|----------------|-------------------------------------|
| 30            | 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    | 0001           | MANUTENCAO DA CAMARA                |
| Conta         | Debite 6.01    | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA |

SALDOS

|                |                  |         |
|----------------|------------------|---------|
| Saldo anterior | Ficha 016 Cota 7 |         |
| Valor          | 2.370,00         | CUSTEIO |
| Saldo atual    | 230,00           |         |
|                | 2.140,00         |         |

20/09/2011

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

20/09/2011

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

20/09/2011

RECIBO

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

QUITACAO

|              |               |           |                   |
|--------------|---------------|-----------|-------------------|
| ASS.         |               | DATA      | <u>20/09/2011</u> |
| NOME         |               | DOCUMENTO |                   |
| BANCO/CHEQUE | 001 C/C 53414 | TOUCHER   |                   |
|              | 854106        |           | 265               |

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI



# NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)

CNPJ 02.941.513/0001-22

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

EC 00167 00

20/09/20

FICHA 00

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

COM

IMPORTANCIA

Valor

50,0

5000

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    | 0001           | MANUTENCAO DA CAMARA               |

SALDOS

|                | Ficha 016 Cota 7 | EO 00167 | 20/09/20: |
|----------------|------------------|----------|-----------|
| Saldo anterior | 2.140,00         | CUSTEIO  | 230,00    |
| Valor          | 50,00            |          | 50,00     |
| Saldo atual    | 2.090,00         |          | 280,00    |

NILSON DONIZETTE DA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI  
CONTADOR  
Responsavel Tecnico

ALESSANDRA OLIVEIRA FERREIRA

ANEXO DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)

EMP. 02.941.513/0001-22

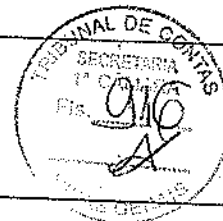
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00168

20/09/2011

FICHA 0003

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 DIARIA EM BELO HORIZONTE ONDE VAI PARTICIPAR DE 01 CURSO SOBRE SICOM

IMPORTANCIA

Valor

500,00

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  
Valor  
Saldo atual

Ficha 003 Cota 4  
695,00 CUSTEIO  
500,00  
195,00

20/09/2011

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:  
(Quinhentos reais)

QUITACAO

ASS.

NOME

DATA 20/09/2011

BANCO/CHEQUE

001 C/C 53414

DOCUMENTO

76 53414

VOUCHER

265

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

831.303.496-34

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: 20653686

Tipo Reprod: F - REPRODUÇÃO FÍSICA

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\$ 980,00

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

Data balancete: 21/09/2011

Agência da conta: 2322

Nr. conta corrente: 5341

Nome do titular: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Numero do cheque: 854106

Valor do cheque: 98000

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.

7422-11

19211/190

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

| Pesquisa         | Tratamento | Busca                 |
|------------------|------------|-----------------------|
| Andréia de Paula | Paula      | Leonardo Tavares Nani |

Prefixo:



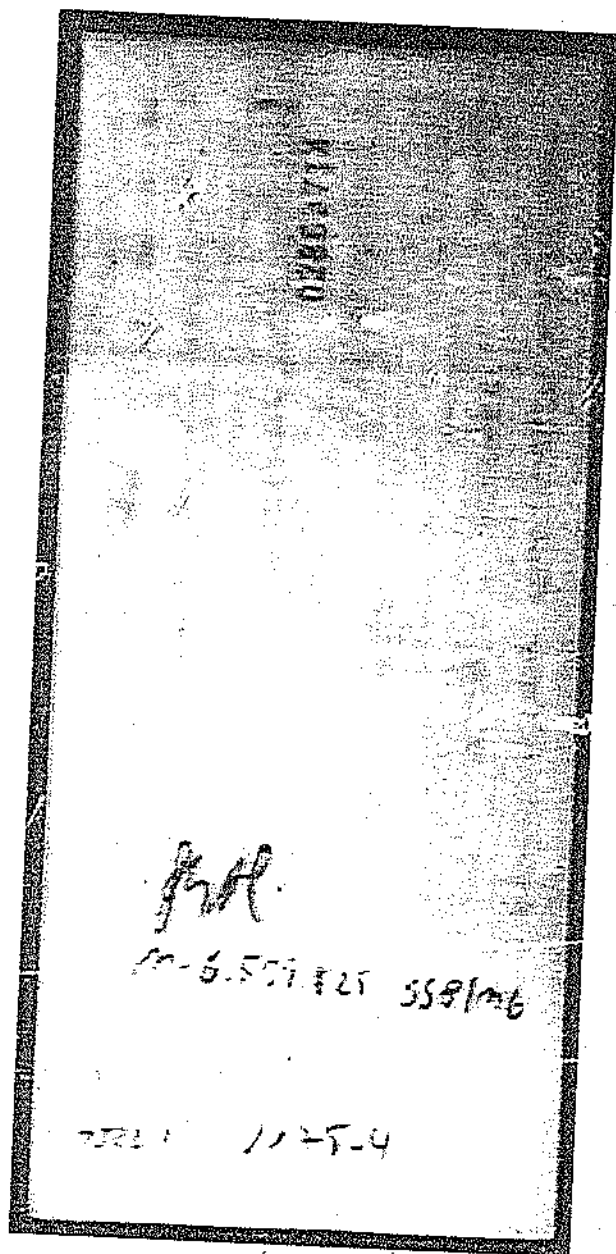
F2

Estado:



EO 167  
168







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

EO 00165  
20/09/2011  
FICHA 0014

PROCESSO



CREDOR 25-VIVIAN HELENA DONIZETE DA CASTRO, 051.864.326-36  
RUA ATILIO DE PODESTA, 118, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

| ESPECIFICACAO DA DESPESA<br>REFERENTE A DIARIAS EM BELO HORIZONTE ONDE VAI PAR<br>TICIPAR DE UM CURSO SOBRE SICOM. | IMPORTANCIA  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                    | Valor 750,00 |

DOTACAO

|               |                |                                     |
|---------------|----------------|-------------------------------------|
| Unidade       | 01             | CAMARA MUNICIPAL                    |
| Classificacao | 02             | CAMARA MUNICIPAL                    |
|               | 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 | Ficha 014 Cota 7 |            |
| Valor          | 1.000,00 CUSTEIO | 20/09/2011 |
| Saldo atual    | 750,00           |            |
|                | 250,00           |            |

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)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI  
CONTADOR

20/09/2011

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

20/09/2011

RECIBO

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

20/09/2011

QUITACAO

20/09/2011

AES. \_\_\_\_\_  
NOME \_\_\_\_\_ DATA 20/09/2011

BANCO/CHEQUE 001 - CIC 53414 DOCUMENTO \_\_\_\_\_

853105 VOUCHER 264

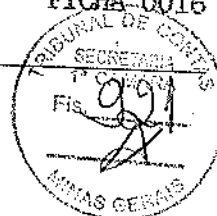
PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

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 00166

20/09/2011

FICHA 0016



PROCESSO

CREDOR 25-VIVIAN HELENA DUNIZETE DA CASTRO, 051.864.326-36  
RUA ATILIO DE FODESTA, 118, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA  
REFERENTE A DESPESAS EM COM PASSAGENS E LOCOMOCAO  
EM BELO HORIZONTE ONDE VAI PARTICIPAR DE 01 CURSO  
SOBRE SICOM.

IMPORTANCIA

Valor

230,00

DOTACAO

|               |                |                                     |
|---------------|----------------|-------------------------------------|
| teo           | 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    | 0001           | MANUTENCAO DA CAMARA                |
| Conta         | Debite 6.01    | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA |

SALDOS

Saldo anterior  
Valor  
Saldo atual

Ficha 016 Cota 7  
2.600,00 CUSTEIO  
230,00  
2.370,00

20/09/2011

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

20, 09, 2011

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

20, 09, 2011

RECIBO

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

QUITACAO

ASS.

NOME

DATA

20, 09, 2011

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

001 C/C 52414

VOUCHER

853105

263

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI



# NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)

CNPJ 02.941.513/0001-22

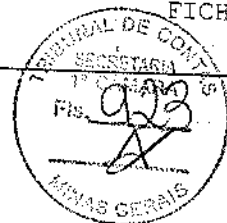
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EC 00165 00

20/09/20

FICHA 00

PROCESSO



CREDOR 25-VIVIAN HELENA DONIZETE DA CASTRO, 051.864.326-36  
RUA ATILIO DE PODESTA, 118, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

## ESPECIFICACAO DA DESPESA

01 DIARIA EM GUAXUPE ONDE VAI PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA DA AMOG E ENCONTRO COM DEPUTADOS FEDERAIS E ESTADUAIS ELEITOS, NO DIA 24/11/2006, CONFORME RESOLUCAO 022/2005

## IMPORTANCIA

Valor

200,

00

## DOTACAO

|               |                |                                |
|---------------|----------------|--------------------------------|
| Orgao         | 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           |

## SALDOS

|                | Ficha 014 Cota 7 | EO 00165 | 20/09/20 |
|----------------|------------------|----------|----------|
| Saldo anterior | 250,00           | CUSTEIO  | 750,00   |
| Valor          | 200,00           |          | 200,00   |
| Saldo atual    | 50,00            |          | 950,00   |

NILSON DONIZETTE DA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI  
CONTADOR  
Responsavel Tecnico

ALESSANDRA OLIVEIRA FERREIRA

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

Nr. Pedido.: 20653684

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\$ 980.00



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

Data balancete.: 23/09/2011

Agência da conta.: 2322

Nr. conta corrente: 5341

Nome do titular.: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Numero do cheque.: 854105

Valor do cheque.: 98000

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.

7422-11

19262/94

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

| Pesquisa   | Tratamento | Busca                 |
|------------|------------|-----------------------|
| Thamir Ozi | Soraya     | Leonardo Tavares Nani |

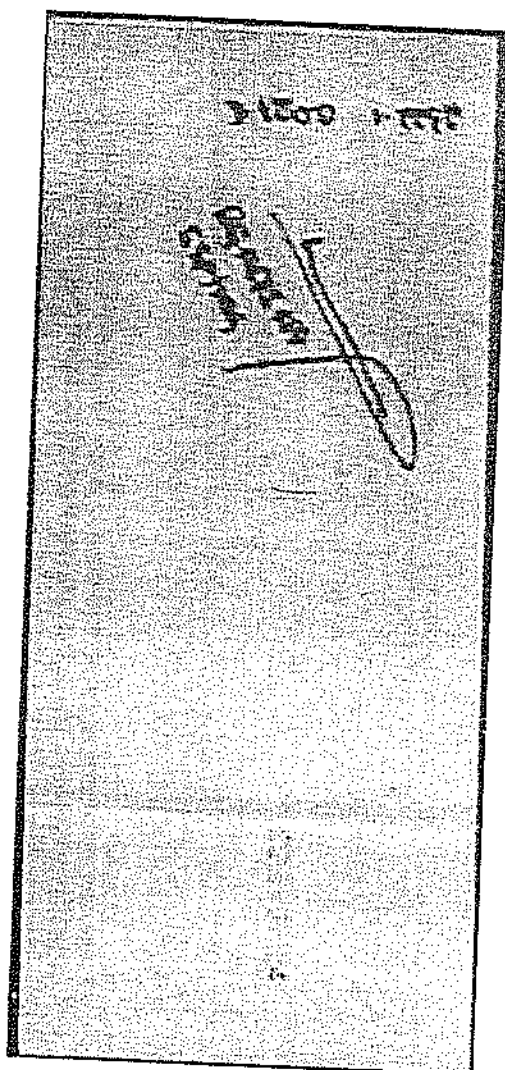
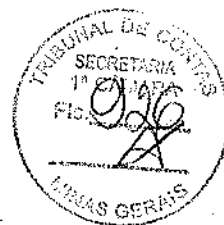
Prefixo:



Estado:







*Extratos*



*bancários*

*utilizados na*

*análise do*

*exercício de*

*2011*



## Correntista

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Agência (prefeitura)

GS

01

Conta nº / dv

5.341-4

CNPJ

02.941.513/0001-22

Posição

Janeiro / 2011

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\$ |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-------|-------|--------|----------------|-------------|-------------|
| 29.12.2010    |                 | Saldo anterior                    |       |       |        |                |             |             |
| 05.01.2011    |                 | 002-Cheque                        |       |       |        |                |             |             |
| 05.01.2011    |                 | 345-BB CP Administrat Supremo     | 14879 |       |        | 853827         | 1.500,00 D  | 59.338,98 C |
| 10.01.2011    |                 | 102-Cheque Compensado             | 13049 |       |        | 1200070        | 50.000,00 D | 7.838,98 C  |
| 13.01.2011    |                 | 002-Cheque                        | 13079 | 001   | 01908  | 853824         | 33,00 D     | 7.805,98 C  |
| 13.01.2011    |                 | 002-Cheque                        | 14847 |       |        | 853829         | 660,00 D    |             |
| 21.01.2011    |                 | 510-Depósito Cheque BB Liquidado  | 14847 |       |        | 853830         | 2.853,49 D  |             |
| 21.01.2011    |                 | 855-BB CP Administrat Supremo     | 14879 |       |        | 23221487900385 | 49.166,00 C | 4.291,59 C  |
| 21.01.2011    |                 | 250-Folha de Pagamento            | 14049 |       |        | 1200070        | 35.000,00 C |             |
| 24.01.2011    |                 | 002-Cheque                        | 13134 |       |        | 017569         | 10.062,15 D | 68.395,44 C |
| 24.01.2011    |                 | 002-Cheque                        | 14847 |       |        | 853832         | 1.256,59 D  |             |
| 24.01.2011    |                 | 002-Cheque                        | 14847 |       |        | 853834         | 2.549,59 D  |             |
| 24.01.2011    |                 | 002-Cheque                        | 14847 |       |        | 853835         | 496,80 D    |             |
| 24.01.2011    |                 | 002-Cheque                        | 14847 |       |        | 853836         | 2.068,94 D  |             |
| 24.01.2011    |                 | 002-Cheque                        | 14847 |       |        | 853840         | 191,37 D    |             |
| 24.01.2011    |                 | 370-Tarifa Pto Salário Créd Conta | 14847 |       |        | 853841         | 503,80 D    |             |
| 25.01.2011    |                 | 002-Cheque                        | 13113 |       |        | 84924090131982 | 22,40 D     | 61.295,95 C |
| 25.01.2011    |                 | 002-Cheque                        | 11428 |       |        | 853831         | 1.266,59 D  |             |
| 25.01.2011    |                 | 102-Cheque Compensado             | 14847 |       |        | 853843         | 107,87 D    |             |
| 25.01.2011    |                 | 102-Cheque Compensado             | 13097 | 237   | 01908  | 853837         | 2.011,85 D  |             |
| 26.01.2011    |                 | 102-Cheque Compensado             | 13897 | 104   | 01908  | 853842         | 645,51 D    | 57.264,13 C |
| 28.01.2011    |                 | 002-Cheque                        | 13079 | 756   | 01908  | 853828         | 30,00 D     | 57.234,13 C |
| 28.01.2011    |                 | 002-Cheque                        | 14847 |       |        | 853846         | 521,51 D    |             |
| 28.01.2011    |                 | 002-Cheque                        | 14847 |       |        | 853847         | 1.078,00 D  |             |
| 31.01.2011    |                 | 002-Cheque                        | 14847 |       |        | 853848         | 80,36 D     | 55.553,66 C |
| 31.01.2011    |                 | 002-Cheque                        | 14879 |       |        | 853844         | 150,00 D    |             |
| 31.01.2011    |                 | 002-Cheque                        | 14879 |       |        | 853850         | 1.604,03 D  |             |
| 31.01.2011    |                 | 002-Cheque                        | 14879 |       |        | 853851         | 3.520,16 D  |             |
| 31.01.2011    |                 | 002-Cheque                        | 14879 |       |        | 853852         | 1.803,84 D  |             |



|                 |                 |                           |             |                      |           |             |               |  |
|-----------------|-----------------|---------------------------|-------------|----------------------|-----------|-------------|---------------|--|
| Nome            |                 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE |             | Agência (prefixo/dv) |           | GS          | Conta nº / dv |  |
|                 |                 |                           |             | 2322-1               |           | 01          | 5.341-4       |  |
| Data contábil   | Data lançamento | 002-Cheque                | 14879       | Origem               | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$   |  |
| 31.01.2011      |                 |                           |             |                      | 853853    | 350,00 D    | 48.125,63 C   |  |
| Bloqueado - R\$ | 0,00            | Disponível - R\$          | 48.125,63 C | CPMF cobrado - R\$   |           | 0,00        |               |  |



## Correntista

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Agência (prefeio/dv)

GS

Conta nº/dv

01

5.341-4

CNPJ

02.941.513/0001-22

Posição

Fevereiro / 2011

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\$ |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 31.01.2011    |                 | Saldo anterior                     |       |       |        |                 |             |             |
| 02.02.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14847 |       |        | 853833          | 1.391,85 D  | 48.125,63 C |
| 02.02.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14879 |       |        | 853854          | 600,00 D    |             |
| 08.02.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14847 |       |        | 853857          | 660,00 D    | 46.133,78 C |
| 08.02.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14847 |       |        | 853858          | 443,25 D    |             |
| 08.02.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14847 |       |        | 853859          | 114,49 D    |             |
| 08.02.2011    |                 | 345-BB CP Administrat Supremo      | 13049 |       |        | 1200070         | 40.000,00 D |             |
| 08.02.2011    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 237   | 01908  | 853849          | 630,00 D    | 1.286,04 C  |
| 09.02.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14879 |       |        | 853845          | 220,00 D    |             |
| 09.02.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14879 |       |        | 853855          | 1.500,00 D  | 2.566,04 C  |
| 10.02.2011    |                 | 610-Estorno de Débito              | 12035 |       |        | 853792          | 852,00 C    |             |
| 10.02.2011    |                 | 113-Cheque                         | 13035 |       |        | 853792          | 582,00 D    |             |
| 15.02.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14847 |       |        | 853860          | 500,00 D    | 2.836,04 C  |
| 16.02.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14847 |       |        | 853861          | 100,00 D    | 2.336,04 C  |
| 16.02.2011    |                 | 002-Cheque                         | 11428 |       |        | 853862          | 750,00 D    | 1.486,04 C  |
| 17.02.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14847 |       |        | 853863          | 250,00 D    | 1.236,04 C  |
| 21.02.2011    |                 | 510-Depósito Cheque BB Liquidado   | 14879 |       |        | 23221487900482  | 49.166,00 C | 50.402,04 C |
| 23.02.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14879 |       |        | 853868          | 750,00 D    |             |
| 23.02.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14879 |       |        | 853869          | 500,00 D    |             |
| 23.02.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14879 |       |        | 853871          | 500,00 D    |             |
| 23.02.2011    |                 | 250-Folha de Pagamento             | 13134 |       |        | 010842          | 9.900,27 D  |             |
| 23.02.2011    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 001   | 01908  | 853864          | 496,90 D    |             |
| 23.02.2011    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 756   | 01981  | 853867          | 14.230,42 D | 24.024,45 C |
| 24.02.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14847 |       |        | 853876          | 496,80 D    |             |
| 24.02.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14847 |       |        | 853877          | 2.068,94 D  |             |
| 24.02.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14847 |       |        | 853878          | 2.319,91 D  |             |
| 24.02.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14847 |       |        | 853879          | 499,20 D    |             |
| 24.02.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14847 |       |        | 853880          | 179,63 D    |             |
| 24.02.2011    |                 | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 |       |        | 800550700205068 | 15,65 D     |             |
| 24.02.2011    |                 | 170-Tarifa Pcto Salário Cred Comia | 13113 |       |        | 830550900004402 | 22,40 D     |             |
| 24.02.2011    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 237   | 01908  | 853865          | 255,00 D    |             |
| 24.02.2011    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 237   | 01908  | 853866          | 255,00 D    |             |
| 24.02.2011    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 756   | 01908  | 853870          | 500,00 D    |             |



Nome

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Agência (prebo/dv)

2322-1

GS

01

Conta nº / dv

5.341-4

| Data contábil   | Data lançamento | Histórico                     | Lote  | Banco | Origem | Docimento | Valor - R\$       | Saldo - R\$ |
|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------|-------|--------|-----------|-------------------|-------------|
| 24.02.2011      |                 | 102-Cheque Compensado         | 13097 | 756   | 01908  | 853873    | 1.266,59 D        | 16.145,33 C |
| 25.02.2011      |                 | 002-Cheque                    | 14847 |       |        | 853872    | 1.266,59 D        |             |
| 25.02.2011      |                 | 002-Cheque                    | 14847 |       |        | 853874    | 1.391,85 D        |             |
| 25.02.2011      |                 | 002-Cheque                    | 14847 |       |        | 853875    | 2.549,59 D        |             |
| 25.02.2011      |                 | 002-Cheque                    | 14879 |       |        | 853881    | 1.604,03 D        |             |
| 25.02.2011      |                 | 002-Cheque                    | 14847 |       |        | 853883    | 4.002,20 D        |             |
| 28.02.2011      |                 | 102-Cheque Compensado         | 13097 | 104   | 01908  | 853882    | 645,51 D          |             |
| 28.02.2011      |                 | 855-BB CP Administrat Supremo | 14049 |       |        | 1200070   | 15.000,00 C       | 4.685,56 C  |
| 28.02.2011      |                 | 002-Cheque                    | 14879 |       |        | 853884    | 1.803,84 D        | 17.881,72 C |
| Bloqueado - R\$ |                 |                               |       |       |        |           | Dispositivo - R\$ |             |
|                 |                 |                               |       |       |        |           | 17.881,72 C       | 0.00        |
|                 |                 |                               |       |       |        |           | CMF cobrado - R\$ | 0.00        |



Correntista  
Nome

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Agência (prefixo/bv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

CNPJ

Posição

Data da emissão

2322-1

01

5.341-4

23.02.1999

CNPJ

02.941.513/0001-22

Posição

Marco / 2011

Data da emissão

10.02.2017

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                          | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 28.02.2011    |                 | Saldo anterior                     |       |       |        |                 |             | 17.881,72 C |
| 01.03.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14847 |       |        | 853856          | 284,20 D    |             |
| 01.03.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14847 |       |        | 853885          | 99,24 D     |             |
| 01.03.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14847 |       |        | 853886          | 550,00 D    |             |
| 01.03.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14847 |       |        | 853891          | 660,00 D    |             |
| 01.03.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14879 |       |        | 853893          | 559,79 D    |             |
| 02.03.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14847 |       |        | 853889          | 409,40 D    |             |
| 03.03.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14847 |       |        | 853892          | 600,00 D    |             |
| 03.03.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14847 |       |        | 853894          | 3.842,24 D  |             |
| 03.03.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14847 |       |        | 853895          | 122,08 D    |             |
| 03.03.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14847 |       |        | 853896          | 350,00 D    |             |
| 09.03.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14847 |       |        | 853897          | 165,00 D    |             |
| 09.03.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14847 |       |        | 853887          | 630,00 D    |             |
| 09.03.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14879 |       |        | 853890          | 582,00 D    |             |
| 09.03.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14879 |       |        | 853898          | 2.125,63 D  |             |
| 09.03.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14847 |       |        | 853899          | 140,00 D    |             |
| 10.03.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14847 |       |        | 853900          | 1.773,00 D  |             |
| 18.03.2011    |                 | 510-Depósito Cheque BB Liquidado   | 14847 |       |        | 853901          | 66,00 D     |             |
| 18.03.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14879 |       |        | 23221487900547  | 49.166,00 C |             |
| 18.03.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14847 |       |        | 853888          | 284,20 D    |             |
| 18.03.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14879 |       |        | 853903          | 300,00 D    |             |
| 21.03.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14847 |       |        | 853902          | 560,58 D    |             |
| 21.03.2011    |                 | 250-Folha de Pagamento             | 13134 |       |        | 016284          | 9.767,30 D  |             |
| 22.03.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14879 |       |        | 853904          | 1.266,59 D  |             |
| 22.03.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14847 |       |        | 853908          | 501,40 D    |             |
| 22.03.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14879 |       |        | 853911          | 2.119,91 D  |             |
| 22.03.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14847 |       |        | 853912          | 2.068,94 D  |             |
| 22.03.2011    |                 | 170-Tarifa Pyto Salário Cred Conta | 13113 |       |        | 870810906038607 | 22,40 D     |             |
| 23.03.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14879 |       |        | 853907          | 2.549,59 D  |             |
| 23.03.2011    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 756   | 01908  | 853905          | 1.266,59 D  |             |
| 23.03.2011    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 756   | 01981  | 853913          | 19.364,12 D |             |
| 24.03.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14879 |       |        | 853914          | 167,91 D    |             |
| 24.03.2011    |                 | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 |       |        | 830830700068610 | 21,30 D     |             |
|               |                 |                                    |       |       |        |                 |             | 13.813,52 C |
|               |                 |                                    |       |       |        |                 |             | 13.624,31 C |





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

| Data contábil      | Data lançamento | Histórico             | Lote  | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|--------------------|-----------------|-----------------------|-------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 25.03.2011         |                 | 002-Cheque            | 14879 |       |        | 853906    | 1.391,85 D  |             |
| 25.03.2011         |                 | 102-Cheque Compensado | 13097 | 104   | 01908  | 853915    | 645,31 D    | 11.586,95 C |
| 28.03.2011         |                 | 002-Cheque            | 14847 |       |        | 853916    | 500,00 D    |             |
| 28.03.2011         |                 | 002-Cheque            | 14876 |       |        | 853917    | 150,00 D    |             |
| 30.03.2011         |                 | 002-Cheque            | 14847 |       |        | 853919    | 630,00 D    | 10.936,95 C |
| 30.03.2011         |                 | 002-Cheque            | 14847 |       |        | 853920    | 1.672,31 D  |             |
| 30.03.2011         |                 | 002-Cheque            | 14847 |       |        | 853921    | 660,00 D    |             |
| 30.03.2011         |                 | 002-Cheque            | 14847 |       |        | 853922    | 1.803,84 D  |             |
| 30.03.2011         |                 | 102-Cheque Compensado | 13097 | 756   | 01908  | 853924    | 500,00 D    | 5.670,80 C  |
| Bloqueado - R\$    |                 |                       |       |       |        |           | 0,00        |             |
| Disponível - R\$   |                 |                       |       |       |        |           | 5.670,80 C  |             |
| CPMF cobrado - R\$ |                 |                       |       |       |        |           | 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

Abril / 2011

Data da emissão

10.02.2017

Data da abertura

23.02.1999

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                          | Folha | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 30.03.2011    |                 | Saldo anterior                     |       |       |        |                 |             |             |
| 01.04.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14879 |       |        | 853925          | 3.616,89 D  | 5.670,80 C  |
| 01.04.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14879 |       |        | 853926          | 600,00 D    |             |
| 01.04.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14879 |       |        | 853927          | 550,00 D    |             |
| 01.04.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14879 |       |        | 853928          | 100,22 D    | 803,59 C    |
| 04.04.2011    |                 | 855-BB CP Administrat. Supremo     | 14049 |       |        | 1200070         | 5.000,00 C  |             |
| 04.04.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14879 |       |        | 853929          | 730,00 D    |             |
| 06.04.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14879 |       |        | 853930          | 2.280,00 D  | 5.073,59 C  |
| 06.04.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14847 |       |        | 853931          | 500,00 D    |             |
| 08.04.2011    |                 | 855-BB CP Administrat. Supremo     | 14049 |       |        | 1200070         | 5.000,00 C  | 2.323,59 C  |
| 08.04.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14847 |       |        | 853932          | 1.800,00 D  |             |
| 11.04.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14847 |       |        | 853933          | 582,00 D    | 5.523,59 C  |
| 11.04.2011    |                 | 002-Cheque                         | 11428 |       |        | 853934          | 750,00 D    |             |
| 14.04.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14879 |       |        | 853936          | 121,69 D    | 4.191,59 C  |
| 14.04.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14879 |       |        | 853938          | 350,00 D    |             |
| 14.04.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14879 |       |        | 853935          | 965,00 D    |             |
| 18.04.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14879 |       |        | 853918          | 127,40 D    | 2.754,90 C  |
| 19.04.2011    |                 | 855-BB CP Administrat. Supremo     | 14049 |       |        | 1200070         | 20.000,00 C | 2.627,50 C  |
| 19.04.2011    |                 | 250-Folha de Pagamento             | 13134 |       |        | 025533          | 9.827,11 D  |             |
| 20.04.2011    |                 | 510-Depósito Cheque BB Liquidado   | 14879 |       |        | 23221487900391  | 49.166,00 C | 12.800,39 C |
| 20.04.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14847 |       |        | 853945          | 483,23 D    |             |
| 20.04.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14847 |       |        | 853946          | 1.994,78 D  |             |
| 20.04.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14879 |       |        | 853947          | 2.244,99 D  |             |
| 20.04.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14847 |       |        | 853948          | 120,00 D    |             |
| 20.04.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14847 |       |        | 853949          | 179,47 D    |             |
| 20.04.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14847 |       |        | 853950          | 754,78 D    |             |
| 20.04.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14847 |       |        | 853952          | 1.235,00 D  |             |
| 20.04.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14847 |       |        | 853953          | 902,56 D    |             |
| 20.04.2011    |                 | 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta | 13113 |       |        | 841100902998318 | 22,40 D     |             |
| 25.04.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14847 |       |        | 853940          | 250,00 D    |             |
| 25.04.2011    |                 | 002-Cheque                         | 11428 |       |        | 853941          | 1.266,59 D  |             |
| 25.04.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14847 |       |        | 853942          | 1.266,59 D  |             |
| 25.04.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14847 |       |        | 853944          | 2.556,17 D  |             |

Nome

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE**

Agência (prefixo/dv)

2322-1

GS

01

Conta nº / dv

5.341-4

| Data contábil      | Data lançamento       | Histórico | Cota  | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|--------------------|-----------------------|-----------|-------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 25.04.2011         | 002-Cheque            |           | 14847 |       |        | 853954    | 25.378,51 D |             |
| 25.04.2011         | 002-Cheque            |           | 14847 |       |        | 853955    | 32,50 D     |             |
| 25.04.2011         | 102-Cheque Compensado |           | 13097 | 104   | 01908  | 853951    | 645,51 D    | 22.652,31 C |
| 26.04.2011         | 002-Cheque            |           | 14879 |       |        | 853943    | 1.391,95 D  | 21.260,46 C |
| 28.04.2011         | 002-Cheque            |           | 14879 |       |        | 853956    | 250,00 D    |             |
| 28.04.2011         | 002-Cheque            |           | 14879 |       |        | 853957    | 250,00 D    |             |
| 29.04.2011         | 002-Cheque            |           | 11428 |       |        | 853937    | 284,20 D    |             |
| 29.04.2011         | 002-Cheque            |           | 11428 |       |        | 853958    | 1.803,84 D  |             |
| 29.04.2011         | 002-Cheque            |           | 11428 |       |        | 853959    | 1.672,31 D  |             |
| 29.04.2011         | 002-Cheque            |           | 11428 |       |        | 853960    | 3.523,06 D  |             |
| 29.04.2011         | 002-Cheque            |           | 11428 |       |        | 853961    | 329,25 D    |             |
| 29.04.2011         | 002-Cheque            |           | 11428 |       |        | 853962    | 72,37 D     | 13.075,43 C |
| Bloqueado - R\$    |                       |           |       |       |        |           | 13.075,43 C |             |
| Disponível - R\$   |                       |           |       |       |        |           | 0,00        |             |
| CPMF cobrado - R\$ |                       |           |       |       |        |           | 0,00        |             |





## Correntista

|                      |                           |               |                    |                  |             |                 |            |
|----------------------|---------------------------|---------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|------------|
| Nome                 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE | CNPJ          | 02.941.513/0001-22 | Posição          | Mato / 2011 | Data da emissão | 10.02.2017 |
| Agência (prefeitura) | GS                        | Conta nº / dv | 5.341-4            | Data da abertura | 23.02.1999  |                 |            |
| 2322-1               | 01                        |               |                    |                  |             |                 |            |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                          | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 29.04.2011    |                 | Saldo anterior                     |       |       |        |                 |             | 13.075,43 C |
| 02.05.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14847 |       |        | 853965          | 500,00 D    |             |
| 02.05.2011    |                 | 002-Cheque                         | 11428 |       |        | 853969          | 550,00 D    | 11.925,43 C |
| 04.05.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14847 |       |        | 853964          | 2.750,00 D  | 9.175,43 C  |
| 05.05.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14847 |       |        | 853971          | 250,00 D    |             |
| 05.05.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14847 |       |        | 853973          | 250,00 D    |             |
| 05.05.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14847 |       |        | 853974          | 250,00 D    |             |
| 05.05.2011    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 001   | 01908  | 853968          | 433,30 D    |             |
| 05.05.2011    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 104   | 01908  | 853972          | 554,00 D    | 7.338,13 C  |
| 06.05.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14847 |       |        | 853977          | 553,50 D    | 6.784,63 C  |
| 09.05.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14879 |       |        | 853966          | 530,00 D    |             |
| 09.05.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14879 |       |        | 853967          | 582,00 D    |             |
| 09.05.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14847 |       |        | 853975          | 134,86 D    |             |
| 09.05.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14847 |       |        | 853976          | 350,00 D    |             |
| 10.05.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14847 |       |        | 853979          | 250,00 D    | 5.087,77 C  |
| 10.05.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14847 |       |        | 853980          | 600,00 D    |             |
| 11.05.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14847 |       |        | 853978          | 420,00 D    | 4.237,77 C  |
| 13.05.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14879 |       |        | 853981          | 660,00 D    | 3.817,77 C  |
| 16.05.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14847 |       |        | 853982          | 1.773,00 D  | 1.384,77 C  |
| 18.05.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14847 |       |        | 853970          | 284,20 D    | 1.100,57 C  |
| 19.05.2011    |                 | 855-BB CP Administrat Supremo      | 14049 |       |        | 1200070         | 21.028,95 C |             |
| 19.05.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14879 |       |        | 853984          | 1.924,00 D  | 20.207,52 C |
| 20.05.2011    |                 | 510-Depósito Cheque BB Liquidado   | 14879 |       |        | 23221487900369  | 49.166,00 C | PREF.       |
| 20.05.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14847 |       |        | 853983          | 874,01 D    |             |
| 20.05.2011    |                 | 250-Folha de Pagamento             | 13134 |       |        | 018819          | 10.265,83 D | 58.233,68 C |
| 23.05.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14847 |       |        | 853985          | 1.266,59 D  |             |
| 23.05.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14879 |       |        | 853986          | 1.266,59 D  |             |
| 23.05.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14879 |       |        | 853988          | 501,40 D    |             |
| 23.05.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14847 |       |        | 853989          | 2.556,17 D  |             |
| 23.05.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14879 |       |        | 853990          | 2.074,00 D  |             |
| 23.05.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14847 |       |        | 853992          | 2.332,55 D  |             |
| 23.05.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14879 |       |        | 853993          | 789,83 D    |             |
| 23.05.2011    |                 | 170-Tarifa Pgto Salário Cred Conta | 13113 |       |        | 841430901675177 | 22,40 D     | 47.424,35 C |



Nome

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Agência (prelúdio) GS

2322-1 01

Conta nº / dv

5.341-4

| Data contábil | Data lançamento      | Histórico | Che   | Banco | Origem | Documento | Valor-R\$       | Saldo-R\$   |
|---------------|----------------------|-----------|-------|-------|--------|-----------|-----------------|-------------|
| 24.05.2011    | 002-Cheque           |           | 14847 |       |        | 853994    | R\$ 248,76 D    |             |
| 24.05.2011    | 002-Cheque           |           | 14847 |       |        | 853995    | R\$ 28.157,85 D |             |
| 24.05.2011    | 002-Cheque           |           | 14847 |       |        | 853997    | R\$ 13,50 D     | 19.004,24 C |
| 25.05.2011    | 02-Cheque compensado |           | 13079 | 104   | 01908  | 853998    | R\$ 645,51 D    | 18.358,73 C |
| 31.05.2011    | 002-Cheque           |           | 14847 |       |        | 853999    | R\$ 1.672,31 D  |             |
| 31.05.2011    | 002-Cheque           |           | 14847 |       |        | 854000    | R\$ 1.803,84 D  |             |
| 31.05.2011    | 002-Cheque           |           | 14847 |       |        | 854001    | R\$ 3.523,06 D  |             |
| 31.05.2011    | 002-Cheque           |           | 14847 |       |        | 854002    | R\$ 550,00 D    |             |
| 31.05.2011    | 002-Cheque           |           | 14847 |       |        | 854005    | R\$ 101,31 D    |             |
| 31.05.2011    | 002-Cheque           |           | 14847 |       |        | 854006    | R\$ 350,00 D    |             |
| 31.05.2011    | 002-Cheque           |           | 14847 |       |        | 854007    | R\$ 660,00 D    | 9.698,21 C  |

Bloqueado - R\$

0,00

Disponível - R\$

9.698,21 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

Junho / 2011

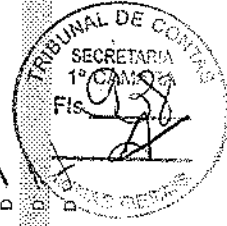
Data da emissão

10.02.2017

Data da abertura

23.02.1999

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                          | Lote  | Banco | Origem | Documento      | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|--------|----------------|-------------|-------------|
| 31.05.2011    |                 | Saldo anterior                     |       |       |        |                |             | 9.698,21 C  |
| 01.06.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14847 |       |        | 854004         | 267,40 D    | 9.430,81 C  |
| 06.06.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14879 |       |        | 854008         | 600,00 D    | 8.830,81 C  |
| 07.06.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14847 |       |        | 854009         | 582,00 D    | 8.248,81 C  |
| 08.06.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14879 |       |        | 853987         | 1.391,85 D  | 6.856,96 C  |
| 10.06.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14879 |       |        | 854011         | 1.750,00 D  | 5.106,96 C  |
| 10.06.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14879 |       |        | 854012         | 1.329,75 D  | 3.777,21 C  |
| 13.06.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14879 |       |        | 854003         | 830,00 D    | 2.947,21 C  |
| 16.06.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14847 |       |        | 854010         | 284,20 D    | 2.663,01 C  |
| 20.06.2011    |                 | 510-Depósito Cheque BB Liquidado   | 14847 |       |        | 2322148700686  | 49.166,00 C | 27.129,01 C |
| 20.06.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14847 |       |        | 854014         | 969,95 D    | 26.159,06 C |
| 20.06.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14879 |       |        | 854015         | 750,00 D    | 25.409,06 C |
| 20.06.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14847 |       |        | 854016         | 138,95 D    | 25.270,11 C |
| 21.06.2011    |                 | 250-Folha de Pagamento             | 14357 |       |        | 014064         | 10.380,72 D | 14.889,39 C |
| 22.06.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14357 |       |        | 854017         | 1.266,59 D  | 13.622,80 C |
| 22.06.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14357 |       |        | 854018         | 1.266,59 D  | 12.356,21 C |
| 22.06.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14357 |       |        | 854021         | 501,40 D    | 11.854,81 C |
| 22.06.2011    |                 | 002-Cheque                         | 16258 |       |        | 854022         | 2.074,00 D  | 9.780,81 C  |
| 22.06.2011    |                 | 002-Cheque                         | 16258 |       |        | 854023         | 2.332,55 D  | 7.448,26 C  |
| 22.06.2011    |                 | 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta | 13113 |       |        | 84173090231340 | 22,40 D     | 7.425,86 C  |
| 22.06.2011    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 756   | 01908  | 854013         | 115,00 D    | 7.310,86 C  |
| 21.06.2011    |                 | 002-Cheque                         | 16258 |       |        | 854020         | 2.556,17 D  | 4.754,69 C  |
| 27.06.2011    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 104   | 01908  | 854024         | 645,51 D    | 4.109,18 C  |
| 28.06.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14357 |       |        | 854026         | 250,00 D    | 3.859,18 C  |
| 30.06.2011    |                 | 002-Cheque                         | 16258 |       |        | 854027         | 375,00 D    | 3.484,18 C  |
| 30.06.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14357 |       |        | 854028         | 1.803,84 D  | 1.680,34 C  |
| 30.06.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14357 |       |        | 854029         | 921,99 D    | 758,35 C    |



Nome

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Agência (prefixo/ty)

2322-1

GS

01

Conta nº / dv

5.341-4

| Data contábil   | Data lançamento | Histórico        | Lote        | Banco              | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-----------------|-----------------|------------------|-------------|--------------------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 30.06.2011      | 002-Cheque      |                  | 14357       |                    |        | 854030    | 204,12 D ✓  | 25.554,23 C |
| Bloqueado - R\$ | 0,00            | Disponível - R\$ | 25.554,23 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 / 2011

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\$ |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|--------|----------------|-------------|-------------|
| 30.06.2011    |                 | Saldo anterior                     |       |       |        |                |             | 25.554,23 C |
| 01.07.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14357 |       |        | 854039         | 1.391,85 D  |             |
| 01.07.2011    |                 | 002-Cheque                         | 16258 |       |        | 854025         | 250,00 D    |             |
| 01.07.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14357 |       |        | 854031         | 16.286,00 D |             |
| 01.07.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14357 |       |        | 854032         | 13,50 D     |             |
| 01.07.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14357 |       |        | 854034         | 530,00 D    |             |
| 01.07.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14357 |       |        | 854035         | 600,00 D    | 6.462,88 C  |
| 04.07.2011    |                 | 002-Cheque                         | 16258 |       |        | 854033         | 630,00 D    |             |
| 04.07.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14357 |       |        | 854036         | 1.130,00 D  | 4.702,88 C  |
| 06.07.2011    |                 | 002-Cheque                         | 16258 |       |        | 854037         | 53,51 D     |             |
| 06.07.2011    |                 | 002-Cheque                         | 16258 |       |        | 854039         | 660,00 D    | 3.989,37 C  |
| 08.07.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14357 |       |        | 854040         | 100,00 D    |             |
| 13.07.2011    |                 | 002-Cheque                         | 16258 |       |        | 854041         | 1.672,31 D  | 1.735,06 C  |
| 13.07.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14357 |       |        | 854046         | 250,00 D    |             |
| 13.07.2011    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 237   | 01908  | 854042         | 180,00 D    | 1.225,06 C  |
| 15.07.2011    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 001   | 01908  | 854043         | 284,20 D    | 940,86 C    |
| 20.07.2011    |                 | 510-Depósito Cheque BB Liquidado   | 16258 |       |        | 23221625800432 | 49.166,00 D |             |
| 20.07.2011    |                 | 002-Cheque                         | 16258 |       |        | 854047         | 250,00 D    | 49.856,86 C |
| 21.07.2011    |                 | 580-Estorno Autenticação Pagamento | 16258 |       |        | 854048         | 350,00 D    |             |
| 21.07.2011    |                 | 002-Cheque                         | 16258 |       |        | 854048         | 350,00 D    |             |
| 21.07.2011    |                 | 002-Cheque                         | 16258 |       |        | 854049         | 19.332,43 D |             |
| 21.07.2011    |                 | 002-Cheque                         | 16258 |       |        | 854050         | 13,50 D     |             |
| 21.07.2011    |                 | 250-Folha de Pagamento             | 1334  |       |        | 854051         | 3.567,95 D  | 16.163,37 C |
| 22.07.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14357 |       |        | 854053         | 1.266,59 D  |             |
| 22.07.2011    |                 | 002-Cheque                         | 16258 |       |        | 854056         | 2.586,17 D  |             |
| 22.07.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14357 |       |        | 854057         | 501,40 D    |             |
| 22.07.2011    |                 | 002-Cheque                         | 16258 |       |        | 854058         | 2.074,00 D  |             |
| 22.07.2011    |                 | 002-Cheque                         | 16258 |       |        | 854059         | 2.332,55 D  |             |
| 22.07.2011    |                 | 170-Tarifa Ecto Salário Cren Conta | 14111 |       |        | 85203090005142 | 22,40 D     |             |
| 22.07.2011    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 104   | 01908  | 854052         | 1.773,00 D  | 5.637,26 C  |





| Nome            |                 | CAMARA 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\$   |            |
| 25.07.2011      |                 | 002 - Cheque              | 14357 |                      |        | 854054    | 1.266,59 D  |               |            |
| 25.07.2011      |                 | 102 - Cheque Compensado   | 13079 | 104                  | 01908  | 854061    | 635,51 D    |               | 3.725,16 C |
| 26.07.2011      |                 | 002 - Cheque              | 14357 |                      |        | 854062    | 500,00 D    |               | 3.225,16 C |
| 27.07.2011      |                 | 002 - Cheque              | 14357 |                      |        | 854055    | 1.301,85 D  |               | 1.923,31 C |
| 29.07.2011      |                 | 002 - Cheque              | 14357 |                      |        | 854063    | 1.803,84 D  |               | 29,47 C    |
| Bloqueado - R\$ |                 | 0,00                      |       | Disponível - R\$     |        | 29,47 C   |             | 0,00          |            |
|                 |                 |                           |       | CPMF cobrado - R\$   |        |           |             |               |            |



## Correntista

|                      |                           |               |                    |                  |               |                 |            |
|----------------------|---------------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|-----------------|------------|
| Nome                 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE | CNPJ          | 02.941.513/0001-22 | Posição          | Agosto / 2011 | Data da emissão | 10.02.2017 |
| Agência (prefeio/dv) | GS                        | Conta nº / dv | 5.341-4            | Data da abertura | 23.02.1999    |                 |            |
| 2322-1               | 01                        |               |                    |                  |               |                 |            |

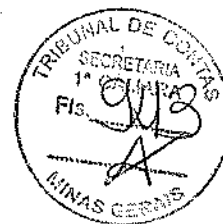
| Data contábil | Data lançamento | Histórico                          | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 29.07.2011    |                 | Saldo anterior                     |       |       |        |                 |             | 29,47 C     |
| 12.08.2011    |                 | 510-Depósito Cheque BP Liquidação  | 16258 |       |        | 23221625800432  | 69.166,00 D | 69.195,47 C |
| 15.08.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14357 |       |        | 854064          | 3.175,53 D  |             |
| 15.08.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14357 |       |        | 854065          | 28.705,06 D |             |
| 15.08.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14357 |       |        | 854066          | 13,50 D     |             |
| 15.08.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14357 |       |        | 854067          | 500,00 D    |             |
| 15.08.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14357 |       |        | 854070          | 660,00 D    |             |
| 15.08.2011    |                 | 002-Cheque                         | 16258 |       |        | 854073          | 350,00 D    |             |
| 15.08.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14357 |       |        | 854073          | 235,47 D    |             |
| 15.08.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14357 |       |        | 854074          | 550,00 D    |             |
| 15.08.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14357 |       |        | 854076          | 1.705,75 D  |             |
| 15.08.2011    |                 | 002-Cheque                         | 16258 |       |        | 854077          | 715,29 D    |             |
| 15.08.2011    |                 | 002-Cheque                         | 16258 |       |        | 854078          | 82,40 D     |             |
| 16.08.2011    |                 | 002-Cheque                         | 16258 |       |        | 854079          | 121,62 D    | 35.280,85 C |
| 17.08.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14357 |       |        | 854072          | 577,23 D    |             |
| 17.08.2011    |                 | 002-Cheque                         | 16258 |       |        | 854080          | 500,00 D    | 34.703,62 C |
| 18.08.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14357 |       |        | 854082          | 1.100,00 D  |             |
| 19.08.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14357 |       |        | 854081          | 500,00 D    | 33.103,62 C |
| 19.08.2011    |                 | 002-Cheque                         | 16258 |       |        | 854069          | 284,20 D    | 32.603,62 C |
| 19.08.2011    |                 | 250-Folha de Pagamento             | 13134 |       |        | 854083          | 3.523,06 D  |             |
| 22.08.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14357 |       |        | 019046          | 10.436,37 D | 18.359,99 C |
| 22.08.2011    |                 | 002-Cheque                         | 16258 |       |        | 854068          | 582,00 D    |             |
| 22.08.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14357 |       |        | 854086          | 1.329,92 D  |             |
| 22.08.2011    |                 | 002-Cheque                         | 16258 |       |        | 854087          | 1.329,92 D  |             |
| 22.08.2011    |                 | 002-Cheque                         | 16258 |       |        | 854089          | 501,40 D    |             |
| 22.08.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14357 |       |        | 854090          | 2.676,30 D  |             |
| 22.08.2011    |                 | 002-Cheque                         | 16258 |       |        | 854091          | 2.171,83 D  |             |
| 22.08.2011    |                 | 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta | 13113 |       |        | 854095          | 1.200,00 D  |             |
| 22.08.2011    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 104   | 01908  | 852340900036389 | 22,40 D     |             |
| 22.08.2011    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 237   | 01908  | 854084          | 1.773,00 D  |             |
| 22.08.2011    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 237   | 01908  | 854092          | 2.434,50 D  |             |
| 22.08.2011    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 104   | 01908  | 854093          | 1.200,00 D  |             |
| 22.08.2011    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 104   | 01908  | 854094          | 645,51 D    | 2.493,17 C  |



|      |  |                           |  |                      |  |    |  |               |  |
|------|--|---------------------------|--|----------------------|--|----|--|---------------|--|
| Nome |  | Câmara Municipal de Monte |  | Agência (prefixo/dv) |  | GS |  | Conta nº / dv |  |
|      |  |                           |  | 2322-1               |  | 01 |  | 5341-4        |  |

| Data contábil    | Data lançamento | Histórico              | Lote  | Banco              | Origem | Documento        | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|------------------|-----------------|------------------------|-------|--------------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 23.08.2011       |                 | 002 - Cheque           | 14357 |                    |        | 854088           | 1.461,44 D  | 1.031,73 C  |
| 29.08.2011       |                 | 870 - Transf. em linha | 98012 |                    |        | 5231220000001175 | 1.550,73 C  | 2.582,46 C  |
| 30.08.2011       |                 | 002 - Cheque           | 14357 |                    |        | 854096           | 1.803,84 D  | 778,62 C    |
| Disponível - R\$ |                 | 778,62 C               |       | CPMF cobrado - R\$ |        | 0,00             |             |             |
| Bloqueado - R\$  |                 |                        |       |                    |        |                  |             |             |





## Correntista

| Nome                      | CNPJ               | Posição          | Data da emissão |
|---------------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTE | 02.941.513/0001-22 | Setembro / 2011  | 13.02.2017      |
| Agência (prelúdio)        | Conta nº / dv      | Data da abertura |                 |
| 2322-1                    | 01 5341-4          | 23.02.1999       |                 |

| Data contábil | Data lançamento                    | Histórico      | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|------------------------------------|----------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 30.08.2011    |                                    | Saldo anterior |       |       |        |                 |             |             |
| 01.09.2011    | 002-Cheque                         |                | 14357 |       |        | 854097          | 100,00 D    | 778,62 C    |
| 02.09.2011    | 870-Transferência on line          |                | 99012 |       |        | 522322000001175 | 210,00 C    | 678,62 C    |
| 02.09.2011    | 870-Transferência on line          |                | 99012 |       |        | 522322000001175 | 90,00 C     | 978,62 C    |
| 05.09.2011    | 002-Cheque                         |                | 14897 |       |        | 854075          | 630,00 D    | 348,62 C    |
| 05.09.2011    | 002-Cheque                         |                | 14357 |       |        | 854098          | 330,00 D    | 18,62 C     |
| 20.09.2011    | 510-Depósito Cheque BB Liquidado   |                | 16258 |       |        | 23221625800373  | 49.166,00 C | 49.184,62 C |
| 21.09.2011    | 002-Cheque                         |                | 16258 |       |        | 854099          | 1.791,04 D  | 47.393,58 C |
| 21.09.2011    | 002-Cheque                         |                | 16258 |       |        | 854101          | 660,00 D    | 46.733,58 C |
| 21.09.2011    | 002-Cheque                         |                | 16258 |       |        | 854102          | 705,79 D    | 46.027,79 C |
| 21.09.2011    | 002-Cheque                         |                | 16258 |       |        | 854103          | 133,95 D    | 45.893,84 C |
| 21.09.2011    | 002-Cheque                         |                | 14357 |       |        | 854104          | 210,44 D    | 45.683,40 C |
| 21.09.2011    | 002-Cheque                         |                | 14357 |       |        | 854106          | 980,00 D    | 44.703,40 C |
| 21.09.2011    | 002-Cheque                         |                | 14357 |       |        | 854110          | 3.329,92 D  | 41.373,48 C |
| 21.09.2011    | 002-Cheque                         |                | 16258 |       |        | 854111          | 600,00 D    | 40.773,48 C |
| 21.09.2011    | 002-Cheque                         |                | 14357 |       |        | 854112          | 580,00 D    | 40.193,48 C |
| 21.09.2011    | 002-Cheque                         |                | 16258 |       |        | 854115          | 550,00 D    | 39.643,48 C |
| 21.09.2011    | 002-Cheque                         |                | 16258 |       |        | 854118          | 2.676,34 D  | 36.967,14 C |
| 21.09.2011    | 002-Cheque                         |                | 16258 |       |        | 854123          | 350,00 D    | 36.617,14 C |
| 21.09.2011    | 002-Cheque                         |                | 14357 |       |        | 854124          | 1.359,92 D  | 35.257,22 C |
| 21.09.2011    | 002-Cheque                         |                | 13134 |       |        | 012979          | 10.436,37 D | 24.820,85 C |
| 22.09.2011    | 002-Cheque                         |                | 16258 |       |        | 854107          | 2.171,83 D  | 22.649,02 C |
| 22.09.2011    | 002-Cheque                         |                | 14357 |       |        | 854114          | 1.461,44 D  | 21.187,58 C |
| 22.09.2011    | 002-Cheque                         |                | 14357 |       |        | 854122          | 855,05 D    | 20.332,53 C |
| 22.09.2011    | 170-Tarifa Pyto Salário Créd Conta |                | 13113 |       |        | 842650902495613 | 22,40 D     | 20.310,13 C |
| 23.09.2011    | 002-Cheque                         |                | 14357 |       |        | 854105          | 980,00 D    | 19.330,13 C |
| 23.09.2011    | 002-Cheque                         |                | 14357 |       |        | 854108          | 2.434,50 D  | 16.895,63 C |
| 26.09.2011    | 002-Cheque                         |                | 16258 |       |        | 854116          | 582,00 D    | 16.313,63 C |
| 26.09.2011    | 102-Cheque Compensado              |                | 13079 | 104   | 01908  | 854100          | 645,51 D    | 15.668,12 C |
| 27.09.2011    | 002-Cheque                         |                | 14357 |       |        | 854117          | 503,99 D    | 15.164,13 C |
| 28.09.2011    | 002-Cheque                         |                | 14357 |       |        | 854121          | 5.773,85 D  | 9.390,28 C  |
| 28.09.2011    | 002-Cheque                         |                | 14357 |       |        | 854126          | 72,86 D     | 9.317,42 C  |

|                           |                 |                      |             |                    |           |
|---------------------------|-----------------|----------------------|-------------|--------------------|-----------|
| Nome                      |                 | Agência (prefixo/dv) |             | Conta nº / dv      |           |
| CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE |                 | 2322-1 01            |             | 5341-4             |           |
| Data contábil             | Data lançamento | 002 - Cheque         | Historico   | Origem             | Documento |
| 28.09.2011                |                 |                      | 14357       |                    | 854130    |
| Bloqueado - R\$           | 0,00            | Disponível - R\$     | 9.403,58 C  | CPMF cobrado - R\$ | 0,00      |
|                           |                 |                      | Valor - R\$ | Saldo - R\$        |           |
|                           |                 |                      | 1.803,84 D  | 9.403,58 C         |           |



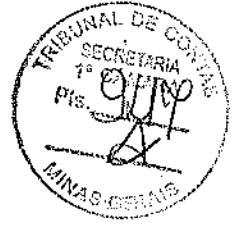
## Correntista

|                      |                           |  |               |                    |  |         |                |                  |                 |            |  |
|----------------------|---------------------------|--|---------------|--------------------|--|---------|----------------|------------------|-----------------|------------|--|
| Nome                 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE |  | CNPJ          | 02.941.513/0001-22 |  | Posição | Outubro / 2011 |                  | Data da emissão | 10.02.2017 |  |
| Agência (prefixo/dv) | GS                        |  | Conta nº / dv | 01                 |  | 5.341-4 |                | Data da abertura |                 | 23.02.1999 |  |
| 2322-1               |                           |  |               |                    |  |         |                |                  |                 |            |  |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                          | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 28.09.2011    |                 | Saldo anterior                     |       |       |        |                 |             |             |
| 04.10.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14357 |       |        | 854119          | 630,00 D    | 9.403,58 C  |
| 04.10.2011    |                 | 002-Cheque                         | 16258 |       |        | 854138          | 2.750,00 D  | 6.023,58 C  |
| 05.10.2011    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13075 | 104   | 01908  | 854131          | 886,80 D    | 5.137,08 C  |
| 06.10.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14357 |       |        | 854142          | 2.914,31 D  | 2.222,77 C  |
| 07.10.2011    |                 | 002-Cheque                         | 16258 |       |        | 854132          | 284,20 D    | 1.938,57 C  |
| 10.10.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14357 |       |        | 854129          | 1.755,92 D  | 182,65 C    |
| 11.10.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14357 |       |        | 854125          | 79,20 D     | 103,45 C    |
| 20.10.2011    |                 | 510-Depósito Cheque BB Liquidado   | 16258 |       |        | 232216258000423 | 49.166,00 C | 49.269,45 C |
| 21.10.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14357 |       |        | 854127          | 328,75 D    |             |
| 21.10.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14357 |       |        | 854128          | 600,00 D    |             |
| 21.10.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14357 |       |        | 854131          | 886,00 D    |             |
| 21.10.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14357 |       |        | 854132          | 350,00 D    |             |
| 21.10.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14357 |       |        | 854133          | 550,00 D    |             |
| 21.10.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14357 |       |        | 854139          | 131,01 D    |             |
| 21.10.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14357 |       |        | 854141          | 618,63 D    |             |
| 21.10.2011    |                 | 002-Cheque                         | 16258 |       |        | 854143          | 912,97 D    |             |
| 21.10.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14357 |       |        | 854146          | 501,40 D    |             |
| 21.10.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14357 |       |        | 854147          | 2.676,34 D  |             |
| 21.10.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14357 |       |        | 854149          | 2.434,50 D  |             |
| 21.10.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14357 |       |        | 854150          | 3.733,72 D  |             |
| 21.10.2011    |                 | 250-Folha de Pagamento             | 13134 |       |        | 014021          | 10.145,85 D | 25.626,28 C |
| 24.10.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14357 |       |        | 854137          | 630,00 D    |             |
| 24.10.2011    |                 | 002-Cheque                         | 16258 |       |        | 854140          | 1.329,92 D  |             |
| 24.10.2011    |                 | 002-Cheque                         | 16258 |       |        | 854144          | 1.329,92 D  |             |
| 24.10.2011    |                 | 002-Cheque                         | 16258 |       |        | 854148          | 740,30 D    |             |
| 24.10.2011    |                 | 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta | 13113 |       |        | 892971100268561 | 25,60 D     | 21.570,54 C |
| 25.10.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14357 |       |        | 854151          | 1.750,00 D  |             |
| 25.10.2011    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 104   | 01908  | 854152          | 645,51 D    |             |
| 26.10.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14357 |       |        | 854145          | 1.463,44 D  |             |
| 31.10.2011    |                 | 002-Cheque                         | 16258 |       |        | 854135          | 582,00 D    |             |



|                           |                 |                      |                  |               |             |
|---------------------------|-----------------|----------------------|------------------|---------------|-------------|
| Nome                      |                 | Agência (prefixo/dv) |                  | Conta nº / dv |             |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTE |                 | 2322-1 01            |                  | 5.341-4       |             |
| Data contábil             | Data lançamento | 002 - Cheque         | Lote             | Banco         | Origem      |
| 31.10.2011                |                 |                      | 16258            |               |             |
| Histórico                 |                 |                      | Documento        | Valor - R\$   | Saldo - R\$ |
|                           |                 |                      | 854153           | 1.803,84 D    | 15.327,75 C |
| Bloqueado - R\$           |                 |                      | Disponível - R\$ |               |             |
| 0,00                      |                 |                      | 15.327,75 C      |               |             |
| CPMF cobrado - R\$        |                 |                      | 0,00             |               |             |



Correntista  
Nome

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Agência (papelão)

CS

Conta nº/dv

01

5.341-4

CNPJ

02.941.513/0001-22

Posição

Novembro / 2011

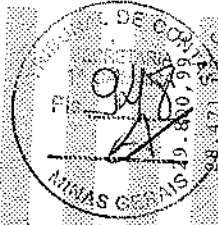
Data da emissão

10.02.2017

Data da abertura

23.02.1999

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                          | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor-R\$   | Saldo-R\$   |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 31.10.2011    |                 | Saldo anterior                     |       |       |        |                 |             |             |
| 04.11.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14357 |       |        | 854136          | 2.965,00 D  | 15.327,75 C |
| 04.11.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14357 |       |        | 854156          | 2.965,00 D  | 12.078,55 C |
| 07.11.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14357 |       |        | 854154          | 65,49 D     | 12.013,06 C |
| 08.11.2011    |                 | 002-Cheque                         | 16258 |       |        | 854155          | 1.465,00 D  | 10.548,06 C |
| 10.11.2011    |                 | 002-Cheque                         | 16258 |       |        | 854157          | 1.755,92 D  | 8.792,14 C  |
| 10.11.2011    |                 | 002-Cheque                         | 16258 |       |        | 854158          | 600,00 D    | 8.192,14 C  |
| 10.11.2011    |                 | 002-Cheque                         | 16258 |       |        | 854159          | 630,40 D    | 7.561,74 C  |
| 10.11.2011    |                 | 002-Cheque                         | 16258 |       |        | 854160          | 275,39 D    | 7.286,35 C  |
| 10.11.2011    |                 | 002-Cheque                         | 16258 |       |        | 854161          | 97,95 D     | 7.188,40 C  |
| 10.11.2011    |                 | 002-Cheque                         | 16258 |       |        | 854162          | 131,02 D    | 7.057,38 C  |
| 14.11.2011    |                 | 002-Cheque                         | 16258 |       |        | 854164          | 550,00 D    | 6.507,38 C  |
| 16.11.2011    |                 | 002-Cheque                         | 16258 |       |        | 854167          | 350,00 D    | 6.157,38 C  |
| 16.11.2011    |                 | 002-Cheque                         | 16258 |       |        | 854165          | 630,00 D    | 5.527,38 C  |
| 18.11.2011    |                 | 002-Cheque                         | 16258 |       |        | 854163          | 582,00 D    | 4.945,38 C  |
| 22.11.2011    |                 | 510-Deposito Cheque BP Liquidado   | 14357 |       |        | 854168          | 856,00 D    | 4.089,38 C  |
| 22.11.2011    |                 | 250-Folha de Pagamento             | 16258 |       |        | 854169          | 3.693,77 D  | 395,61 C    |
| 23.11.2011    |                 | 002-Cheque                         | 13134 |       |        | 23221625800341  | 49.166,00 C | 38.937,38 C |
| 23.11.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14357 |       |        | 013210          | 10.624,23 D | 28.313,15 C |
| 23.11.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14357 |       |        | 854170          | 1.329,92 D  | 26.983,23 C |
| 23.11.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14357 |       |        | 854173          | 2.676,34 D  | 24.306,89 C |
| 23.11.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14357 |       |        | 854174          | 503,40 D    | 23.803,49 C |
| 23.11.2011    |                 | 170-Tarifa Ppto Salário Créd Conta | 14357 |       |        | 854175          | 2.171,83 D  | 21.631,66 C |
| 24.11.2011    |                 | 002-Cheque                         | 13113 |       |        | 854176          | 2.494,50 D  | 19.137,16 C |
| 25.11.2011    |                 | 102-Cheque Compensado              | 14357 |       |        | 843270902103620 | 22,40 D     | 19.114,76 C |
| 28.11.2011    |                 | 002-Cheque                         | 13079 | 104   | 01908  | 854171          | 1.329,92 D  | 17.784,84 C |
| 28.11.2011    |                 | 002-Cheque                         | 16258 |       |        | 854179          | 645,51 D    | 17.139,33 C |
| 29.11.2011    |                 | 580-Estorno Autenticação Pagamento | 16258 |       |        | 854178          | 100,00 D    | 17.039,33 C |
| 29.11.2011    |                 | 002-Cheque                         | 16258 |       |        | 854181          | 2.580,00 D  | 14.459,33 C |
| 29.11.2011    |                 | 002-Cheque                         | 16258 |       |        | 854180          | 603,66 D    | 13.855,67 C |
| 29.11.2011    |                 | 002-Cheque                         | 16258 |       |        | 854180          | 603,66 D    | 13.252,01 C |
| 29.11.2011    |                 | 002-Cheque                         | 16258 |       |        | 854182          | 217,11 D    | 13.034,90 C |
| 29.11.2011    |                 | 002-Cheque                         | 16258 |       |        | 854183          | 1.320,00 D  | 11.714,90 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\$   |  |
| 29.11.2011      |                 | 002 - Cheque              | 16258 |                      |        | 854184      | 1.803,84 D  | 21.804,61 C   |  |
| 30.11.2011      |                 | 002 - Cheque              | 14357 |                      |        | 854172      | 1.061,40 D  |               |  |
| 30.11.2011      |                 | 002 - Cheque              | 14357 |                      |        | 854180      | 603,66 D    | 19.739,51 C   |  |
| Bloqueado - R\$ |                 | 0,00                      |       | Disponível - R\$     |        | 19.739,51 C |             |               |  |
|                 |                 |                           |       | CPMF cobrado - R\$   |        | 0,00        |             |               |  |





## Correntista

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Agência (prefixo/w)

GS

Conta nº / dv

2322-1

01

5.341-4

Data da abertura

23.02.1999

CNPJ

02.941.513/0001-22

Posição

Dezembro / 2011

Data da emissão

10.02.2017

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                          | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 30.11.2011    |                 | Saldo anterior                     |       |       |        |                 |             |             |
| 01.12.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14357 |       |        | 854166          | 284,20 D    | 19.739,51 C |
| 05.12.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14357 |       |        | 854186          | 600,00 D    | 19.455,31 C |
| 05.12.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14357 |       |        | 854188          | 550,00 D    |             |
| 05.12.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14357 |       |        | 854189          | 350,00 D    | 17.955,31 C |
| 07.12.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14357 |       |        | 854185          | 530,00 D    |             |
| 07.12.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14357 |       |        | 854192          | 1.755,92 D  | 15.569,39 C |
| 12.12.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14357 |       |        | 854191          | 582,00 D    | 14.987,39 C |
| 13.12.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14357 |       |        | 854193          | 2.171,83 D  |             |
| 13.12.2011    |                 | 002-Cheque                         | 16258 |       |        | 854194          | 501,40 D    |             |
| 13.12.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14357 |       |        | 854196          | 2.434,50 D  | 6.038,35 C  |
| 13.12.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14357 |       |        | 854197          | 3.843,31 D  |             |
| 14.12.2011    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 001   | 01981  | 854195          | 501,40 D    | 5.536,95 C  |
| 19.12.2011    |                 | 002-Cheque                         | 16258 |       |        | 854200          | 750,00 D    | 4.786,95 C  |
| 20.12.2011    |                 | 510-Depósito Cheque BB liquidado   | 16258 |       |        | 23221625800379  | 29.166,00 C | PREF        |
| 20.12.2011    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 756   | 01908  | 854198          | 750,00 D    | 33.202,95 C |
| 21.12.2011    |                 | 002-Cheque                         | 16258 |       |        | 854187          | 284,20 D    |             |
| 21.12.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14357 |       |        | 854202          | 1.329,92 D  |             |
| 21.12.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14357 |       |        | 854203          | 1.329,92 D  |             |
| 21.12.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14357 |       |        | 854206          | 501,40 D    |             |
| 21.12.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14357 |       |        | 854207          | 2.171,83 D  |             |
| 21.12.2011    |                 | 002-Cheque                         | 16258 |       |        | 854208          | 2.434,50 D  |             |
| 21.12.2011    |                 | 250-Folha de Pagamento             | 13134 |       |        | 022427          | 10.564,71 D |             |
| 21.12.2011    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 237   | 01908  | 854199          | 750,00 D    |             |
| 21.12.2011    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 237   | 01908  | 854201          | 102,00 D    | 13.734,47 C |
| 23.12.2011    |                 | 002-Cheque                         | 16258 |       |        | 854205          | 2.676,94 D  |             |
| 22.12.2011    |                 | 170-Tarifa Pyto Salário Créd Conta | 13113 |       |        | 833560902890716 | 22,40 D     | 11.035,73 C |
| 26.12.2011    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 104   | 01908  | 854190          | 260,00 D    |             |
| 26.12.2011    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 104   | 01908  | 854225          | 645,51 D    |             |
| 27.12.2011    |                 | 870-Transferência on line          | 99012 |       |        | 522322000132872 | 2.000,00 C  | 13.030,22 C |
| 27.12.2011    |                 | 002-Cheque                         | 14357 |       |        | 854204          | 1.461,44 D  |             |
| 28.12.2011    |                 | 870-Transferência on line          | 99012 |       |        | 522322000132872 | 2.000,00 C  | 11.568,78 C |
| 29.12.2011    |                 | 870-Transferência on line          | 99012 |       |        | 522322000001175 | 1.000,00 C  |             |

Nota

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE**

 Agência (prefixo/dv) **GS**  
**2322-1** **01**  
 Conta nº / dv **5.341-4**

| Data contábil   | Data lançamento | Histórico                 | Lote             | Banco | Origem             | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------------|------------------|-------|--------------------|-----------------|-------------|-------------|
| 29.12.2011      |                 | 870-Transferência on line | 99012            |       |                    | 522322000001175 | 600,00 C    |             |
| 29.12.2011      |                 | 870-Transferência on line | 99012            |       |                    | 522322000132873 | 2.000,00 C  |             |
| 29.12.2011      |                 | 002-Cheque                | 14357            |       |                    | 854226          | 1.487,64 D  |             |
| 29.12.2011      |                 | 002-Cheque                | 14357            |       |                    | 854227          | 600,00 D    |             |
| 29.12.2011      |                 | 002-Cheque                | 14357            |       |                    | 854228          | 3.387,43 D  |             |
| 29.12.2011      |                 | 002-Cheque                | 14357            |       |                    | 854232          | 550,00 D    |             |
| 29.12.2011      |                 | 002-Cheque                | 16258            |       |                    | 854234          | 660,00 D    |             |
| 29.12.2011      |                 | 002-Cheque                | 16258            |       |                    | 854239          | 1.681,59 D  |             |
| 29.12.2011      |                 | 002-Cheque                | 16258            |       |                    | 854240          | 5.837,79 D  | 2.064,33 C  |
| Bloqueado - R\$ |                 |                           | Disponível - R\$ |       | CPMF cobrado - R\$ |                 | 0,00        |             |
|                 |                 |                           |                  |       | 2.064,33 C         |                 | 0,00        |             |





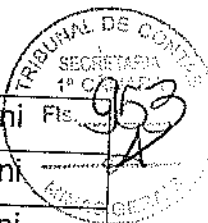
**RELATORIO DO EXERCÍCIO DE 2012**  
**Irregularidades encontradas**



- 1- Ausência de contabilização e comprovação de despesa dos seguintes cheques conforme microfilmagem anexa.

| CHEQUE | VALOR    | NOMINAL A:                 |
|--------|----------|----------------------------|
| 854252 | 2.826,46 | Jorge Luiz Alves Sequalini |
| 854263 | 1.250,00 | Jorge Luiz Alves Sequalini |
| 854277 | 1.150,00 | Jorge Luiz Alves Sequalini |
| 854282 | 1.350,00 | Jorge Luiz Alves Sequalini |
| 854292 | 3.956,24 | Jorge Luiz Alves Sequalini |
| 854313 | 1.250,00 | Jorge Luiz Alves Sequalini |
| 854318 | 2.451,30 | Jorge Luiz Alves Sequalini |
| 854349 | 1.385,00 | Jorge Luiz Alves Sequalini |
| 854350 | 1.250,00 | Jorge Luiz Alves Sequalini |
| 854363 | 1.150,00 | Jorge Luiz Alves Sequalini |
| 854384 | 2.630,45 | Jorge Luiz Alves Sequalini |
| 854388 | 1.250,00 | Jorge Luiz Alves Sequalini |
| 854339 | 2.545,30 | Jorge Luiz Alves Sequalini |
| 854420 | 2.550,00 | Jorge Luiz Alves Sequalini |
| 854431 | 1.610,50 | Jorge Luiz Alves Sequalini |
| 854379 | 800,00   | Microfilmagem não veio     |
| 854424 | 1.350,00 | Microfilmagem não veio     |
| 854451 | 1.750,00 | Jorge Luiz Alves Sequalini |
| 854459 | 2.850,00 | Jorge Luiz Alves Sequalini |
| 854460 | 1.250,00 | Jorge Luiz Alves Sequalini |
| 854468 | 750,00   | Jorge Luiz Alves Sequalini |
| 854499 | 2.980,53 | Jorge Luiz Alves Sequalini |
| 854504 | 1.575,30 | Jorge Luiz Alves Sequalini |
| 854538 | 2.640,32 | Jorge Luiz Alves Sequalini |
| 854541 | 750,00   | Jorge Luiz Alves Sequalini |
| 854549 | 750,00   | Jorge Luiz Alves Sequalini |
| 854579 | 1.450,00 | Jorge Luiz Alves Sequalini |

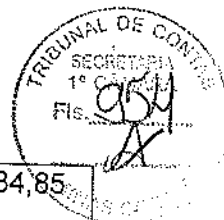
|              |                     |                            |
|--------------|---------------------|----------------------------|
| 854582       | 1.970,32            | Jorge Luiz Alves Sequalini |
| 854586       | 1.450,00            | Jorge Luiz Alves Sequalini |
| 854591       | 750,00              | Jorge Luiz Alves Sequalini |
| 854615       | 750,00              | Jorge Luiz Alves Sequalini |
| 854622       | 2.450,00            | Jorge Luiz Alves Sequalini |
| 854631       | 3.648,53            | Jorge Luiz Alves Sequalini |
| 854633       | 2.329,55            | Jorge Luiz Alves Sequalini |
| 854663       | 1.610,00            | Jorge Luiz Alves Sequalini |
| 854676       | 1.845,30            | Jorge Luiz Alves Sequalini |
| 854679       | 2.685,35            | Jorge Luiz Alves Sequalini |
| 854698       | 1.650,00            | Jorge Luiz Alves Sequalini |
| 854735       | 1.550,00            | Microfilmagem não veio     |
| 854568       | 500,00              | Vivian Helena D. Castro    |
| 854580       | 750,00              | Vivian Helena D. Castro    |
| 854542       | 750,00              | Vivian Helena D. Castro    |
| 854581       | 750,00              | Raphael A. Moraes Ruela    |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$70.190,45</b> |                            |



2- Divergência entre cheques compensados e empenhos reais, ou por erro do operador do Banco do Brasil na leitura dos valores ou intencionalmente, quando os valores do cheque eram superiores aos valores dos empenhos, conforme tabela abaixo e documentos anexos:

| Empenho        | Valor Total | Cheque | Nominal                 | Valor    | Diferença |
|----------------|-------------|--------|-------------------------|----------|-----------|
| SE 17-002 EO29 | 1.250,00    | 854274 | Jorge Luis A. Sequalini | 2.450,00 | 1.200,00  |
| SE 10-003      | 350,00      | 854352 | IP3 Tecnol.             | 357,80   | 7,80      |
| EO 72          | 800,00      | 854370 | Jorge Luis A. Sequalini | 2.450,55 | 1.650,55  |
| EO 92          | 2.410,38    | 854393 | Jorge Luis A. Sequalini | 3.839,52 | 1.429,14  |
| EO 107         | 2.410,38    | 854434 | Jorge Luis A. Sequalini | 4.382,92 | 1.972,52  |
| EO 123         | 2.410,38    | 854484 | Jorge Luis A. Sequalini | 4.839,52 | 2.429,14  |
| EO 138         | 2.410,38    | 854523 | Jorge Luis A. Sequalini | 4.939,52 | 2.529,14  |

*[Handwritten signatures and initials]*



|                 |          |        |                         |              |          |
|-----------------|----------|--------|-------------------------|--------------|----------|
| EO 151          | 2.410,38 | 854561 | Jorge Luis A. Sequalini | 5.345,23     | 2.934,85 |
| EO 164          | 2.338,64 | 854601 | Jorge Luis A. Sequalini | 5.345,23     | 3.006,59 |
| EO 170 SE18-006 | 1.000,00 | 854587 | Vivian Helena D. Castro | 750,00       | -250,00  |
| EO 169          | 500,00   | 854590 | Nilson D. da Silva      | 250,00       | -250,00  |
| EO 171          | 1.000,00 | 854588 | Raphael A. M. Ruela     | 750,00       | -250,00  |
| EO 185          | 2.410,38 | 854647 | Jorge Luis A. Sequalini | 4.939,52     | 2.529,14 |
| EO 201          | 4.239,31 | 854685 | Jorge Luis A. Sequalini | 4.839,31     | 600,00   |
| EO 225          | 1.000,00 | 854735 | Jorge Luis A. Sequalini | 1.550,00     | 550,00   |
| Total desviado  |          |        |                         | R\$20.838,87 |          |

OBS: A diferença referente ao cheque nominal a IP3 Tecnologia refere-se a juros e multas de boleto pago fora do prazo, custeados com recursos da Câmara Municipal, o que é ilegal.

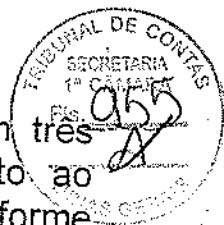
- 3- Na confecção de empenhos **fictícios** presumimos que essa artimanha utilizada pelo contador, utilizando-se de cheques já compensados anteriormente ou cheques nunca compensados era com a finalidade de gerar diferenças entre saldo contábil e saldo bancário que, posteriormente seriam embolsadas por ele com cheques reais, extinguindo as diferenças existentes. Houveram também empenhos fictícios pagos com cheques ao próprio Jorge Luiz Alves Sequalini, conforme tabela abaixo.

| Empenho | Valor  | Cheque | Nominal a:       | Valor de: |
|---------|--------|--------|------------------|-----------|
| EO 226  | 550,00 | 854727 | Nunca compensado |           |

OBS: A diferença referente ao cheque nominal a IP3 Tecnologia refere-se a juros e multas de boleto pago fora do prazo, custeados com recursos da Câmara Municipal, o que é ilegal.

- 4- Créditos não contabilizados

Apuramos ainda que no exercício de 2012 ocorreram três transferências/depósito na conta corrente da Câmara junto ao Banco do Brasil que totalizam o valor de **R\$3.408,00** conforme cópia do extrato anexo.



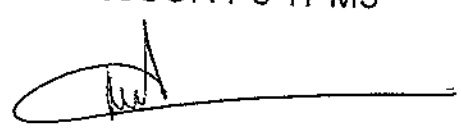
Tais transferências devem ser classificados como indícios de irregularidade / ilegalidade porque a Câmara de Vereadores tem como única fonte de recursos os repasses financeiros mensais efetuados pelo Executivo.

Diante das análises apuramos que o valor divergente totalizam para o exercício de 2012 o montante de R\$ 91.029,32.

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

# RESULTADO CONSOLIDADO DO BIÊNIO 2011-2012

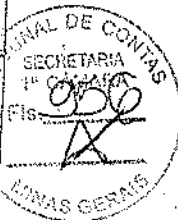
## Responsáveis Legais

Presidente: Nilson Donizeti da Silva  
 Vice-Presidente: Gilmar João de Oliveira Eloy  
 Secretário: Gilmar José Ferreira  
 Contador: Jorge Luiz Alves Sequalini  
 Controladora: Vivian Helena Donizete de Castro

Prováveis Beneficiários:  
 Jorge L. A. Sequalini  
 Raphael A. M. Ruela  
 Vivian H. D. Castro

## EXERCÍCIO 2012

| DATA     | Data Contábil | Nº DOCTO  | CREDOR/NOMINAL      | HISTÓRICO               | V. CONTAB. | V. COMP. | DIFERENÇA | MOTIVAÇÃO                         |
|----------|---------------|-----------|---------------------|-------------------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------|
| 24/01/12 | Não tem       | CH 854252 | Jorge L.A.Sequalini | Ch. Endossado por Jorge | -          | 2.826,46 | -2.826,46 | Saída bancária sem contabilização |
| 30/01/12 | Não tem       | CH 854263 | Jorge L.A.Sequalini | Ch. Endossado por Jorge | -          | 1.250,00 | -1.250,00 | Saída bancária sem contabilização |
| 06/02/12 | Não tem       | CH 854277 | Jorge L.A.Sequalini | Ch. Endossado por Jorge | -          | 1.150,00 | -1.150,00 | Saída bancária sem contabilização |
| 14/02/12 | Não tem       | CH 854282 | Jorge L.A.Sequalini | Ch. Endossado por Jorge | -          | 1.350,00 | -1.350,00 | Saída bancária sem contabilização |
| 23/02/12 | Não tem       | CH 854292 | Jorge L.A.Sequalini | Ch. Endossado por Jorge | -          | 3.956,24 | -3.956,24 | Saída bancária sem contabilização |
| 13/03/12 | Não tem       | CH 854313 | Jorge L.A.Sequalini | Ch. Endossado por Jorge | -          | 1.250,00 | -1.250,00 | Saída bancária sem contabilização |
| 21/03/12 | Não tem       | CH 854318 | Jorge L.A.Sequalini | Ch. Endossado por Jorge | -          | 2.451,30 | -2.451,30 | Saída bancária sem contabilização |
| 10/04/12 | Não tem       | CH 854349 | Jorge L.A.Sequalini | Ch. Endossado por Jorge | -          | 1.385,00 | -1.385,00 | Saída bancária sem contabilização |
| 17/04/12 | Não tem       | CH 854350 | Jorge L.A.Sequalini | Ch. Endossado por Jorge | -          | 1.250,00 | -1.250,00 | Saída bancária sem contabilização |
| 23/04/12 | Não tem       | CH 854363 | Jorge L.A.Sequalini | Ch. Endossado por Jorge | -          | 1.150,00 | -1.150,00 | Saída bancária sem contabilização |
| 08/05/12 | Não tem       | CH 854384 | Jorge L.A.Sequalini | Ch. Endossado por Jorge | -          | 2.630,45 | -2.630,45 | Saída bancária sem contabilização |

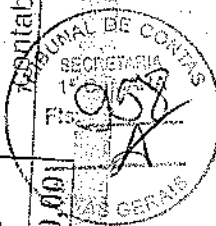


|          |         |           |                     |                         |   |          |           |                                   |
|----------|---------|-----------|---------------------|-------------------------|---|----------|-----------|-----------------------------------|
| 16/05/12 | Não tem | CH 854388 | Jorge L.A.Sequalini | Ch. Endossado por Jorge | - | 1.250,00 | -1.250,00 | Saída bancária sem contabilização |
| 04/04/12 | Não tem | CH 854339 | Jorge L.A.Sequalini | Ch. Endossado por Jorge | - | 2.545,30 | -2.545,30 | Saída bancária sem contabilização |
| 01/06/12 | Não tem | CH 854420 | Jorge L.A.Sequalini | Ch. Endossado por Jorge | - | 2.550,00 | -2.550,00 | Saída bancária sem contabilização |
| 14/06/12 | Não tem | CH 854431 | Jorge L.A.Sequalini | Ch. Endossado por Jorge | - | 1.610,50 | -1.610,50 | Saída bancária sem contabilização |
| 27/06/12 | Não tem | CH 854451 | Jorge L.A.Sequalini | Ch. Endossado por Jorge | - | 1.750,00 | -1.750,00 | Saída bancária sem contabilização |
| 04/07/12 | Não tem | CH 854459 | Jorge L.A.Sequalini | Ch. Endossado por Jorge | - | 2.850,00 | -2.850,00 | Saída bancária sem contabilização |
| 10/07/12 | Não tem | CH 854460 | Jorge L.A.Sequalini | Ch. Endossado por Jorge | - | 1.250,00 | -1.250,00 | Saída bancária sem contabilização |
| 18/07/12 | Não tem | CH 854468 | Jorge L.A.Sequalini | Ch. Endossado por Jorge | - | 750,00   | -750,00   | Saída bancária sem contabilização |
| 03/08/12 | Não tem | CH 854499 | Jorge L.A.Sequalini | Ch. Endossado por Jorge | - | 2.980,53 | -2.980,53 | Saída bancária sem contabilização |
| 13/08/12 | Não tem | CH 854504 | Jorge L.A.Sequalini | Ch. Endossado por Jorge | - | 1.575,30 | -1.575,30 | Saída bancária sem contabilização |
| 03/09/12 | Não tem | CH 854538 | Jorge L.A.Sequalini | Ch. Endossado por Jorge | - | 2.640,32 | -2.640,32 | Saída bancária sem contabilização |
| 13/09/12 | Não tem | CH 854541 | Jorge L.A.Sequalini | Ch. Endossado por Jorge | - | 750,00   | -750,00   | Saída bancária sem contabilização |
| 20/09/12 | Não tem | CH 854549 | Jorge L.A.Sequalini | Ch. Endossado por Jorge | - | 750,00   | -750,00   | Saída bancária sem contabilização |
| 28/09/12 | Não tem | CH 854579 | Jorge L.A.Sequalini | Ch. Endossado por Jorge | - | 1.450,00 | -1.450,00 | Saída bancária sem contabilização |
| 04/10/12 | Não tem | CH 854582 | Jorge L.A.Sequalini | Ch. Endossado por Jorge | - | 1.970,32 | -1.970,32 | Saída bancária sem contabilização |
| 16/10/12 | Não tem | CH 854586 | Jorge L.A.Sequalini | Ch. Endossado por Jorge | - | 1.450,00 | -1.450,00 | Saída bancária sem contabilização |



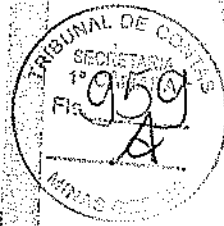
|          |         |           |                     |                                         |   |           |           |                                   |
|----------|---------|-----------|---------------------|-----------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------------------------------|
| 19/10/12 | Não tem | CH 854591 | Jorge L.A.Sequalini | Ch. Endossado por Jorge                 | - | 750,00    | -750,00   | Saída bancária sem contabilização |
| 25/10/12 | Não tem | CH 854615 | Jorge L.A.Sequalini | Ch. Endossado por Jorge                 | - | 750,00    | -750,00   | Saída bancária sem contabilização |
| 01/11/12 | Não tem | CH 854622 | Jorge L.A.Sequalini | Ch. Endossado por Jorge                 | - | 2.450,00  | -2.450,00 | Saída bancária sem contabilização |
| 09/11/12 | Não tem | CH 854631 | Jorge L.A.Sequalini | Ch. Endossado por Jorge                 | - | 3.648,53  | -3.648,53 | Saída bancária sem contabilização |
| 19/11/12 | Não tem | CH 854633 | Jorge L.A.Sequalini | Ch. Endossado por Jorge                 | - | 2.329,55  | -2.329,55 | Saída bancária sem contabilização |
| 26/11/12 | Não tem | CH 854663 | Jorge L.A.Sequalini | Ch. Endossado por Jorge                 | - | 1.610,00  | -1.610,00 | Saída bancária sem contabilização |
| 30/11/12 | Não tem | CH 854676 | Jorge L.A.Sequalini | Ch. Endossado por Jorge                 | - | 1.845,30  | -1.845,30 | Saída bancária sem contabilização |
| 03/12/12 | Não tem | CH 854679 | Jorge L.A.Sequalini | Ch. Endossado por Jorge                 | - | 2.685,35  | -2.685,35 | Saída bancária sem contabilização |
| 14/12/12 | Não tem | CH 854698 | Jorge L.A.Sequalini | Ch. Endossado por Jorge                 | - | 1.650,00  | -1.650,00 | Saída bancária sem contabilização |
| 17/12/12 | Não tem | CH 854735 | Jorge L.A.Sequalini | Ch. Endossado por Jorge                 | - | 1.550,00  | -1.550,00 | Saída bancária sem contabilização |
| 17/04/12 | Não tem | CH 854353 | IP3 Tecnologia      | Serv. Internet. Ch. Endossado por Jorge | - | 357,80    | -357,80   | Saída bancária sem contabilização |
| SUBTOTAL |         |           |                     |                                         |   | 60.390,25 |           |                                   |

| DATA     | Data Contábil | Nº DOCTO  | CHEDOR/NOMINAL      | HISTORICO                 | V. CONTAB. | V. COMP. | DIFERENÇA | MOTIVAÇÃO                         |
|----------|---------------|-----------|---------------------|---------------------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------|
| 03/10/12 | Não tem       | CH 854581 | Raphael A. M. Ruela | Ch. Endossado por Raphael | -          | 750,00   | -750,00   | Saída bancária sem contabilização |
| SUBTOTAL |               |           |                     |                           |            |          | 750,00    |                                   |



| DATA            | Dcto Contábil | Nº DOCTO  | CREDOH/NOMINAL      | HISTORICO                | V. CONTAB. | V. COMP. | DIFERENÇA       | MOTIVAÇÃO                         |
|-----------------|---------------|-----------|---------------------|--------------------------|------------|----------|-----------------|-----------------------------------|
| 24/09/12        | Não tem       | CH 854568 | Vivian H. D. Castro | Ch. Endossado por Vivian | -          | 500,00   | -500,00         | Saída bancária sem contabilização |
| 03/10/12        | Não tem       | CH 854580 | Vivian H. D. Castro | Ch. Endossado por Vivian | -          | 750,00   | -750,00         | Saída bancária sem contabilização |
| 13/09/12        | Não tem       | CH 854542 | Vivian H. D. Castro | Ch. Endossado por Vivian | -          | 750,00   | -750,00         | Saída bancária sem contabilização |
| <b>SUBTOTAL</b> |               |           |                     |                          |            |          | <b>2.000,00</b> |                                   |

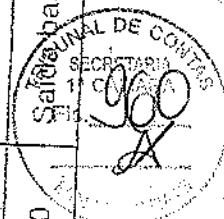
| DATA            | Dcto Contábil | Nº DOCTO  | CREDOH/NOMINAL    | HISTORICO                    | V. CONTAB. | V. COMP. | DIFERENÇA       | MOTIVAÇÃO                         |
|-----------------|---------------|-----------|-------------------|------------------------------|------------|----------|-----------------|-----------------------------------|
| 24/12/12        | Não Identif.  | CH 854730 | Sem identificação | Sem identificação            | -          | 163,00   | -163,00         | Saída bancária sem contabilização |
| 10/05/12        | Não tem       | CH 854382 | Sem identificação | Não tem microfilme do cheque | -          | 622,00   | -622,00         | Saída bancária sem contabilização |
| 17/01/12        | Não tem       | CH 854245 | Sem identificação | Não tem microfilme do cheque | -          | 630,00   | -630,00         | Saída bancária sem contabilização |
| 24/01/12        | Não tem       | CH 852257 | Sem identificação | Não tem microfilme do cheque | -          | 572,24   | -572,24         | Saída bancária sem contabilização |
| 27/04/12        | Não tem       | CH 854379 | Sem identificação | Não tem microfilme do cheque | -          | 800,00   | -800,00         | Saída bancária sem contabilização |
| 11/06/12        | Não tem       | CH 854424 | Sem identificação | Não tem microfilme do cheque | -          | 1.350,00 | -1.350,00       | Saída bancária sem contabilização |
| <b>SUBTOTAL</b> |               |           |                   |                              |            |          | <b>4.137,24</b> |                                   |



COPIA ORIGINAL



| DATA     | Data Contábil                | Nº DOCTO   | CREADOR/NOMINAL      | HISTORICO                | V. CONTAB. | V. COMP. | DIFERENÇA | MOTIVAÇÃO            |
|----------|------------------------------|------------|----------------------|--------------------------|------------|----------|-----------|----------------------|
| 03/02/12 | EO29<br>SE17-002             | CH 854274  | Jorge L.A. Sequalini | Despesas Viagem          | 1.250,00   | 2.450,00 | -1.200,00 | Saída bancária maior |
| 17/04/12 | SE10-003                     | CH 854352  | IP3 Tecnologia       | Serv. Internet           | 350,00     | 357,80   | -7,80     | Saída bancária maior |
| 27/04/12 | EO 0072                      | CH 854370  | GSS Suporte e Man    | Serv. Informatica        | 800,00     | 2.450,55 | -1.650,55 | Saída bancária maior |
| 22/05/12 | EO 0092                      | CH 854393  | Folha de Pagamento   | Ch. Endossado por Jorge  | 2.410,38   | 3.839,52 | -1.429,14 | Saída bancária maior |
| 21/06/12 | EO 0107                      | CH 854434  | Folha de Pagamento   | Ch. Endossado por Jorge  | 2.410,38   | 4.382,92 | -1.972,54 | Saída bancária maior |
| 23/07/12 | EO 0123                      | CH 854484  | Folha de Pagamento   | Ch. Endossado por Jorge  | 2.410,38   | 4.839,52 | -2.429,14 | Saída bancária maior |
| 21/08/12 | EO 0138                      | CH 854523  | Folha de Pagamento   | Ch. Endossado por Jorge  | 2.410,38   | 4.839,52 | -2.429,14 | Saída bancária maior |
| 21/09/12 | EO 0151                      | CH 854561  | Folha de Pagamento   | Ch. Endossado por Jorge  | 2.410,38   | 5.345,23 | -2.934,85 | Saída bancária maior |
| 22/10/12 | EO 0164                      | CH 854601  | Folha de Pagamento   | Ch. Endossado por Jorge  | 2.330,64   | 5.345,23 | -3.006,59 | Saída bancária maior |
| 23/11/12 | EO 0185                      | CH 854647  | Folha de Pagamento   | Ch. Endossado por Jorge  | 2.410,38   | 4.939,52 | -2.529,14 | Saída bancária maior |
| 07/12/12 | EO 0201                      | CH 854685  | Folha de Pagamento   | Ch. Endossado por Jorge  | 4.239,31   | 4.839,31 | -600,00   | Saída bancária maior |
| 26/12/12 | EO 0225                      | CH 854735  | Jorge L.A. Sequalini | Ch. Endossado por Jorge  | 1.000,00   | 1.550,00 | -550,00   | Saída bancária maior |
| 23/01/12 | RP211/11<br>RP208/11<br>OP01 | CH 854249  | INSS                 | Contribuição Social      | 3.686,33   | 9.086,10 | -5.399,77 | Saída bancária maior |
| 23/04/12 | Empenhos<br>Diversos         | Av. Débito | Folha de Pagamento   | Folha Pcto<br>Abril/2012 | 9.267,36   | 9.831,91 | -564,55   | Saída bancária maior |
| 07/12/12 | EO201                        | CH 854685  | Folha de Pagamento   | Ch. Endossado por Jorge  | 4.239,31   | 4.839,31 | -600,00   | Saída bancária maior |



2

COPIA PARA O  
TCE-SP

Fis. N.º 180

Fls. N.º 181

|          |       |           |                    |                              |          |          |           |                      |
|----------|-------|-----------|--------------------|------------------------------|----------|----------|-----------|----------------------|
| 20/12/12 | EO218 | CH 854703 | Folha de Pagamento | Não tem microfilme do cheque | 2.482,38 | 4.951,52 | -2.469,14 | Saída bancária maior |
| SUBTOTAL |       |           |                    |                              |          |          |           | 29.772,35            |

TOTAL GERAL DO EXERCÍCIO QUE CARACTERIZA DANO AO ERÁRIO - 2012 105.057,04

TOTAL GERAL DO BIÊNIO 2011-2012 (DANO AO ERÁRIO) 146.801,39

COPIA DO ORIGINAL





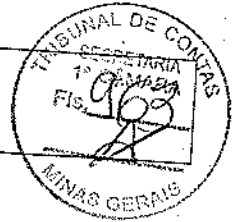
1- Ausência de  
contabilização e  
comprovação de  
despesa

**BB TECNOLOGIA E SERVICOS**

23/03/2017 07:42:33

SIM - Sistema de Microfilmagem

REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS E MICROFICHADOS



**Solicitante e Destinatário:**

2322 MONTE BELO MG

Tipo: N - NORMAL

Nr. Pedido...: 20653341

Data do Pedido: 23/03/17 00:00  
Motivo não Localizado

Motivo não Localizado:

**Prazo Limite:**

22/03/17 00:00

Tipo Reprod.....;

F - REPRODUÇÃO FÍSICA

Tipo Docum.....:

1001 - CHEQUE PAGO NO

Urgente.....;

Sim Autenticação...: Não

Usuário Solicitante: \_\_\_\_\_

F3300619-FLAVIO DE CARVALHO

Valor: R\$ 2,545.30

26-IMPRESSO PARA ATENDIMENTO / 01-Associado para busca de arquivo.  
04/04/2012

Data balancete.....  
Agencia da conta.....

Agencia da conta.: 04/04  
Nr. conta corrente: 2322

|                     |      |
|---------------------|------|
| Nr. conta corrente: | 2322 |
| Nome do titular:    | 5341 |

Nome do titular...: 5341  
Numero do cheque...: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
854230

Numero do cheque...: CAMAR  
Valor do cheque...: 854339

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Valor do cheque....: | 854339 |
| ?refixo acobdeora:   | 254530 |

Subord. acolhedora: 2322

Subord. acolhedora: 2322  
Numero do lote..... 0  
Sequencial..... 16258

Numero do lote..... 0  
Sequencial do lote..... 16258

Sequencial do lote: 162  
356

7422 - 12

$$72591 \overline{) 39}$$

Histórico de Observações:

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

[illegible]

Prefixo;

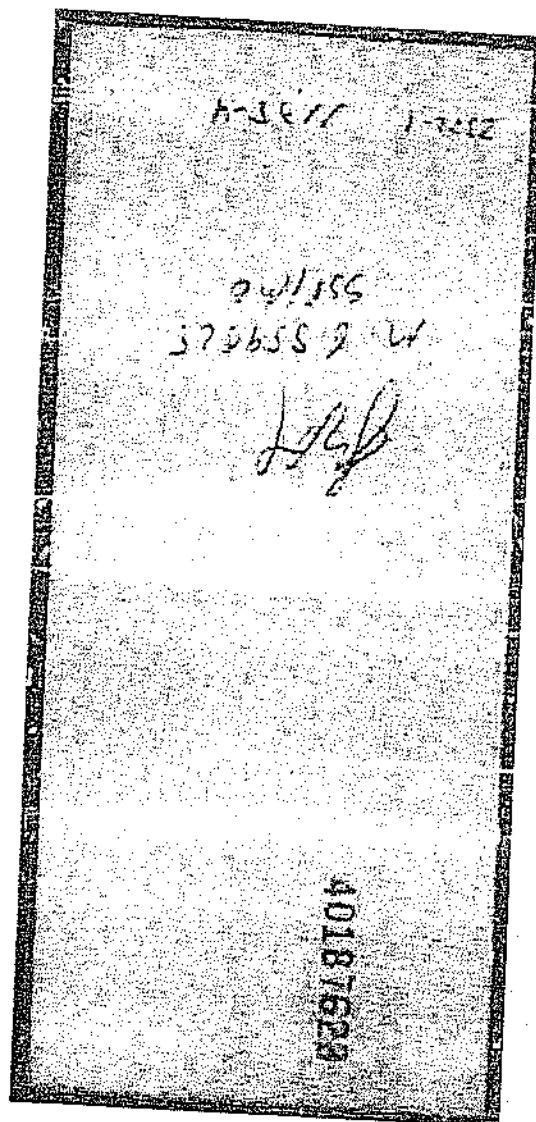


Estado:



✓



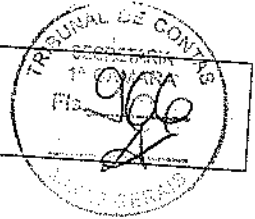


Data do 23/03/2017 07:42:33

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...: 20653291

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

Motivo não Localizado:

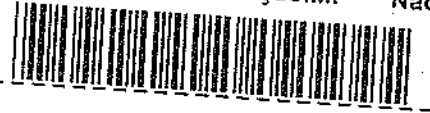
Prazo Limite: 22/03/17 00:00

Tipo Reprod.....: F - REPRODUÇÃO FÍSICA

Tipo Docum.....: 1001 - CHEQUE PAGO NO

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

Usuário Solicitante: F3300619-FLAVIO DE CARVALHO



Valor: R\$ 2,826.46

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

Data balancete.....: 24/01/2012

Agencia da conta...: 2322

Nr. conta corrente: 5341

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

Numero do cheque...: 854252

Valor do cheque...: 282646

efixo acolhedora: 2322

Subord. 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.

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

Pesquisa

Tratamento

Busca

Prefixo:



*Handwritten signature/initials*

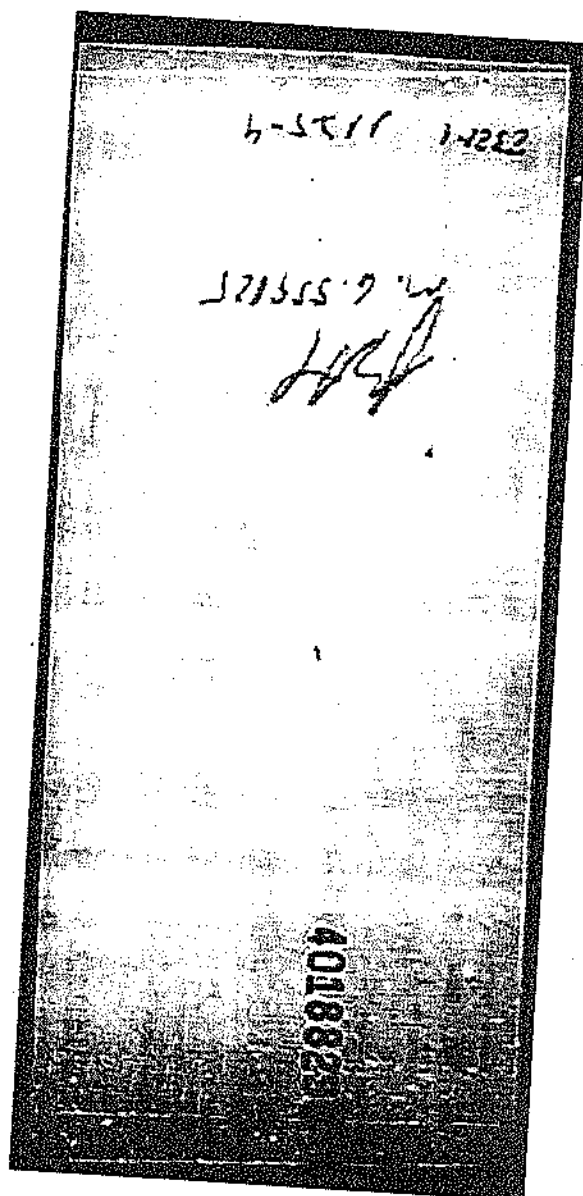
Leonardo Tavares Nani

Estado:









Data do 23/03/2017 07:42:33

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...: 20653298

Prazo Limite: 22/03/17 00:00

Tipo Reprod.....: F - REPRODUCAO FISICA

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\$ 1,250.00

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

Data balancete....: 30/01/2012

Agencia da conta...: 2322

Nr. conta corrente: 5341

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

Numero do cheque...: 854263

Valor do cheque...: 125000

refixo acolhedora: 2322

Subord. acolhedora: 0

Numero do lote....: 1

Sequencial do lote: 1

7422-12

11379/68

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

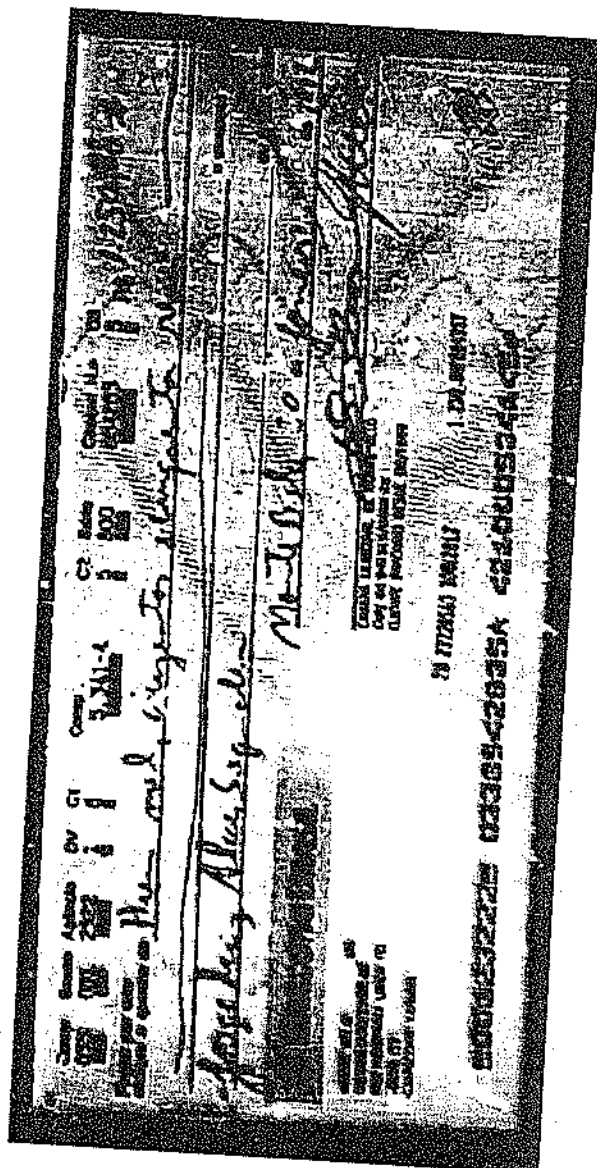
Busca

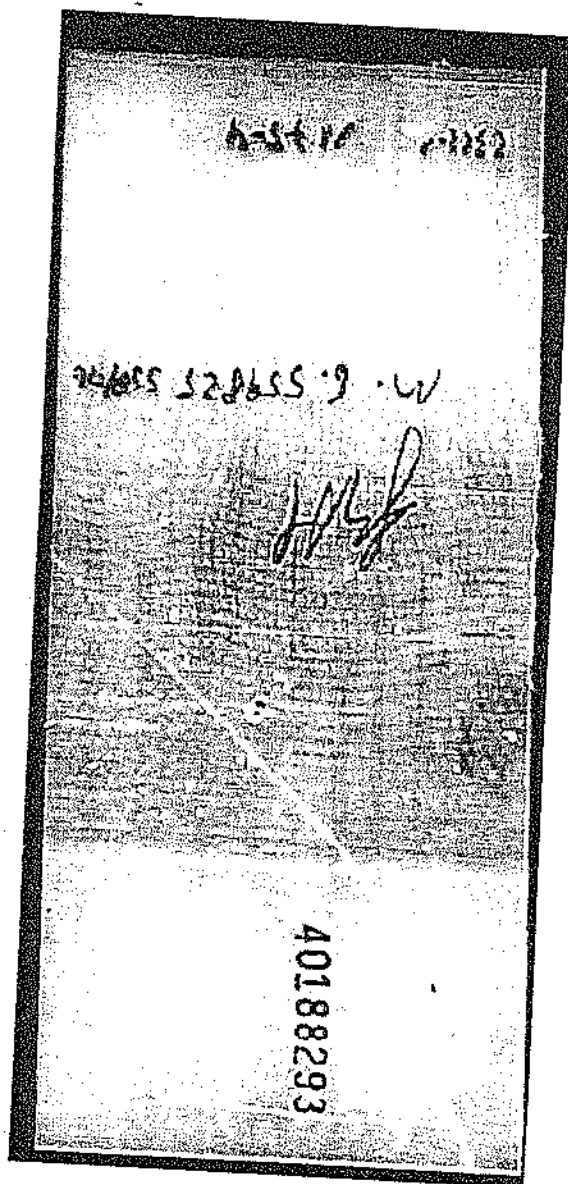
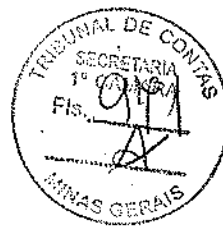
Prefixo: Leonardo Tavares Nani



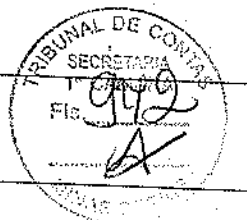
Estado:







Data do 23/03/2017 07:42:33



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...: 20653315

Tipo Reprod...: F - REPRODUÇÃO FÍSICA

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\$ 1,150.00

7422-12  
11472/86

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

Data balancete...: 07/02/2012

Agencia da conta...: 2322

Nr. conta corrente: 5341

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

Numero do cheque...: 854277

Valor do cheque...: 115000

Prefixo acolhedora: 2322

.bord. 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:



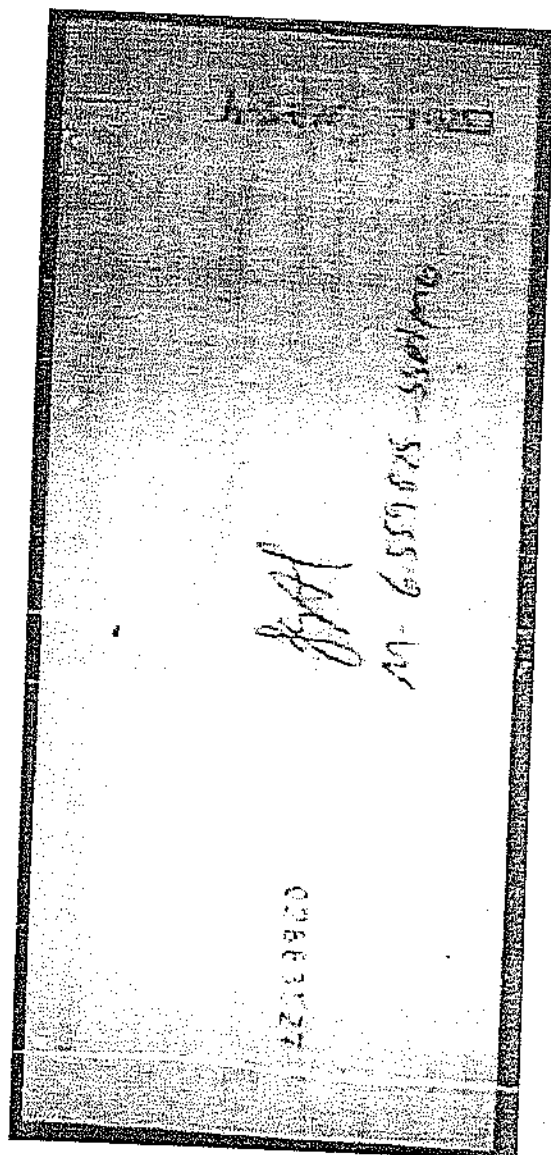
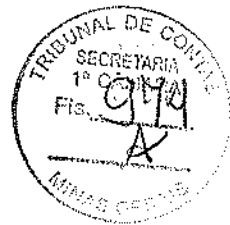
Leonardo Tavares Nani

Estado:



*Le*





**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..: 20653320

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

Motivo não Localizado:

**Prazo Limite:** 22/03/17 00:00

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

1001 - CHEQUE PAGO NO

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

Usuário Solicitante: F3300619-FLAVIO DE CARVALHO

Valor: R\$ 1,350.00

Status/Situaç 26-IMPRESSO PARA ATENDIMENTO / 01-Associado para busca de arquivo.  
Data balancete..... 14/02/2012

Data balancete..... 14/02/2012

Agencia da conta.: 2322

|                     |      |
|---------------------|------|
| Nr. conta corrente: | 5341 |
|---------------------|------|

Nome do titular...: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Numero do cheque : 051255

Numero do cheque... 854282

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Valor do cheque....: | 135000 |
|----------------------|--------|

Prefixo acolhedora: 2322

Jord. 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.

| Número   | Ano Microf | Nro Filme | Nro Flash | Nro Caixa | Rua | Estante | Prateleira |
|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----|---------|------------|
|          |            |           |           |           |     |         |            |
|          |            |           |           |           |     |         |            |
|          |            |           |           |           |     |         |            |
|          |            |           |           |           |     |         |            |
|          |            |           |           |           |     |         |            |
|          |            |           |           |           |     |         |            |
|          |            |           |           |           |     |         |            |
|          |            |           |           |           |     |         |            |
| Pesquisa |            |           |           |           |     |         |            |

Prefixo:

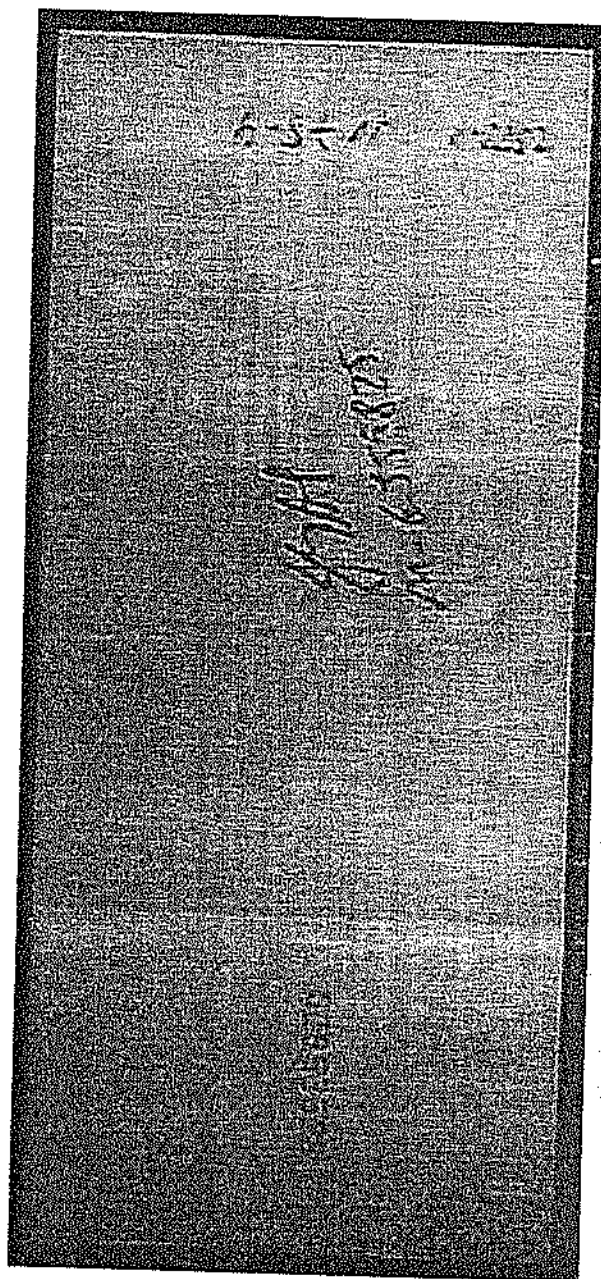
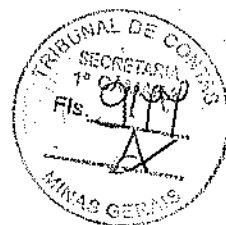


Estado:





[illegible]



23/03/2017 07:42:33

**SIM - Sistema de Microfilmagem**

REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS E MICROFICHADOS



**Solicitante e Destinatário:**

2322 MONTE BELO MG

Tipo: N - NORMAL

Nr. Pedido...: 20653325

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

Motivo não Localizado:

**Prazo Limite:**

22/03/17 00:00

Tipo Reprod.....:

F - REPRODUCAO FÍSICA

Tipo Docum.....;

1001 - CHEQUE PAGO NO.

Urgente.....:

Sim Autenticação..... Não

**Usuário Solicitante:**

F3300619-FLAVIO DE CARVALHO

Valor: R\$ 3,956.24

Status/Situaç 26-IMPRESSO PARA ATENDIMENTO / 01-Associado para busca de arquivo.  
Data balancete....: 23/02/2012

Data balancete....:

23/02/2012

Agencia da conta..:

2322

Nr. conta corrente:

5341

Nome do titular...:

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Numero do cheque..:

854292

Valor do cheque...:

395624

refixo acolhedora:

2322

Subord. 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.

[illegible]

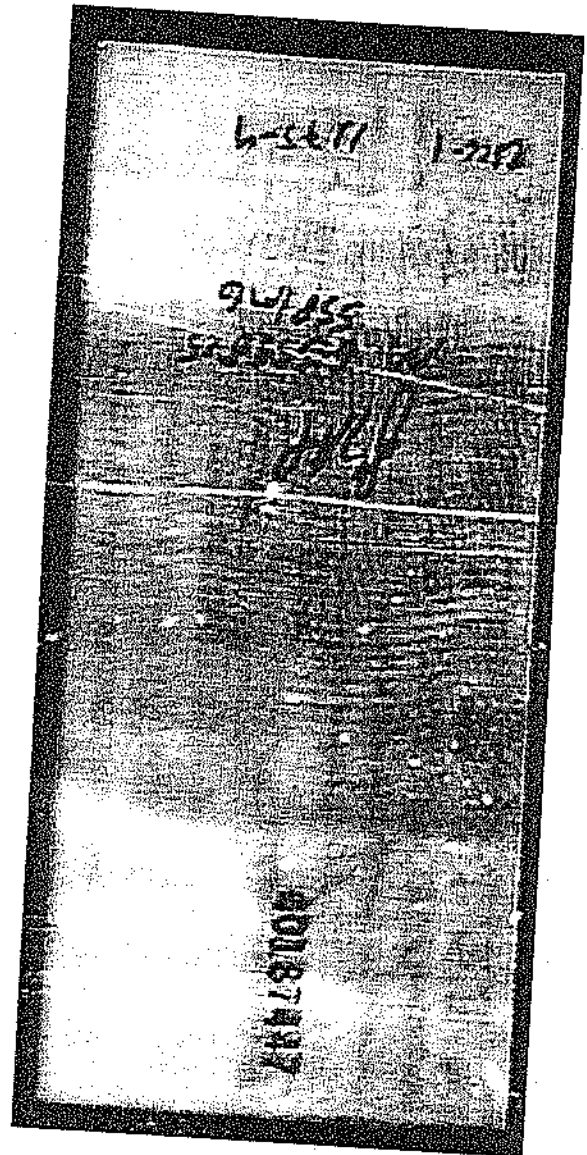
Prefixo:



Estado:



[illegible]



Data do

23/03/2017 07:42:33

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.: 20653329

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

Motivo não Localizado:

Prazo Limite:

22/03/17 00:00

Tipo Reprod.....:

F - REPRODUCAO FÍSICA

Tipo Docum.....:

1001 - CHEQUE PAGO NO

Urgente.....:

Sim Autenticação..... Não

Usuário Solicitante:

F3300619-FLAVIO DE CARVALHO

Valor: R\$ 1,250.00

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

Data balancete.....:

14/03/2012

Agencia da conta...:

2322

Nr. conta corrente:

5341

Nome do titular....:

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Número do cheque...:

854313

Valor do cheque....:

125000

Sufixo acolhedora:

2322

Subord. acolhedora:

0

Número do lote.....:

1

Sequencial do lote:

1

7422-12

12263/140

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                 |         |            |
| Tatiana de |            |           | Soraya     |           | Leonardo Tavares Nani |         |            |

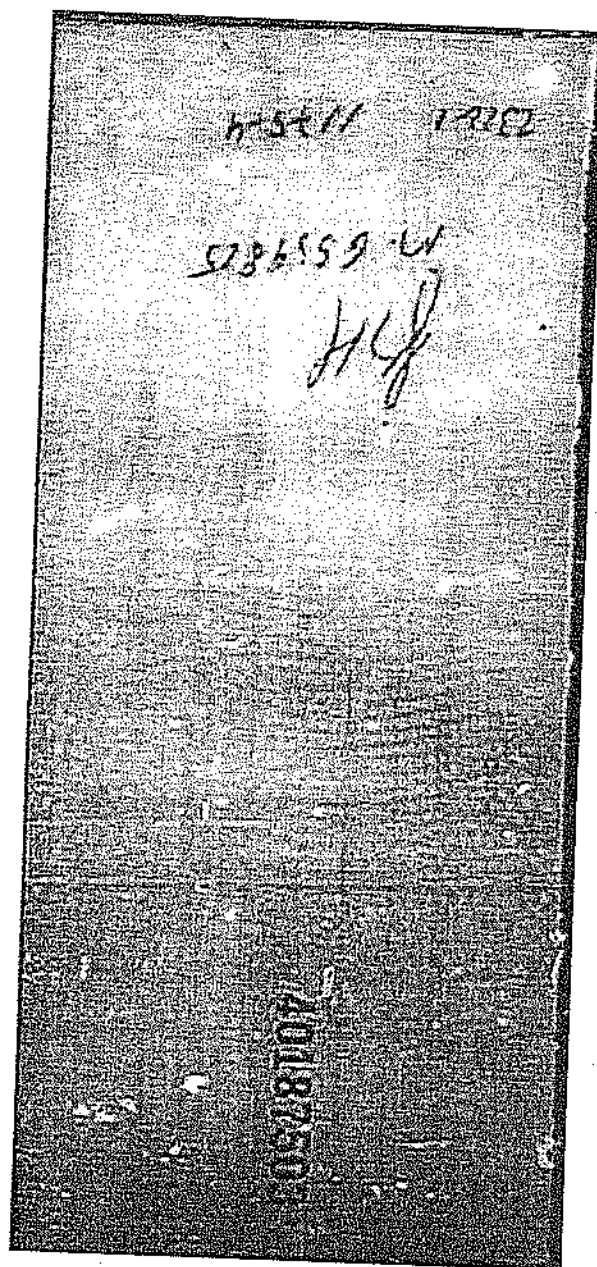
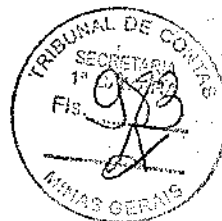
Prefixo:



Estado:









Data do 23/03/2017 07:42:33

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.: 20653336

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\$ 2,541.30

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

Data balancete.: 21/03/2012

Agência da conta.: 2322

Nr. conta corrente: 5341

Nome do titular.: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Numero do cheque.: 854318

Valor do cheque.: 254130

Prefixo acolhedora: 2322

Subord. acolhedora: 0

Numero do lote.: 1

Sequencial do lote: 1

2422 - 12

12311 / 145

Histórico de Observações:

CONFORME OFÍCIO 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

Jonice de

Ana Paula

Leonardo Tavares Nani

Prefixo:

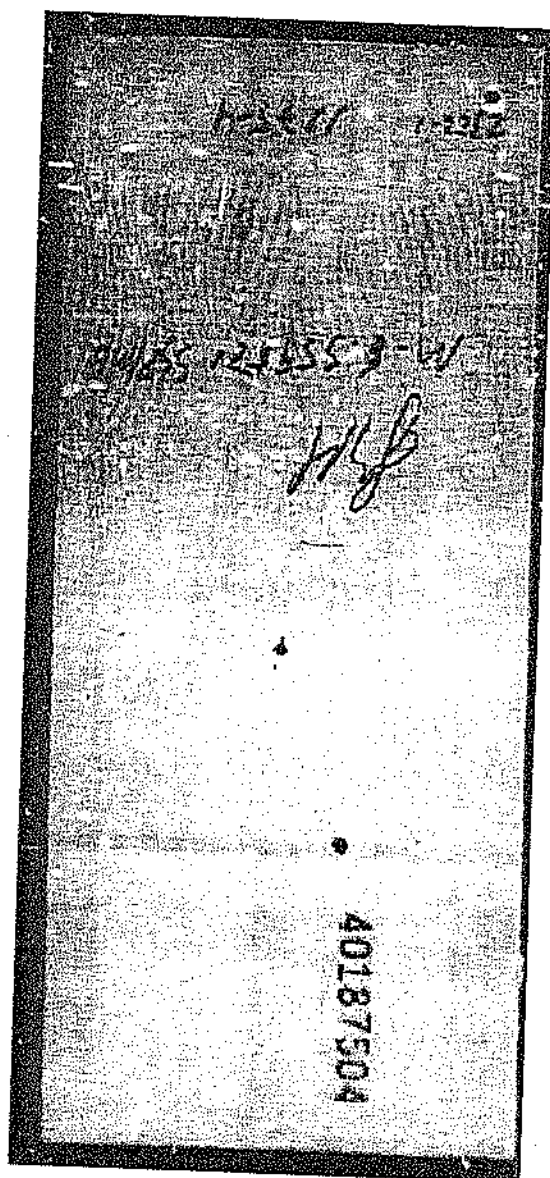


Estado:



*[Handwritten signature]*





Data do 23/03/2017 07:42:33

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...: 20653344

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

Motivo não Localizado:

Usuário Solicitante: F3300619-FLAVIO DE CARVALHO

Valor: R\$ 1,385.00

Prazo Limite: 22/03/17 00:00

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

Tipo Docum.....: 1001 - CHEQUE PAGO NO

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



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

Data balancete.....: 10/04/2012

Agencia da conta...: 2322

Nr. conta corrente: 5341

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

Numero do cheque...: 854349

Valor do cheque...: 138500

End. caixa acolhedora: 2322

Subord. acolhedora: 0

Numero do lote...: 14357

Sequencial do lote: 583

2422 - 02

12677 / 78

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: *Janice de* *Janice de* Leonardo Tavares Nani



Estado:



*Janice de*





6-3-11 1-2012

944/055

1296859 W

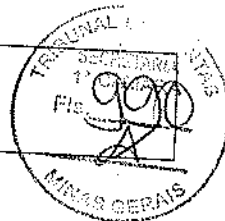
*[Signature]*

40187697

23/03/2017 07:42:33

**SIM - Sistema de Microfilmagem**

REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS E MICROFICHADOS



**Solicitante e Destinatário:**

2322 MONTE BELO MG

Tipo: N - NORMAL

Nr. Pedido.: 20653316

Prazo Limite: 22/03/17 00:00

Tipo Reprod..... F - REPRODUCAO FÍSICA

Tipo Docum..... F - REPRODUCAO FISICA  
 1001 - CHEQUE PAGO NO

Urgente.....: 1001 - CHEQUE PAGO NO  
Sim Autenticação.....: Não

Motivo não Localizado:

Usuário Solicitante: F3300619-FLAVIO DE CARVALHO

Valor: R\$ 1,250.00

Status/Situaç 26-IMPRESSO PARA ATENDIMENTO / 01-Associado para busca de arquivo.  
Data balancete.....  
Assinatura..... 17/04/2012

Data balancete..... 17/04/2012

Agencia da conta.: 17704  
2322

|                     |      |
|---------------------|------|
| Nr. conta corrente: | 2322 |
|                     | 5341 |

Nome do titular...: CAMAR

Numero do cheque... CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
854250

Número do cheque... 854350

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Valor do cheque...: | 854350 |
| Professores...:     | 125000 |

Prefixo acolhedora: 2322

ord. acolhedora:

Numero do lote..... 14357

Sequencial do lote: 143  
395

Histórico de Observações:

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

Number 285

2E 000 10012

79 04521

| Número     | Ano Microf | Nro Filme | Nro Flash             | Nro Caixa | Rua | Estante | Prateleira |
|------------|------------|-----------|-----------------------|-----------|-----|---------|------------|
|            |            |           |                       |           |     |         |            |
|            |            |           |                       |           |     |         |            |
|            |            |           |                       |           |     |         |            |
|            |            |           |                       |           |     |         |            |
|            |            |           |                       |           |     |         |            |
|            |            |           |                       |           |     |         |            |
|            |            |           |                       |           |     |         |            |
|            |            |           |                       |           |     |         |            |
|            |            |           |                       |           |     |         |            |
|            |            |           |                       |           |     |         |            |
| Pesquisa   | Tratamento |           |                       | Busca     |     |         |            |
| Thamir ORC |            |           | Leonardo Tavares Nani |           |     |         |            |

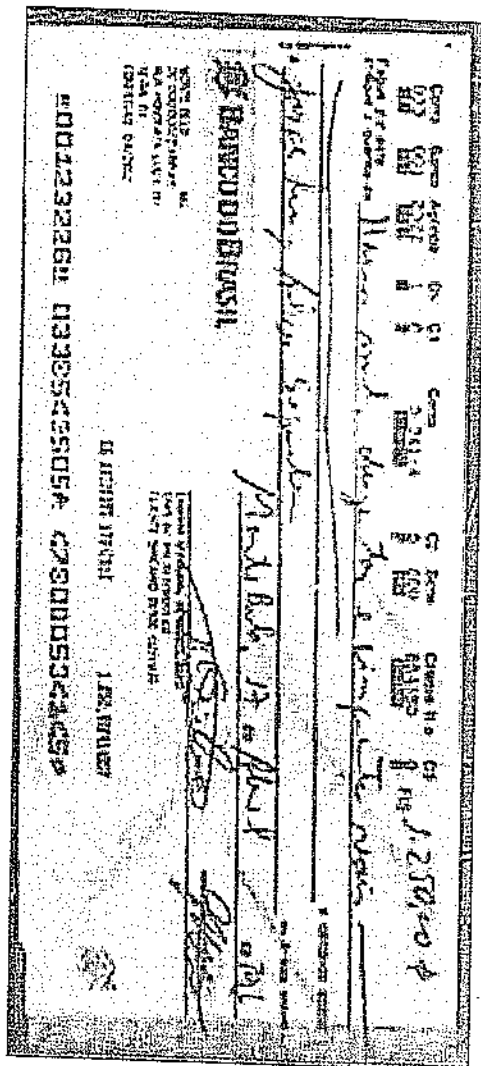
Prefixo:



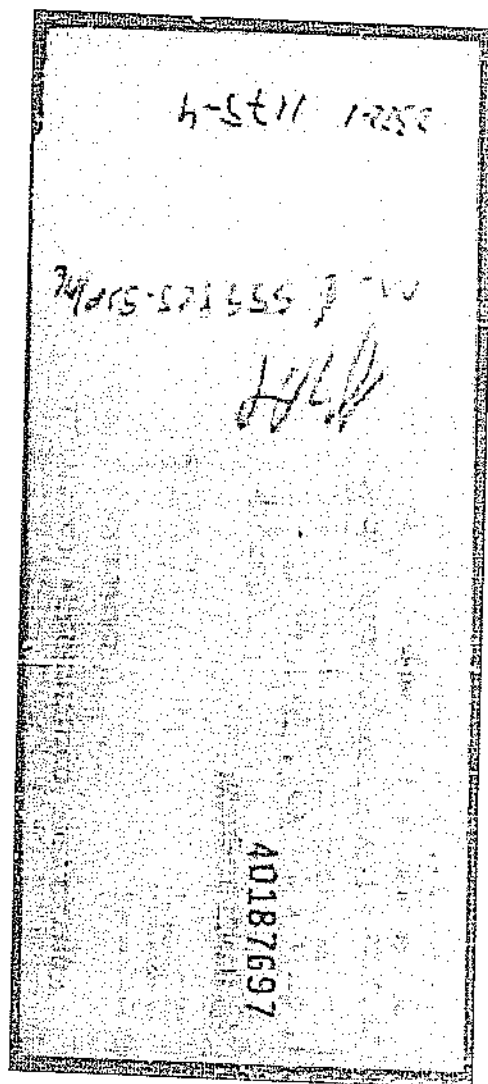
Estado:



*L*



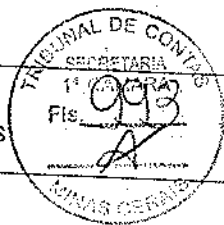




23/03/2017 07:42:33

SIM - Sistema de Microfilmagem

REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS E MICROFICHADOS



**Solicitante e Destinatário:**

2322 MONTE BELO MG

Tipo: N - NORMAL

Nr. Pedido.: 20653353

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

Motivo não Localizado;

Prazo Limite: 22/03/17 00:00

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

1001 - CHEQUE PAGO NO

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

Usuário Solicitante: F3300619-FLAVIO DE CARVALHO

Valor: R\$ 1,150.00

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

2. Once the problem is identified, the next step is to define the objectives and goals of the project. This helps to clarify what needs to be achieved and provides a clear direction for the team.

3. The third step is to develop a plan or strategy to address the problem. This involves breaking down the problem into smaller, manageable tasks and determining the resources needed to complete each task.

4. The fourth step is to implement the plan. This involves putting the strategy into action and monitoring progress regularly to ensure that the project is on track.

5. The final step is to evaluate the results of the project. This involves comparing the actual outcomes with the objectives and goals to determine the effectiveness of the project.

Status/Situaç 26-IMPRESSO PARA ATENDIMENTO / 01-Associado para busca de arquivo.  
Data balancete....: 23/04/2012

Data balancete..... 23/04/2012

Agencia da conta.: 2322

|                     |      |
|---------------------|------|
| Nr. conta corrente: | 2322 |
| Nr. conta poupança: | 5341 |

Nome do titular...: CAM

Numero do cheque: 251000

Valor do cheque... 854363

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Valor do cheque...; | 854363 |
|                     | 115000 |

Prefixo acolhedora: 2322

Subord. acolhedora: 0

Numero do lote....: 16258

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Sequencial do lote: | 162 |
|                     | 355 |

7422-12

72934 / 735

Histórico de Observações:

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

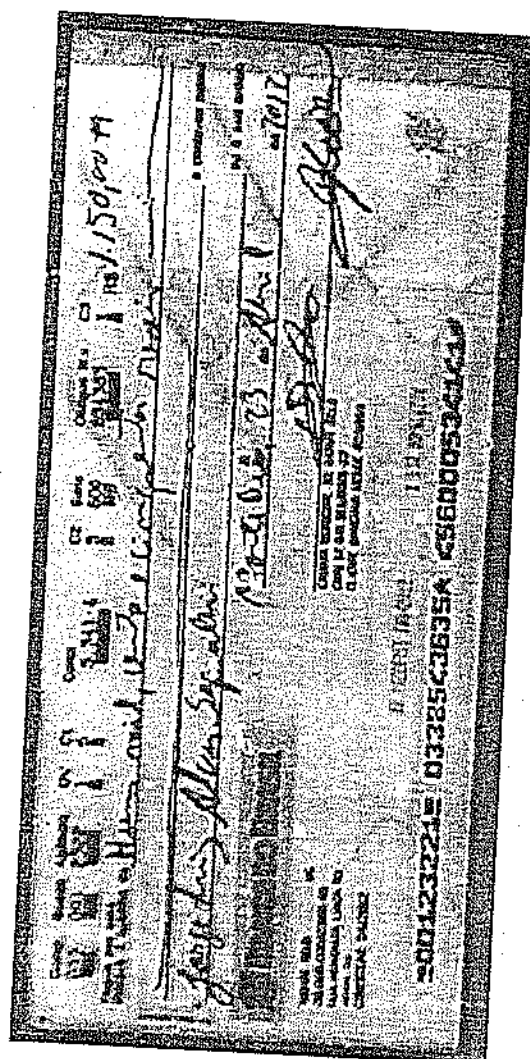
[illegible]

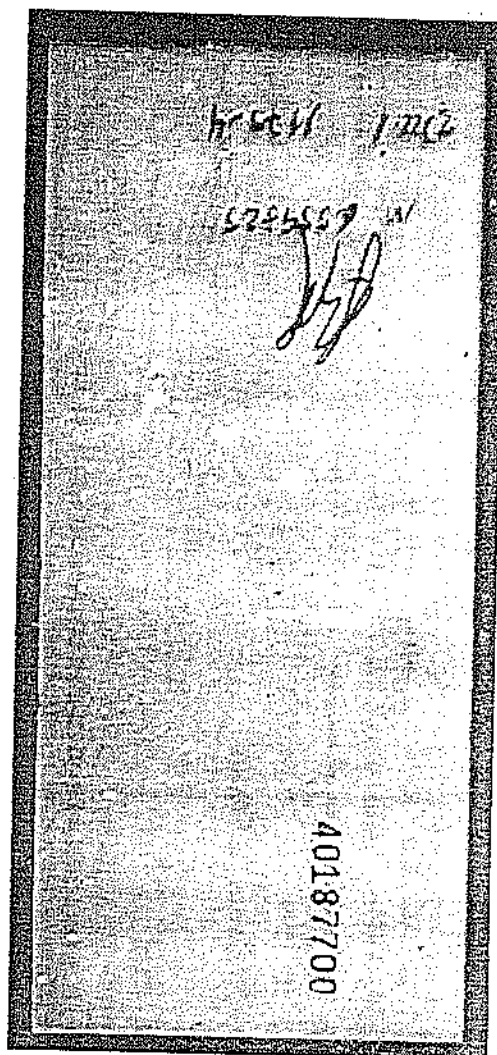
Prefixo:



Estados:





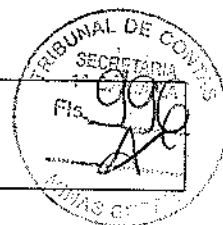


Data do 23/03/2017 07:42:33

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.: 20653358

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\$ 2,630.45

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

Data balancete.: 09/05/2012

Agencia da conta.: 2322

Nr. conta corrente: 5341

Nome do titular.: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Numero do cheque.: 854384

Valor do cheque.: 263045

afixo acolhedora: 2322

Subord. acolhedora: 0

Numero do lote.: 14357

Sequencial do lote: 28

2422.12

13 248 / 83

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

Atunel: 20 Leonardo Tavares Nani

Prefixo:

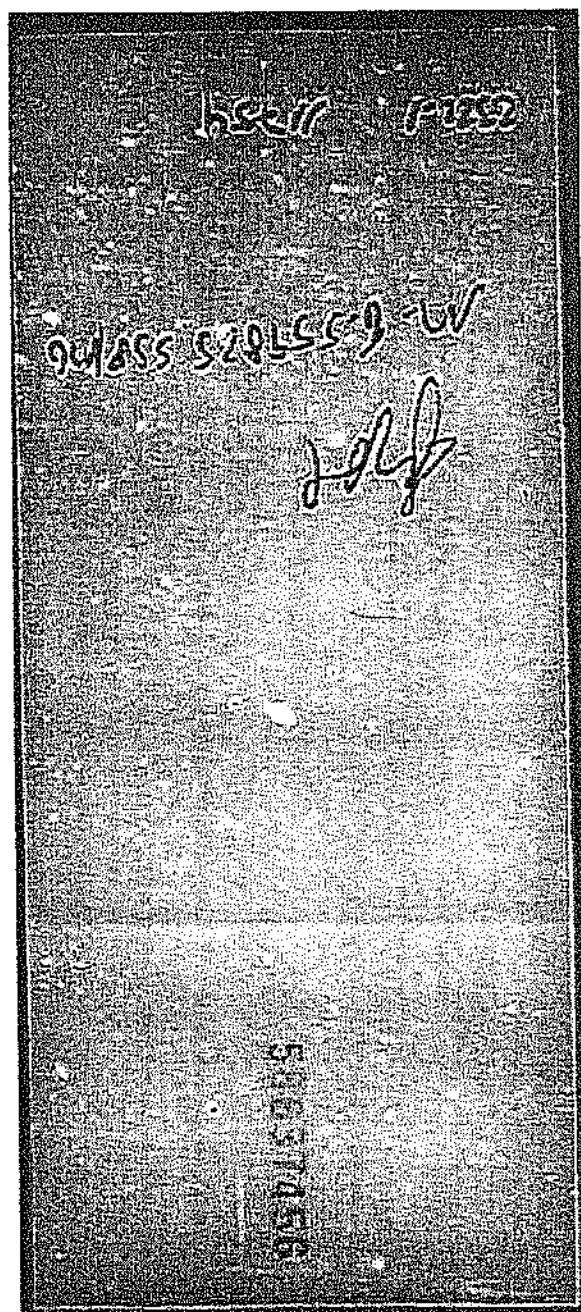


Estado:



Handwritten signature 'Le' over the bottom section.

[illegible]

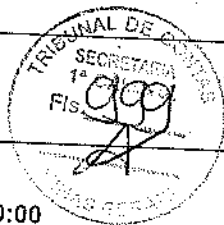


Data do 23/03/2017 07:42:34

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.: 20653365

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

Motivo não Localizado:

Prazo Limite: 22/03/17 00:00

Tipo Reprod.: F - REPRODUÇÃO FÍSICA

Tipo Docum.: 1001 - CHEQUE PAGO NO

Urgente: Sim Autenticação: Não

Usuário Solicitante: F3300619-FLAVIO DE CARVALHO



Valor: R\$ 1,250.00

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

Data balancete: 16/05/2012

Agencia da conta: 2322

Nr. conta corrente: 5341

Nome do titular: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Numero do cheque: 854388

Valor do cheque: 125000

Prefixo acolhedora: 2322

Subord. acolhedora: 0

Numero do lote: 14357

Sequencial do lote: 231

7422.12

13403/178

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                 |         |            |
| Folha de |            |           | Folha      |           | Leonardo Tavares Nani |         |            |

Prefixo:



Estado:



*Le*







DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E  
DECRETO Nº 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-  
CIDADE 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.

NÁDIA DA SILVA M. AREIAS  
COBRA TECNOLOGIA  
GERENTE DE EQUIPE

IVAN PAIVA TIMBÓ  
COBRA TECNOLOGIA  
GERENTE DE SETOR  
GERÊNCIA DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO

23/03/2017 07:42:34

REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS E MICROFICHADOS







DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E  
DECRETO Nº 1798 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-  
CIDADE DESTES DOCUMENTOS QUE É CÓPIA 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  
COBRA TECNOLOGIA  
GERENTE DE EQUIPE

IVAN PAIVA TIMBÓ  
COBRA TECNOLOGIA  
GERENTE DE SETOR  
GERÊNCIA DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO

Data do 23/03/2017 07:42:34

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

Tipo Reprod.....: F - REPRODUÇÃO FÍSICA

Tipo Docum.....: 1001 - CHEQUE PAGO NO

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

Nr. Pedido...: 20653391

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

Motivo não Localizado:

Usuário Solicitante: F3300619-FLAVIO DE CARVALHO



Valor: R\$ 1,610.50

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

Data balancete....: 14/06/2012

Agencia da conta...: 2322

Nr. conta corrente: 5341

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

Numero do cheque...: 854431

Valor do cheque...: 161050

Exco acolhedora: 2322

Subord. acolhedora: 0

Numero do lote...: 16258

Sequencial do lote: 367

7422 - 12

13949 / 04

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 |         |            |
| Sua pesquisa / 2C |            |           | Leonardo Tavares Nani |           |       |         |            |

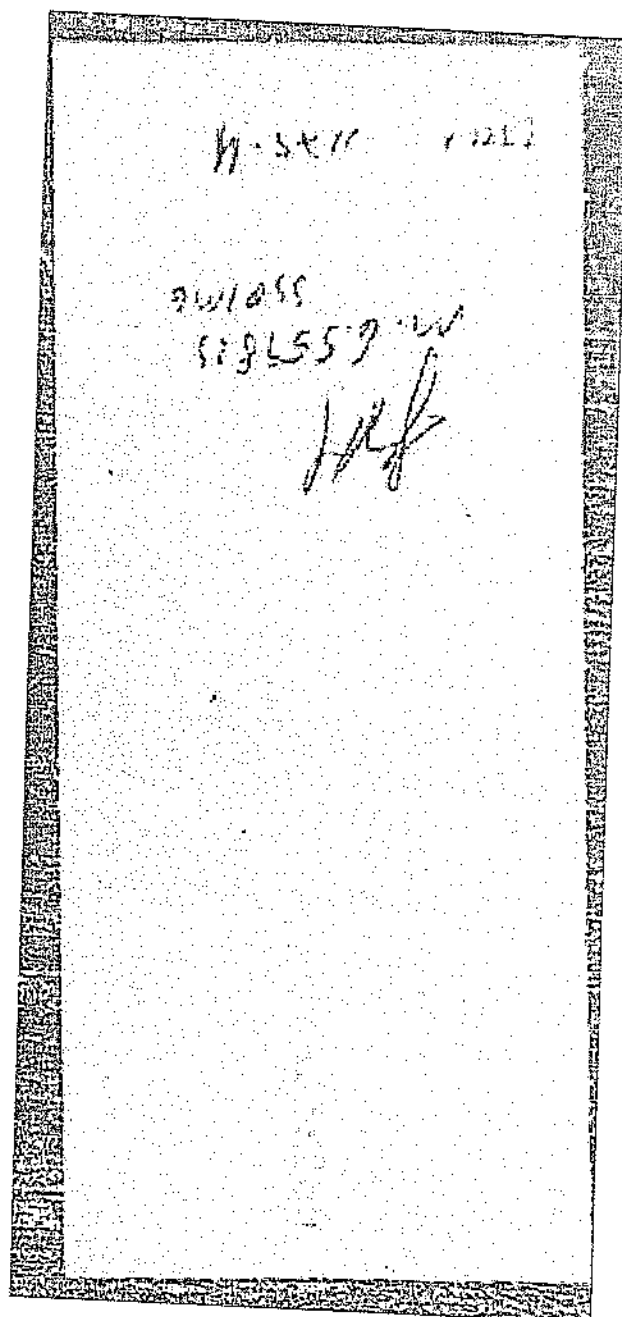
Prefixo:



Estado:





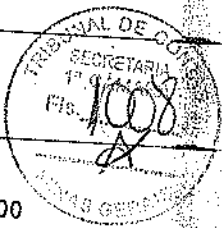




23/03/2017 07:42:34

SIM - Sistema de Microfilmagem

REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS E MICROFICHADOS



**Solicitante e Destinatário:**

2322 MONTE BELO MG

Tipo: N - NORMAL

Nr. Pedido.: 20653395

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

Motivo não Localizado:

Prazo Limite: 22/03/17 00:00

Tipo Reprod.....  
Tipo Docum.....

Tipo Docum.....  
Urgente .....

Urgente.....: 1007 - CHEQUE PAGO NO  
Sim Autenticação.....: N

Usuário Solicitante: F3300619-FLAVIO DE CARVALHO  
Valor: R\$ 1.350,00

Valor: R\$ 1,750.00

Status/Situaç 26-IMPRESSO PARA ATENDIMENTO / 01-Associado para busca de arquivo.  
Data balancete.....  
Agência de conta..... 27/06/2012

27/06/2012

Agencia da conta.: 27/06  
Nr. cont.: 2322

|                     |      |
|---------------------|------|
| Nr. conta corrente: | 2322 |
| Nome do titular:    | 5341 |

Nome do titular...: 5341  
CAM

Numero do cheque... CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
351151

Valor do cheque...: 854451

Prefixo acolhedora: 1750

Prefixo acolhedora: 1750  
2322

|                    |      |
|--------------------|------|
| abond. acolhedora: | 2322 |
|                    | 0    |

Numero do lote..... 0  
Sequencial..... 16258

Sequencial do lote: 16258  
342

Histórico de Observações:

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

7422 - 12

14297/201

[illegible]

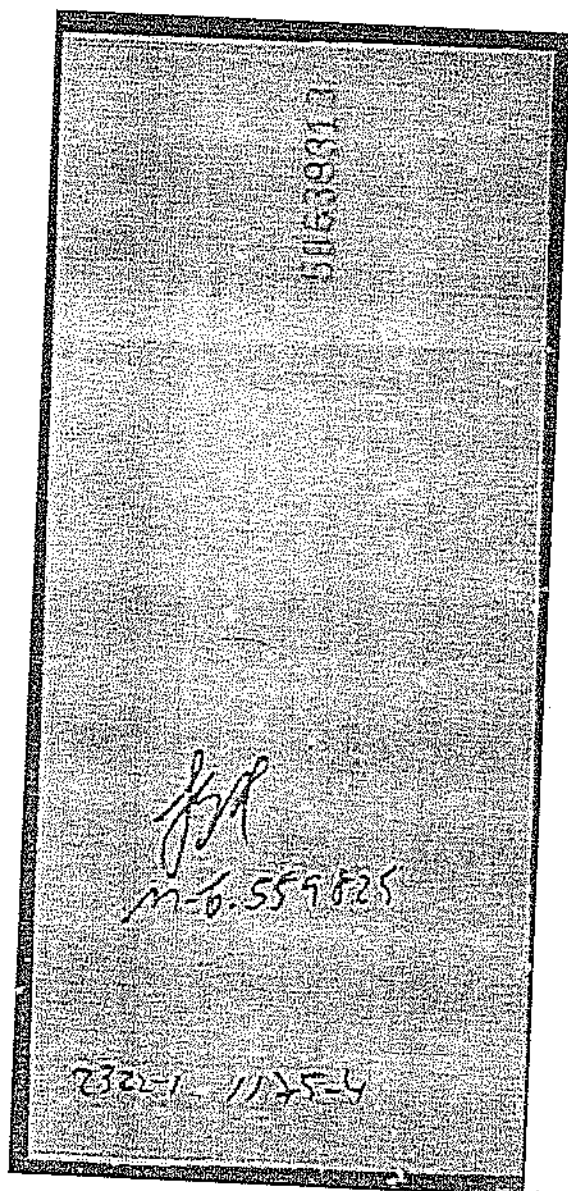
Prefixo:



Estado:







Data do: 23/03/2017 07:42:34

**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...: 20653397

Tipo Reprod.....: F - REPRODUCAO 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\$ 3.850,00

Valor: R\$ 2,850.00

[illegible]

Status/Situaç 26-IMPRESSO PARA ATENDIMENTO / 01-Associado para busca de arquivo.  
Data balance..... 04/07/2012  
Assinatura.....

Data balancete..... 04/07/2012

Agencia da conta... 2322

Nr. conta corrente: 2322  
Nº de identificação: 5341

Nome do titular...: CAM

Numero do cheque...: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
854452

Valor do cheque... 854459

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Valor do cheque... | 834439 |
| refinanciam.       | 285000 |

|                    |      |
|--------------------|------|
| refixo acolhedora: | 2850 |
| Subtotal:          | 2322 |

|                     |   |
|---------------------|---|
| Subord. acolhedora: | 2 |
| Nome:               | 0 |

Numero do lote....: 16258

|                     |    |
|---------------------|----|
| Sequencial do lote: | 16 |
|                     | 58 |

Histórico de Observações:

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

| Número   | Ano Microf            | Nro Filme | Nro Flash  | Nro Caixa | Rua | Estante | Prateleira |
|----------|-----------------------|-----------|------------|-----------|-----|---------|------------|
|          |                       |           |            |           |     |         |            |
|          |                       |           |            |           |     |         |            |
|          |                       |           |            |           |     |         |            |
|          |                       |           |            |           |     |         |            |
|          |                       |           |            |           |     |         |            |
|          |                       |           |            |           |     |         |            |
|          |                       |           |            |           |     |         |            |
|          |                       |           |            |           |     |         |            |
| Pesquisa |                       |           | Tratamento |           |     | Busca   |            |
| Prefixo: | Leonardo Tavares Nani |           |            |           |     |         |            |

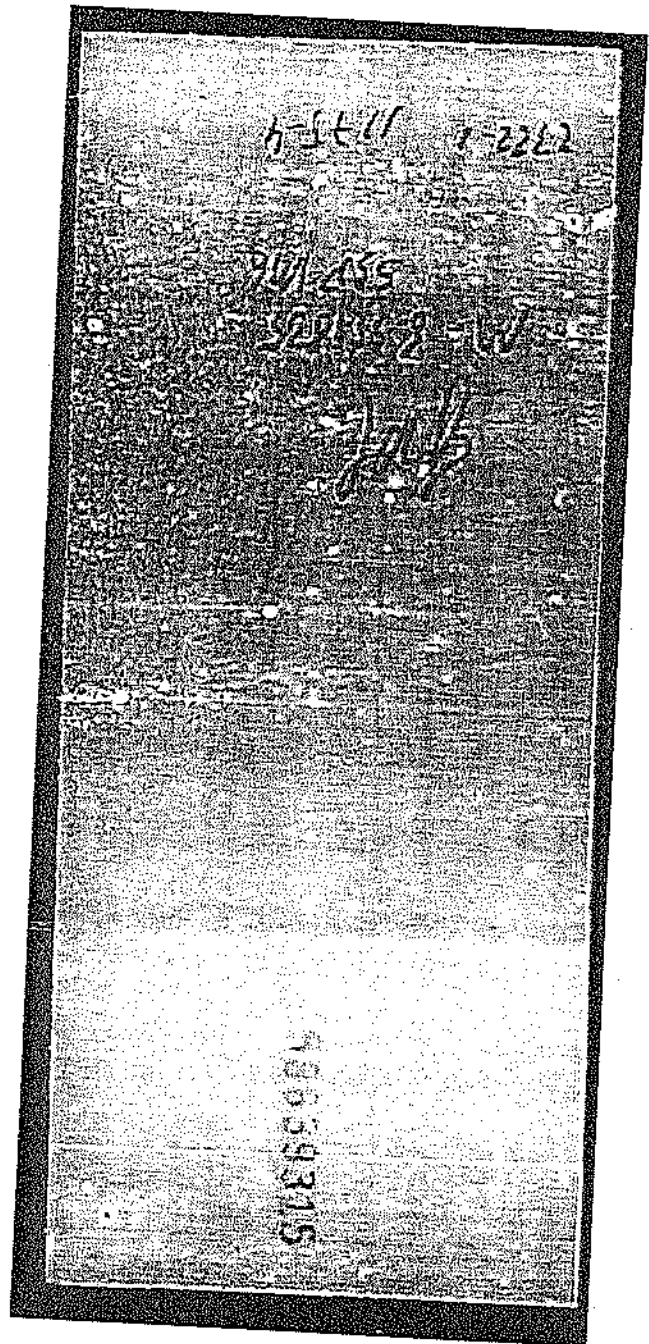
Prefixo:



Estado:



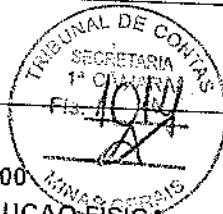




23/03/2017 07:42:34

**SIM - Sistema de Microfilmagem**

REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS E MICROFICHADOS



2322 MONTE BELO MG

**Prazo Limite:**

22/03/17 00:00

Tipo Reprod.....:

Tipo Documento.....

1001 - CHEQUE PAGO NO

Urgente.....:

Sim Autenticação..... Não

Motivo não Localizado:

Usuário Solicitante: F3300619-FLAVIO DE CARVALHO

Valor: R\$ 1,250.00

Status/Situaç 26-IMPRESSO PARA ATENDIMENTO / 01-Associado para busca de arquivo.  
Data balancete....: 10/07/2012

Data balancete....: 10/07/2012

Agencia da conta.: 2322

|                     |      |
|---------------------|------|
| Nr. conta corrente: | 5341 |
|---------------------|------|

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

Numero do cheque.: 854460

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Valor do cheque....: | 854460 |
|                      | 125000 |

|                  |      |
|------------------|------|
| lixo acolhedora: | 2322 |
|------------------|------|

|                     |      |
|---------------------|------|
| Subord. acolhedora: | 2322 |
|                     | 0    |

Numero do lote..... 16258

Sequencial do lote: 572

7422-12

$$04436 / 273$$

Histórico de Observações:

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

| Número   | Ano Microf | Nro Filme | Nro Flash | Nro Caixa | Rua | Estante | Prateleira |
|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----|---------|------------|
|          |            |           |           |           |     |         |            |
|          |            |           |           |           |     |         |            |
|          |            |           |           |           |     |         |            |
|          |            |           |           |           |     |         |            |
|          |            |           |           |           |     |         |            |
|          |            |           |           |           |     |         |            |
|          |            |           |           |           |     |         |            |
| Pesquisa |            |           |           |           |     |         |            |

## Pesquisa

## Tratamento

Busca

Prefixo:

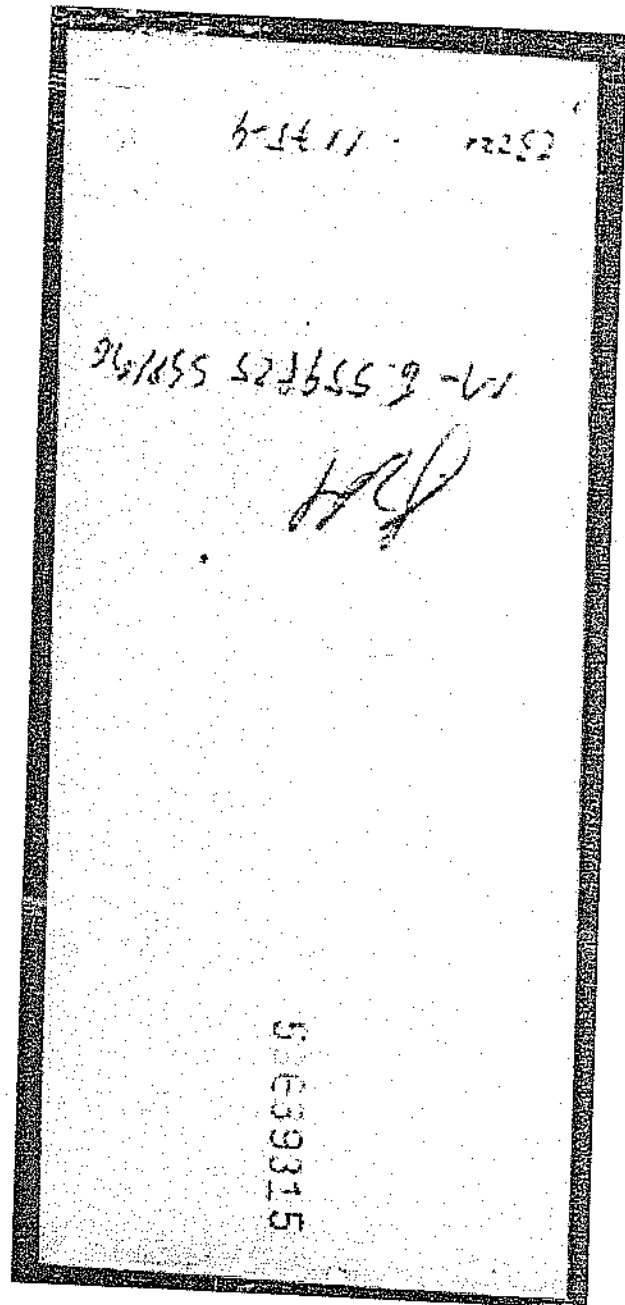


Estado:





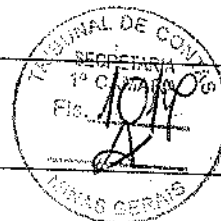




23/03/2017 07:42:34

**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.: 20653400

Tipo Reprod.....:

F - REPRODUCAO FÍSICA

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

Type Docum.....

1001 - CHEQUE PAGO NO

**Motivo não Localizado:**

Urgente.....:

Sim Autenticação..... Não

Usuário Solicitante: F3300619-FLAVIO DE CARVALHO



Valor: R\$ 750,00

Status/Situaç 26-IMPRESSO PARA ATENDIMENTO / 01-Associado para busca de arquivo.  
Data balancete..... 18/07/2012

Data balancete....: 18/07/2012

Agencia da conta.: 2322

Nr. conta corrente: 5341

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

Numero do cheque... 854468

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Valor do cheque...: | 75000 |
|---------------------|-------|

```

-efixo acolhedora:

```

|                     |   |
|---------------------|---|
| Subord. acolhedora: | 0 |
|---------------------|---|

Numero do lote....: 16258

Sequencial do lote: 440

7422. 12

14644 / 131

Histórico de Observações:

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

| Número   | Ano Microf | Nro Filme | Nro Flash  | Nro Caixa | Rua | Estante | Prateleira |
|----------|------------|-----------|------------|-----------|-----|---------|------------|
|          |            |           |            |           |     |         |            |
|          |            |           |            |           |     |         |            |
|          |            |           |            |           |     |         |            |
|          |            |           |            |           |     |         |            |
|          |            |           |            |           |     |         |            |
|          |            |           |            |           |     |         |            |
|          |            |           |            |           |     |         |            |
| Pesquisa |            |           | Tratamento |           |     | Busca   |            |

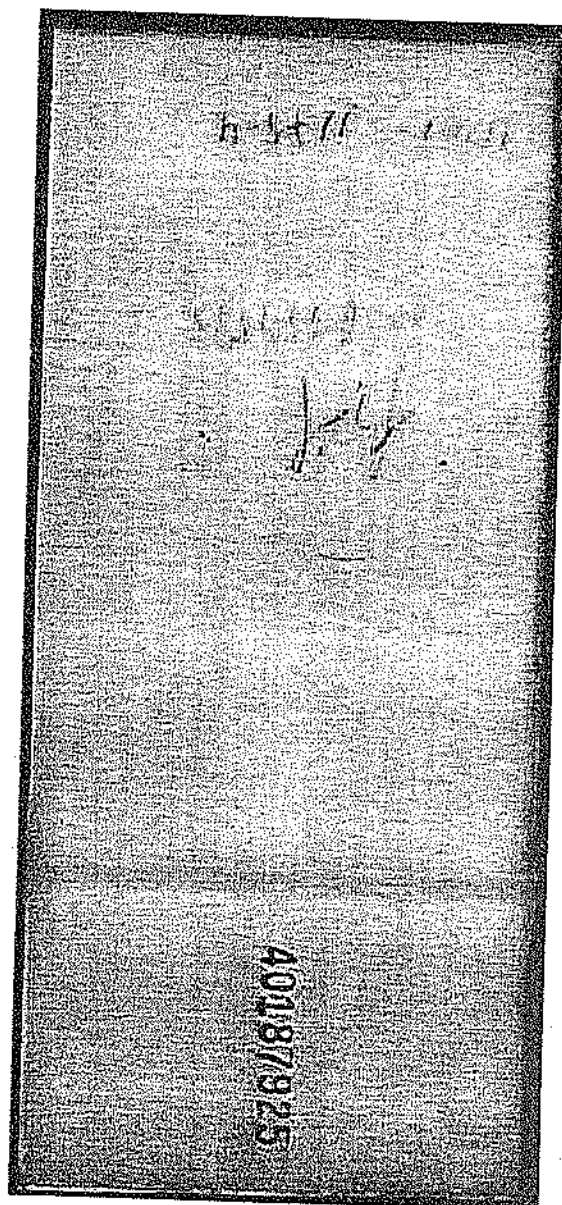
Prefixo:



Estados:



[illegible]



Data do 23/03/2017 07:42:34

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

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

Tipo Docum.....: 1001 - CHEQUE PAGO NO

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

Nr. Pedido...: 20653401

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

Motivo não Localizado:

Usuário Solicitante: F3300619-FLAVIO DE CARVALHO

Valor: R\$ 2,980.53



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

Data balancete....: 03/08/2012

Agencia da conta...: 2322

Nr. conta corrente: 5341

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

Numero do cheque...: 854499

Valor do cheque...: 298053

Prefixo acolhedora: 2322

Cod. acolhedora: 0

Numero do lote....: 13200

Sequencial do lote: 108

7422-02

14850/290

Histórico de Observações:

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

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

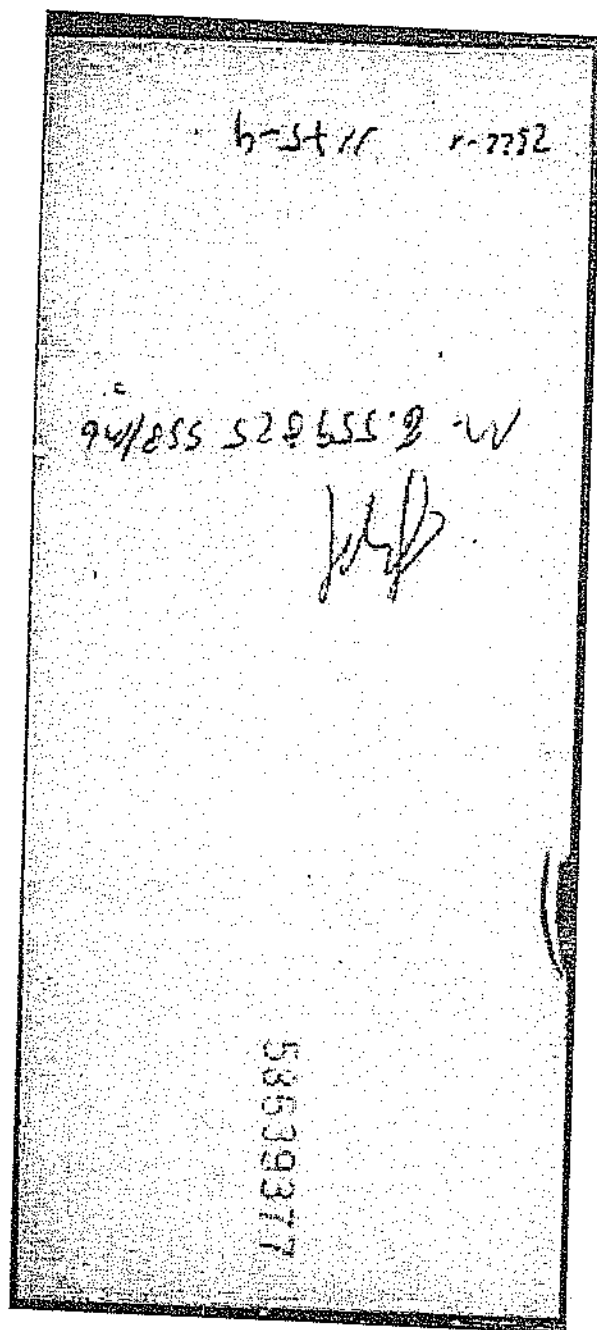
Busca

Prefixo: Leonardo Tavares Nani

Estado:







Data do 23/03/2017 07:42:34

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...: 20653403

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

Prazo Limite:

22/03/17 00:00

Tipo Reprod.....:

F - REPRODUCAO FÍSICA

Tipo Docum.....:

1001 - CHEQUE PAGO NO

Urgente.....:

Sim Autenticação.....: Não

Motivo não Localizado:

Usuário Solicitante: F3300619-FLAVIO DE CARVALHO

Valor: R\$ 1,575.30



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

Data balancete.....: 13/08/2012

Agencia da conta...: 2322

Nr. conta corrente: 5341

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

Numero do cheque...: 854504

Valor do cheque...: 157530

Prefixo acolhedora: 2322

Subord. acolhedora: 0

Numero do lote...: 13200

Sequencial do lote: 337

7422 - 12

15523/193

Histórico de Observações:

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

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

Pesquisa

Tratamento

Busca

Prefixo:



Estado:



Leonardo Tavares Nani







h-3511 / 1012

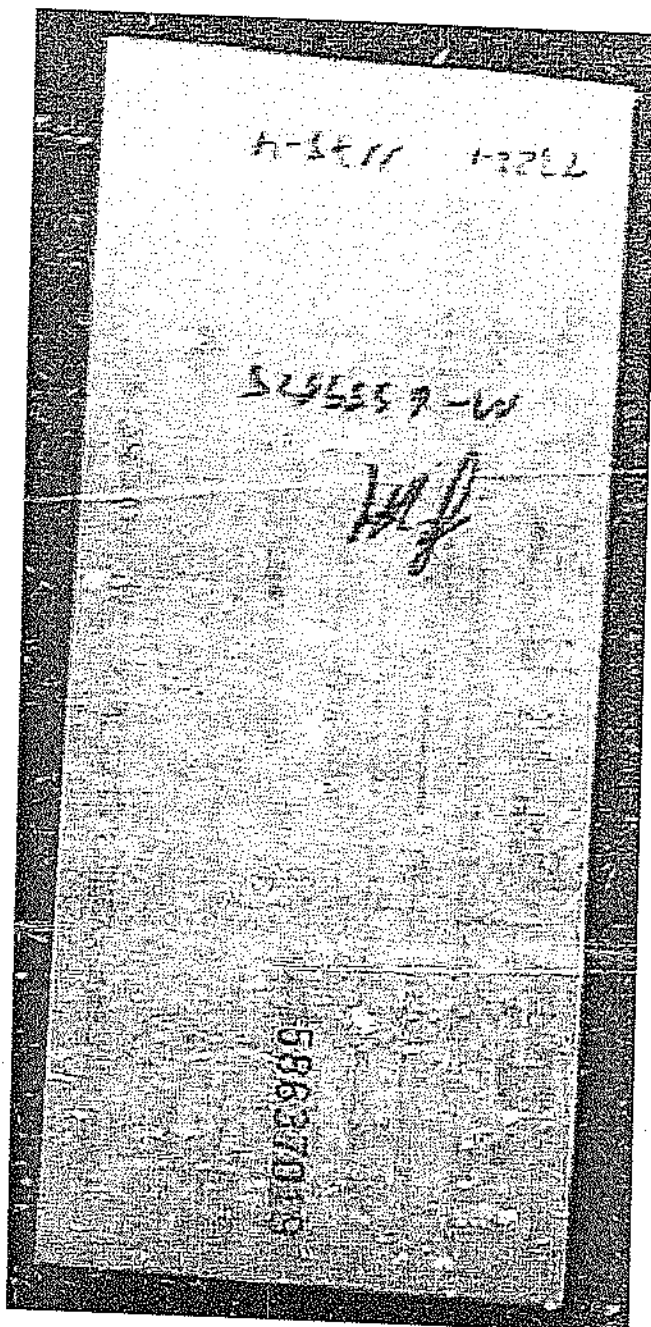
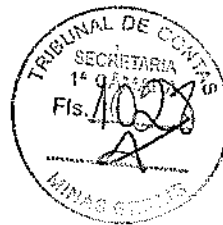
5226559-12

*[Handwritten signature]*

58639378







Data do 23/03/2017 07:42:34

AB 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...: 20653406

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\$ 750.00

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

Data balancete....: 13/09/2012

Agencia da conta...: 2322

Nr. conta corrente: 5341

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

Numero do cheque...: 854541

Valor do cheque...: 75000

Prefixo acolhedora: 2322

Subord. acolhedora: 0

Numero do lote....: 16258

Sequencial do lote: 175

422 - 12  
15811 / 222  
Pereira

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                 |
|----------|------------|-----------------------|
| Camille  |            | Leonardo Tavares Nani |

Prefixo:



Estado:



Handwritten signature.

[illegible]



# THESE

1252

W-6-5555-9-W



1990



Data do 23/03/2017 07:42:34

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...: 20653442

Tipo Reprod.....: F - REPRODUCAO 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\$ 750.00

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

Data balancete....: 20/09/2012 ✓

Agencia da conta...: 2322

Nr. conta corrente: 5341

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

Numero do cheque...: 854549

Valor do cheque...: 75000

Prefixo acolhedora: 2322 ✓

Subord. acolhedora: 0

Numero do lote....: 13200

Sequencial do lote: 63

7422 - 12

15369 / 153

Amg

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

Sumário 720 Leonardo Tavares Nani

Prefixo:

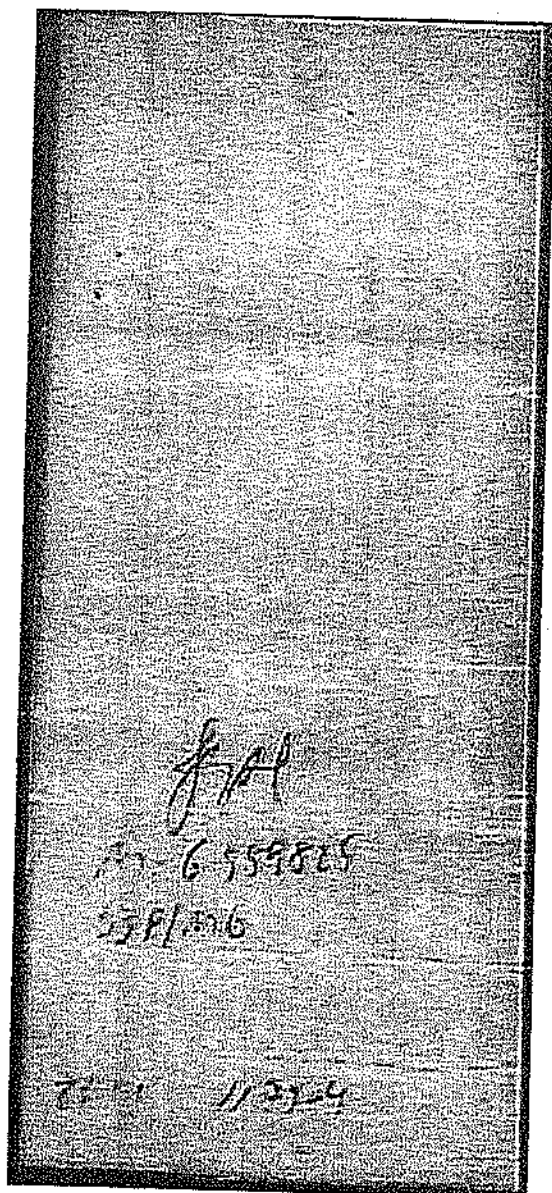


Estado:



F2





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

Prazo Limite: 22/03/17 00:00

Nr. Pedido.: 20653526

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\$ 1,450.00

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

Data balancete.: 28/09/2012 ✓

Agencia da conta.: 2322

Nr. conta corrente: 5341

Nome do titular.: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Numero do cheque.: 854579

Valor do cheque.: 145000

Prefixo acolhedora: 2322 ✓

Subord. acolhedora: 0

Numero do lote.: 16258

Sequencial do lote: 563

422 - 12

ACU3C / 55

Ima

Histórico de Observações:

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

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

Prefixo:

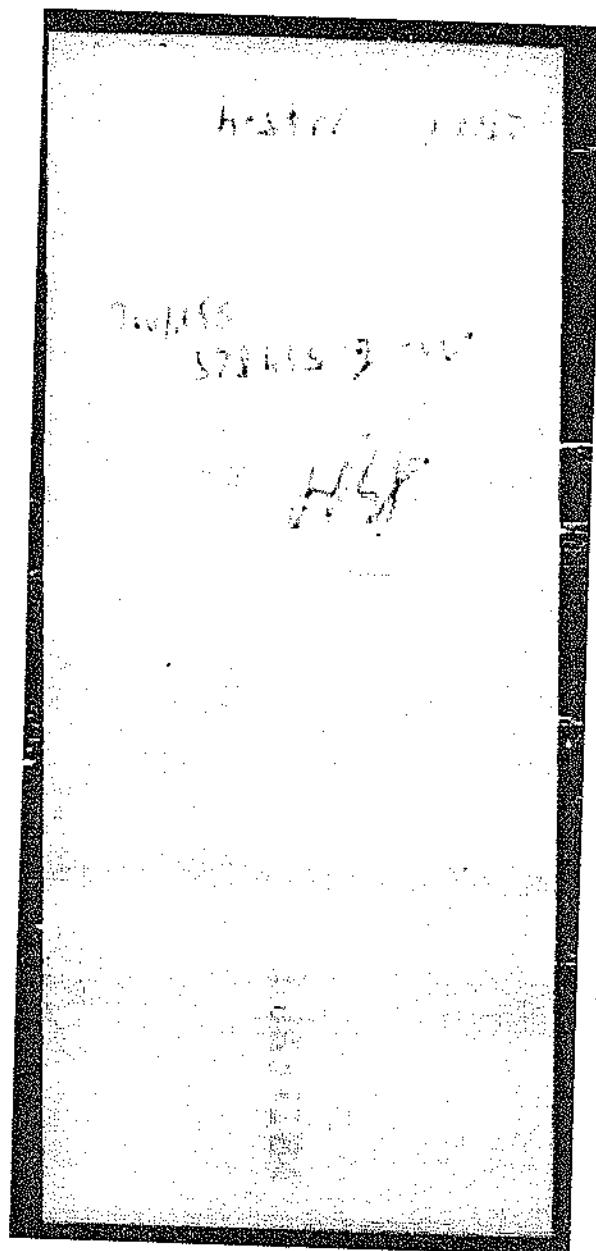


Estado:



Handwritten signature/initials.



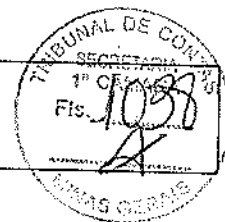


Data do 23/03/2017 07:42:35

**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..: 20653474**

Tipo Reprod.....: F - REPRODUCAO 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\$ 1,970.32

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

Data balancete..... 04/10/2012

Agencia da conta.: 2322

Nr. conta corrente: 5341

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

Numero do cheque...: 854582

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Valor do cheque...: | 197032 |
|---------------------|--------|

fixo acolhedora: 2322 ✓

Subord. acolhedora: 0

Numero do lote..... 14357

Sequencial do lote: 332

Histórico de Observações:

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

| Número      | Ano Microf | Nro Filme | Nro Flash | Nro Caixa             | Rua | Estante | Prateleira |
|-------------|------------|-----------|-----------|-----------------------|-----|---------|------------|
|             |            |           |           |                       |     |         |            |
|             |            |           |           |                       |     |         |            |
|             |            |           |           |                       |     |         |            |
|             |            |           |           |                       |     |         |            |
|             |            |           |           |                       |     |         |            |
|             |            |           |           |                       |     |         |            |
|             |            |           |           |                       |     |         |            |
| Pesquisa    | Tratamento |           |           | Busca                 |     |         |            |
| Leonardo Jr | Classe     |           |           | Leonardo Tavares Nani |     |         |            |

**Prefixo:**



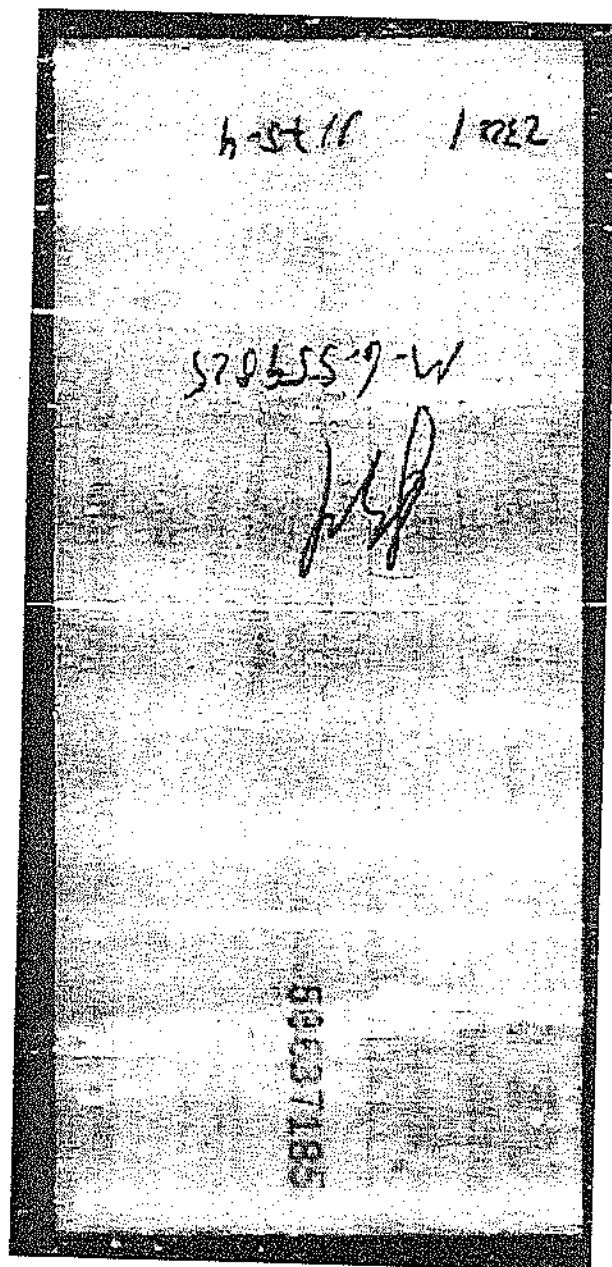
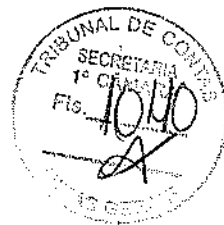
Estado:



SE 37/004







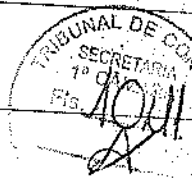
Data do

23/03/2017 07:42:35

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.: 20653477

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

Motivo não Localizado:

Prazo Limite: 22/03/17 00:00

Tipo Reprod.: F - REPRODUÇÃO FÍSICA

Tipo Docum.: 1001 - CHEQUE PAGO NO

Urgente.: Sim Autenticação.: Não

Usuário Solicitante: F3300619-FLAVIO DE CARVALHO

Valor: R\$ 1,450.00



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

Data balancete.: 16/10/2012

Agência da conta.: 2322

Nr. conta corrente: 5341

Nome do titular.: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Número do cheque.: 854586

Valor do cheque.: 145000

Prefixo acolhedora: 2322

Subord. acolhedora: 0

Número do lote.: 16258

Sequencial do lote: 179

2432 - 1.12  
10343 / 45

Brx

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:



Estado:



Leonardo Tavares Nani



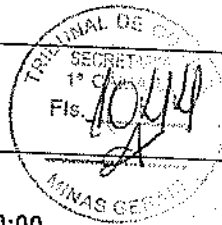


|            |        |
|------------|--------|
| h-ster     | 1-2222 |
| 3126157 L  |        |
| H. J.      |        |
| 11/03/2011 |        |

23/03/2017 07:42:35

**SIM - Sistema de Microfilmagem**

REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS E MICROFICHADOS



2322 MONTE BELO MG

**Prazo Limite:** 22/03/17 00:00

Tipo Reprod..... F - REPRODUCAO FÍSICA

1001 - CHEQUE PAGO NO

Sim Autenticação..... Não

Usuário Solicitante: F3300619-FLAVIO DE CARVALHO



Valor: R\$ 750,00

Status/Situaç 26-IMPRESSO PARA ATENDIMENTO / 01-Associado para busca de arquivo.  
Data balancete..... 19/10/2012

Data balancete..... 19/10/2012

Agencia da conta... 2322

Nr. conta corrente: 5341

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

Numero do cheque... 854591

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Valor do cheque....: | 75000 |
|----------------------|-------|

Prefixo acolhedora: 2322

Subord. acolhedora: 0

Numero do lote..... 14357

Sequencial do lote: 17

Histórico de Observações:

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

7422 - 12

AG350 / 92

A-

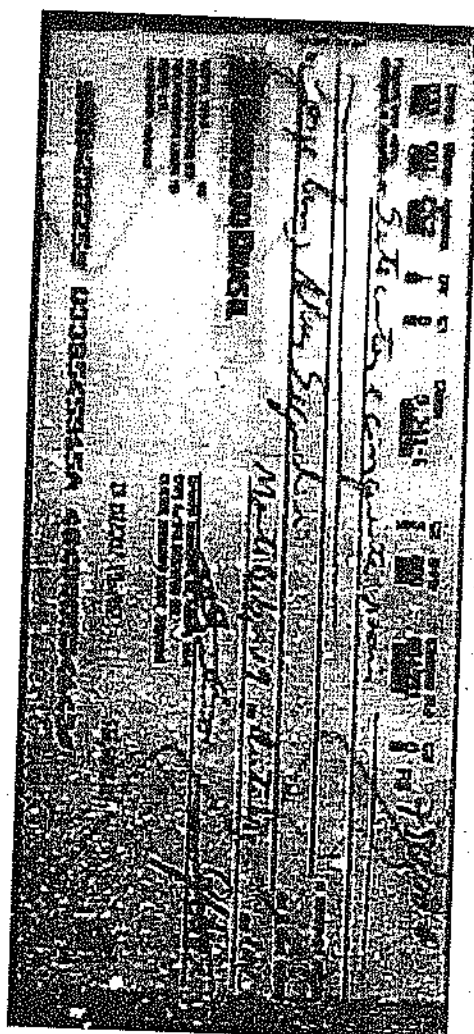
| Número   | Ano Microf | Nro Filme  | Nro Flash | Nro Caixa | Rua | Estante | Prateleira            |
|----------|------------|------------|-----------|-----------|-----|---------|-----------------------|
|          |            |            |           |           |     |         |                       |
|          |            |            |           |           |     |         |                       |
|          |            |            |           |           |     |         |                       |
|          |            |            |           |           |     |         |                       |
|          |            |            |           |           |     |         |                       |
|          |            |            |           |           |     |         |                       |
|          |            |            |           |           |     |         |                       |
|          |            |            |           |           |     |         |                       |
| Pesquisa |            | Tratamento |           |           |     | Busca   |                       |
| Prefixo: | Parkita 2C |            | Vinta     |           |     |         | Leonardo Tavares Nani |

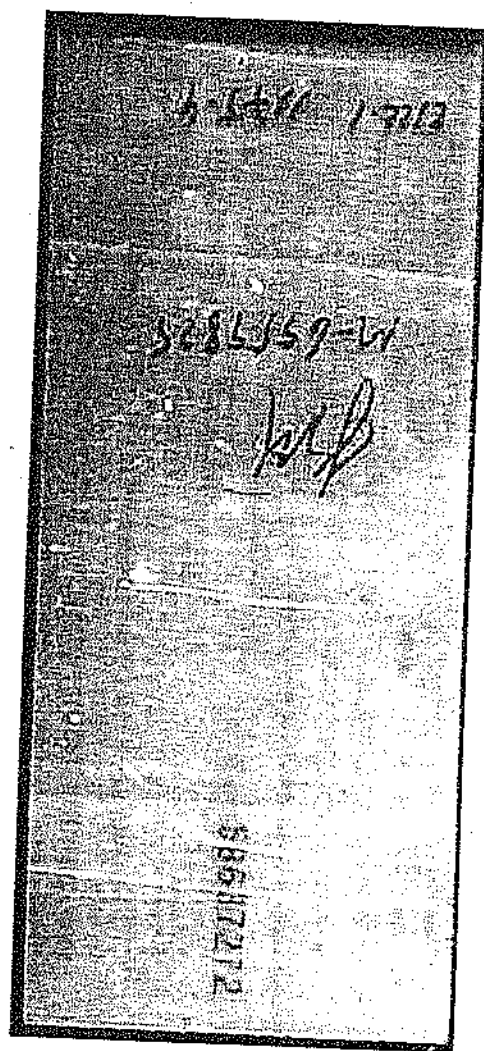
**Prefixo:**



Estado:







Data do

23/03/2017 07:42:35

BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS

SIM - Sistema de Microfilmagem

REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS E MICROFICHADOS



Solicitante e Destinatário:

Tipo: N - NORMAL

2322 MONTE BELO MG

Nr. Pedido...: 20653484

Prazo Limite:

22/03/17 00:00

Data do Pedido: 23/03/17 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\$ 750.00

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

Data balancete.....:

25/10/2012

Agência da conta...:

2322

Nr. conta corrente:

5341

Nome do titular....:

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Numero do cheque...:

854615

Valor do cheque....:

75000

Prefixo acolhedora:

2322

bord. acolhedora:

0

Numero do lote....:

14357

Sequencial do lote:

295

Histórico de Observações:

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

| Número     | Ano Microf | Nro Filme | Nro Flash  | Nro Caixa | Rua                   | Estante | Prateleira |
|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------------------|---------|------------|
|            |            |           |            |           |                       |         |            |
|            |            |           |            |           |                       |         |            |
|            |            |           |            |           |                       |         |            |
|            |            |           |            |           |                       |         |            |
|            |            |           |            |           |                       |         |            |
|            |            |           |            |           |                       |         |            |
|            |            |           |            |           |                       |         |            |
|            |            |           |            |           |                       |         |            |
|            |            |           |            |           |                       |         |            |
| Pesquisa   |            |           | Tratamento |           | Busca                 |         |            |
| Daniela 20 |            |           | Smo        |           | Leonardo Tavares Nani |         |            |

Prefixo:

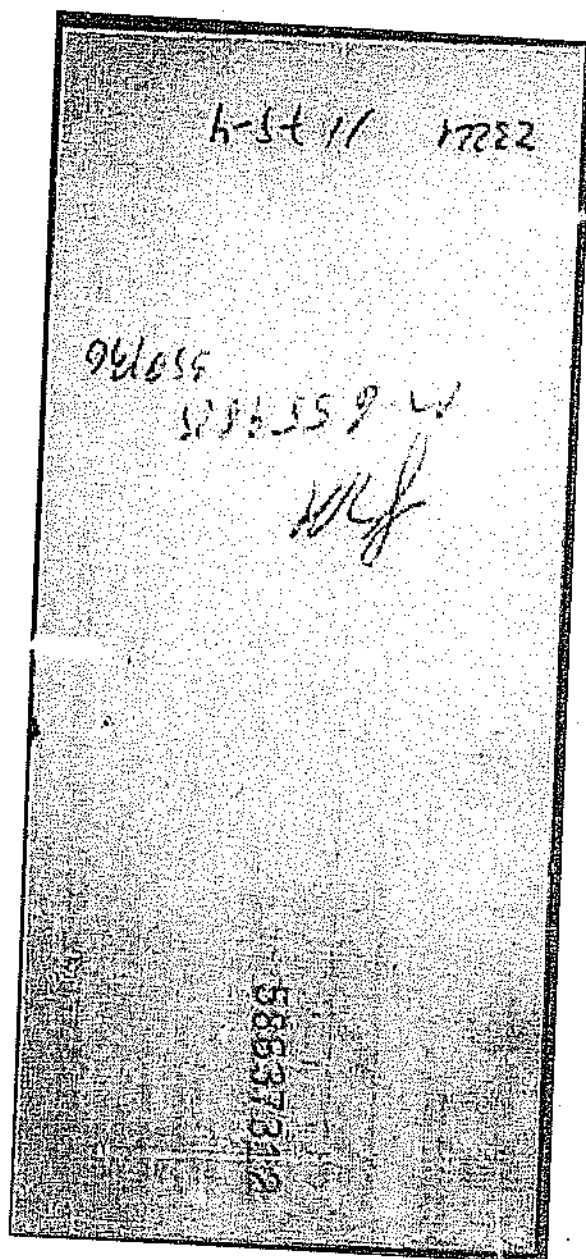


Estado:









Data do

23/03/2017 07:42:35

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...: 20653485

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

Motivo não Localizado:

Prazo Limite:

22/03/17 00:00

Tipo Reprod.....:

F - REPRODUÇÃO FÍSICA

Tipo Docum.....:

1001 - CHEQUE PAGO NO

Urgente.....:

Sim Autenticação..... Não

Usuário Solicitante:

F3300619-FLAVIO DE CARVALHO

Valor: R\$ 2,450.00



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

Data balancete.....:

01/11/2012 -

Agencia da conta...:

2322

Nr. conta corrente:

5341

Nome do titular...:

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Numero do cheque...:

854622

Valor do cheque...:

245000

Prefixo acolhedora:

2322 -

Subord. acolhedora:

0

Numero do lote.....:

14357

Sequencial do lote:

354

2422.93

10422 / 189

Am

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                 |     |         |            |
| Daniel de |            | Vitória    |           | Leonardo Tavares Nani |     |         |            |

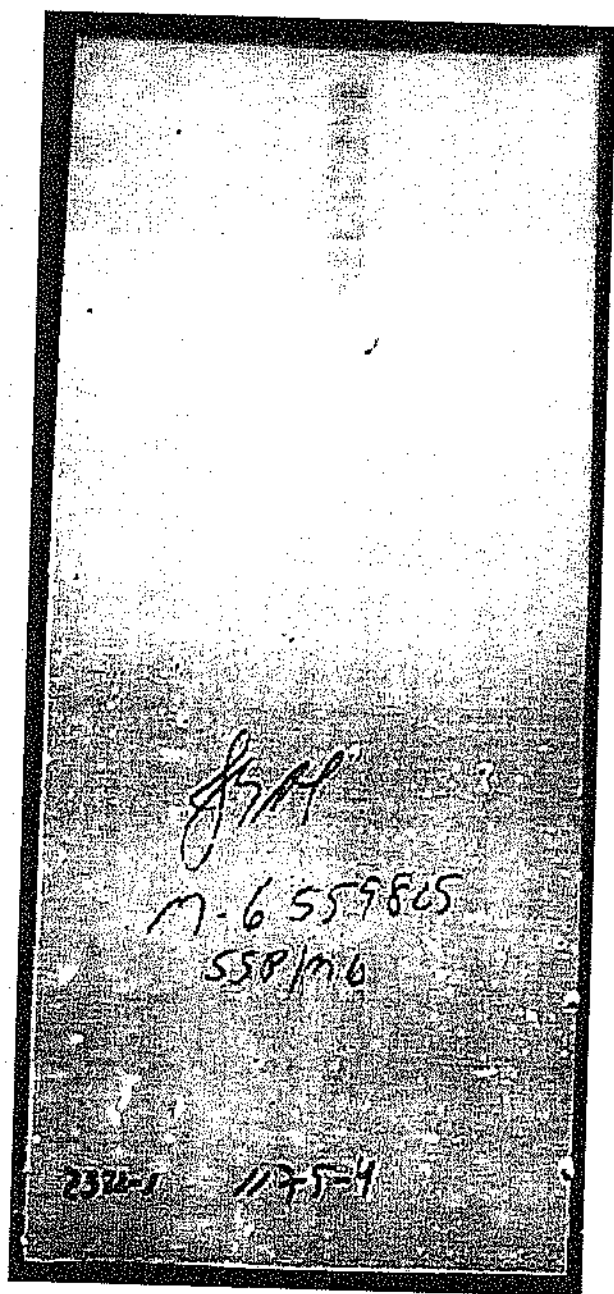
Prefixo:



Estado:



[illegible]

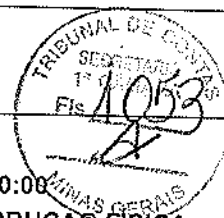


Data do 23/03/2017 07:42:35

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  
Tipo Reprod.....: F - REPRODUÇÃO FÍSICA  
Tipo Docum.....: 1001 - CHEQUE PAGO NO  
Urgente.....: Sim Autenticação.....: Não

Nr. Pedido...: 20653507

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

Motivo não Localizado:

Usuário Solicitante: F3300619-FLAVIO DE CARVALHO



Valor: R\$ 2,685.35

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

Data balancete.....: 03/12/2012 ✓  
Agência da conta...: 2322  
Nr. conta corrente: 5341  
Nome do titular...: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Número do cheque...: 854679  
Valor do cheque...: 268535  
Prefixo acolhedora: 2322 ✓  
Subord. acolhedora: 0  
Número do lote...: 16258  
Sequencial do lote: 642

422 - 13  
NOTA 1121  
Lira

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                 |         |            |
| Thiana 2C |            | M. B.      |           |           | Leonardo Tavares Nani |         |            |

Prefixo:



Estado:



12

Data do 23/03/2017 07:42:35

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...: 20653488

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

Prazo Limite:

22/03/17 00:00

Tipo Reprod.....:

F - REPRODUCAO FÍSICA

Tipo Docum.....:

1001 - CHEQUE PAGO NO

Urgente.....:

Sim Autenticação.....: Não

Motivo não Localizado:

Usuário Solicitante: F3300619-FLAVIO DE CARVALHO



Valor: R\$ 3,648.53

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

Data balancete....: 12/11/2012 ✓

Agencia da conta...: 2322

Nr. conta corrente: 5341

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

Numero do cheque...: 854631

Valor do cheque....: 364853

efixo acolhedora: 2322 ✓

Subord. acolhedora: 0

Numero do lote....: 13200

Sequencial do lote: 133

422.13

10190 / 235

ma

Histórico de Observações:

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

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

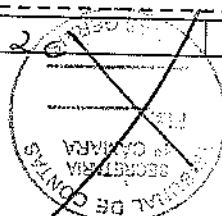
Pesquisa

Tratamento

Busca

mg... 20... Leonardo Tavares Nani

Prefixo:



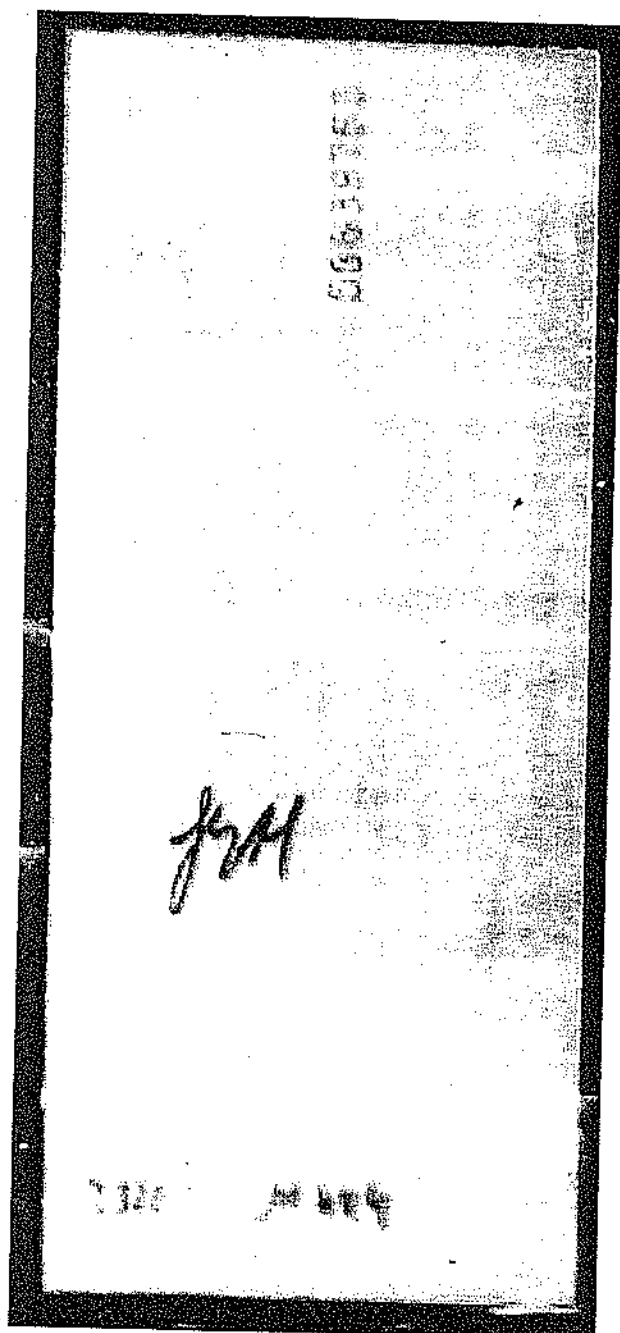
Handwritten signature 'L'.

Estado:









Data do

23/03/2017 07:42:35

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...: 20653490

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

Motivo não Localizado:

Prazo Limite:

22/03/17 00:00

Tipo Reprod.....:

F - REPRODUCAO FÍSICA

Tipo Docum.....:

1001 - CHEQUE PAGO NO

Urgente.....:

Sim Autenticação.....: Não

Usuário Solicitante: F3300619-FLAVIO DE CARVALHO

Valor: R\$ 2,329.95



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

Data balancete....: 20/11/2012 ✓

Agencia da conta...: 2322

Nr. conta corrente: 5341

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

Numero do cheque...: 854633

Valor do cheque...: 232995

Prefixo acolhedora: 2322 -

Subord. acolhedora: 0

Numero do lote....: 14357

Sequencial do lote: 208

2322 - 13

10563 / 180

Am

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                 |
|-----------------------|------------|-----------------------|
| Leonardo Tavares Nani |            | Leonardo Tavares Nani |

Prefixo:

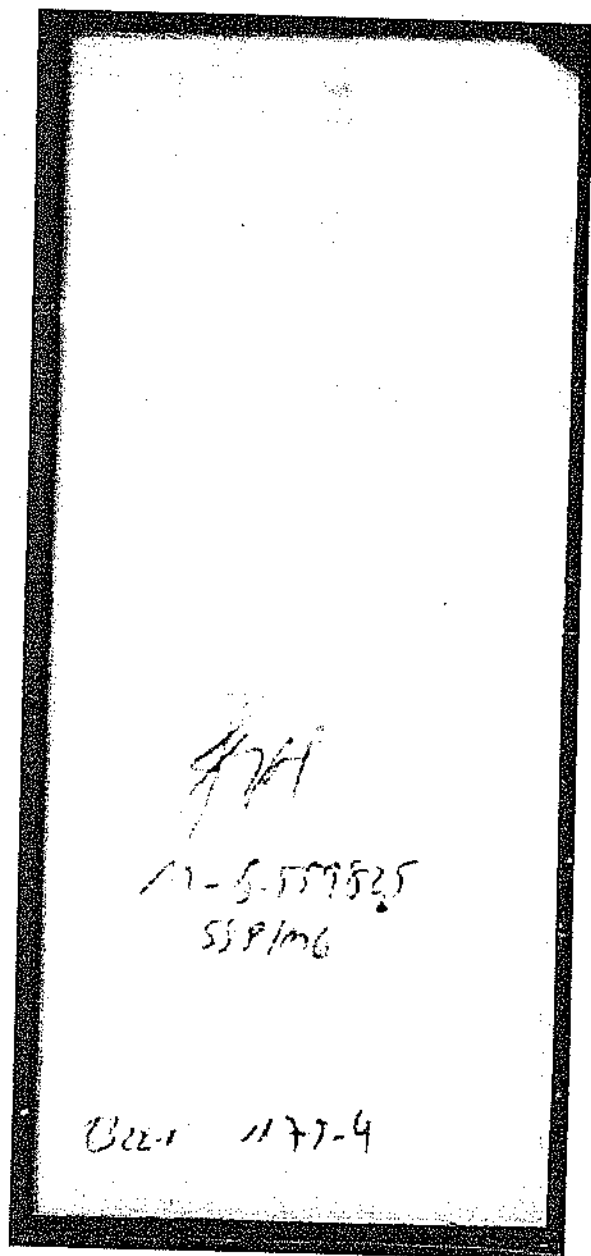


Estado:



Handwritten signature/initials.





Data do 23/03/2017 07:42:35

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...: 20653494

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

Prazo Limite: 22/03/17 00:00

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

Tipo Docum.....: 1001 - CHEQUE PAGO NO

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

Motivo não Localizado:

Usuário Solicitante: F3300619-FLAVIO DE CARVALHO

Valor: R\$ 1,610.00



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

Data balancete.....: 27/11/2012

Agencia da conta...: 2322

Nr. conta corrente: 5341

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

Numero do cheque...: 854663

Valor do cheque...: 161000

afixo acolhedora: 2322

Subord. acolhedora: 0

Numero do lote.....: 16258

Sequencial do lote: 366

2422 - 13

10594 / 102

Arca

Histórico de Observações:

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

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

Pesquisa

Tratamento

Busca

Prefixo:

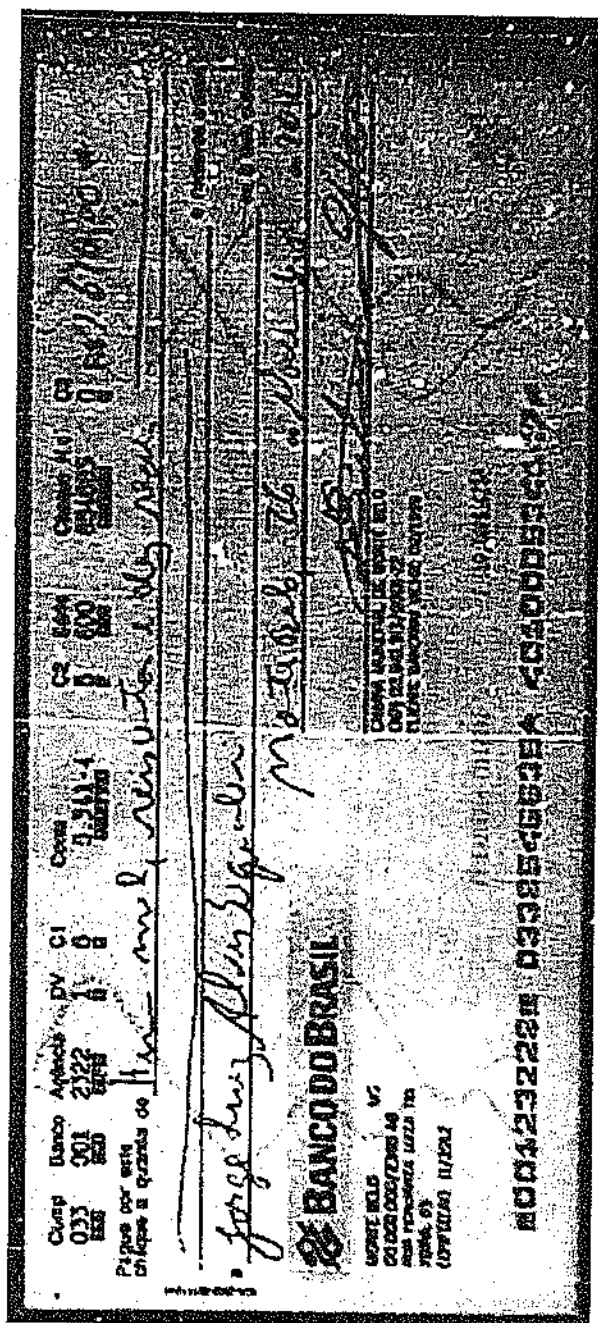


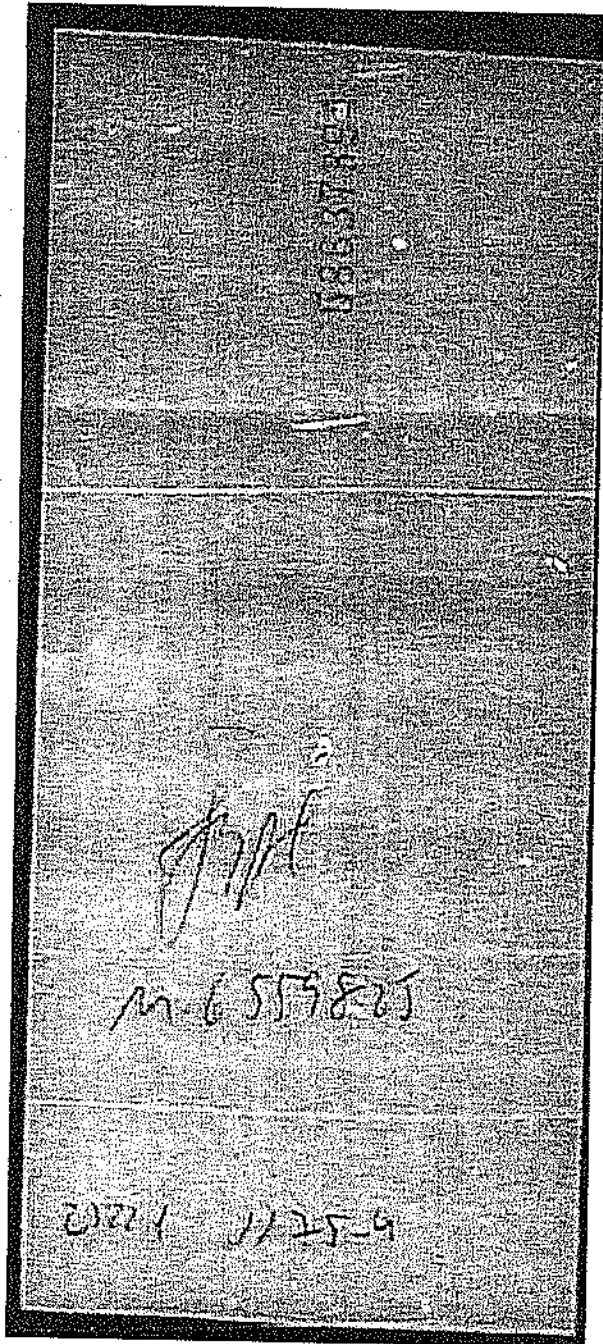
Estado:



Leonardo Tavares Nani

*Handwritten signature/initials.*





Data do 23/03/2017 07:42:35

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...: 20653501

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\$ 1,845.30

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

Data balancete...: 30/11/2012

Agência da conta...: 2322

Nr. conta corrente: 5341

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

Numero do cheque...: 854676

Valor do cheque...: 184530

Prefixo acolhedora: 2322

Subord. acolhedora: 0

Numero do lote...: 16258

Sequencial do lote: 41

Histórico de Observações:

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

7422-13.

10758/238

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

| Pesquisa   | Tratamento | Busca                 |
|------------|------------|-----------------------|
| Clamart 2C | 1001       | Leonardo Tavares Nani |

Prefixo:

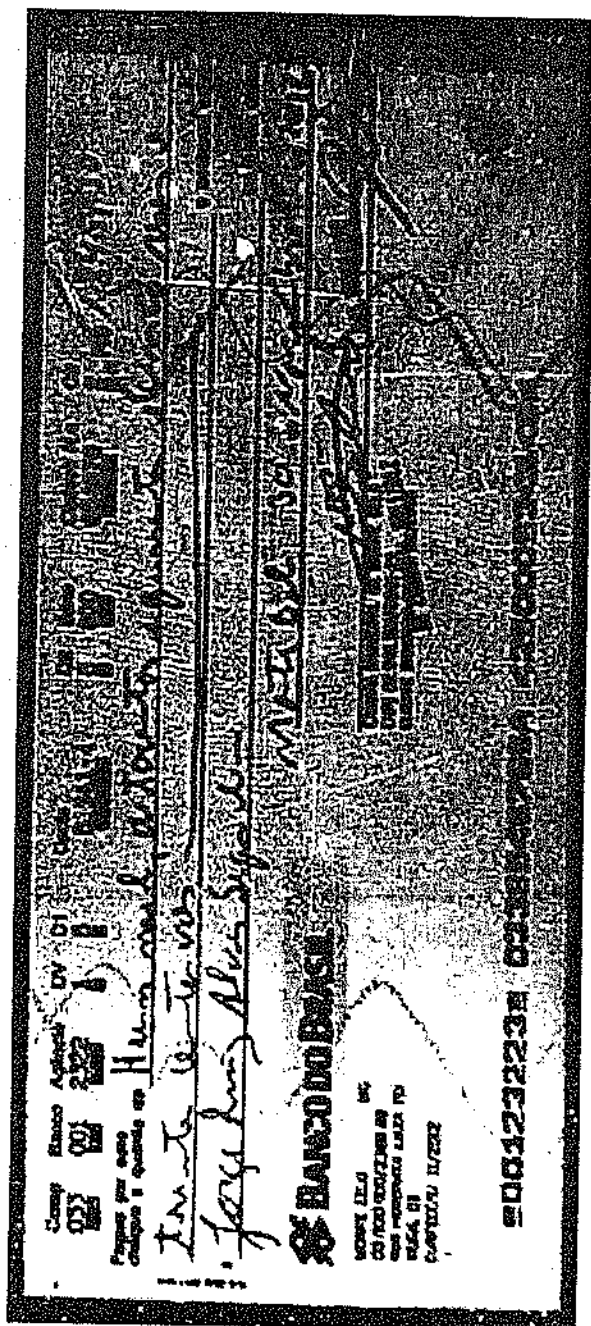


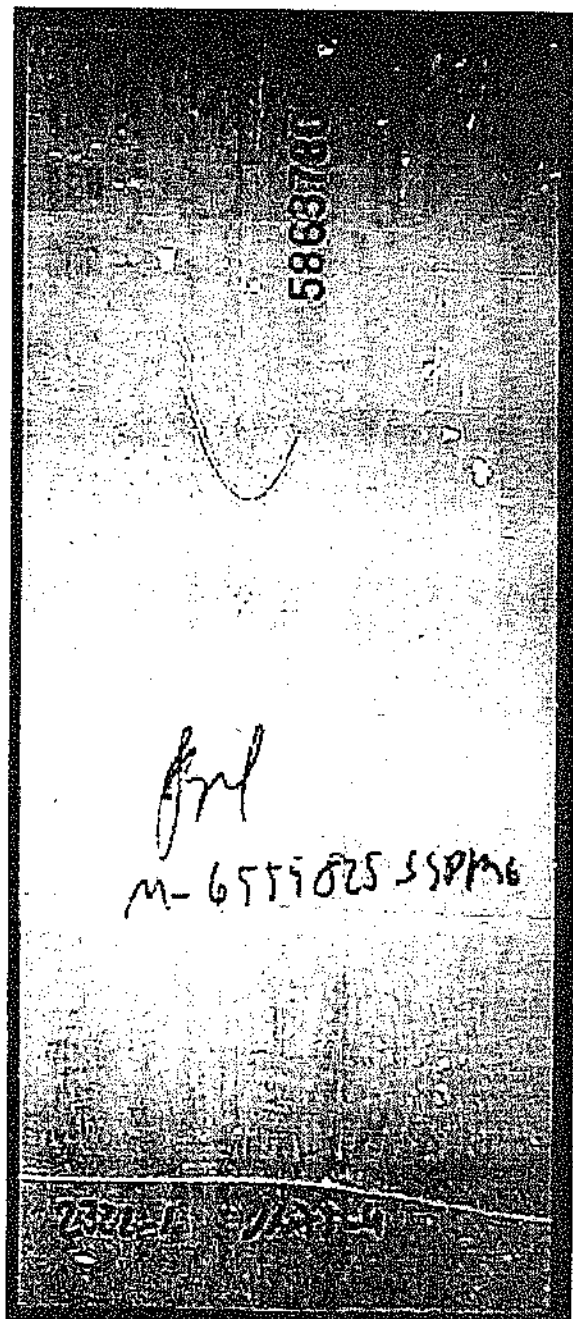
Estado:

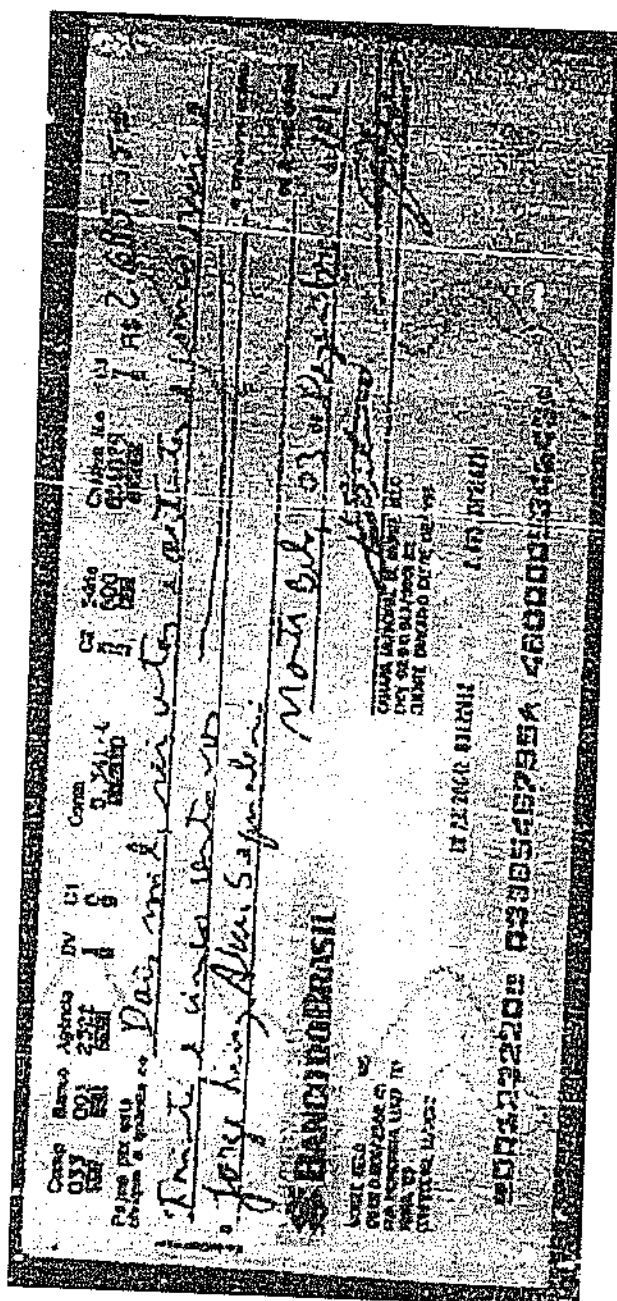


*Handwritten signature/initials.*











58837878

*[Handwritten signature]*

m-6-557325 S.R.M.

2322-1 11-15-4

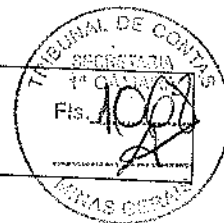
Data do

23/03/2017 07:42:35

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...: 20653509

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

Motivo não Localizado:

Usuário Solicitante: F3300619-FLAVIO DE CARVALHO

Valor: R\$ 1,650.00

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

Data balancete....: 14/12/2012

Agencia da conta...: 2322

Nr. conta corrente: 5341

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

Numero do cheque...: 854698

Valor do cheque...: 165000

Prefixo acolhedora: 2322

Ord. acolhedora: 0

Numero do lote....: 16258

Sequencial do lote: 74



Histórico de Observações:

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

| Número     | Ano Microf | Nro Filme | Nro Flash  | Nro Caixa | Rua                   | Estante | Prateleira |
|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------------------|---------|------------|
|            |            |           |            |           |                       |         |            |
|            |            |           |            |           |                       |         |            |
|            |            |           |            |           |                       |         |            |
|            |            |           |            |           |                       |         |            |
|            |            |           |            |           |                       |         |            |
|            |            |           |            |           |                       |         |            |
|            |            |           |            |           |                       |         |            |
|            |            |           |            |           |                       |         |            |
|            |            |           |            |           |                       |         |            |
| Pesquisa   |            |           | Tratamento |           | Busca                 |         |            |
| Mariana JC |            |           | Saraiva    |           | Leonardo Tavares Nani |         |            |

Prefixo:



Estado:



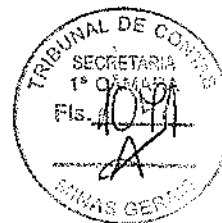




2322-1 1145-4

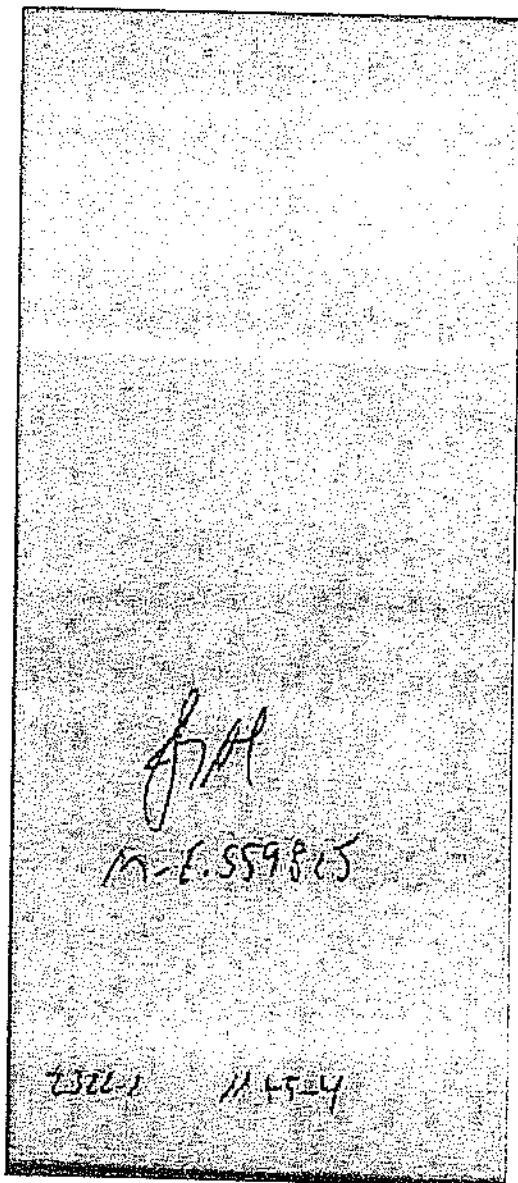
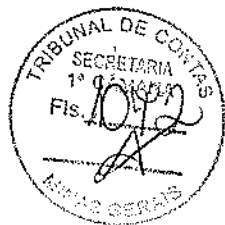
Mr. G. S. S. P. S.

559106

[illegible]

2012



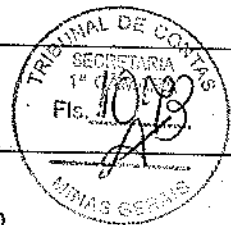


Data do 23/03/2017 07:42:36

BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS

IM - 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.: 20653553

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\$ 1,550.00

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

Data balancete.: 27/12/2012

Agência da conta.: 2322

Nr. conta corrente: 5341

Nome do titular.: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Numero do cheque.: 854735

Valor do cheque.: 155000

Prefixo acolhedora: 2322

Subord. acolhedora: 0

Numero do lote.: 16258

Sequencial do lote: 71

200 - 03  
19784 / 154  
p.m.

Histórico de Observações:

CONFORME OFÍCIO 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                 |         |            |
| Leonardo Tavares Nani |            | 501070     |           |           | Leonardo Tavares Nani |         |            |

Prefixo:



Estado:



*Le*

Data do 23/03/2017 07:42:35

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...: 20653450

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

Motivo não Localizado:

Usuário Solicitante: F3300619-FLAVIO DE CARVALHO

Valor: R\$ 500.00

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

Data balancete...: 24/09/2012 ✓  
Agencia da conta...: 2322  
Nr. conta corrente: 5341  
Nome do titular...: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Numero do cheque...: 854568  
Valor do cheque...: 50000  
fixo acolhedora: 2322 ✓  
Subord. acolhedora: 0  
Numero do lote...: 16258  
Sequencial do lote: 438



Prazo Limite: 22/03/17 00:00  
Tipo Reprod...: F - REPRODUCAO FISICA  
Tipo Docum...: 1001 - CHEQUE PAGO NO  
Urgente...: Sim Autenticação...: Não

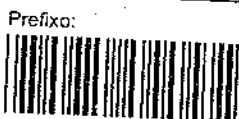
422. A2  
15967 / 200  
Arc

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 |
|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----|---------|------------|
|        |            |           |           |           |     |         |            |
|        |            |           |           |           |     |         |            |
|        |            |           |           |           |     |         |            |
|        |            |           |           |           |     |         |            |
|        |            |           |           |           |     |         |            |
|        |            |           |           |           |     |         |            |
|        |            |           |           |           |     |         |            |

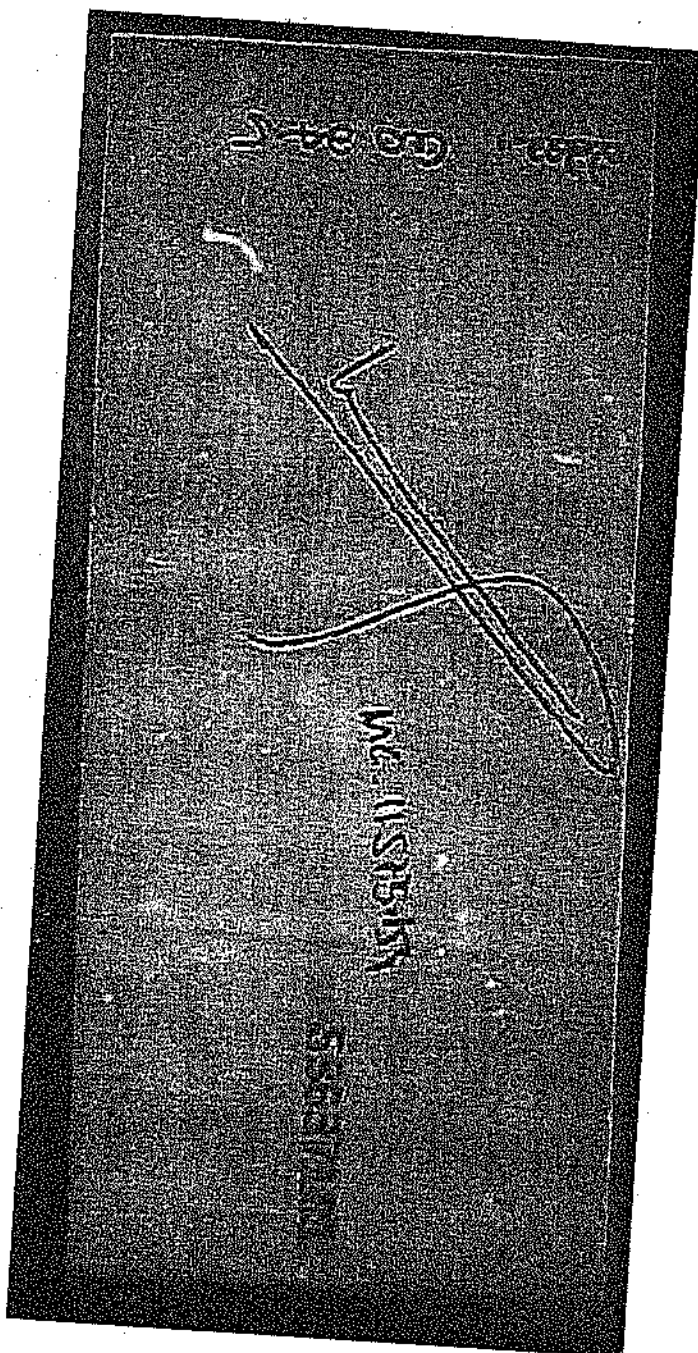
Pesquisa: Daniel 20 Tratamento: Ana Paula Busca: Leonardo Tavares Nani



1. 12



[illegible]



DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E  
DECRETO Nº 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-  
CIDADE DESTES DOCUMENTOS QUE SÃO CÓPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO,  
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFAMA CONTIDO EM FILME, QUE  
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



NADIA DA SILVA M. AREIAS  
COBRA TECNOLOGIA  
GERENTE DE EQUIPE



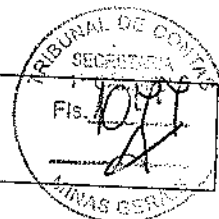
IVAN PAIVA TIMBÓ  
COBRA TECNOLOGIA  
GERENTE DE SETOR  
GERÊNCIA DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO

Data do 23/03/2017 07:42:35

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...: 20653460

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

Motivo não Localizado:

Prazo Limite:

22/03/17 00:00

Tipo Reprod.....:

F - REPRODUÇÃO FÍSICA

Tipo Docum.....:

1001 - CHEQUE PAGO NO

Urgente.....:

Sim Autenticação..... Não

Usuário Solicitante:

F3300619-FLAVIO DE CARVALHO



Valor: R\$ 750,00

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

Data balancete.....:

03/10/2012 ✓

Agência da conta...:

2322

Nr. conta corrente:

5341

Nome do titular....:

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Numero do cheque...:

854580

Valor do cheque....:

75000

Prefixo acolhedora:

2322 ✓

Subord. acolhedora:

0

Numero do lote.....:

16258

Sequencial do lote:

444

1432 - 12  
1008,0 / 201

Amc

Histórico de Observações:

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

| Número    | Ano Microf | Nro Filme  | Nro Flash | Nro Caixa | Rua                   | Estante | Prateleira |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------------------|---------|------------|
|           |            |            |           |           |                       |         |            |
|           |            |            |           |           |                       |         |            |
|           |            |            |           |           |                       |         |            |
|           |            |            |           |           |                       |         |            |
|           |            |            |           |           |                       |         |            |
|           |            |            |           |           |                       |         |            |
|           |            |            |           |           |                       |         |            |
|           |            |            |           |           |                       |         |            |
|           |            |            |           |           |                       |         |            |
| Pesquisa  |            | Tratamento |           |           | Busca                 |         |            |
| Tahama 2c |            | Con 16258  |           |           | Leonardo Tavares Nani |         |            |

Prefixo:



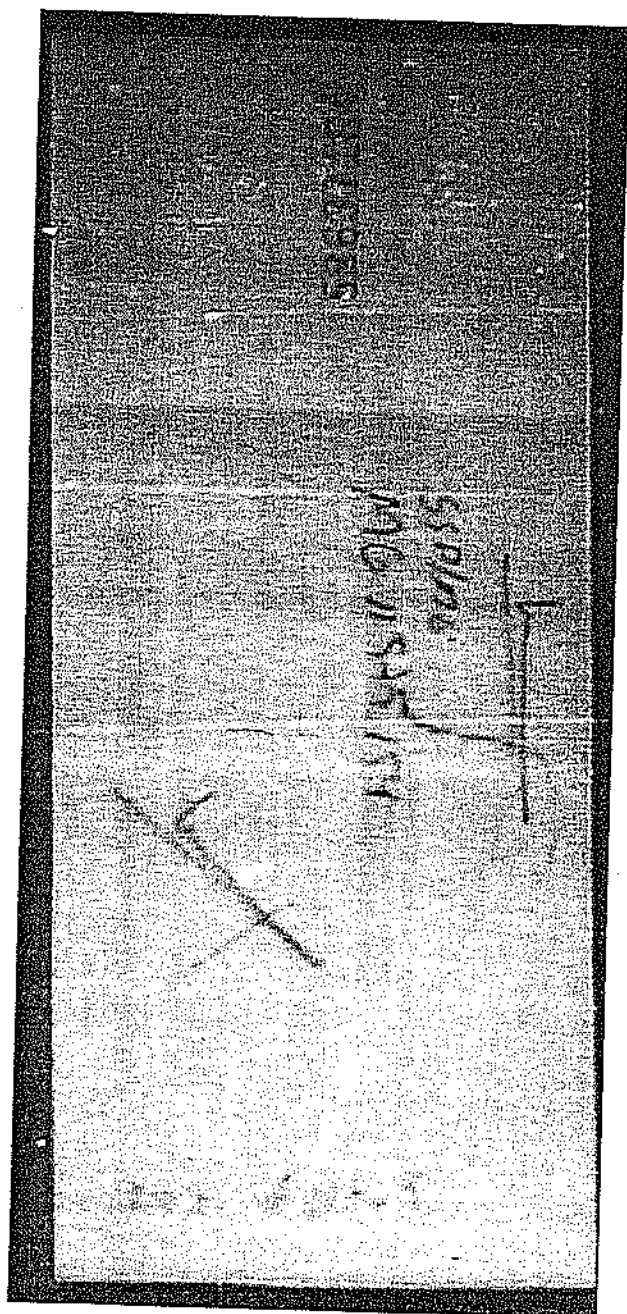
F2

Estado:









DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E  
DECRETO Nº 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-  
CIDADE DESTE DOCUMENTO QUE É CÓPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO,  
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGrama CONTIDO EM FILME, QUE  
ENCONTRA-SE À DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



NÁDIA DA SILVA M. AREIAS  
COBRA TECNOLOGIA  
GERENTE DE EQUIPE



IVAN PAIVA TIMBÓ  
COBRA TECNOLOGIA  
GERENTE DE SETOR  
GERÊNCIA DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO

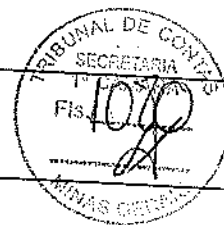
Data do

23/03/2017 07:42:34

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...: 20653439

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

Motivo não Localizado:

Prazo Limite:

22/03/17 00:00

Tipo Reprod.....:

F - REPRODUÇÃO FÍSICA

Tipo Docum.....:

1001 - CHEQUE PAGO NO

Urgente.....:

Sim Autenticação....: Não

Usuário Solicitante:

F3300619-FLAVIO DE CARVALHO

Valor: R\$ 750.00



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

Data balancete.....:

13/09/2012

Agência da conta...:

2322

Nr. conta corrente:

5341

Nome do titular....:

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Número do cheque...:

854542

Valor do cheque....:

75000

Prefixo acolhedora:

2322

Subord. acolhedora:

0

Número do lote....:

16258

Sequencial do lote:

177

422 - 12

15811/222

Ana

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                 |         |            |
| Daniel JC |            | Registral  |           |           | Leonardo Tavares Nani |         |            |

Prefixo:



Estado:

*Handwritten signature/initials.*



|       |       |           |    |    |         |    |       |       |    |     |
|-------|-------|-----------|----|----|---------|----|-------|-------|----|-----|
| Conto | Banco | Aplicação | DT | DT | Conto   | DT | Saldo | Conto | Nº | DT  |
| 023   | 001   | 2382      | 1  | 1  | 2.341-4 | 1  | 000   | 00412 | 1  | 000 |

Figura por conta de Substituto e Complemento

cheque e guarda de Substituto e Complemento

União - H. de P. de Contas

Meta 13 de 5.760,00

**BANCO DO BRASIL**

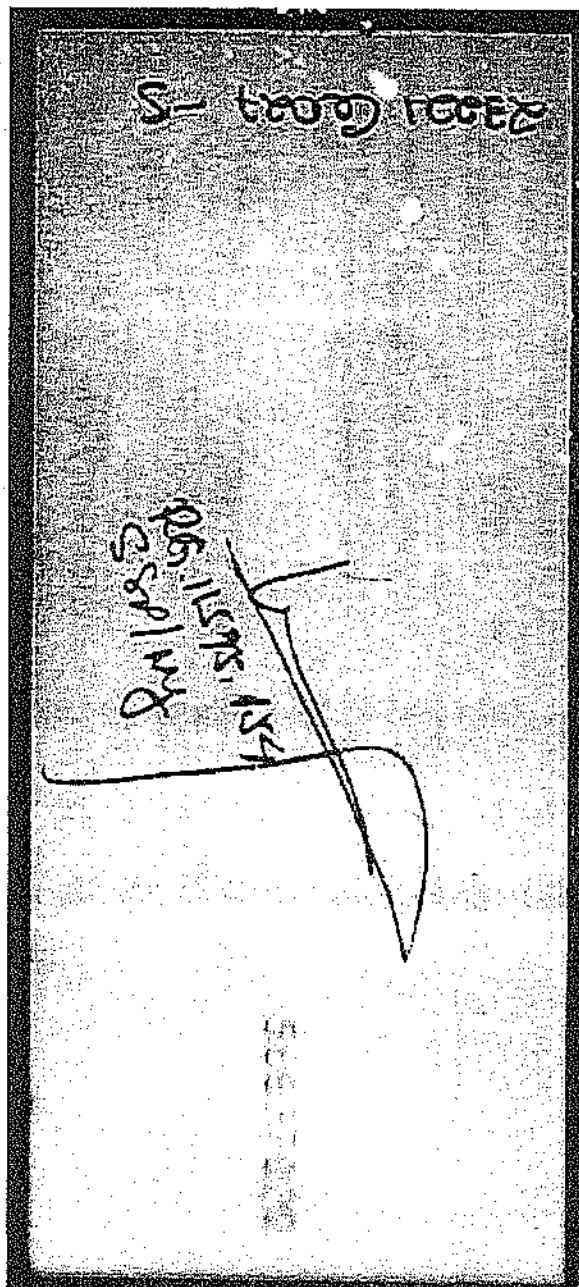
UNION BRAS. DE CONTAS  
DO GOV. DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
RUA POLOUNIA 1416 10  
11114-01  
(061) 344-0000

UNION BRAS. DE CONTAS  
DO GOV. DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
RUA POLOUNIA 1416 10  
11114-01  
(061) 344-0000

11 22/11/17 10:11:12

78.600.000

0001232222 03335454254 476000534499



DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E  
DECRETO Nº 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-  
CIDADE 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.



NÁDIA DA SILVA M. AREIAS  
COBRA TECNOLOGIA  
GERENTE DE EQUIPE

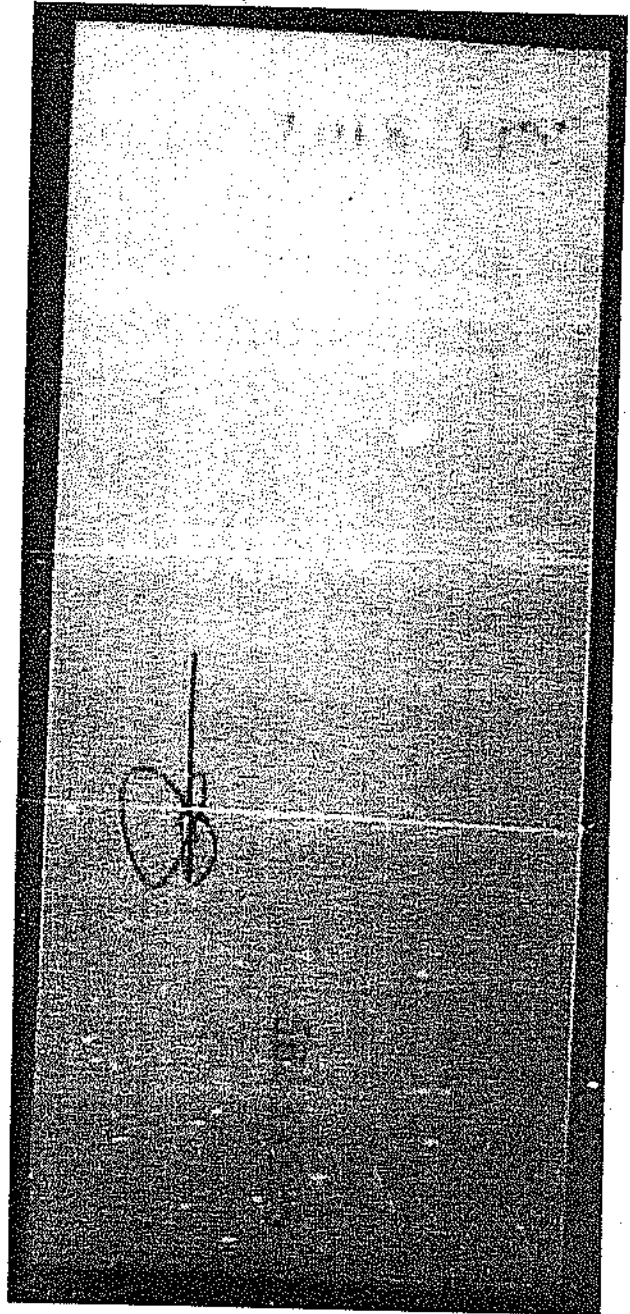


IVAN PAIVA TIMÓ  
COBRA TECNOLOGIA  
GERENTE DE SETOR  
GERÊNCIA DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO









Data do 23/03/2017 07:42:33

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.: 20653360

Tipo Reprod.: F - REPRODUÇÃO FÍSICA

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\$ 4,382.92

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

Data balancete: 21/06/2012

Agencia da conta: 2322

Nr. conta corrente: 5341

Nome do titular: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Numero do cheque: 854434

Valor do cheque: 438292

Prefixo acolhedora: 2322

bórd. acolhedora: 0

Numero do lote: 16258

Sequencial do lote: 614

7422-12

14131/68

Histórico de Observações:

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

| Número    | Ano Microf | Nro Filme | Nro Flash  | Nro Caixa | Rua                   | Estante | Prateleira |
|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------------------|---------|------------|
|           |            |           |            |           |                       |         |            |
|           |            |           |            |           |                       |         |            |
|           |            |           |            |           |                       |         |            |
|           |            |           |            |           |                       |         |            |
|           |            |           |            |           |                       |         |            |
|           |            |           |            |           |                       |         |            |
|           |            |           |            |           |                       |         |            |
| Pesquisa  |            |           | Tratamento |           | Busca                 |         |            |
| Daniel da |            |           | Amiana     |           | Leonardo Tavares Nani |         |            |

Prefixo:

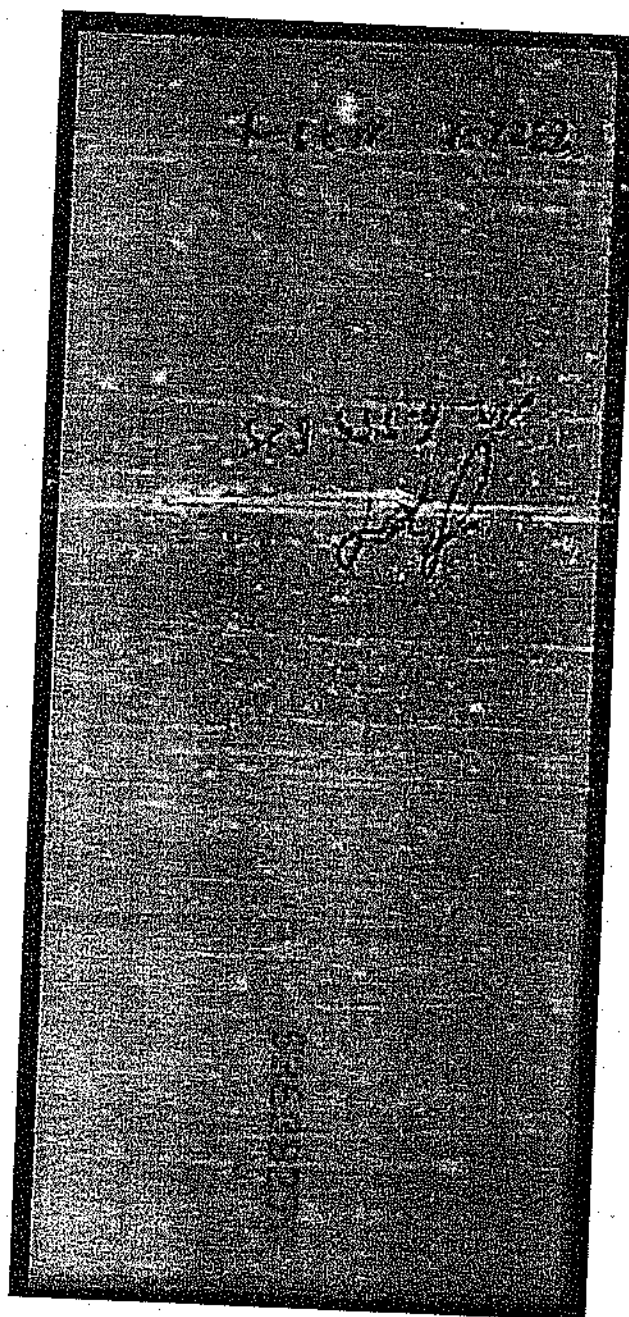


Estado:



*Fl*





DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E  
DECRETO Nº 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-  
CIDADE 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.



NÁDIA DA SILVA M. AREIAS  
COBRA TECNOLOGIA  
GERENTE DE EQUIPE



IVAN PAIVA TIMBÓ  
COBRA TECNOLOGIA  
GERENTE DE SETOR  
GERÊNCIA DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO



*2- Referente  
aos empenhos  
com  
divergência na  
compensação de  
seus cheques*

NOTA DE SUBSISTENÇA  
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)  
CNPJ 02.843.513/0001-22  
RUA VEREADOR MIGUEL ARAÚJO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

SE 00017 002

01/02/2012

RECORD FICHA 0016

PROCESSO



CREIDOR 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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA  
REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A A BELO HORIZONTE  
ONDE VAI PARTICIPAR DE 01 CURSO SOBRE CONTABILIDADE  
E PÚBLICA E O SEIOM NOS DIAS 07,08,09/02/2012

IMPORTANCIA

Valor

250,00

DOTAÇÃO

|               |                |                                     |
|---------------|----------------|-------------------------------------|
| Fonte         | 01             | CÂMARA MUNICIPAL                    |
| Subfonte      | 02             | CÂMARA MUNICIPAL                    |
| Classificação | 010.100.11.001 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL      |
|               | 3090.03        | Passagens e despesas com locomoção  |
| Subprojeto    | 0004           | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL      |
| Conta         | Debite 6.01    | DESPESAS RESULT. EXEC. ORÇAMENTARIA |

RECURSO ORDINARIO

SALDOS

Saldo anterior  
Valor  
Saldo atual

SE 00017 Cota 9  
750,00 CUSTEIO  
250,00 RECORD  
500,00

01/02/2012

NILSON DONIZETTE DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI  
CONTADOR  
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA  
(ARTIGO 55 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI  
CONTADOR

03.02.2012

ORDEN DE PAGAMENTO

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

03.02.2012

RECEBIMOS

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

QUITACAO

|              |               |           |            |
|--------------|---------------|-----------|------------|
| ASS.         |               | DATA      | 03.02.2012 |
| NOME         |               | DOCUMENTO |            |
| BANCO/CHEQUE | 001 CIC 53414 | VOUCHER   |            |
|              | 854274        |           | 029        |

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

# RECIBO DE PAGAMENTO



EXTENSÃO PARANÓIA: CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELLO (MG)

CPF/CNPJ: 12.941.737/0001-32

Endereço: RUA WILSON ADOLFO MATHIAS, 204-A

Cidade: MONTI BELLO

UF: MG

Telefone: 35 35731377

FAVORECIDO: JOSE LUIZ ALVES SEQUILINI

(000027)

CPF/CNPJ: 831.303.494-34

CI: M-4559825

Instituição: Insc. Municipal:

Endereço: RUA FRAZ FRANCISCO 237A

Cidade: MONTE BELLO

UF: MG

Telefone: 35 35731751

CENTRO

Banco:

Agência:

Conta:

Debi desta prestação a quantia de

250,00

DOCUMENTO: SE00017002

RECEBEMOS a quantia de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em pagamento de...

Proveniente de:

REVENHOS A RECEITAS DE VENDA A A BELLO HORIZONTE  
ONDE VAI PARTICIPAR DE OL CORPO SOBRE INDICABILIDADE  
E PUNHA EM 07/08/09/2012

## DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES

|                        |        |
|------------------------|--------|
| DEBENTURAS             | 250,00 |
| Valor Líquido Recebido | 0,00   |
|                        | 250,00 |

Data: 02/02/2012

Assinatura:

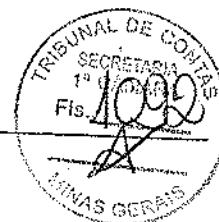
Documento:



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO  
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)  
CNPJ 02.941.513/0001-22  
RUA VEREA TOR MIGUEL ABRÃO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00029  
01/02/2012  
RECORD FICHA 0014

PROCESSO



CREADOR 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 DIARIAS EM BELO HORIZONTE ONDE VAI PAR  
TICIPAR DE 01 CURSO SOBRE CONTABILIDADE PUBLICA E  
O SICOE NOS DIAS 7,8 E 9/02/2012.

IMPORTANCIA

Valor

1.000,00

DOTACAO

|               |                |                                     |
|---------------|----------------|-------------------------------------|
| Unidade       | 01             | CAMARA MUNICIPAL                    |
| Classificacao | 02             | CAMARA MUNICIPAL                    |
| Subprojeto    | 0103100014.002 | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL      |
| Conta         | 339014         | Diarias - Pessoal Civil             |
| Debite        | 0004           | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL      |
|               | 6.01           | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA |

RECURSO ORDINARIO

SALDOS

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Saldo anterior | Ficha 014 Cota 9 |
| Valor          | 8.000,00 CUSTEIO |
| Saldo atual    | 1.000,00 RECORD  |
|                | 7.000,00         |

01/02/2012

NILSON DONIZETTE DA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI  
CONTADOR  
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA  
(ARTIGO 64 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

03.02.2012

NILSON DONIZETTE DA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

03.02.2012

RECEBIMOS

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

QUITACAO

|              |               |           |            |
|--------------|---------------|-----------|------------|
| ASS.         |               | DATA      | 03.02.2012 |
| NOME         |               | DOCUMENTO |            |
| BANCO/CHEQUE | 001 C/C 53414 | VOUCHER   |            |
|              | 859279        |           | 029        |

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

TRIBUNAL DE CONTAS  
SECRETARIA  
1ª SEÇÃO  
Fls. 1093  
MINAS GERAIS

Origem: 024-001-0001-22  
Endereço: RUA VENCESOP MIGUEL ARAUJO 204-0  
Cidade: MUNIC. SÃO  
Cidade: MUNIC. SÃO

Telephone: 35 35731377

FAMPHETEDDE SURGE LIAZ ALVES FREQUALINI

(000027)

CPF/CNPJ: 831.303.496-34      CI: M-6559828  
Insc. Est.: 0      Insc. Municipal:  
Endereço: RUA PEI FRANCISCO 207A  
Cidade: MONTE ALEGRE      UF: MG  
CEP: 37115-000      Telefone: 35 367317

CENTRO

Species: *Agave americana*

Contra:

DOCUMENT: E000029

A.000, 100-

**Keywords:** child sexual abuse; disclosure; self-blame

REPERENTE A DIARIAS EM BELO HORIZONTE ONDE VAI PAR  
 TICIPAR DE OL CURSO SOBRE CONTABILIDADE PUBLICA E  
 O SICUP NOS DIAS 7.º E 9.º/02/2012.

DIEDERICHSON DOB 04/08/40

| 1941-1942 |  | 1942-1943 |  | 1943-1944 |  | 1944-1945 |  | 1945-1946 |  | 1946-1947 |  | 1947-1948 |  | 1948-1949 |  | 1949-1950 |  | 1950-1951 |  | 1951-1952 |  | 1952-1953 |  | 1953-1954 |  | 1954-1955 |  | 1955-1956 |  | 1956-1957 |  | 1957-1958 |  | 1958-1959 |  | 1959-1960 |  | 1960-1961 |  | 1961-1962 |  | 1962-1963 |  | 1963-1964 |  | 1964-1965 |  | 1965-1966 |  | 1966-1967 |  | 1967-1968 |  | 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 |  |
|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|
|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|

Date: 03/02/2012

### Answering questions

Deming Co.

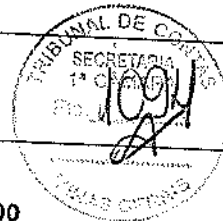
Data do

23/03/2017 07:42:33

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...: 20653312

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

Motivo não Localizado:

Prazo Limite: 22/03/17 00:00

Tipo Reprod...: F - REPRODUÇÃO FÍSICA

Tipo Docum...: 1001 - CHEQUE PAGO NO

Urgente...: Sim Autenticação...: Não

Usuário Solicitante: F3300619-FLAVIO DE CARVALHO

Valor: R\$ 2,450.00



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

Data balancete...: 03/02/2012

Agência da conta...: 2322

Nr. conta corrente: 5341

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

Número do cheque...: 854274

Valor do cheque...: 245000

Prefixo acolhedora: 2322

Bord. acolhedora: 0

Número do lote...: 1

Sequencial do lote: 1

2422 - 12

11403 / 281

Histórico de Observações:

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

| Número    | Ano Microf | Nro Filme | Nro Flash  | Nro Caixa | Rua                   | Estante | Prateleira |
|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------------------|---------|------------|
|           |            |           |            |           |                       |         |            |
|           |            |           |            |           |                       |         |            |
|           |            |           |            |           |                       |         |            |
|           |            |           |            |           |                       |         |            |
|           |            |           |            |           |                       |         |            |
|           |            |           |            |           |                       |         |            |
|           |            |           |            |           |                       |         |            |
|           |            |           |            |           |                       |         |            |
|           |            |           |            |           |                       |         |            |
| Pesquisa  |            |           | Tratamento |           | Busca                 |         |            |
| Jornal de |            |           | Pasta      |           | Leonardo Tavares Nani |         |            |

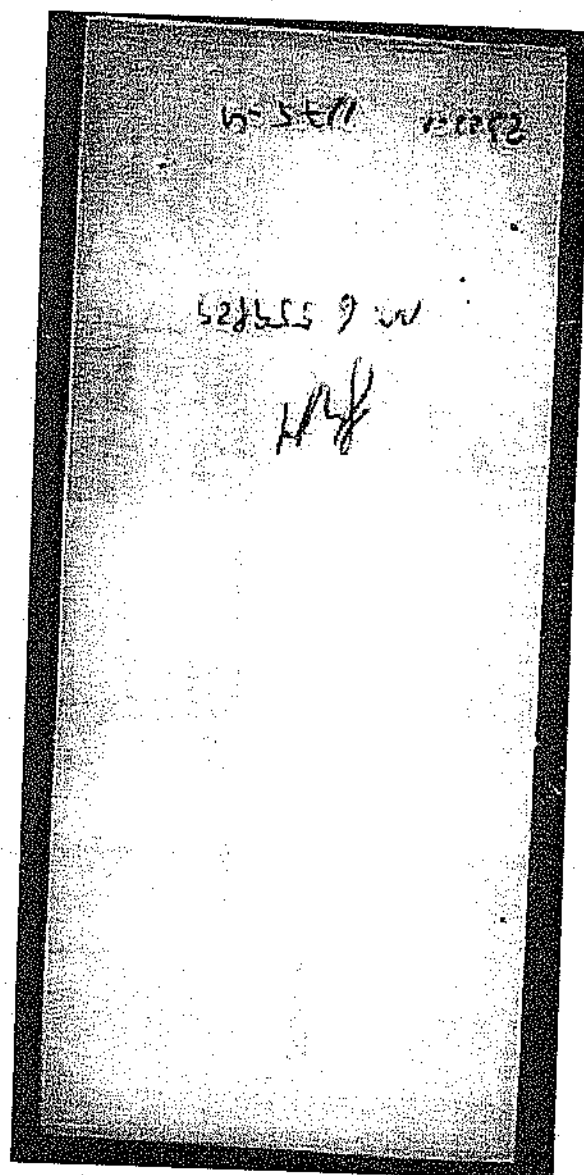
Prefixo:



Estado:







NOTA DE SUBEMPENHO  
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (CM) -  
CEP: 02.411.012/0001-22  
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO, MG

335 00010 003



PROCESSO 0000003 CONTRATAÇÃO DE ACESSO A INTERNET  
Item 1 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Contrato 0032010  
Parcela 003

CREDOR: 36-1P3 TECNOLOGIA LTDA, 04.455.914/0001-89  
RUA MESTRE NIGANOR VIEIRA, 150, CENTRO, AREADO, MG, CEP 37140-000, Fone 352931010

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A REDE INTERNET PARA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO, REFERENTE A MARÇO/2012

### IMPORTANCIA

Valor 350,00

### DOTAÇÃO

|                |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
| 01             | CÂMARA MUNICIPAL                               |
| 02             | CÂMARA MUNICIPAL                               |
| 0103100014.002 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL                 |
| 339039         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 33903972       | Despesas de Teleprocessamento                  |
| 0004           | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL                 |
| Conta          | DEBITE 8.01                                    |
|                | DESPESAS RESULT. EXEC. ORÇAMENTARIA            |

RECURSO ORDINARIO

### SALDOS

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Saldo anterior | EG 00010 Cota 9  |
| Valor          | 3.500,00 CUSTEIO |
| Saldo atual    | 350,00 RECORR    |
|                | 3.150,00         |

01/03/2012

NILSON DONIZETTE DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI  
CONTADOR  
Responsável Técnico

### LÍQUIDACÃO

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

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI  
CONTADOR

30/03/2012

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

### RECIBO

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

### QUITACAO

ASS.

NOME

DATA 17/04/2012

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

001 LLL 5.341,4

VOUCHER

854352

093

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

GES&190  
LREQSEMP.644-675

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)

04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2012

Pag. 0001

73 49 72

11 25 34

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00033/12 DATA da R.S.E.: 01/03/2012

EMPENHO ORIGEM: EG00010

UNIDADE: 0102 - CAMARA MUNICIPAL  
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO:

IP3 TECNOLOGIA LTDA

Endereco.: RUA MAESTRO NICANOR VIEIRA, 150

COD.: 36

Bairro.: CENTRO

Cidade: AREADO

UF.: MG

CEP: 37140-000

CPF/CGC.: 04.465.914/0001-89

Fone: 352931010

Pagamento: Banco:

Agencia:

Conta:

ORDEN SERVICO (OS): 3

ITEM DA O.S.: 1

CONTRATO: 0032010

VIGENCIA: 04/04/2010 a 04/01/2012

PROCESSO DE COMPRA: PRC00001/10

DISP0001/10

(PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM)

HOMOLOGADO em 01/04/2010

FUNDAMENTACAO LEGAL: PARECER

PROCESSO DE DISPENSA

CONDICAO PAGAMENTO: A VISTA

PRazo DE ENTREGA: 1 dia(s)

FICHA: 18

CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100014.002 339039

PONTE: RECORD - RECURSOS ORDINARIOS

4.002 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

PROJETO/ATIVIDADE:

VALOR: 350,00

HISTORICO:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A REDE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO, REFERENTE A MARÇO/2012.

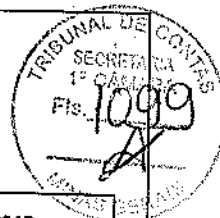
RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

| DESCRICAO PRODUTO | UN CODIGO | QUANTIDADE | PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------|------------|----------------|-------------|
| SERVICOS DIVERSOS | SV 1358   | 1,0000     | 350,0000       | 350,00      |

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

**IP3 TECNOLOGIA LTDA**

PC HENRIQUE VIEIRA, 242  
Cep. 37140-000 - 04.465.914/0001-89  
Fone: (35) 3293-1010



Cedente : IP3 TECNOLOGIA LTDA  
Ag./Cód. Cedente : 1468-0 / 67563  
Nosso Número : 14486148614006611.0  
Nº do Documento : 0412P00045

Data do Doc. : 17/04/2012  
Espécie Doc. : DS  
Aceite : N  
Data Do Proc : 17/04/2012

**Sacado :**

CÂMARA DE VEREADORES DE MONTE BELO CNPJ : 02.941.513/0001-22  
RUA VEREADOR MIGUEL ABRÃO, 204-A - CENTRO  
MONTE BELO (MG) CEP : 37115-000

Sacador/Avalista : 0

CPF :

Texto de responsabilidade do cedente :

SERVIÇOS DE INTERNET

REF.VENCIMENTO 10-04-2012 - SERVIÇO ADICIONAL

(R\$ 357,80)

VENCIMENTO  
18/04/2012

VALOR DOCUMENTO  
357,80

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





[The text in this section is extremely faint and illegible due to the quality of the scan. It appears to be a multi-paragraph document.]

Data do 23/03/2017 07:42:33

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.: 20653348

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

Motivo não Localizado:

Prazo Limite: 22/03/17 00:00

Tipo Reprod.: F - REPRODUÇÃO FÍSICA

Tipo Docum.: 1001 - CHEQUE PAGO NO

Urgente.: Sim Autenticação.: Não

Usuário Solicitante: F3300619-FLAVIO DE CARVALHO

Valor: R\$ 357.80



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

Data balancete.: 18/04/2012

Agencia da conta.: 2322

Nr. conta corrente: 5341

Nome do titular.: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Numero do cheque.: 854353

Valor do cheque.: 35780

Prefixo acolhedora: 2322

Subord. acolhedora: 0

Numero do lote.: 16258

Sequencial do lote: 198

7422 - 12

12874 / 92

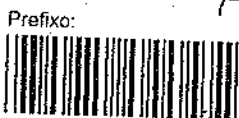
Histórico de Observações:

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

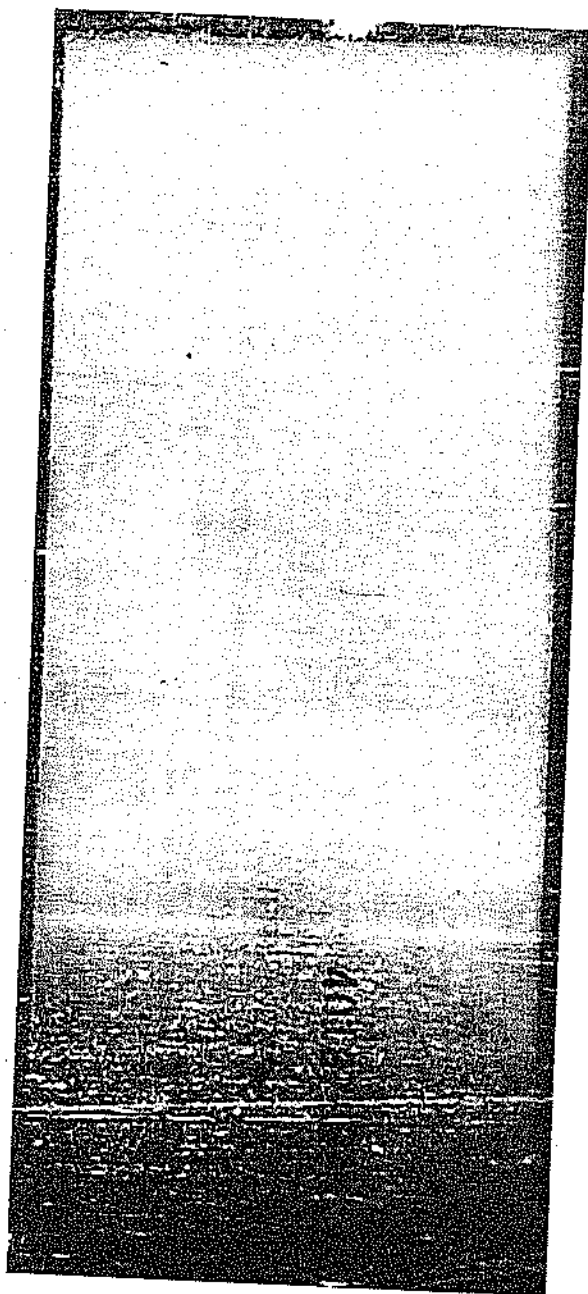
Sumário / 2C Leonardo Tavares Nani



Handwritten signature 'L'.

Handwritten notes: 'EP3' and 'ex 10/005'.

[illegible]



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

EO 00072  
12/04/2012  
RECORD FICHA 0018

PRELIMINAR



CREDOR 229-688 SUPORTE E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, 07.105.561/0001-02  
AV. PRESIDENTE DE MENDES, 1007 SALA 1605, SANTO AGOSTINHO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 31250-093  
Sac 0, Fone 313392493

ESPECIFICACAO DA DESPESA  
REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E MIGRACAO DE S  
SISTEMA, INCLUSIVE CONFIGURACAO E INSTALACAO DE NO  
VOE PROGRAMAS (MIGRACAO LINUX), PARA A CAMARA MUNI  
CIPAL

IMPORTANCIA

Valor

800,00

DOTACAO

|               |                |                                                |
|---------------|----------------|------------------------------------------------|
| Origem        | 01             | CAMARA MUNICIPAL                               |
| Unidade       | 02             | CAMARA MUNICIPAL                               |
| Classificacao | 0103100014.002 | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL                 |
|               | 339039         | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
|               | 33903908       | Manutencao de Software                         |
| Subprojeto    | 0004           | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL                 |
| Cota          | Debite 6.01    | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA            |

RECURSO ORDINARIO

SALDOS

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Saldo anterior | Ficha 018 Cota 9  |
| Valor          | 35.525,00 CUSTEIO |
| Saldo atual    | 800,00 RECORD     |
|                | 34.725,00         |

12/04/2012

NILSON DONIZETTE DA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI  
CONTADOR  
Responsavel Tecnico

LICITACAO

ANEXO A LICITACAO DESTA DESPESA  
(ARTIGO 64 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

26.04.2012

NILSON DONIZETTE DA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

27.04.2012

RECIBO

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

QUITACAO

ASS.

NOME

DATA

27.04.2012

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

001 C/C 53414

VOUCHER

854370

110

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

854370



# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2012/11

Emitida em:  
11/04/2012 às 15:48:44

Competência:  
11/04/2012

Código de Verificação:  
b65f9359



GSS SUPORTE E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.105.561/0001-02

Inscrição Municipal: 191867/001-0

AVE PRUDENTE DE MORAIS, 287, SALA: 1605,, SANTO ANTONIO - Cep: 30350-093

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)3339-2499

Email:

## Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 02.941.513/0001-22

Inscrição Municipal: Não Informado

Camara Municipal de Monte Belo

Rua Vereador Miguel Abrao, 204, A, Centro - Cep: 37115-000

Monte Belo

MG

Telefone: Não informado

Email: Não Informado

## Discriminação do(s) Serviço(s)

MIGRAÇÃO DE EQUIPAMENTO: CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES - MIGRAÇÃO SERVIDOR LINUX.

Código de Tributação do Município (CTISS)

0107-0/01-88 / Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

1.07 / Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao, configuracao e manutencao de programas de computacao e bancos de dados.

Cod/Município da incidência do ISSQN:  
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:  
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Valor dos serviços:      | R\$ 800,00 |
| (-) Descontos:           | R\$ 0,00   |
| (-) Retenções Federais:  | R\$ 0,00   |
| (-) ISS Retido na Fonte: | R\$ 0,00   |
| Valor Líquido:           | R\$ 800,00 |

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Valor dos serviços:          | R\$ 800,00 |
| (-) Deduções:                | R\$ 0,00   |
| (-) Desconto Incondicionado: | R\$ 0,00   |
| (=) Base de Cálculo:         | R\$ 800,00 |
| (x) Alíquota:                |            |
| (=) Valor do ISS:            |            |

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças  
Rua Espirito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.  
Tel.: 156  
E-mail: nfse@pbh.gov.br

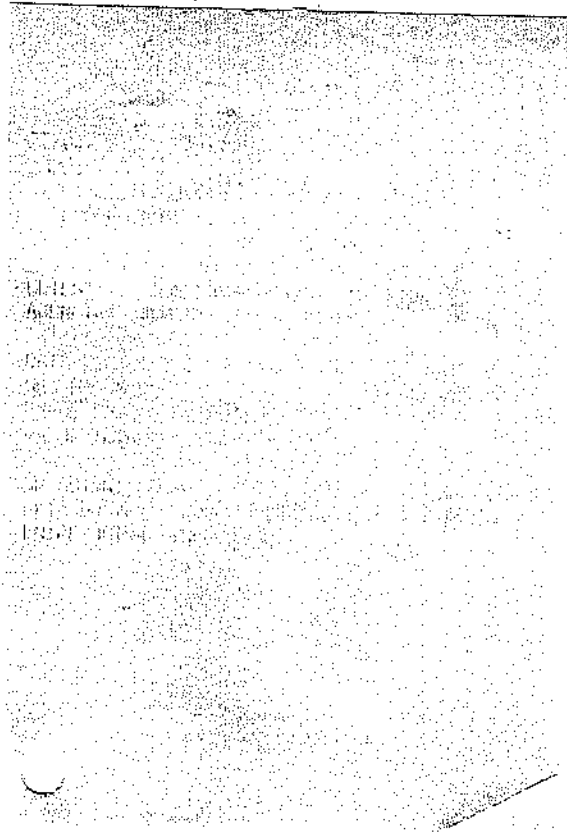


Dados para depósito:

Banco do Brasil

Agência: 3490-8

C.C.: 16935-8



23/03/2017 07:42:33

**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.: 20653337

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

Motivo não Localizado:

Prazo Limite: 22/03/17 00:00

Tipo Reprod..... F - REPRODUCAO FISICA  
Tipo Docum.....

F - REPRODUCAO FISICA  
1001 - CHEQUE PAGO NO

Urgente.....: 1001 - CHEQUE PAGO NO  
Sim Autenticação..... Não

Usuário Solicitante: F3300619-FLAVIO DE CARVALHO  
Valor: R\$ 2.450,25



Status/Situaç 26-IMPRESSO PARA ATENDIMENTO / 01-Associado para busca de arquivo.  
Data balancete.....  
Agência de cont.....  
02/05/2012

20-IMPRESSO PARA ATEND  
Data balancete..... 02/05/2012  
Agencia da conta.....

Agencia da conta... 02/05  
Nr. conta... 2322

|                     |      |
|---------------------|------|
| Nr. conta corrente: | 2322 |
| Alíquota de 10%:    | 5341 |

Nome do titular... 5341.  
Número do cheque... CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
851070

Número do cheque.: CAMAR  
Valor de: 854370

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Valor do cheque....   | 854370 |
| Prof.º acadêmico..... | 245035 |

Prefixo acolhedora: 2450  
2322

|                     |      |
|---------------------|------|
| Subord. acolhedora: | 2322 |
| Numeros:            | 0    |

Numero do lote..... 14357

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Sequencial do lote: | 143 |
|                     | 381 |

7422-12

13450/81

Histórico de Observações:

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

[illegible]

Префикс:



Estado:

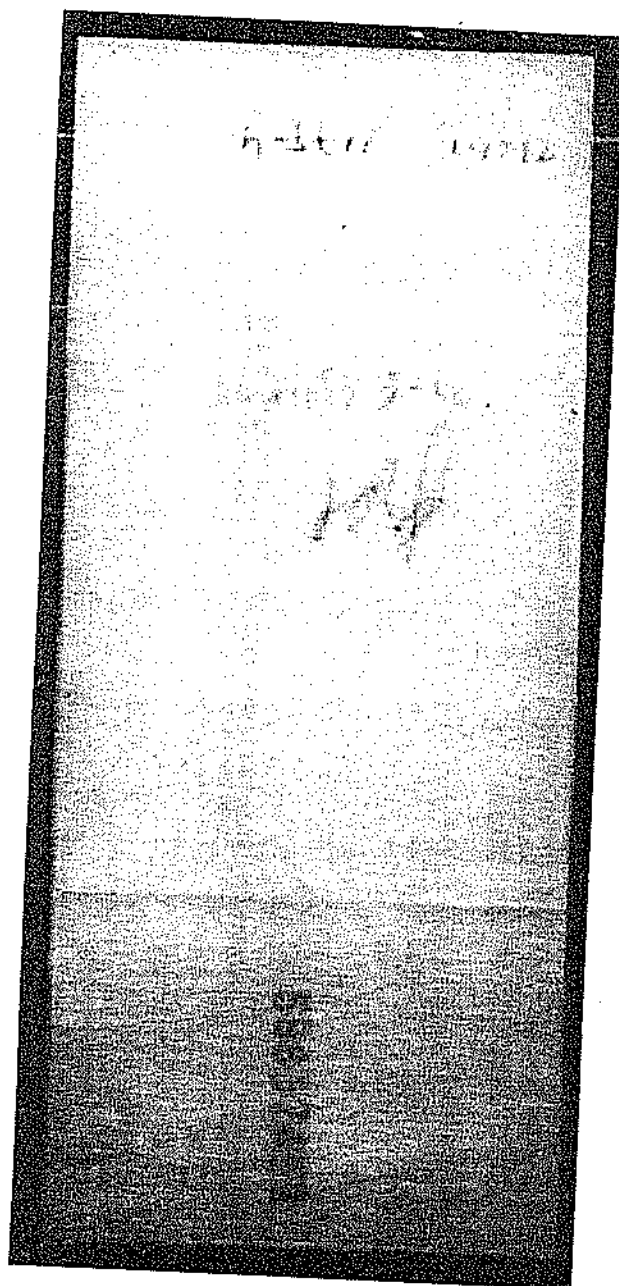


Leonardo Tavares Nani

60 22







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 00092  
18/05/2012  
RECORD FICHA 0011

PROCESSO

Ref. 05/2012



CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00  
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA  
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012

IMPORTANCIA

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Valor Bruto               | 8.047,82 |
| IRRF                      | 493,87   |
| IPSEMB                    | 608,50   |
| EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO | 1.828,93 |
| Valor Liquido             | 5.116,52 |

DOTACAO

|               |                |                                               |
|---------------|----------------|-----------------------------------------------|
| Orgao         | 01             | CAMARA MUNICIPAL                              |
| Idade         | 02             | CAMARA MUNICIPAL                              |
| Classificacao | 0103100014.002 | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL                |
|               | 319011         | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|               | 31901103       | Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)  |
| Subprojeto    | 0002           | DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS               |
| Conta         | Debite 6.01    | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA           |

RECURSO ORDINARIO

SALDOS

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Saldo anterior | Ficha 011 Cota 8  |
| Valor Bruto    | 94.089,44 PESSOAL |
| Saldo atual    | 8.047,82 RECORD   |
|                | 86.041,62         |

18/05/2012

NILSON DONIZETTE DA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI  
CONTADOR  
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI  
CONTADOR

21, 05, 2012

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

21, 05, 2012

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Cinco mil, cento e dezesseis reais e cinquenta e dois centavos)

QUITACAO

ASS.  
NOME

DATA 22, 05, 2012

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

001 C/C 53414

VOUCHER

854393 e 854406

130

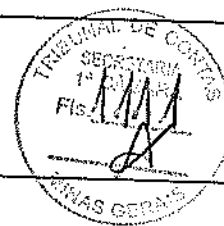
PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

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 00091  
18/05/2012  
RECORD FICHA 0010

PROCESSO

Ref. 05/2012



CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00  
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA  
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 201

IMPORTANCIA

|               |          |
|---------------|----------|
| Valor Bruto   | 1.244,00 |
| INSS          | 99,52    |
| Valor Liquido | 1.144,48 |

DOTACAO

|               |                |                                     |
|---------------|----------------|-------------------------------------|
| Orgao         | 01             | CAMARA MUNICIPAL                    |
| Idade         | 02             | CAMARA MUNICIPAL                    |
| Classificacao | 0103100014.002 | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL      |
|               | 319004         | Contratacao por Tempo Determinado   |
| Subprojeto    | 0002           | DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS     |
| Conta         | Debite 6.01    | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA |

RECURSO ORDINARIO

SALDOS

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Saldo anterior | Ficha 010 Cota 8  |
| Valor Bruto    | 12.024,00 PESSOAL |
| Saldo atual    | 1.244,00 RECORD   |
|                | 10.780,00         |

18/05/2012

NILSON DONIZETTE DA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI  
CONTADOR  
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI  
CONTADOR

21, 05, 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

21, 05, 2012

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Um mil, cento e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos)

ASS.

NOME

DATA 22, 05, 2012

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

001 C/C 53414

VOUCHER

854399 e 854407

131

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

QUITACAO

| CARGO/FUNCAO                       |  | Ad. 28/04/2000     | Ad. 05/10/2009   | Ad. 01/06/2006   | Ad. 03/02/2005     |
|------------------------------------|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| NIVEL :TS018 GRAU 15               |  | GRUPO E            | GRUPO I          | GRUPO I          | GRUPO D            |
| 2 JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI       |  | 2.176,60           | 622,00           | 622,00           | 2.620,17           |
| CARGO/FUNCAO CONTADOR              |  | GRUPO E            | GRUPO I          | GRUPO I          | GRUPO D            |
| NIVEL :TS018 GRAU 15               |  | SALARIO.: 2.176,60 | SALARIO.: 622,00 | SALARIO.: 622,00 | SALARIO.: 2.620,17 |
| 3,00 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR      |  | 493,68             | 622,00           | 329,12           | 2.620,17           |
| P101                               |  | 2.176,60           | 0,00             | 622,00           | 0,00               |
| VENCIMENTO EFETIVOS                |  | 870,64             | 49,76            | 0,00             | 288,21             |
| P210                               |  | 0,00               | 0,00             | 44,00            | 0,00               |
| 4,00 QUINQUENIO                    |  | 0,00               | 0,00             | 49,76            | 0,00               |
| BASE IRRF FER VANTAGENS            |  | 1.828,93           | 0,00             | 0,00             | 0,00               |
| P512                               |  | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00               |
| EMPRESTIMO BANCO BRASIL            |  | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00               |
| P601                               |  | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00               |
| BASE IRRF FER VANTAGENS            |  | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00               |
| P602                               |  | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00               |
| IPSEN8                             |  | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00               |
| BASE IRRF FERIAS                   |  | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00               |
| P603                               |  | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00               |
| BASE DE CALCULO IRRF               |  | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00               |
| P604                               |  | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00               |
| 7,50 IRRF                          |  | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00               |
| IPSEN8 - PATRONAL                  |  | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00               |
| X994                               |  | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00               |
| ALQUOTA ADICIONAL DEFICT X987      |  | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00               |
| X987                               |  | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00               |
| TOTAL PROVENTOS                    |  | 3.047,24           | 622,00           | 666,00           | 2.620,17           |
| TOTAL DESCONTOS                    |  | 2.207,72           | 49,76            | 49,76            | 340,33             |
| LIQUIDO                            |  | 839,52             | 572,24           | 616,24           | 2.279,84           |
| 1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO        |  | Ad. 28/04/2000     | Ad.              | Ad.              | Ad.                |
| CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II |  | GRUPO E            | GRUPO            | GRUPO            | GRUPO              |
| NIVEL :TS01A GRAU 14               |  | SALARIO.: 1.903,79 | SALARIO.: :      | SALARIO.: :      | SALARIO.: :        |
| VENCIMENTO EFETIVOS                |  | P101 1.903,79      |                  |                  |                    |
| DIFERENCA CARGO COMISSAO           |  | P120 230,65        |                  |                  |                    |
| GRAT ART 30 LEI 2.323/06           |  | P113 380,76        |                  |                  |                    |
| 2,00 QUINQUENIO                    |  | P210 380,76        |                  |                  |                    |
| CURSO DE ESPEC. LC 35/7            |  | P225 200,10        |                  |                  |                    |
| BASE IRRF FER VANTAGENS            |  | +503 0,00          |                  |                  |                    |
| BASE IRRF FERIAS                   |  | -600 0,00          |                  |                  |                    |
| IPSEN8                             |  | 0601 273,31        |                  |                  |                    |
| BASE IRRF FERIAS                   |  | -503 0,00          |                  |                  |                    |
| BASE DE CALCULO IRRF               |  | -602 2.822,75      |                  |                  |                    |
| 15,00 IRRF                         |  | 0602 116,61        |                  |                  |                    |
| IPSEN8 - PATRONAL                  |  | X994 529,00        |                  |                  |                    |
| ALQUOTA ADICIONAL DEFICT X987      |  | X987 78,02         |                  |                  |                    |
| TOTAL PROVENTOS                    |  | 3.096,06           |                  |                  |                    |
| TOTAL DESCONTOS                    |  | 389,92             |                  |                  |                    |
| LIQUIDO                            |  | 2.706,14           |                  |                  |                    |

2.410,38 cfm  
impulso.

Marcelo Mendes Pereira

*[Assinatura]*



## TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Em 05/12/2018 faço o encerramento do volume nº 4 do processo nº 1053915, contendo 301 folhas, incluindo este Termo, sendo o último documento:  
CONTINUAÇÃO DO DOCUMENTO PROTOCOLIZADO SOB Nº 5277010/2018



---

SECRETARIA DA 1ª CÂMARA  
ALESSANDRA VALERIA EVANGELISTA COELHO