TRIBUNAL DE CONTAS
DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

Processo: 1053915 Ano Ref.: 2018

Natureza:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Adm.: DM Volume: 006

Orgao/Entidade:
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Municipio:
MONTE BELO

Relator Atual:
CONS. SUBST. HAMILTON COELHO

Distribuicao:
26/09/2018

TC-06
Cód. 5076

TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA Fls. 1429 MINAS GERAIS

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Em 05/12/2018 faço o encerramento do volume nº 5 do processo nº 1053915 ,contendo 315 folhas, incluindo este Termo, sendo o último documento:

CONTINUAÇÃO DO DOCUMENTO PROTOCOLIZADO SOB Nº 5277010/2018

SECRETARIA DA 1ª CÂMARA
ALESSANDRA VALERIA EVANGELISTA COELHO

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 1430
MINAS GERAIS

2-

Referente aos empenhos fictícios

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)	CONTABILIDADE	(c) 98 Grupo SIM
34-5 ALTERA NOTA DE EMPENHO 2006	ALTEMP.481-448	ALESSANDRA

Cota 6 CORPO LEGISLATIVO

Favorecido MASTERLEGIS CONS,/ ASSES.E ASSUNTOS MUNICIPAIS LT

F3.Saldo da Cota 136

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA CÂMARA MINAS GERAIS Fls. 1491

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

Processo _____ Licitacao _____

AD _____ | Empenho EO 00070 ___ | Dt. 03/04/2006 | Vcto _____ | RE _____

Ficha	Saldo Anterior
4	6.000,00

0101 CORPO LEGISLATIVO
4.001 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
33903699 Outros Servicos de Pessoa Fisica

Subprojeto 0002 MANUTEBCAO DO CORPO LEGISLATIVO

Valor	815,15
Descontos	0,00
Liquido	815,15

A importancia empenhada refere-se a:
SERVICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.

Este empenho não foi localizado nos arquivos contábeis físicos.
Na data de hoje, imprimi do sistema (27/04/17).
Há indícios que este empenho é falso, pois o mesmo está nominal a Jorge Luiz Alves Segualini, e não ao favorecido Masterlegis.

27/04/17

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)	CONTABILIDADE	(c) 98 Grupo SIM
34-5 ALTERA NOTA DE EMPENHO 2006	ALTEMP.481-448	ALESSANDRA

Cota 6 CORPO LEGISLATIVO

Favorecido MASTERLEGIS CONS, ASSES.E ASSUNTOS MUNICIPAIS LT F3.Saldo da Cota 136

Ordem de Servico: Nº _____ Item _____ Parcela _____ Referenc

Processo _____ Licitacao _____

AD _____ | Empenho EC 00070 001 | Dt. 25/04/2006 | Vcto _____ | RE

Ficha	Saldo Anterior
4	1.988,95

0101 CORPO LEGISLATIVO
4.001 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
33903699 Outros Servicos de Pessoa Fisica

Subprojeto 0002 MANUTEBCAO DO CORPO LEGISLATIVO

Valor	860,30
Descontos	0,00
Liquido	860,30

A importancia empenhada refere-se a:
SERVICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 1982

EC - emp. complementar

033 001 2322 6 5.391-0 5 800 851872 6 R$ 860,30

BANCO DO BRASIL

MONTE BELO
BO-000-00072381-45
VILA HONORITA LUIZA TEI
SE (BA) 01

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
CNPJ 02.361.513/0001-22
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/13
1º Secretário

Nilson Donizete da Silva

2001232214 033851372254 00000052247

851872

EO 70
Masterlegis
1.675,45
- 860,30 EO 70/1
→ 815,15 EO 70

Compe | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque Nº | C3
033 | 001 | 2322 | 1 | 6 | 5.381-4 | 5 | 800 | 851859 | 9 | R$ 5/5/12

Pagar por este cheque a quantia de [illegible]

[illegible]

BANCO DO BRASIL

MONTE BELO
RG: 9.649.049/1398-41 SSP
RUA PROCURATA LUIZA TEIXEIRA, 63

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
CNPJ: 02.941.613/0001-22
CLIENTE BANCÁRIO DEVEDOR: 02/1995
Luiz Carlos da Luz
1º Secretário

Manoel Domingos da Silva
Procurador

BB 2320-2 [illegible] 815.LTG1.4267

⑆001221228⑈ 033851285 95⑈ 401000536145⑈

TRIBUNAL DE CONTAS
1º SECRETARIA
DOCUMENTO

86194880

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)	CONTABILIDADE	(c) 98 Grupo SIM
34-5 ALTERA NOTA DE EMPENHO 2006	ALTEMP.481-448	ALESSANDRA

Cota 6 CORPO LEGISLATIVO F3.Saldo da Cota
Favorecido NDJ SIMPOSIOS E TREINAMENTOS LTDA 45

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA GERAL Fls. 1425 MINAS GERAIS

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

Processo _____ Licitacao _____

AD _____	Empenho EO 00155 ___	Dt. 01/09/2006	Vcto _____	RE _____

Ficha	Saldo Anterior
5	764,39

0101 CORPO LEGISLATIVO
4.001 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridi

Subprojeto 0002 MANUTEBCAO DO CORPO LEGISLATIVO

Valor	300,00
Descontos	0,00
Liquido	300,00

A importancia empenhada refere-se a:
REFERENTE A ASSINATURA DE BOLETIM MENSAL.

→ Empenho ordinário 155 não encontrado nos arquivos físicos, sendo gerado pelo sistema, é provável tratar-se de empenho falso devido o credor do pagamento c/cheque ser: Jorge Luiz Alves Sequalini.

28/04/17

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
MINAS GERAIS

BANCO DO BRASIL

MONTE BELO MG
AV. [illegible] 330-[illegible]
RUA [illegible] (0[illegible]) 7[illegible]

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
CNPJ 02 941 513/0001-37
CLIENTE BANCÁRIO CHEQUE
Carlos de Lima
1º Secretário
Alison Coimbra da Silva
Presidente

852039

nº cheque 852039
valor 450,00

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)	CONTABILIDADE	(c) 98 Grupo SIM
34-5 ALTERA NOTA DE EMPENHO 2006	ALTEMP.481-448	ALESSANDRA

Cota 8 CAMARA MUNICIPAL F3.Saldo da Cota
Favorecido ABRACAM-ASSOC.BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS 146

TRIBUNAL DE CONTAS MINAS GERAIS SECRETARIA DA CAMARA Fls. 142

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

Processo _____ Licitacao _____

AD _____	Empenho EO 00156 ___	Dt. 01/09/2006	Vcto _____	RE _____

Ficha	Saldo Anterior
12	1.811,91

0102 CAMARA MUNICIPAL
4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
33903905 Servicos Tecnicos Profissionais

Subprojeto 0001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

Valor	715,15
Descontos	0,00
Liquido	715,15

A importancia empenhada refere-se a:
REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL

EO 156 não encontrado nos arquivos físicos, sendo gerado pelo sistema; é provável tratar-se de empenho falso devido o credor ser: Jorge Luiz

27/04/17

033 001 2322 1 6 5.341-8 3 800 852045 3 R$ 565,15

BANCO DO BRASIL

MONTE BELO
00.000.000/2322-44 BG
RUA HONORATA LUIZA TEI
XEIRA, 63

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
CNPJ 02.141.113/0001-32
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1919

Luiz Carlos de Lima
1º Secretário

Nilson Donizetti da Silva

ID 2322161

565,15

=00123221= 0338520455A 40100053147#

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
FIS. 1028
MINAS GERAIS

86201724

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)	CONTABILIDADE	(c) 98 Grupo SIM
34-5 ALTERA NOTA DE EMPENHO 2006	ALTEMP.481-448	ALESSANDRA

Cota 8 CAMARA MUNICIPAL
Favorecido AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS

Fl. Saldo da Cota
Fl. 6 148

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA MINAS GERAIS

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

Processo _____ Licitacao _____

AD _____	Empenho EO 00199 ___	Dt. 20/11/2006	Vcto _____	RE _____

Ficha	Saldo Anterior
12	1.420,91

0102 CAMARA MUNICIPAL
4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridi

Subprojeto 0001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

Valor	350,00
Descontos	0,00
Liquido	350,00

A importancia empenhada refere-se a:
REFERNETE A 01 INSCRICAO PARA O CURSO SOBRE LICITACOES E CONTRATOS PARA O SERVIDOR JORGE LUIZ A.SEQUALINI

Empenho não encontrado nos arquivos físicos.
Impresso do sistema hoje. Provável tratar-se de empenho falso.

27/04/17

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 1140

Cheque refere-se ao
E.O. 183, já
compensado p/
outro fornec.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)	CONTABILIDADE	(c) 98 Grupo SIM
34-5 ALTERA NOTA DE EMPENHO 2006	ALTEMP.481-448	ALESSANDRA

Cota 8 CAMARA MUNICIPAL

Favorecido JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

F3.Saldo da Cota 27

Ordem de Servico: Nº _____ Item _____ Parcela _____ Referenc

Processo _____ Licitacao _____

AD _____ | Empenho EO 00214 ___ | Dt. 18/12/2006 | Vcto _____ | RE _____

Ficha	Saldo Anterior
9	375,00

0102 CAMARA MUNICIPAL
4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
339014 DIARIAS

Subprojeto 0001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

Valor	350,00
Descontos	0,00
Liquido	350,00

A importancia empenhada refere-se a:
REFERENTE A DIARIAS EM BELO HORIZONTE ONDE VAI PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE PRESTACAO DE CONTAS NOS DIAS 27,28 E 29.

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª SEÇÃO FLS. MINAS GERAIS

EO 214 não encontrado fisicamente. Impresso no sistema na data de hj. Provável tratar-se empenho falso!

27/04/17

Conta: 033 Banco: 001 Agência: 2320 DV: 1 CI: 6 Conta: 5.391-4 CI: 5 Série: 800 Cheque Nº: 852158 CI: 1 R$ 650,00

Seiscentos e cinquenta reais

Jay Eng Alves Siqueira

BANCO DO BRASIL

Monte Belo, 21 de Dezembro de 2006

MONTE BELO MG
AG 0320 CONTA 5391-4
RUA HONORATA LUIZA TEIXEIRA 01

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
CNPJ 02.941.111/0001-32
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 017

Carlos de Lima
1º Secretário

Wilson Gonçalves da Silva
Presidente

⑆001⑆00533⑆1⑆7⑈

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
Fls. 1149
MINAS GERAIS

852157

3- Referente aos empenhos com divergência na compensação de seus cheques

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 1403

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 00180
06/11/2006
FICHA 0009

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA MG Fls. 1009

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	IMPORTANCIA
02 DIARIAS EM BELO HORIZONTE ONDE VAI PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE MIGRACAO DO SISTEMA DE PESSOAL PARA VERSAO 307, A REALIZAR NOS DIAS 14 E 15/11/06 NO GRUPOSIM.	Valor 300,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Subprojeto	339014	DIARIAS
Conta Debite	0001 6.01	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 009 Cota 8	
Valor	1.445,00 CUSTEIO	06/11/2006
Saldo atual	300,00	
	1.145,00	

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
07/11/06

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
10/11/06

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

ARZ.
NOME
DATA 10/11/06
BANCO/CHEQUE 001 - CHC 53614
DOCUMENTO
RS2.098
VOUCHER 321

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

(C) 2000 GRUPO SIM

RECIBO DE PAGAMENTO

ENTIDADE PAGADORA: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)

CPF/CNPJ: 02.941.513/0001-22
Endereço: RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A
Bairro: CENTRO
Cidade: MONTE BELO
Telefone: 35 35731377

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. MINAS GERAIS

FAVORECIDO: JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI (000027)

CPF/CNPJ: 831.303.496-34 CI: M-6559825
Insc.INSS: 0 Insc.Municipal:
Endereço: RUA FREI FRANCISCO 237A
Cidade: MONTE BELO UF: MG CENTRO
CEP: 37115.000 Telefone: 35 35731791

Banco: Agência: Conta:

Recebi desta entidade a quantia de 300,00 DOCUMENTO: E000180

trezentos reais**********
**********)

Proveniente de:

02 DIARIAS EM BELO HORIZONTE ONDE VAI PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE MIGRACAO DO SISTEMA DE PESSOAL PARA VERSAO 307, A REALIZAR NOS DIAS 14 E 15/11/06 NO GRUPOSIM.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR:.....	300,00
DESCONTOS:.....	0,00
Valor Liquido Recebido:.....	300,00

Data: 10 / 11 / 06

Assinatura:

Documento:

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA

Banco do Brasil

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
CNPJ 02 [illegible] 5 17/000 - 22
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01-1999

Valdemar Donizetto da Silva
Presidente

José Carlos de Lima
1º Secretário

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 1029
MINAS GERAIS

4- Empenhos que foram alterados ou complementados

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)	CONTABILIDADE	(c) 98 Grupo SIM
34-5 ALTERA NOTA DE EMPENHO 2006	ALTEMP.481-448	ALESSANDRA

Cota 8 CAMARA MUNICIPAL

Favorecido SIM - INSTITUTO DE GESTAO FISCAL

F3.Saldo da Cota 28

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA MINAS GERAIS Fls. 11

Ordem de Servico: Nº _____ Item _____ Parcela _____ Referencia __/____

Processo _____ Licitacao _____

AD _____ | Empenho SE 00090 006 | Dt. 23/10/2006 | Vcto _____ | RE _____

Ficha	Saldo Anterior		
12	0,00	0102	CAMARA MUNICIPAL
		4.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
		33903905	Servicos Tecnicos Profissionais

Subprojeto 0001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

Valor	2.406,00
Descontos	0,00
Liquido	2.406,00

A importancia empenhada refere-se a:
SERVICOS DE CONSULTORIA,AUDITORIA,ASSESSORIA E TRE
INAMENTO MULTIDISCIPLINARES EM CONTABILIDADE PUBLI
CA,IMPLEM.DAS DIRETRIZES DE GESTAO FISCAL E ADMIN.
P/O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA CAMARA,CONF.
CONT.003/2005 E TERMO DE PRORROGACAO DE 27/04/06

Empenho modificado após assinatura, cfm original anexo.

Provável que foi feito cheque menor e contábil a maior p/ que a diferença entre um e outro diminuísse ou ainda o contador se apoderar da diferença.

27/04/17

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

SE 00090 006
23/10/2006
FICHA 0012

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CAMARA MG Fls

CREDOR 28-SIM - INSTITUTO DE GESTAO FISCAL, 25.705.450/0001-00
AV PRUDENTE DE MORAIS, 287,4 ANDAR, CIDADE JARDIM, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30380.000
Fone 31 33392300

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
SERVICOS DE CONSULTORIA,AUDITORIA,ASSESSORIA E TREINAMENTO MULTIDISCIPLINARES EM CONTABILIDADE PUBLICA,IMPLEM.DAS DIRETRIZES DE GESTAO FISCAL E ADMIN. P/O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA CAMARA,CONF. CONT.003/2005 E TERMO DE PRORROGACAO DE 27/04/06	Valor 1.106,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
dade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903905	Servicos Tecnicos Profissionais
Subprojeto	0001	**MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL**
Conta Debite	6.0i	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00090 Cota 8	23/10/2006
Saldo anterior	3.770,00 CUSTEIO	
Valor	1.106,00	
Saldo atual	2.664,00	

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI
CONTADOR
23/10/06

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
30/10/06

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

QUITACAO

ABS.
NOME
DATA 31/10/06
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001-Ck 5.364
VOUCHER
552094

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI

(C) 2000 GRUPO SIM

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
MINAS GERAIS

033 001 2323 1 0 5 341-8 5 100

BANCO DO BRASIL

MONTE BELO MG
DO 000/000/2188-48
RUA JOAQUINA LUIZA TEI
XEIRA, 03

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
CNPJ 02 941 513/0001-32
CLEBETZ BARBARIO DEZEN 02/[illegible] CARGO DO [illegible]

Pagar Documento em Dinheiro

Duplicata Paga ao Brasil

86197072

852094

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)

14-4 Pesquisa Pagto de Empenho - 2006

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 1251
MINAS GERAIS

FICHA NUMERO: 0012 Classificacao: 0102 010310001 4.002 339039 Emp:SE00090006

DESPESA EMPENHADA			DESPESA REALIZADA			
DATA	DOCUMENTO	VALOR	DATA	VOUCHER	VALOR	SALDO PAGAR
23/10	SE00090006	2.406,00				2.406,00
	SE00090006		31/10	316	2.406,00	0,00

» Arquivo: REL01.PRN Lin: 13/13 Col: 80/80 F1.Ajuda ESC.Fim

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 1452
MINAS GERAIS

Extratos

bancários utilizados

para análise do

exercício de 2006

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	02.941.513/0001-22	Janeiro / 2006	10.02.2017

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.12.2005		Saldo anterior						6.048,00 C
09.01.2006		102-Cheque Compensado	13079		01908	851743	48,50 D	5.999,50 C
16.01.2006		002-Cheque	14884			851745	300,00 D	5.699,50 C
16.01.2006		002-Cheque	14884			851746	141,65 D	
20.01.2006		002-Cheque	14884			851747	228,78 D	5.329,07 C
20.01.2006		510-Deposito Cheque BB Liquidado	14847			232200	26.250,00 C	
23.01.2006		002-Cheque	14884			851748	450,00 D	31.129,07 C
23.01.2006		002-Cheque	14847			851750	314,17 D	
23.01.2006		002-Cheque	14847			851751	674,88 D	
23.01.2006		002-Cheque	14847			851753	926,97 D	
23.01.2006		002-Cheque	14847			851754	926,97 D	
23.01.2006		002-Cheque	14884			851755	926,97 D	
23.01.2006		002-Cheque	14847			851756	1.204,00 D	
23.01.2006		002-Cheque	14884			851757	648,91 D	
23.01.2006		002-Cheque	14847			851760	1.208,00 D	
23.01.2006		002-Cheque	14847			851762	1.368,86 D	
24.01.2006		002-Cheque	14847			851763	263,39 D	22.665,95 C
24.01.2006		002-Cheque	14847			851752	678,47 D	
24.01.2006		002-Cheque	14847			851759	926,97 D	
25.01.2006		002-Cheque	14847			851761	1.589,70 D	19.470,81 C
25.01.2006		102-Cheque Compensado	13097		01908	851758	658,14 D	
26.01.2006		002-Cheque	14847			851765	1.856,25 D	16.956,42 C
26.01.2006		002-Cheque	14847			851764	111,61 D	
27.01.2006		002-Cheque	14847			851768	99,00 D	16.745,81 C
27.01.2006		002-Cheque	14847			851766	256,00 D	
27.01.2006		002-Cheque	14884			851767	99,35 D	
27.01.2006	30.01.2006	429-Tarifa Proc Cheque Baixo Valor	14884			851769	20,44 D	
30.01.2006		002-Cheque	13113			060127	0,50 D	
30.01.2006		002-Cheque	14884			851771	150,00 D	
30.01.2006		002-Cheque	14847			851772	598,58 D	
30.01.2006		002-Cheque	14847			851773	915,90 D	
30.01.2006		002-Cheque	14847			851774	36,42 D	
30.01.2006		002-Cheque	14847			851775	1.080,00 D	

TRIBUNAL DE CONTAS 2ª CÂMARA SECRETARIA FIS. 17

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contabil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.01.2006		002-Cheque	14847			851776 *	360,99 D	
30.01.2006	31.01.2006	429-Tarifa Proc Cheque Baixo Valor	13113			000130	0,50 D	13.227,13 C
31.01.2006		002-Cheque	14847			851778 *	153,93 D	
31.01.2006		102-Cheque Compensado	13079	0190B		851770 *	291,00 D	12.782,20 C

Bloqueada - R$	Disponivel - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	12.782,20 C	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS MINAS GERAIS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	02.941.513/0001-22	Fevereiro / 2006	10.02.2017

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.01.2006		Saldo anterior						12.782,20 C
01.02.2006		002-Cheque	14884			851777	350,00 D	12.432,20 C
03.02.2006		002-Cheque	14847			851779	400,00 D	12.032,20 C
08.02.2006		002-Cheque	14884			851780	109,75 D	11.922,45 C
14.02.2006		615-Aviso de Crédito	12035			008471	1,50 C	11.923,95 C
15.02.2006		002-Cheque	14847			851781	360,00 D	
15.02.2006		002-Cheque	14884			851782	59,70 D	11.504,25 C
16.02.2006		002-Cheque	14884			851785	300,00 D	11.204,25 C
17.02.2006		002-Cheque	14884			851786	315,58 D	10.888,67 C
20.02.2006		510-Deposito Cheque BB Liquidado	14884			232200	26.250,00 C	
20.02.2006		102-Cheque Compensado	13097	01981		851784	462,00 D	36.676,67 C
21.02.2006		250-Folha de Pagamento	13134			007545	6.718,03 D	29.958,64 C
22.02.2006		002-Cheque	14847			851787	144,90 D	
22.02.2006		002-Cheque	14884			851789	658,14 D	
22.02.2006		002-Cheque	14884			851790	1.603,67 D	
22.02.2006		210-Proventos	11035			008508	1.218,75 D	
22.02.2006		210-Proventos	11155	01468		100737	926,97 D	
22.02.2006		102-Cheque Compensado	13097	01908		851788	674,88 D	24.731,33 C
23.02.2006		102-Cheque Compensado	13097	01908		851791	1.856,25 D	22.875,08 C
24.02.2006		002-Cheque	14884			851792	82,65 D	
24.02.2006		002-Cheque	14884			851793	36,42 D	
24.02.2006		002-Cheque	14884			851794	361,53 D	
24.02.2006		002-Cheque	14884			851795	20,63 D	
24.02.2006		002-Cheque	14884			851796	99,00 D	
24.02.2006		002-Cheque	14884			851797	1.380,00 D	
24.02.2006		002-Cheque	14884			851798	915,90 D	
24.02.2006		002-Cheque	14884			851799	598,58 D	
24.02.2006		002-Cheque	14884			851800	360,99 D	

TRIBUNAL DE CONTAS MINAS GERAIS SECRETARIA Fls. 1

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.02.2006	01.03.2006	429-Tarifa Proc Cheque Baixo Valor	13113			060224	1,00 D	19.016,38 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	19.016,38 C	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS MINAS GERAIS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1150

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	02.941.513/0001-22	Março / 2006	10.02.2017

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.02.2006		Saldo anterior						19.016,38 C
01.03.2006		002-Cheque	14684			851802	305,69 D	
01.03.2006		002-Cheque	14847			851803	448,00 D	18.262,69 C
02.03.2006		002-Cheque	14847			851801	350,00 D	17.912,69 C
03.03.2006		002-Cheque	14847			851804	200,00 D	17.712,69 C
09.03.2006		002-Cheque	14847			851809	213,59 D	
09.03.2006		002-Cheque	14847			851810	115,32 D	
09.03.2006		002-Cheque	14847			851813	42,40 D	
09.03.2006		002-Cheque	14879			851814	6.000,00 D	11.341,38 C
10.03.2006		002-Cheque	14879			851808	400,00 D	
10.03.2006		002-Cheque	14879			851811	92,79 D	10.848,59 C
13.03.2006		002-Cheque	14847			851783	37,60 D	
13.03.2006		002-Cheque	14847			851812	60,00 D	
13.03.2006		102-Cheque Compensado	13079		01908	851807	92,60 D	
13.03.2006	14.03.2006	429-Tarifa Proc Cheque Baixo Valor	13113			060313	0,50 D	10.658,49 C
15.03.2006		102-Cheque Compensado	13079		01908	851816	42,00 D	10.616,49 C
16.03.2006		002-Cheque	14847			851805	24,40 D	
16.03.2006		002-Cheque	14847			851817	1.732,90 D	
16.03.2006		002-Cheque	14847			851818	292,17 D	
16.03.2006	17.03.2006	429-Tarifa Proc Cheque Baixo Valor	13113			060316	0,50 D	8.566,52 C
21.03.2006		510-Depósito Cheque BB Liquidado	14847			232200	26.250,00 C	
21.03.2006		002-Cheque	14847			851806	707,04 D	
21.03.2006		002-Cheque	14847			851820	290,00 D	
21.03.2006		102-Cheque Compensado	13079		01908	851815	108,42 D	
21.03.2006		102-Cheque Compensado	13097		01908	851825	5.400,00 D	
21.03.2006	22.03.2006	392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			060321	5,94 D	20.305,[illegible]
22.03.2006		002-Cheque	14847			851827	658,14 D	
22.03.2006		102-Cheque Compensado	13097		01908	851830	1.856,25 D	
22.03.2006	23.03.2006	250-Folha de Pagamento	11035			008621	8.966,77 D	[illegible]
23.03.2006		002-Cheque	14847			851826	674,88 D	
23.03.2006		002-Cheque	14847			851828	1.603,67 D	14.595,[illegible]
24.03.2006		002-Cheque	14847			851831	3.447,50 D	
24.03.2006		002-Cheque	14879			851832	460,75 D	10.637,16 C

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.03.2006		002-Cheque	14847			851823	399,00 D	
27.03.2006		002-Cheque	14879			851834	20,71 D	
27.03.2006		102-Cheque Compensado	14879			851835	99,00 D	
27.03.2006	28.03.2006	429-Tarifa Proc Cheque Baixo Valor	13079		01908	851819	46,00 D	
30.03.2006		002-Cheque	13113			060327	0,50 D	10.071,95 C
30.03.2006		002-Cheque	14847			851837	750,00 D	9.021,95 C
30.03.2006		102-Cheque Compensado	14879			851838	37,29 D	
30.03.2006	31.03.2006	429-Tarifa Proc Cheque Baixo Valor	13079		01908	851824	100,00 D	
31.03.2006		002-Cheque	13113			060330	0,50 D	9.484,16 C
31.03.2006		002-Cheque	14879			851841	400,00 D	
31.03.2006		002-Cheque	14847			851842	1.080,00 D	
31.03.2006		002-Cheque	14847			851843	955,61 D	
31.03.2006		102-Cheque Compensado	14847			851844	598,58 D	
			13079		01908	851821	165,00 D	6.284,97 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	6.284,97 C	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS MINAS GERAIS Fls. 1028

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	02.941.513/0001-22	Abril / 2006	10.02.2017

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.03.2006		Saldo anterior						6.284,97 C
03.04.2006		002-Cheque	14847			851833	33,45 D	
03.04.2006		002-Cheque	14879			851845	188,37 D	
03.04.2006		102-Cheque Compensado	13097		01908	851839	305,69 D	
03.04.2006	04.04.2006	429-Tarifa Proc Cheque Baixo Valor	13113			060403	0,50 D	5.756,96 C
05.04.2006		002-Cheque	14879			851846	375,00 D	
05.04.2006		002-Cheque	14879			851847	375,00 D	
05.04.2006		002-Cheque	14879			851848	375,00 D	
05.04.2006		102-Cheque Compensado	13079		01908	851822	80,00 D	4.551,96 C
06.04.2006		002-Cheque	14847			851840	350,00 D	4.201,96 C
10.04.2006		002-Cheque	14879			851856	131,50 D	
10.04.2006		002-Cheque	14847			851857	131,50 D	3.938,96 C
10.04.2006		002-Cheque	14847			851858	131,50 D	
11.04.2006		615-Aviso de Crédito	12035			008703	1,00 C	
11.04.2006		615-Aviso de Crédito	12035			008703	0,50 C	
11.04.2006		615-Aviso de Crédito	12035			008703	0,50 C	
11.04.2006		615-Aviso de Crédito	12035			008703	5,94 C	
11.04.2006		615-Aviso de Crédito	12035			008703	0,50 C	
11.04.2006		615-Aviso de Crédito	12035			008703	0,50 C	
11.04.2006		615-Aviso de Crédito	12035			008703	0,50 C	
11.04.2006		002-Cheque	14879			851852	400,00 D	
11.04.2006		002-Cheque	14879			851854	224,36 D	
11.04.2006		002-Cheque	14847			851858	131,50 D	
11.04.2006		102-Cheque Compensado	13097		01981	851859	815,15 D	
12.04.2006		002-Cheque	14847			851850	1.369,21 D	1.012,18 C
12.04.2006		102-Cheque Compensado	13079		01908	851860	140,00 D	
12.04.2006		102-Cheque Compensado	13079		01908	851861	83,13 D	
13.04.2006		102-Cheque Compensado	13079		01908	851853	127,48 D	
20.04.2006		502-Depósito em Dinheiro	14879			851849	63,00 D	
20.04.2006		510-Depósito Cheque BB Liquidado	14879			232200	8,70 C	
20.04.2006		002-Cheque	14879			232200	26.250,00 C	
20.04.2006		002-Cheque	14879			851861	397,45 D	
20.04.2006		002-Cheque	14879			851864	973,32 D	
20.04.2006		002-Cheque	14847			851865	1.608,95 D	

Devolvido como débito de cheque de baixo valor

TRIBUNAL DE CONTAS MINAS GERAIS FLS. 17

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
20.04.2006		250-Folha de Pagamento	13134			010787	9.015,98 D	
25.04.2006		102-Cheque Compensado	13097		01908	851862	721,23 D	14.140,34 C
25.04.2006		102-Cheque Compensado	13097		01908	851867	495,11 D	
26.04.2006		102-Cheque Compensado	13097		01908	851869	1.856,25 D	11.788,98 C
26.04.2006		102-Cheque Compensado	13079		01908	851855	176,75 D	
28.04.2006		002-Cheque	13079		01908	851860	62,79 D	11.549,44 C
28.04.2006		002-Cheque	14847			851863	704,49 D	
28.04.2006		002-Cheque	14879			851871	94,80 D	
28.04.2006		002-Cheque	14847			851872	860,30 D	+ 315,15
28.04.2006		002-Cheque	14847			851873	1.173,98 D	
28.04.2006		002-Cheque	14847			851874	628,51 D	
28.04.2006		002-Cheque	14847			851875	1.080,00 D	
28.04.2006		002-Cheque	14847			851876	99,00 D	
28.04.2006		002-Cheque	14879			851877	305,69 D	
28.04.2006		002-Cheque	14879			851879	400,00 D	
			14879			851880	65,47 D	6.137,20 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	6.137,20 C	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE MINAS GERAIS
Fls. 100

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	02.941.513/0001-22	Maio / 2006	10.02.2017

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.04.2006		Saldo anterior						6.137,20 C
02.05.2006		002-Cheque	14884			851866	100,00 D	
02.05.2006		002-Cheque	14847			851878	355,10 D	5.682,10 C
03.05.2006		002-Cheque	14879			851881	27,00 D	
03.05.2006		002-Cheque	14847			851882	450,00 D	
03.05.2006		002-Cheque	14847			851883	450,00 D	
03.05.2006		002-Cheque	14879			851884	450,00 D	
03.05.2006		002-Cheque	14847			851885	450,00 D	
03.05.2006		002-Cheque	14847			851886	30,54 D	
03.05.2006		102-Cheque Compensado	13079		01981	851870	200,00 D	
03.05.2006	04.05.2006	429-Tarifa Proc Cheque Baixo Valor	13113			060503	1,00 D	3.623,56 C
04.05.2006		002-Cheque	14847			851887	450,00 D	3.173,56 C
08.05.2006		002-Cheque	14847			851836	50,00 D	3.123,56 C
09.05.2006		002-Cheque	14879			851889	260,00 D	
09.05.2006		002-Cheque	14879			851891	400,00 D	2.363,56 C
10.05.2006		002-Cheque	14847			851890	330,80 D	
10.05.2006		102-Cheque Compensado	13079		01908	851892	70,79 D	
10.05.2006		102-Cheque Compensado	13079		01908	851893	118,39 D	1.835,58 C
11.05.2006		102-Cheque Compensado	13079		01908	851888	60,00 D	1.775,58 C
17.05.2006		002-Cheque	14847			851894	411,72 D	1.363,86 C
22.05.2006		510-Depósito Cheque BB Liquidado	14847			232200	26.250,00 C	
22.05.2006		002-Cheque	14847			851895	2.841,85 D	
22.05.2006		002-Cheque	14847			851896	450,00 D	
22.05.2006		002-Cheque	14847			851897	450,00 D	
22.05.2006		002-Cheque	14847			851898	450,00 D	
22.05.2006		002-Cheque	14847			851899	620,00 D	
22.05.2006		002-Cheque	14884			851900	75,00 D	
22.05.2006		250-Folha de Pagamento	13134			009069	7.769,64 D	14.963,37 C
23.05.2006		002-Cheque	14847			851901	637,04 D	
23.05.2006		002-Cheque	14879			851903	1.674,42 D	+ 1.519,32
23.05.2006		002-Cheque	14847			851904	359,04 D	12.292,87 C
24.05.2006		002-Cheque	14879			851905	32,43 D	
24.05.2006	25.05.2006	429-Tarifa Proc Cheque Baixo Valor	13113			060524	0,50 D	12.260,24 C

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
Fls.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.05.2006		102-Cheque Compensado	13097		01908	851906	1.856,25 D	10.403,99 C
26.05.2006		002-Cheque	14847			851902	973,32 D	9.430,67 C
29.05.2006		580-Estorno Autenticação Pagamento	14879			851910	34,90 C	
29.05.2006		002-Cheque	14879			851908	99,00 D	
29.05.2006		002-Cheque	14879			851909	23,32 D	
29.05.2006		002-Cheque	14879			851910	17,90 D	
29.05.2006		002-Cheque	14879			851910	34,90 D	
29.05.2006		002-Cheque	14879			851911	305,69 D	
29.05.2006		002-Cheque	14847			851912	400,00 D	
29.05.2006		002-Cheque	14879			851914	2.480,24 D	
29.05.2006		002-Cheque	14879			851915	1.003,40 D	
29.05.2006	30.05.2006	429-Tarifa Proc Cheque Baixo Valor	13113			060529	1,50 D	5.081,62 C
30.05.2006		002-Cheque	14847			851913	355,10 D	
30.05.2006		002-Cheque	14879			851916	360,00 D	
30.05.2006		002-Cheque	14879			851917	1.506,00 D	2.860,52 C
31.05.2006		002-Cheque	14847			851907	327,20 D	
31.05.2006		002-Cheque	14847			851918	537,89 D	1.995,43 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	1.995,43 C	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS MINAS GERAIS 1ª SECRETARIA Fls. 1

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	02.941.513/0001-22	Junho / 2006	10.02.2017

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.05.2006		Saldo anterior						1.995,43 C
02.06.2006		002-Cheque	14879			851919	130,60 D	
07.06.2006		002-Cheque	14879			851920	84,21 D	1.780,62 C
09.06.2006		002-Cheque	14879			851921	111,15 D	
09.06.2006		002-Cheque	14879			851923	20,70 D	
09.06.2006		002-Cheque	14847			851925	360,00 D	
09.06.2006	12.06.2006	429-Tarifa Proc Cheque Baixo Valor	13113			060609	0,50 D	1.288,27 C
13.06.2006		002-Cheque	14879			851922	60,00 D	
13.06.2006		002-Cheque	14879			851926	400,00 D	828,27 C
14.06.2006		102-Cheque Compensado	13079		01908	851924	60,00 D	768,27 C
21.06.2006		510-Depósito Cheque BB Liquidado	14879			232200	26.250,00 C PREF.	
21.06.2006		002-Cheque	14879			851927	3.044,38 D	
21.06.2006		002-Cheque	14879			851929	551,81 D	
21.06.2006		002-Cheque	14879			851930	148,06 D	23.274,02 C
22.06.2006		002-Cheque	14879			851931	1.477,50 D	
22.06.2006		002-Cheque	14847			851932	293,00 D	
22.06.2006		250-Folha de Pagamento	13134			008520	7.877,45 D	13.626,07 C
23.06.2006		002-Cheque	14879			851936	1.674,42 D	
23.06.2006		102-Cheque Compensado	13097		01908	851933	637,04 D	11.314,61 C
26.06.2006		002-Cheque	14847			851939	92,87 D	
26.06.2006		102-Cheque Compensado	13097		01908	851934	973,32 D	
26.06.2006		102-Cheque Compensado	13097		01908	851938	1.856,25 D	8.392,17 C
27.06.2006		002-Cheque	14847			851937	164,69 D	8.227,48 C
28.06.2006		615-Aviso de Crédito	12035			008964	3,50 C	8.230,98 C
29.06.2006		002-Cheque	14879			851945	400,00 D	
29.06.2006		002-Cheque	14879			851946	305,69 D	[illegible] C
30.06.2006		002-Cheque	14879			851943	22,35 D	
30.06.2006		002-Cheque	14879			851947	30,34 D	
30.06.2006		002-Cheque	14847			851948	2.664,70 D	
30.06.2006		002-Cheque	14847			851949	1.003,40 D	
30.06.2006		002-Cheque	14847			851950	1.106,00 D	
30.06.2006		002-Cheque	14879			851951	257,43 D	
30.06.2006		102-Cheque Compensado	13079		01908	851941	120,00 D	

TRIBUNAL DE CONTAS MINAS GERAIS SECRETARIA GERAL Fls. 1[illegible]

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.06.2006		102-Cheque Compensado	13079		01908	851942	120,00 D	
30.06.2006	03.07.2006	429-Tarifa Proc Cheque Baixo Valor	13113			060630	1,00 D	2.160,07 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	2.160,07 C	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS MINAS GERAIS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 14

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	02.941.513/0001-22	Julho / 2006	10.02.2017

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.06.2006		Saldo anterior						2.160,07 C
03.07.2006		002-Cheque	14879			851940	99,00 D	2.061,07 C
04.07.2006		002-Cheque	14879			851944	355,10 D	1.705,97 C
06.07.2006		002-Cheque	14847			851952	98,00 D	
06.07.2006		102-Cheque Compensado	13079		01908	851953	225,00 D	1.382,97 C
07.07.2006		002-Cheque	14879			851954	97,65 D	1.285,32 C
10.07.2006		002-Cheque	14879			851957	123,31 D	1.162,01 C
11.07.2006		002-Cheque	14847			851955	400,00 D	
11.07.2006		002-Cheque	14847			851956	50,00 D	712,01 C
18.07.2006		002-Cheque	14847			851958	102,80 D	609,21 C
19.07.2006		102-Cheque Compensado	13097		01981	851935	323,23 D	285,98 C
20.07.2006		510-Depósito Cheque BB Liquidado	14847			232200	26.250,00 C	26.535,98 C
21.07.2006		002-Cheque	14847			851959	2.306,64 D	
21.07.2006		250-Folha de Pagamento	13133			008442	8.924,66 D	15.304,68 C
24.07.2006		002-Cheque	14879			851963	637,04 D	
24.07.2006		002-Cheque	14879			851964	973,92 D	
24.07.2006		102-Cheque Compensado	13097		01908	851960	510,43 D	
24.07.2006		102-Cheque Compensado	13097		01908	851961	417,75 D	12.766,14 C
25.07.2006		002-Cheque	14884			851966	524,12 D	
25.07.2006		102-Cheque Compensado	13079		01908	851962	107,65 D	
25.07.2006		102-Cheque Compensado	13097		01908	851968	1.856,25 D	10.278,12 C
26.07.2006		002-Cheque	14847			851973	375,00 D	
26.07.2006		002-Cheque	14847			851974	180,00 D	
26.07.2006		002-Cheque	14847			851975	99,00 D	
27.07.2006		002-Cheque	14879			851972	106,70 D	
27.07.2006		002-Cheque	14879			851976	22,37 D	
27.07.2006		102-Cheque Compensado	13097		01908	851965	323,23 D	
27.07.2006	28.07.2006	429-Tarifa Proc Cheque Baixo Valor	13113			060727	0,50 D	9.[illegible],32 C
28.07.2006		002-Cheque	14847			851978	76,05 D	
28.07.2006		002-Cheque	14847			851979	305,69 D	8.769,58 C
31.07.2006		002-Cheque	14879			851969	64,00 D	
31.07.2006		002-Cheque	14879			851970	235,71 D	
31.07.2006		002-Cheque	14847			851981	1.064,80 D	

Reclido em [illegible]

-362,25

0,20

TRIBUNAL DE CONTAS MINAS GERAIS SECRETARIA Fls. 62

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.07.2006		002-Cheque	14847			851982	1.106,00 D	
31.07.2006		002-Cheque	14884			851983	400,00 D	
31.07.2006		002-Cheque	14847			851984	2.599,97 D	
31.07.2006		002-Cheque	14879			851985	911,07 D	3.008,03 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	3.008,03 C	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS MINAS GERAIS
SECRETARIA 1ª CÂMARA
Fls. 10

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	02.941.513/0001-22	Agosto / 2006	10.02.2017

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.07.2006		Saldo anterior						3.008,03 C
01.08.2006		002-Cheque	14847			851977	155,10 D	
01.08.2006		102-Cheque Compensado	13079	01908		851980	171,68 D	2.481,25 C
04.08.2006		002-Cheque	14879			851986	263,40 D	2.217,85 C
09.08.2006		002-Cheque	14847			851987	33,00 D	
09.08.2006		002-Cheque	14847			851988	450,00 D	
09.08.2006		002-Cheque	14847			851989	450,00 D	
09.08.2006	10.08.2006	429-Tarifa Proc Cheque Baixo Valor	13113			060809	0,50 D	1.284,35 C
10.08.2006		002-Cheque	14879			851991	400,00 D	884,35 C
11.08.2006		002-Cheque	14879			851990	45,00 D	
11.08.2006		002-Cheque	14879			851992	127,30 D	
11.08.2006		002-Cheque	14879			851993	127,30 D	584,75 C
15.08.2006		002-Cheque	14879			851994	150,00 D	
15.08.2006		002-Cheque	14847			851995	420,00 D	14,75 C
16.08.2006		830-Depósito Online	14879			200522728	420,00 C	434,75 C
18.08.2006		002-Cheque	14879			851996	358,02 D	76,73 C
21.08.2006		510-Depósito Cheque BB Liquidado	14847			232200	26.250,00 C PREF.	
21.08.2006		250-Folha de Pagamento	13134			009970	8.924,66 D	17.402,07 C
23.08.2006		002-Cheque	14847			851999	637,04 D	
23.08.2006		002-Cheque	14847			852022	1.674,42 D	
23.08.2006		002-Cheque	14847			852023	119,88 D	
23.08.2006		002-Cheque	14847			852024	257,01 D	
23.08.2006		002-Cheque	14847			852025	177,70 D	nº cheque X
23.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	01908		851997	372,00 D	14.164,02 C
24.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	01908		852021	323,23 D	13.840,79 C
25.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	01908		852026	1.856,25 D	11.984,54 C
28.08.2006		102-Cheque Compensado	13079	01908		852027	99,00 D	11.885,54 C
29.08.2006		002-Cheque	14847			852029	22,04 D	
29.08.2006		002-Cheque	14847			852030	32,15 D	
29.08.2006		002-Cheque	14879			852032	400,00 D	
29.08.2006		002-Cheque	14879			852034	305,69 D	
29.08.2006	30.08.2006	429-Tarifa Proc Cheque Baixo Valor	13113			060829	1,00 D	11.124,86 C
30.08.2006		002-Cheque	14879			852028	300,00 D	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.08.2006		002-Cheque	14879			852031	199,65 D	
30.08.2006		002-Cheque	14847			852033	355,30 D	10.269,91 C
31.08.2006		002-Cheque	14847			852035	1.406,00 D	
31.08.2006		002-Cheque	14847			852036	2.460,30 D	
31.08.2006		002-Cheque	14847			852037	1.064,80 D	5.338,81 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	5.338,81 C	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS MINAS GERAIS 1ª CÂMARA SECRETARIA Fls.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	02.941.513/0001-22	Setembro / 2006	10.02.2017

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.08.2006		Saldo anterior						5.338,81 C
04.09.2006		102-Cheque Compensado	13097		01908	852000	973,32 D	4.365,49 C
05.09.2006		002-Cheque	14847			852038	1.188,00 D	
05.09.2006		002-Cheque	14847			852039	450,00 D	
05.09.2006		002-Cheque	14847			852040	107,63 D	2.619,86 C
06.09.2006		002-Cheque	14884			852041	158,00 D	2.461,86 C
08.09.2006		002-Cheque	14879			852043	185,96 D	2.275,90 C
13.09.2006		002-Cheque	14879			852045	565,15 D	
13.09.2006		102-Cheque Compensado	13079		01908	852044	139,18 D	1.571,57 C
14.09.2006		002-Cheque	14879			852042	400,00 D	1.171,57 C
18.09.2006		002-Cheque	14879			852046	300,00 D	871,57 C
19.09.2006		102-Cheque Compensado	13097		01908	852047	332,32 D	539,25 C
20.09.2006		510-Depósito Cheque BB Liquidado	14879			232200	26.250,00 C	26.789,25 C
21.09.2006		002-Cheque	14847			852048	183,12 D	26.606,13 C
22.09.2006		250-Folha de Pagamento	11035			009307	6.129,05 D	
22.09.2006		250-Folha de Pagamento	11035			009308	2.145,52 D	
22.09.2006		250-Folha de Pagamento	11155		01468	100790	973,32 D	17.358,24 C
25.09.2006		002-Cheque	14847			852049	637,04 D	
25.09.2006		102-Cheque Compensado	13097		01908	852052	1.856,25 D	14.864,95 C
26.09.2006		002-Cheque	14847			852051	1.674,42 D	13.190,53 C
27.09.2006		002-Cheque	14879			852053	272,33 D	
27.09.2006		002-Cheque	14847			852055	22,42 D	
27.09.2006		002-Cheque	14847			852056	35,72 D	
27.09.2006		002-Cheque	14879			852057	305,69 D	
27.09.2006		002-Cheque	14847			852058	99,00 D	
27.09.2006	28.09.2006	429-Tarifa Proc Cheque Baixo Valor	13113			060927	1,00 D	
28.09.2006		002-Cheque	14879			852059	400,00 D	
28.09.2006		002-Cheque	14879			852061	225,00 D	
29.09.2006		002-Cheque	14879			852054	100,00 D	
29.09.2006		002-Cheque	14847			852062	204,86 D	
29.09.2006		002-Cheque	14847			852063	1.064,80 D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.09.2006		002--Cheque	14847			852064	2.460,30 D	7.999,39 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	7.999,39 C	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 1

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	02.941.513/0001-22	Outubro / 2006	10.02.2017

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.09.2006		Saldo anterior						7.999,39 C
03.10.2006		002-Cheque	14847			852065	1.106,00 D	6.893,39 C
05.10.2006		102-Cheque Compensado	13097	01908		852050	973,32 D	5.920,07 C
06.10.2006		002-Cheque	14879			851998	34,00 D	
06.10.2006		002-Cheque	14879			852067	650,00 D	
06.10.2006		002-Cheque	14879			852069	127,53 D	
06.10.2006	09.10.2006	429-Tarifa Proc Cheque Baixo Valor	13113			061006	0,50 D	5.118,04 C
10.10.2006		002-Cheque	14879			852068	400,00 D	4.718,04 C
16.10.2006		002-Cheque	14847			852060	355,10 D	
16.10.2006		002-Cheque	14847			852070	650,00 D	3.712,94 C
17.10.2006		002-Cheque	14847			852071	262,33 D	
17.10.2006		002-Cheque	14879			852072	100,00 D	
17.10.2006		102-Cheque Compensado	13079	01981		852066	35,00 D	
17.10.2006	18.10.2006	429-Tarifa Proc Cheque Baixo Valor	13113			061017	0,50 D	3.315,11 C
20.10.2006		510-Depósito Cheque BB Liquidado	14847			232200	26.250,00 C PREF.	29.565,11 C
23.10.2006		002-Cheque	14847			852073	1.674,42 D	
23.10.2006		002-Cheque	14879			852074	637,04 D	
23.10.2006		250-Folha de Pagamento	11035			009440	6.129,05 D	
23.10.2006		250-Folha de Pagamento	11035			009441	2.145,52 D	
23.10.2006		250-Folha de Pagamento	11155	01468		100798	973,32 D	18.005,76 C
24.10.2006		002-Cheque	14847			852076	973,32 D	
24.10.2006		002-Cheque	14847			852077	350,71 D	
24.10.2006		002-Cheque	14847			852078	182,44 D	
24.10.2006		002-Cheque	14847			852079	150,00 D	
24.10.2006		002-Cheque	14847			852080	150,00 D	
25.10.2006		102-Cheque Compensado	13097	01908		852081	1.856,25 D	16.199,29 C
26.10.2006		002-Cheque	14847			852082	99,00 D	14.143,04 C
31.10.2006		002-Cheque	14847			852084	20,00 D	14.123,04 C
31.10.2006		002-Cheque	14847			852085	21,91 D	
31.10.2006		002-Cheque	14847			852086	33,83 D	
31.10.2006		002-Cheque	14847			852087	50,00 D	
31.10.2006		002-Cheque	14847			852088	305,69 D	
31.10.2006		002-Cheque	14847			852089	400,00 D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.10.2006		002-Cheque	14847			852091	2.460,30 D	
31.10.2006		002-Cheque	14847			852092	1.064,80 D	
31.10.2006		002-Cheque	14847			852093	195,42 D	
31.10.2006		002-Cheque	14847			852094	1.106,00 D	1.130,95 (-)
31.10.2006	01.11.2006	429-Tarifa Proc Cheque Baixo Valor	13113			061031	1,50 D	8.583,59 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	8.583,59 C	0,00

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	02.941.513/0001-22	Novembro / 2006	10.02.2017

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor R$	Saldo - R$
31.10.2006		Saldo anterior						8.583,59 C
03.11.2006		102-Cheque Compensado	13079		01908	852083	200,00 D	8.383,59 C
06.11.2006		615-Aviso de Crédito	12035			009506	5,00 C	
06.11.2006		002-Cheque	14847			852090	355,10 D	8.033,49 C
10.11.2006		002-Cheque	14879			852096	426,05 D	
10.11.2006		002-Cheque	14879			852098	650,00 D	
10.11.2006		002-Cheque	14879			852099	300,00 D	
10.11.2006		102-Cheque Compensado	13079		01908	852095	126,25 D	6.531,19 C
20.11.2006		510-Depósito Cheque BB Liquidado	14847			232200	26.250,00 C	
20.11.2006		002-Cheque	14879			852097	400,00 D	32.381,19 C
21.11.2006		002-Cheque	14884			852101	132,10 D	
21.11.2006		002-Cheque	14884			852102	132,10 D	
21.11.2006		002-Cheque	14879			852105	312,50 D	31.804,49 C
22.11.2006		250-Folha de Pagamento	13134			008347	9.247,89 D	
22.11.2006		102-Cheque Compensado	13097		01908	852104	450,00 D	22.106,60 C
23.11.2006		002-Cheque	14847			852106	284,10 D	
23.11.2006		002-Cheque	14879			852109	637,04 D	
23.11.2006		002-Cheque	14847			852110	973,32 D	
23.11.2006		002-Cheque	14847			852111	1.674,42 D	
23.11.2006		002-Cheque	14879			852112	60,00 D	
23.11.2006		002-Cheque	14847			852117	60,00 D	
23.11.2006		102-Cheque Compensado	13079		01908	852103	220,72 D	
23.11.2006		102-Cheque Compensado	13079		01908	852108	64,83 D	18.132,17 C
24.11.2006		002-Cheque	14879			852107	45,00 D	
24.11.2006		102-Cheque Compensado	13097		01908	852100	300,00 D	12.787,17 C
27.11.2006		510-Depósito Cheque BB Liquidado	14884			232200	60,00 C	
27.11.2006		080-Estorno de Recebimento	14884			232200	60,00 D	
27.11.2006		002-Cheque	14847			852118	60,00 D	
27.11.2006		002-Cheque	14884			852119	60,00 D	
27.11.2006		002-Cheque	14879			852120	216,19 D	
27.11.2006		002-Cheque	14879			852122	99,00 D	
27.11.2006		002-Cheque	14879			852123	21,97 D	
27.11.2006		102-Cheque Compensado	13097		01908	852121	1.856,25 D	

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.11.2006	28.11.2006	429-Tarifa Proc Cheque Baixo Valor	13113			061127	0,50 D	15.473,26 C
29.11.2006		002-Cheque	14847			852129	400,00 D	15.073,26 C
29.11.2006		002-Cheque	14847			852113	60,00 D	
29.11.2006		102-Cheque Compensado	13079		01908	852126	39,23 D	
29.11.2006	30.11.2006	429-Tarifa Proc Cheque Baixo Valor	13113			061129	0,50 D	14.973,53 C
30.11.2006		002-Cheque	14884			852129	305,69 D	
30.11.2006		002-Cheque	14847			852130	2.460,30 D	
30.11.2006		002-Cheque	14847			852131	1.064,80 D	
30.11.2006		002-Cheque	14847			852132	1.106,00 D	10.036,74 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	10.036,74 C	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS MINAS GERAIS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 17

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	02.941.513/0001-22	Dezembro / 2006	10.02.2017

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.11.2006		Saldo anterior						10.036,74 C
01.12.2006		002-Cheque	14847			852116	60,00 D	
01.12.2006		002-Cheque	14847			852133	195,42 D	9.781,32 C
04.12.2006		002-Cheque	14879			852128	355,10 D	9.426,22 C
06.12.2006		250-Folha de Pagamento	13134			013073	1.691,55 D Folha	7.734,67 C
07.12.2006		002-Cheque	14847			852135	124,84 D	
07.12.2006		002-Cheque	14879			852136	1.674,42 D	5.935,41 C
08.12.2006		102-Cheque Compensado	13079		01908	852125	37,60 D	
08.12.2006	11.12.2006	429-Tarifa Proc Cheque Baixo Valor	13113			061208	0,50 D	5.897,31 C
11.12.2006		002-Cheque	14847			852137	650,00 D	5.247,31 C
12.12.2006		102-Cheque Compensado	13079		01908	852124	37,60 D	
12.12.2006	13.12.2006	429-Tarifa Proc Cheque Baixo Valor	13113			061212	0,50 D	5.209,21 C
13.12.2006		002-Cheque	14847			852115	60,00 D	5.149,21 C
15.12.2006		615-Aviso de Crédito	12035			009755	2,00 C	5.151,21 C
20.12.2006		510-Depósito Cheque BB Liquidado	14847			232200	26.250,00 C PMCF.	
20.12.2006		002-Cheque	14847			852139	997,46 D	
20.12.2006		002-Cheque	14847			852140	686,99 D	
20.12.2006		250-Folha de Pagamento	13134			022860	9.247,89 D	
20.12.2006		102-Cheque Compensado	13079		01908	852138	160,04 D	20.308,83 C
21.12.2006		002-Cheque	14847			852134	400,00 D	
21.12.2006		002-Cheque	14847			852141	395,00 D	
21.12.2006		002-Cheque	14847			852144	282,44 D	
21.12.2006		002-Cheque	14847			852145	442,85 D	
21.12.2006		002-Cheque	14847			852146	162,05 D	
21.12.2006		002-Cheque	14847			852147	1.106,00 D	
21.12.2006		002-Cheque	14879			852149	400,00 D	
21.12.2006		002-Cheque	14879			852150	305,69 D	
21.12.2006		002-Cheque	14847			852151	39,68 D	
21.12.2006		002-Cheque	14879			852152	637,04 D	
21.12.2006	22.12.2006	429-Tarifa Proc Cheque Baixo Valor	13113			061221	0,50 D	16.137,56 C
22.12.2006		615-Aviso de Crédito	12035			009804	1,00 C	
22.12.2006		002-Cheque	14847			852154	1.674,42 D	
22.12.2006		002-Cheque	14847			852156	375,00 D	

TRIBUNAL DE CONTAS

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
22.12.2006		002-Cheque	14847			852157	350,00 D	
22.12.2006		002-Cheque	14847			852158	850,00 D	
22.12.2006		102-Cheque Compensado	13097		01908	852159	1.856,25 D	11.232,91 C
26.12.2006		615-Aviso de Crédito	12035			009867	0,50 C	
26.12.2006		002-Cheque	14879			852143	87,87 D	
26.12.2006		002-Cheque	14847			852162	2.460,30 D	
26.12.2006		002-Cheque	14847			852163	1.064,80 D	
26.12.2006		002-Cheque	14847			852165	99,00 D	
26.12.2006		102-Cheque Compensado	13097		01908	852153	973,32 D	6.548,12 C
27.12.2006		002-Cheque	14879			852166	5.566,72 D	981,40 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	981,40 C	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS MINAS GERAIS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 1011
MINAS GERAIS

EXERCÍCIO 2007

RELATORIO DO EXERCÍCIO DE 2007

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. MINAS GERAIS

Irregularidades encontradas

1- Ausência de contabilização e comprovação de despesa dos cheques 852182, 852234, 852237 e 852305, 852460 e 852491, todos nominais a Jorge Luiz Alves Sequalini , conforme microfilmagens anexas, totalizando o valor de **R$6.030,50**.

2- Confecção de empenhos fictícios que, presumimos que a intenção era embolsar o valor pago pelos mesmos, ou ainda no intuito de gerar a divergência entre saldo bancário/saldo contábil a fim de regularizar diferenças, conforme tabela abaixo e documentos anexos:

Empenho	Valor	Cheque	Nominal a:	Valor de:
EO 138	R$750,00	852345	Jorge Luis Alves	R$ 450,00
EO 139	R$325,35	852345	Jorge Luis Alves	R$ 450,00
EO 76	R$1.500,00	852248	Nunca compensado	
EO 107	R$450,00	852304	Cheque refere-se a outro empenho	
EO 108	R$450,00	852310	Nunca compensado	
EO 135	R$450,00	852340	Cheque refere-se a outro empenho	
EO 140	R$900,00	852140	Nunca compensado	
EO 238	R$815,25	852522	Nunca compensado	
EO 239	R$500,00	852523	Nunca compensado	
EO 240	R$400,00	852523	Nunca compensado	
EO 261	R$ 750,50	852855	Nunca compensado	
EO 152	R$993,40	852375	Cheque refere-se a outro empenho	
Total divergente embolsado por terceiro			**R$ 450,00**	

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1º CARTÓRIO
Fls. 1099

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:

Empenho	Valor	Cheque	Nominal	Valor	Diferença
EO 117	R$525,00	852311	Jorge Luiz Alves	R$625,00	R$100,00
EO 101	R$450,00	852302	Valcilei R. de Moura	R$459,00	R$ 9,00
EO 242	R$144,45	852525	Jorge Luiz Alves	R$1644,45	R$1500,00
Total divergente	**R$ 1.609,00**				

4- Empenhos que sofreram alteração ou complementação de valores após serem assinados e pagos.

Empenho	Valor inicial	Valor após alterado	Cheque	Nominal	Valor pago
SE 8-6	R$1.142,00	R$2.135,40	852369	Grupo Sim	R$1.142,00
SE 8-8	R$1.142,00	R$2.867,15	852417	Grupo Sim	R$1.142,00
EO208	R$ 863,10	R$2.578,35	852474	Ibam	R$ 863,10
EO249	R$ 203,80	R$ 551,80	852540	Maria Catarina	R$ 203,80
Total das alterações de empenhos já liquidados e pagos				R$ 4.781,80	

Diante das análises apuramos que o valor desviado totalizam para o exercício de 2007 o montante de R$ 8.089,50.

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

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 1090
MINAS GERAIS

1- Ausência de contabilização e comprovação de despesa

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 1481
MINAS GERAIS

BANCO DO BRASIL

MONTE BELO
CD. AGÊNCIA 0907-3335-X
RUA MENSENATA LUIZA (E)
MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
CNPJ/MF 41.511/0001-77
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/1993

JOSÉ APARECIDO ALVES
PRESIDENTE

GILMAR JOSÉ FERREIRA
SECRETÁRIO

86197607

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
FLS. 1000
MINAS GERAIS

Banco 001 Agência 2322-1 Conta 5.341-4 CC Série 5 800 Cheque nº 852238 R$ 650,00

Cinquenta e cinco reais

Gilmar José Ferreira

BANCO DO BRASIL

Monte Belo, 06 de Março de 2007

MONTE BELO
00.000.000/2383.48
RUA MERCANTIA 1012 (B)
XERIA, 03

BB 23029397 16838027

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
CNPJ 02.941.511/0001-22
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1996
JOSÉ APARECIDO ALVES
PRESIDENTE
PERÍODO 2007/2008
GILMAR JOSÉ FERREIRA
SECRETÁRIO
PERÍODO 2007/2008

033852333SA 400000534347

86197585

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
FLS. 1083

BANCO DO BRASIL

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
CNPJ 01 941 512/0001-77
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1993

JOSÉ APARECIDO ALVES
PRESIDENTE
MANDATO 2007/2008

GILMAR JOSÉ FERREIRA
SECRETÁRIO
MANDATO 2007/2008

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
Fls. 1124
MINAS GERAIS

BANCO DO BRASIL

MONTE BELO MG
CNPJ 00.000.000/2388-38
AGÊNCIA MONTE BELO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
CNPJ 02.941.513/0001-37
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/1993

JOSÉ APARECIDO ALVES
PRESIDENTE
PERÍODO 2007/2008

GILMAR JOSÉ FERREIRA
SECRETÁRIO
PERÍODO 2007/2008

08921305

BANCO DO BRASIL

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALTO
CNPJ 18.141.117/0001-17
CLIENTE BANCARIO DESDE 1.

JOSÉ APARECIDO ALVES
PRESIDENTE
PERÍODO 2007/2008

CLAUDIA JOSÉ FERREIRA
SECRETÁRIO
PERÍODO 2007/2008

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 198
MINAS GERAIS

J9321465

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
Fls. 1400
MUNICIPAL

BANCO DO BRASIL

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
CNPJ 01.111.137/0001-31
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1998

01835053

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 1181
MINAS GERAIS

2-

Referente

aos

empenhos

fictícios

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)	CONTABILIDADE	(c) 98 Grupo SIM
34-5 ALTERA NOTA DE EMPENHO 2007	ALTEMP.481-448	ALESSANDRA

Cota 6 CAMARA MUNICIPAL

Favorecido MACTRON COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA.

F3.Saldo da Conta

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA FLS. MINAS GERAIS

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

Processo _____ Licitacao _____

AD _____	Empenho EO 00138 ___	Dt. 11/06/2007	Vcto _____	RE _____

Ficha	Saldo Anterior
17	3.070,94

0102 CAMARA MUNICIPAL
4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
33903905 Servicos Tecnicos Profissionais

Subprojeto 0002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

Valor	750,00
Descontos	0,00
Liquido	750,00

A importancia empenhada refere-se a:
REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E TROCA DE PECAS DA IMPRESSORA SHARP AL 1041, PARA A CAMRA MUNICIPAL

→ Empenho não encontrado fisicamente
→ gerado hoje pela AGP
→ Empenho fictício, cheque relacionado a ele foi nominal a Jorge.

28/04/17

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)	CONTABILIDADE	(c) 98 Grupo SIM
34-5 ALTERA NOTA DE EMPENHO 2007	ALTEMP.481-448	ALESSANDRA

Cota 6 CAMARA MUNICIPAL

Favorecido MACTRON COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA.

Fl. Secretaria Cota

TRIBUNAL DE CONTAS 13 CAMARAS MUNICIPAIS Fls. 1039 MINAS GERAIS

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

Processo _____ Licitacao _____

AD _____	Empenho EO 00139 ___	Dt. 11/06/2007	Vcto _____	RE _____

Ficha	Saldo Anterior
14	986,65

0102 CAMARA MUNICIPAL
4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
33903099 Outros Materiais de Consumo

Subprojeto 0002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

Valor	325,35
Descontos	0,00
Liquido	325,35

A importancia empenhada refere-se a:
FORNECIMENTOS DE PECAS PARA IMPRESSORA SHARP AL 10 41 DA CAMARA MUNICIPAL.

idem EO 138

28/04/17

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)	CONTABILIDADE	(c) 98 Grupo SIM
17-1 CADASTRO DE VOUCHER 2007	VOUCHER.477-448	ALESSANDRA

Voucher 188	Data 15/06/2007	Pág 1

Tribunal de Contas 1ª Câmara Secretaria Fls. 1490

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

Doc.Banco	Doc.Contab.	Fonte	Deb	Cred	Doc.Fiscal	CC	Valor	H
	EO 00138		1001.2		NF 0001654		750.00	
	EO 00139		1001.2		NF 001654		325.35	
CH 852345				5.1	NE DIVERSAS		1075.35	

Debitos	Creditos	Diferenca
1.075,35	1.075,35	0,00

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

Pagto no sistema, porém o cheque 852345 foi nominal a Jorge Luiz Luca Sequalini no valor de 450,00.

28/04/17

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 149
MINAS GERAIS

BANCO DO BRASIL

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
CNPJ 03.941.513/0001-12
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 97

JOSÉ APARECIDO ALVES

01834212

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SELO (MG)	CONTABILIDADE	(c) 98 SIM
34-5 ALTERA NOTA DE EMPENHO 2007	ALTEMP.481-448	ALESSANDRA

Cota 6 CAMARA MUNICIPAL

Favorecido IBAM - INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPA

F3.Saldo Cota 91

Fls. 1092

Ordem de Servico: Nº _____ Item _____ Parcela _____ Referencia __/____

Processo _____ Licitacao _____

AD _____	Empenho EO 00076 ___	Dt. 26/03/2007	Vcto _____	RE _____

Ficha	Saldo Anterior
17	19.253,60

0102 CAMARA MUNICIPAL
4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
33903922 Exposicoes, Congressos e Conferencias

Subprojeto 0002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

Valor	1.500,00
Descontos	0,00
Liquido	1.500,00

A importancia empenhada refere-se a:
REFERENTE A 02 INSCRICOES PARA O CURSO SOBRE ORCAMENTO PUBLICO MUNICIPAL A SE REALIZAR NOS 09 A 13/04/2007.

→ Este empenho 76 não existe nos arquivos físicos.
→ Foi impresso no sistema contábil
→ Trata-se de empenho fictício pois seu cheque, lançado no voucher 88 não foi compensado.
cheque 852248.

28/04/17

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG) | CONTABILIDADE | (c) 98 Grupo SIM
17-1 CADASTRO DE VOUCHER 2007 | VOUCHER.477-448 | ALEXANDRA

Voucher 88 | Data 30/03/2007 | Página 1

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

Doc.Banco	Doc.Contab.	Fonte	Deb	Cred	Doc.Fiscal	CC	Valor	H
CH 852248	EO 00076		1001.2	5.1	RB		1500.00	

Debitos	Creditos	Diferenca
1.500,00	1.500,00	0,00

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

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1193 MINAS GERAIS

Pagto no sistema - porém cheque ñ compensou

28/04/17

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)	CONTABILIDADE	(c) 98 Grupo SIM
34-5 ALTERA NOTA DE EMPENHO 2007	ALTEMP.481-448	ALESSANDRA

Cota 4 CORPO LEGISLATIVO Cota
Favorecido NILSON DONIZETTE DA SILVA

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO Fls. 1404

Ordem de Servico: Nº _____ Item _____ Parcela _____ Referencia ___/____

Processo _____ Licitacao _____

AD _____	Empenho EO 00107 ___	Dt. 11/05/2007	Vcto _____	RE _____

Ficha	Saldo Anterior
3	5.800,00

0101 CORPO LEGISLATIVO
4.001 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
33901414 Diarias no Pais

Subprojeto 0001 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO

Valor	450,00
Descontos	0,00
Liquido	450,00

A importancia empenhada refere-se a:
02 DIARIAS EM BELO HORIZONTE ONDE VAI PARTICIPAR D O 3 CONGRESSO BRASILEIRO "CAPACITANDO VERADORES PA RA UM NOVO MANDATO" REALIZAO PELA ABRACAM.

→ Empenho não existe nos arquivos físicos
→ Impresso hoje pelo sistema ASP.
→ Trata-se empenho fictício pois seu cheque já foi compensado. cl. 852304
↳ em outro empenho EO 104
Móveis Armando!

28/04/17

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)	CONTABILIDADE	(C... UPO SIM
17-1 CADASTRO DE VOUCHER 2007	VOUCHER.477-448	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS — SECRETARIA 1ª CÂMARA — Fls. 1095

Voucher 136	Data 11/05/2007	Pág 1

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

Doc.Banco	Doc.Contab.	Fonte	Deb	Cred	Doc.Fiscal	CC	Valor	H
CH 852304	EO 00107		1001.2	5.1	RB		450.00	

Debitos	Creditos	Diferenca
450,00	450,00	0,00

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

↑

Pagto no sistema, porém cheque pagou outro empenho!

23/04/17

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)	CONTABILIDADE	(c) 98 Grupo SIM
34-5 ALTERA NOTA DE EMPENHO 2007	ALTEMP.481-448	ALESSANDRO

Cota 4 CORPO LEGISLATIVO F3.Saldo
Favorecido LUIZ DONIZETI DA SILVA 7

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

Processo _____ Licitacao _____

AD _____	Empenho EO 00108 ___	Dt. 11/05/2007	Vcto _____	RE _____

Ficha	Saldo Anterior
3	5.350,00

0101 CORPO LEGISLATIVO
4.001 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
33901414 Diarias no Pais

Subprojeto 0001 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO

Valor	450,00
Descontos	0,00
Liquido	450,00

A importancia empenhada refere-se a:
EFERETENA 03 DIARIAS EM BELO HORIZONTE ONDE VAI PARTICIPAR DO 3 CONGRESSO BRASILEIRO "CAPACITANDO VEREADORES PARA UM NOVO MANDATO", REALIZADO PELA ABRACAM.

Este empenho 108 não existe nos arquivos físicos.
Foi impresso no sistema contábil.
Trata-se de empenho fictício - pois seu cheque, lançado no voucher 137 não foi compensado. Cheque 852310

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG) | CONTABILIDADE | (c) 98 Grupo SIM
17-1 CADASTRO DE VOUCHER 2007 | VOUCHER.477-448

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 1109

Voucher 137 | Data 11/05/2007 | Pag 1

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

Doc.Banco	Doc.Contab.	Fonte	Deb	Cred	Doc.Fiscal	CC	Valor	H
CH 852310	EO 00108		1001.2	5.1	RB		450.00	

Debitos	Creditos	Diferenca
450,00	450,00	0,00

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

Pagto no sist. contábil, porém cheque nunca compensou.

28/04/17

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)	CONTABILIDADE	(c) 98 Grupo SIM
34-5 ALTERA NOTA DE EMPENHO 2007	ALTEMP.481-448	

Cota 6 CAMARA MUNICIPAL
Favorecido JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1º CÂMARA FIS. 27

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

Processo _____ Licitacao _____

AD _____	Empenho EO 00135 ___	Dt. 11/06/2007	Vcto _____	RE _____

Ficha	Saldo Anterior
13	3.425,00

0102 CAMARA MUNICIPAL
4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
33901414 Diarias no Pais

Subprojeto 0002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

Valor	450,00
Descontos	0,00
Liquido	450,00

A importancia empenhada refere-se a:
REFERENTE A 03 DIARIAS EM BELO HORIZONTE ONDE VAI PARTICIPAR DE 01 CURSO SOBRE ADMINISTRACAO CONTABIL-FINANCEIRA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL A SER REALIZAR NOS DIAS 12 A 14/06/2007, PROMOVIDO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

→ Não encontrado nos arquivos físicos.
→ Gerado by pelo sistema AGP.
→ Trata-se empenho fictício pois seu pagto efm voucher 187 (ch. 850340) refere-se a pagto de outros EOs (119 e 120).

08/04/17

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG) | CONTABILIDADE | (c) 2007
17-1 CADASTRO DE VOUCHER | VOUCHER.477-448

Voucher 187 | Data 11/06/2007

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

Doc.Banco	Doc.Contab.	Fonte	Deb	Cred	Doc.Fiscal	CC	Valor	H
CH 852340	EO 00135		1001.2	5.1	RB		450.00	

Debitos	Creditos	Diferenca
450,00	450,00	0,00

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

Pagto no sistema, porém cheque acima compensado p/ outros Empenhos

08/04/17

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)	CONTABILIDADE	(c) 2007 GRUPO SOFTIM
34-5 ALTERA NOTA DE EMPENHO 2007	ALTEMP.481-448	

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA ALEXANDRE MARINO Fls. 100 MINAS GERAIS

Cota 6 CAMARA MUNICIPAL

Favorecido IBAM - INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPA F3 Saldo da Cota 91

Ordem de Servico: Nº _____ Item _____ Parcela _____ Referencia __/____

Processo _____ Licitacao _____

AD _____ | Empenho EO 00140 ___ | Dt. 11/06/2007 | Vcto _____ | RE _____

Ficha	Saldo Anterior
17	2.320,94

0102 CAMARA MUNICIPAL
4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridi

Subprojeto 0002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

Valor	900,00
Descontos	0,00
Liquido	900,00

A importancia empenhada refere-se a:
REFERENTE A 02 INSCRICOES PARA CURSO A DISTANCIA D E PROCESSO LEGISLATIVO.

→ não encontrado fisicamente
→ gerado hoje pela A&P
→ Empenho fictício, seu cheque 852140 nunca foi compensado.

28/04/17

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG) | CONTABILIDADE | (c) SIM
17-1 CADASTRO DE VOUCHER 2007 | VOUCHER.477-448

TRIBUNAL DE CONTAS - ESTADO DE MINAS GERAIS - SECRETARIA DA CÂMARA
Fls: 454
Pág 1

Voucher 189 | Data 15/06/2007

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

Doc.Banco	Doc.Contab.	Fonte	Deb	Cred	Doc.Fiscal	CC	Valor	H
CH 852140	EO 00140		1001.2	5.1	RB		900.00	

Debitos	Creditos	Diferenca
900,00	900,00	0,00

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

Pagto no sistema contábil porém cheque nunca foi compensado.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)	CONTABILIDADE	(c) 98 Grupo SIM
34-5 ALTERA NOTA DE EMPENHO 2007	ALTEMP.481-448	ALESSANDRA

Cota 4 CORPO LEGISLATIVO
Favorecido IBAM - INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPA

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA Fl. Cota 91 MINAS GERAIS

Ordem de Servico: Nº _____ Item _____ Parcela _____ Referencia __/____

Processo _____ Licitacao _____

AD _____	Empenho EO 00238 ___	Dt. 19/11/2007	Vcto _____	RE _____

Ficha	Saldo Anterior
7	840,99

0101 CORPO LEGISLATIVO
4.001 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
33903901 Assinaturas de Periodicos e Anuidades

Subprojeto 0001 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO

Valor	815,25
Descontos	0,00
Liquido	815,25

A importancia empenhada refere-se a:
CONTRIBUICAO AO IBAM

→ Empenho não encontrado fisicamente, gerado pelo sistema contábil? Trata-se de empenho fictício pois seu cheque nunca fora compensado.

23/04/17

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG) | CONTABILIDADE | (c) 98 Grupo SIM
17-1 CADASTRO DE VOUCHER 2007 | VOUCHER.477-448

Voucher 349 | Data 28/11/2007 | Pag 1

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

Doc.Banco	Doc.Contab.	Fonte	Deb	Cred	Doc.Fiscal	CC	Valor	H
CH 852522	EO 00238		1001.2	5.1	RB		815.25	

Debitos	Creditos	Diferenca
815,25	815,25	0,00

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

TRIBUNAL DE SANCTIS
SECRETARIA
1ª CÂMARA CÍVEL
Fls. 163
MINAS GERAIS

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG) | CONTABILIDADE | (c) GRUPO SIM
34-5 ALTERA NOTA DE EMPENHO 2007 | ALTEMP.481-448 |

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA ALESSANDRA Fls. 1304 MINAS GERAIS

Cota 4 CORPO LEGISLATIVO
Favorecido _____ F3. Saldo da Cota

Ordem de Servico: Nº _____ Item _____ Parcela _____ Referencia __/____

Processo _____ Licitacao _____

AD _____ | Empenho EO 00239 ___ | Dt. 19/11/2007 | Vcto _____ | RE _____

Ficha	Saldo Anterior
6	865,00

0101 CORPO LEGISLATIVO
4.001 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
33903699 Outros Servicos

Subprojeto 0001 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO

Valor	500,00
Descontos	0,00
Liquido	500,00

A importancia empenhada refere-se a:
REFERENTE A REPAROS NAS MESAS DA CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO).

→ Empenho não encontrado fisicamente, gerado pelo sistema contábil. Trata-se de empenho fictício pois seu cheque nunca foi compensado.

28/04/17

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG) | CONTABILIDADE | (c) SOFTGRUPO SIM
17-1 CADASTRO DE VOUCHER 2007 | VOUCHER.477-448

Voucher 350 | Data 28/11/2007

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

Doc.Banco	Doc.Contab.	Fonte	Deb	Cred	Doc.Fiscal	CC	Valor	H
CH 852523	EO 00239		1001.2	5.1	RB		500.00	

Debitos	Creditos	Diferenca
500,00	500,00	0,00

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

TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DO TRIBUNAL Fls. 106 Mg

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG) | CONTABILIDADE | (c) 98 CAUTO SIM
34-5 ALTERA NOTA DE EMPENHO 2007 | ALTEMP.481-448 | ALEXSANDRA

Cota 4 CORPO LEGISLATIVO
Favorecido VALCIELI REGINALDO DE MOURA F3.Saldo A Cota
123

Ordem de Servico: Nº _____ Item _____ Parcela _____ Referencia __/____

Processo _____ Licitacao _____

AD _____ | Empenho EO 00240 ___ | Dt. 19/11/2007 | Vcto _____ | RE _____

Ficha	Saldo Anterior
5	906,00

0101 CORPO LEGISLATIVO
4.001 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
33903301 Passagens para o Pais

Subprojeto 0001 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO

Valor	400,00
Descontos	0,00
Liquido	400,00

A importancia empenhada refere-se a:
REEMBOLSO DE DESOPESAS DE VIAGEM A BELO HORIOZNTE ONDE FOI A 01 ENCONTRO COM DO DEPUTADO ANTONIO CARLOS ARANTES.

→ Empenho não encontrado fisicamente, gerado pelo sistema contábil. Trata-se de empenho fictício pois seu cheque nunca fora compensado.

28/02/17

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG) | CONTABILIDADE | (c) 98 Grupo SIM
17-1 CADASTRO DE VOUCHER 2007 | VOUCHER.477-448 | ALEXANDRA

Voucher 351 | Data 28/11/2007 | Pág 1

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

Doc.Banco	Doc.Contab.	Fonte	Deb	Cred	Doc.Fiscal	CC	Valor	H
CH 852523	EO 00240		1001.2	5.1	RB		400.00	

Debitos	Creditos	Diferenca
400,00	400,00	0,00

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

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 101
MINAS GERAIS

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)	CONTABILIDADE	(c) 98 Grupo SIM
34-5 ALTERA NOTA DE EMPENHO 2007	ALTEMP.481	ALESSANDRA

Cota 6 CAMARA MUNICIPAL

Favorecido INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA

13.Saldo da Cota 35

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1328 MINAS GERAIS

Ordem de Servico: Nº _____ Item _____ Parcela _____ Referencia __/____

Processo _____ Licitacao _____

AD _____ | Empenho EO 00261 ___ | Dt. 18/12/2007 | Vcto _____ | RE _____

Ficha	Saldo Anterior
17	768,76

0102 CAMARA MUNICIPAL
4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridi

Subprojeto 0002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

Valor	750,50
Descontos	0,00
Liquido	750,50

A importancia empenhada refere-se a:
REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSETRO DE 01 COMPIUTADOR

→ Empenho não encontrado fisicamente, gerado pelo sistema contábil. Trata-se de empenho fictício pois seu cheque nunca fora compensado.

25/04/18

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG) | CONTABILIDADE | (c) 98 Grupo SIM
17-1 CADASTRO DE VOUCHER 2007 | VOUCHER.477-448 | ALESSANDRA

Voucher 385 | Data 26/12/2007 | Pág 1

Tipo de voucher: 1.[_] Receita 2.[_] Despesa 3.[_] Transferencia 4.[_] Demais

Doc.Banco	Doc.Contab.	Fonte	Deb	Cred	Doc.Fiscal	CC	Valor	H
CH 852855	EO 00261		1001.2	5.1	RB		750.50	

Debitos	Creditos	Diferenca
750,50	750,50	0,00

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

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 20

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)	CONTABILIDADE	(c) 98 Grupo SIM
34-5 ALTERA NOTA DE EMPENHO 2007	ALTEMP.481-448	ALESSANDRA

Cota 6 CAMARA MUNICIPAL

Favorecido SISTEMA INFORMATICA COM.IMPORT.E EXPORT.LTDA.

Saldo Cota

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA GERAL 13 OUT 2017 Fls. 120

Ordem de Servico: Nº _____ Item _____ Parcela _____ Referencia __/____

Processo _____ Licitacao _____

AD _____ | Empenho EC 00152 001 | Dt. 27/07/2007 | Vcto _____ | RE _____

Ficha	Saldo Anterior		
17	3.807,19	0102	CAMARA MUNICIPAL
		4.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
		33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridi

Subprojeto 0002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

Valor	993,40
Descontos	0,00
Liquido	993,40

A importancia empenhada refere-se a:
VALOR EMEPENHADO A MENOR

» Mes/ano de referencia da despesa.

F2.volta

Tudo leva a crer que trata-se empenho falso!

28/04/17

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 00152
02/07/2007
FICHA 0017

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 151 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR 130-SISTEMA INFORMATICA COM.IMPORT.E EXPORT.LTDA., 22.204.648/0001-12

RUA RIO DE JANEIRO 514, CENTRO, POCOS DE CALDAS, MG, CEP 37701.011

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFDERENTE A SERVICOS DE EXTENSAO DE GARANTIA PARA NOTEBOOK HP COMPAQ DA CAMARA MUNICIPAL (03ANOS)

IMPORTANCIA

Valor 500,00

DOTACAO

	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Conta Debito	8.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	Ficha 017 Cota 6	
Saldo anterior	1.420,94 CUSTEIO	02/07/2007
Valor	500,00	
Saldo atual	920,94	

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR 12/07/07

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA 12/07/07

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 19/07/07
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 - C/C 5.3414 852073
VOUCHER

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

(C) 2000 GRUPO SIM

foi para pagto do EO 151 c/m doc. anexo mesmo fornec.

SISTEMA INFORMÁTICA
COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

RIO DE JANEIRO, 514 - CENTRO
37701-011 - POÇOS DE CALDAS - MG
E / FAX (35) 3722-1444 - e-mail: sistema@pocos-net.com.br

NOTA FISCAL FATURA
[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 031617

SECRETARIA 1º TOMBO Fls. 152

C.N.P.J. 22.204.648/0001-12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518.472.852.0085

1ª VIA DESTINATÁRIO / EMITENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 12/05/2009

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DENTRO DO ESTADO
CFOP: 5102A
INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: 377 CAMARA MUNICIPAL MONTE BELO
C.N.P.J. / C.P.F.: 02.941.513/0001-22
DATA DA EMISSÃO: 10/07/2007
ENDEREÇO: RUA VERREADOR MIGUEL ABRÃO, 204A
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 37115-000
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 10/07/2007
CIDADE: MONTE BELO
FONE / FAX: (035)-3573.1377
U.F.: MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isento
HORA DA SAÍDA:

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
031617/1	20/07/2007	3.347,50						

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. I.C.M.S.
4412	UN PACC CIG PEQ NOTEBOOK HP NX6325 - B1009 PL.AAACA/G064LAAAC	1	PC	1	3.347,50	3.347,50	12,04

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
4800	SERVIÇO DE EXTENSÃO GARANTIA 3-ANOS U4501E	1	300,00	300,00	8368-2
					VALOR DO I.S.S.: 23,00
					VALOR DOS SERVIÇOS: 300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.347,50	401,70			3.347,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	3.347,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: JOÃO SANTA CRUZ S/A
FRETE P/ CONTA: 1 - EMITENTE / 2 - DESTINATÁRIO
PLACA DO VEÍCULO:
U.F.:
C.N.P.J. / C.P.F.: 52.771.516/0007-72
ENDEREÇO: R. JOAO PINHEIRO, 2603
MUNICÍPIO: POCOS DE CALDAS
U.F.: MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0164804850048

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUME			5	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDEDOR : 007-JOAO EDUARDO PIVA
ICMS 12% CONF. ART. 43 ITEM B.6 DEC 43080 13/12/02
DIFERIDO 11.196
VALOR DA MICRO : 3.347,50
NUMBER : G064LAAACA
SERIE : BRB72401JT

RESERVADO AO FISCO.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 031617

RECEBEMOS(EMOS) DE SISTEMA INFORMÁTICA COM. IMP. EXP. LTDA., OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL FATURA Nº 031617

TIBRASIL LTDA - ROD. BR 459, KM 124,1 - DISTRITO INDUSTRIAL - SANTA RITA DO SAPUCAI - MG - CEP 37540-000 - CNPJ 64.001.585/0001-18 - INSC. EST. 595.501.459.0034 - NOTA FISCAL FAT. MOD. 1 - DATA DA EMIS. 16/05/06 MOD. 04 - NUM. DE 028.001 A 032.000 - ADERIA(16/05/07) 12/06 DE 12/06/06 - DATA LIM. P/EMIS. 12/06/09 ADERIP-MI POÇOS DE CALDAS (MG) 004.680 X 04 - NUM. DE 042.001 A 047.000 - AUTORIZADO - NIVEL POÇOS DE CALDAS SRF IV

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2007 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:32:17
232270653 0205

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

==========

FAVORECIDO SISTEMA INFORMATICA COM I
CLIENTE
AGENCIA: 0509-3 CONTA: 35.600-X
VALOR TOTAL * 3.847,50
NR. ENVELOPE 1.701.952.382

* Valor sujeito a conferencia.

==========

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
FLS. 1513
MINAS GERAIS

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 00151
26/06/2007
FICHA 0008

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CAMARA Fls. 134 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR 130-SISTEMA INFORMATICA COM.IMPORT.E EXPORT.LTDA., 22.204.648/0001-12

RUA RIO DE JANEIRO 514, CENTRO, POCOS DE CALDAS, MG, CEP 37701.011

ESPECIFICACAO DA DESPESA

FORNECIMENTO 01 NOTEBOOK HP COMPAQ NX6325:PROCESSADOR AMD TURION(TM)TL50 DE 1,6GHZ, 1GB DDR2 667MHZ, DISCO RIGIDO 120GB.GRAVADOR DVD/RW.TELA LCD XGA DE 15", PARA A SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL.

IMPORTANCIA

Valor 3.847,50

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100013.002	AQUISICAO DE EQUIP.E MATERAIS PERMANENTES
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	44905299	Outros Materiais Permanentes
Subprojeto	0003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE
Conta Debito	8.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 008 Cota 7 — 26/06/2007

Saldo anterior	12.289,48 INVESTIMENTO
Valor	3.847,50
Saldo atual	8.441,98

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR 12/07/07

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA 17/07/07

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 19/07/07
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 - C/C 5.3414
852373
VOUCHER
704

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

conferido ok!

(C) 2000 GRUPO SIM

NOTA DE ANULACAO DE EMPENHO

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

AE 00151 001
02/07/2007
FICHA 0008

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA 1ª CAMARA
Fls. 13

PROCESSO

CREDOR 130-SISTEMA INFORMATICA COM.IMPORT.E EXPORT.LTDA., 22.204.848/0001-12

RUA RIO DE JANEIRO 514, CENTRO, POCOS DE CALDAS, MG, CEP 37701.011

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
VALOR EMPENHADO A MAIOR, REFERENTE A COMNPLEMENTO DE GARANTIA.	Valor 500,00

DOTACAO

[illegible]	01	CAMARA MUNICIPAL
Entidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100013.002	AQUISICAO DE EQUIP.E MATERAIS PERMANETES
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	44905299	Outros Materiais Permanentes
Subprojeto	0003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE

SALDOS

		Ficha 008 Cota 7	EO 00151	02/07/2007
Saldo anterior	8.441,98	INVESTIMENTO	3.847,50	
Valor	500,00		500,00	
Saldo atual	8.941,98		3.347,50	

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

ELABORADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

(C) 2000 GRUPO SIM

SISTEMA INFORMÁTICA

COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

RUA RIO DE JANEIRO, 514 - CENTRO
CEP 37701-011 - POÇOS DE CALDAS - MG
FONE / FAX (35) 3722-1444 - e-mail: sistema@pocos-net.com.br

NOTA FISCAL FATURA Nº 031617

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA GERAL

C.N.P.J. 22.204.648/0001-22

INSCRIÇÃO ESTADUAL 518.472.852.0035

1ª VIA DESTINATÁRIO / EMITENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 12/06/2009

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DENTRO DO ESTADO

CFOP: 5102A

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: 2677 CAMARA MUNICIPAL MONTE BELO

C.N.P.J. / C.P.F.: 02.941.813/0001-22

DATA DA EMISSÃO: 10/07/2007

ENDEREÇO: RUA VEREADOR MIGUEL ABRÃO, 204A

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO

CEP: 37115-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 10/07/2007

MUNICÍPIO: MONTE BELO

FONE / FAX: (035) 3573.1377

U.F.: MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isento

HORA DA SAÍDA:

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
031617/1	20/07/2007	3.247,50						

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
4412	LIN PROD DIG PEQ NOTEBOOK HP N3809 -G1044LA#ACA+G1044LA#AC	1	PC	1	3.247,50	3.247,50	12,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
4000	SERVIÇO DE EXTENSÃO GARANTIA [illegible]	1	300,00	300,00	3368-2 VALOR DO ISS: 23,00 VALOR DOS SERVIÇOS: 300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.247,50	401,70			3.247,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	3.847,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: LACAO SANTA CRUZ S/A

FRETE P. CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO:

PLACA DO VEÍCULO:

U.F.:

C.N.P.J. / C.P.F.: 50.771.516/0007-72

ENDEREÇO: AV. JOAO PINHEIRO, 2603

MUNICÍPIO: POCOS DE CALDAS

U.F.: MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9164804890048

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			5	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR.: 007-JOAO EDUARDO PIVA
ICMS 12% CONF. ART. 42 ITEM B.8 DEC 43080 13/12/02
LEI DEFERAL 11.196
VENDA MICRO : 3.247,50
P/NUMBER: G1044LA#ACA
Nº DE SÉRIE : BRE72401JT

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 031617

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2007 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:32:17
292270993 0205

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO SISTEMA INFORMATICA CON I
CLIENTE CONTA: 35.800-X
AGENCIA: 0309-3 3.847,50
VALOR TOTAL * 1.701.952.382
NR. ENVELOPE

* Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª MACAPÁ
Fls. 1317

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)	CONTABILIDADE	(c) 98 Grupo SIM
17-1 CADASTRO DE VOUCHER 2007	VOUCHER.477-478	ESSANDRA

Voucher 223 | Data 31/07/2007 | Pág 1

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

Doc.Banco	Doc.Contab.	Fonte	Deb	Cred	Doc.Fiscal	CC	Valor	H
CH 852375	EO 00152		1001.2	5.1	NF 031617		993.40	

Debitos	Creditos	Diferenca
993,40	993,40	0,00

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

Cheque 852375 foi p/ pagto do vendor em doc. anexo.

28/out/17

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls.: 120
MINAS GERAIS

BANCO DO BRASIL

MONTE BELO
CNPJ 000.000.000/0000-00
RUA HUNGRIA QUADRA 101
CENTRO - CEP

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
CNPJ 02.[illegible]/0001-12
JOSÉ APARECIDO ALVES DE [illegible]
PRESIDENTE
PERÍODO 2007/2008

JULIANA JOSÉ FERREIRA
SECRETÁRIO
PERÍODO 2007/2008

01834338

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 1520
MINAS GERAIS

3-

Referente aos empenhos com divergência na compensação de seus cheques

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 00117
18/05/2007
FICHA 0013

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CAMARA Fls. 1624 MINAS GERAIS

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

03 DIARIAS EM BELO HORIZONTE ONDE VAI PARTICIPAR D E 01 CURSO SOBRE REDACAO DO TEXTO DE LEI E CORRESP ONDENCIA OFICIAL NOS DIAS 22,23 E 24/05/2007, REA- LIZADO PELA ASSEMBLEIA DE MINAS.

IMPORTANCIA

Valor 450,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	01001000014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	DIARIAS
	33901414	Diarias no Pais
Subprojeto	0002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Conta Debito	8.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 013 Cota 6 — 18/05/2007

Saldo anterior	4.475,00 CUSTEIO
Valor	450,00
Saldo atual	4.025,00

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR 18/05/07

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA 18/05/07

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 18/05/07
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 C/C 5.3414
852 504
VOUCHER 142

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

(C) 2000 GRUPO SIM

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 00117 001
18/05/2007
FICHA 0013

Fls. 15 22
MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR 27-JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI, 831.303.496-34

RUA FREI FRANCISCO 287A, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000. CI M-6559825
Fone 35 35731791

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
COMPLEMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VALOR EMPENHADO A MENOR	Valor 75,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	01.031.0014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	DIARIAS
	33901414	Diarias no Pais
Subprojeto	0002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

SALDOS

	Ficha 013 Cota 6	EO 00117	18/05/2007
Saldo anterior	3.575,00 CUSTEIO	450,00	
Valor	75,00	75,00	
Saldo atual	3.500,00	525,00	

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
ORDIADOR
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

(C) 2000 GRUPO GIM

R E C I B O D E P A G A M E N T O

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 1023
MINAS GERAIS

ENTIDADE PAGADORA: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)

CPF/CNPJ: 00.944.513/0001-22
Endereço: RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A
Bairro: CENTRO
Cidade: MONTE BELO
Telefone: 35 35731377

FAVORECIDO: JORGE LUIZ ALVES SEGUBLINI (000027)

CPF/CNPJ: 851.303.956-34 CI. M-6859825
Inscr.INSS: Inscr.Municipal:
Endereço: RUA PAUL FRANCISCO 2378
Cidade: MONTE BELO UF: MG CENTRO
CEP: 37 [illegible] Telefone: 35 35731741

Banco: Agência: Conta:

Recebi(emos) desta entidade a quantia de: EXTENSO: [illegible]
320,00

Referente a [illegible]

[illegible]

[illegible]

DE [illegible] EM BELO HORIZONTE ONDE VAI PARTICIPAR E
E DO CURSO SOBRE REDAÇÃO DO TEXTO DE LEI E CORREP
ORTOGRAFIA OFICIAL NOS DIAS 23,25 E 24/05/2007, REA-
LIZADO PELA ASSEMBLEIA DE MINAS.

DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES

VALOR.....	320,00
DESCONTOS.....	0,00
Valor Líquido Recebido.....	320,00

Data: 18 / 05 / 07

Assinatura:

Documento:

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1324 MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE DESPESA VIAGEM

SERVIDOR: Jorge Luiz Alves Sequalini

LOCAL DA VIAGEM: Belo Horizonte – MG.

OBJETIVO: Participação no curso sobre Redação do Texto de Lei e Correspondência Oficial, promovido pela Escola do Legislativo de Minas Gerais, nos dias 22, 23 e 24/05/2007.

DATA: 22, 23 e 24 de maio 2007.

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

Hospedagem:	350,00
Refeições:	125,00
Lanches:	50,00
Total:	**525,00**

NOTAS EXPLICATIVAS:

- Saída de Monte Belo – MG., no dia 21/05/2007 às 22:00 hs;

Retornei para Monte Belo no dia 24/05/2007 por volta das 10:30 hs.

Monte Belo, (MG) 25 de maio de 2007

Jorge Luiz Alves Sequalini
Contador da Câmara

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
FLS. 1525
MINAS GERAIS

BANCO DO BRASIL

CAIXA MONITORA
CLIENTE BANCARIO DESDE

JOSE APARECIDO ALVES GLAUR JOSE FERREIRA

PERIODO

0921306

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 01.841.513/0001-32
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

NO 00101
02/05/2007
FICHA 0003

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CAMARA
Fls. 1520
MINAS GERAIS

CREDOR 128-VALCIELI REGINALDO DE MOURA, 891.324.086-68

RUA REGINALDO FERREIRA DE ASSIS, 56, MONTE BELO, MG. CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE AS 03 DIARIAS EM BELO HORIZONTE ONDE VAI PARTICIPAR DO 24 CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS, NOS DIAS 07,08 E 09/05/2005

IMPORTANCIA

Valor 450,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	01031000014.001	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
	339014	DIARIAS
	33901414	Diarias no Pais
Subprojeto	0001	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 003 Cota 4 — 02/05/2007

Saldo anterior	6.250,00 CUSTEIO
Valor	450,00
Saldo atual	5.800,00

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI
CONTADOR 02/05/07

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA 04/05/07

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 04/05/07
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 - C/C 5.344
852302
VOUCHER 132

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI

(C) 2000 GRUPO SIN

RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1º CLASSIFICADO
FIS. 121
MINAS GERAIS

ENTIDADE PAGADORA: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)

CPF/CNPJ: 02.831.513/0001-22
Endereço: RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 304-A
Bairro: CENTRO
Cidade: MONTE BELO
Telefone: 35 3831377

FAVORECIDO: VALCIELI REGINALDO DE MOURA (030126)

CPF/CNPJ: 871.321.686-68
Insc.INSS: 0 CI:
Insc.Municipal:
Endereço: RUA REGINALDO FERREIRA DE ABREU, 53
Cidade: MONTE BELO UF: MG
CEP: 37.115.000 Telefone:

Banco: Agência: Conta:

Recebi desta entidade a quantia de 450,00 CODUNENTO: EC000100

Quatrocentos e cinquenta reais**********

Referente ao:

REFERENTE A 03 DIARIAS EM BELO HORIZONTE ONDE VAI PARTICIPAR DO 24 CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS, NOS DIAS 07,08 E 09 DE MAIO DE 2007

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR	450,00
DESCONTOS	0,00
Valor Liquido Recebido	450,00

Data: 04 / 05 / 07

Assinatura:

Documento:

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ. 02.941.513/0001-22

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE DESPESA VIAGEM

VEREADOR: Valcilei Reginaldo de Moura

LOCAL DA VIAGEM: Belo Horizonte – MG.

OBJETIVO: Participação no 24º Congresso Mineiro dos Municípios, promovido pela AMM – Associação Mineira dos Municípios, em Belo Horizonte, MG.

DATA: 07, 08 e 09 de maio de 2007.

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

Hospedagem:	320,00
Refeições:	95,00
Lanches:	35,00
Total:	**450,00**

Monte Belo, (MG) 11 de maio de 2007

VALCILEI REGINALDO DE MOURA
VEREADOR

RUA VEREADOR MIGUEL ABRÃO, n.º 204 – A CENTRO – MONTE BELO – MG.
TEL/FAX. (35) 3573 1377 – 3573 1012
EMAIL: CAMARAMONTEBELO@IP3.COM.BR

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 1529
MINAS GERAIS

Banco do Brasil

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEO
CNPJ 18.141.511/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 01 1999

JOSÉ APARECIDO ALVES — GILMAR JOSÉ FERREIRA
PRESIDENTE — SECRETÁRIO

06321304

FUNDO AUTÓGRAFO COBRANÇA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.813/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00242
03/12/2007
FICHA 0015

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1º CIRC. Fls. 1530 MINAS GERAIS

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	IMPORTANCIA
REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIOZONTE ONDE FOI PARTICIPAR DE UM CURSO NA ASSEMBLEIA LEGISLA-TIVA DE MINAS .	Valor 144,45

DOTACAO

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

SALDOS

Ficha 015 Cota 6 — 03/12/2007

Saldo anterior	799,48	CUSTEIO
Valor	144,45	
Saldo atual	655,03	

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR 03/12/07

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

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA 04/12/07

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 05/12/07
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 021 - CIC 73414
852525
VOUCHER 353

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

(C) 2000 GRUPO SIM

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 154
MINAS GERAIS

GARDENIA
EXPRESSO GARDENIA LTDA
CNPJ 49.914.641/0001-40 - Insc. Est.: 062.526.193.0022
Rua Porto, 630 - Bairro São Francisco - Belo Horizonte - MG
Fone: (31) 3448-2000 - 0800 30 2000 - CEP 31255-080

1ª VIA EMITENTE/PASSAGEIRO
Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
401547

CIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
APÓLICE Nº 0.0000150.4 - SUCURSAL SÃO PAULO
AV. IPIRANGA, 344 - 22º ANDAR
CENTRO - 01046-020 - SÃO PAULO - SP

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
SÉRIE D - 479

DE	PARA	BILHETE Nº
BELO HORIZON	NONTE APLO	362960

DATA DA VIAGEM	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
30/11/2007	15:00	33	01

TARIFA	SEGURO	PEDÁGIO	OUTROS	TOTAL
73,95	0,00	0,00	2,00	75,95

DATA DA EMISSÃO	AGÊNCIA	AGENTE	SERVIÇO
28/11/2007	10065	5095	6002

PREFIXO	LINHA
1170	BELO HORIZONTE X GUAXUPE

O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO

EMITIDO EM QUATRO VIAS POR PROCESSAMENTO DE DADOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SEF - MG DE 20/07/98

CIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
APÓLICE Nº 0.0000150.4 - SUCURSAL SÃO PAULO
AV. IPIRANGA, 344 - 22º ANDAR - CENTRO - 01046-020 - SÃO PAULO - SP

GARDENIA
(0**31) 3448-2000

EXPRESSO GARDENIA LTDA
CNPJ 49.914.641/0001-40 - Insc. Est. 062.526.193.0022
Rua Porto, 630 - Bairro São Francisco
31.255-080 - Belo Horizonte - MG

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
2ª VIA
SÉRIE D-3 PASSAGEIRO Nº 056319

NÓS NÃO RESPONSABILIZAMOS PELO EMBARQUE FORA DA RODOVIÁRIA

De

Para

LINHA/PREFIXO	DATA DA VIAGEM	HORÁRIO	POLTRONA

DATA DE EMISSÃO	AGÊNCIA	AGENTE

Preço da Passagem ..... R$
Valor do Seguro ..... R$
Tarifa de Utilização ..... R$
Outros (ICMS) ..... R$
TOTAL A PAGAR ..... R$

O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

Gardenia Expresso Gardenia Ltda - Telefone (0**31) 3448-2000 - Rua Doutor Silva Fonseca, Nº 21 - Centro - CEP 01050-000 - Porto Alegre - MG - CNPJ 33.931.051/0001-41 - Insc. Est. 133.333.944.0055 - Aut. 000005612001 de 31/05/2001 - Gráfica Paranaense ME Vila Velha - Belo Horizonte - MG - 33 - 1.000 Blocos 50x2 de 150.001 a 152.000 - Impresso em 03/09/2001

É PROIBIDO FUMAR

Linha X

De Para

Linha/Prefixo		Número Poltrona	
Data/Viagem		Nº 056319	
Horário			

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG) | CONTABILIDADE | (c) 98 Grupo SIM
17-1 CADASTRO DE VOUCHER 2007 | VOUCHER.477-448 | ALESSANDRA

Voucher 353 | Data 05/12/2007 | | Pág 1

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

Doc.Banco	Doc.Contab.	Fonte	Deb	Cred	Doc.Fiscal	CC	Valor	H
CH 852525	EO 00242		1001.2	5.1	RB		144.45	

Debitos	Creditos	Diferenca
144,45	144,45	0,00

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

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1532 MINAS GERAIS

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
FLS. 1533
MINAS GERAIS

01835269

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 1534
MINAS GERAIS

4-

Referente aos empenhos alterados ou complementados

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)	CONTABILIDADE	(c) 98 Grupo SIM
34-5 ALTERA NOTA DE EMPENHO 2007	ALTEMP.481	ALESSANDRA

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1º CÂMARA Fls. 133 MINAS GERAIS

Cota 6 CAMARA MUNICIPAL

Favorecido SIM - INSTITUTO DE GESTAO FISCAL 8.Saldo da Cota 28

Ordem de Servico: Nº _____ Item _____ Parcela _____ Referencia __/____

Processo _____ Licitacao _____

AD _____	Empenho SE 00008 006	Dt. 26/06/2007	Vcto _____	RE _____

Ficha	Saldo Anterior
17	0,00

0102 CAMARA MUNICIPAL
4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
33903905 Servicos Tecnicos Profissionais

Subprojeto 0002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

Valor	2.135,40
Descontos	0,00
Liquido	2.135,40

A importancia empenhada refere-se a:
SERVICOS DE CONSULTORIA, AUDITORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTO MULTIDISCIPLINARES EM CONTABILIDADE PUBLICA, IMPLEM. DAS DIRETRIZES DE GESTAO FISCAL E ADMIN. P/ O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA CAMARA, CONF. CONT. 003/2005 E TERMO ADITIVO 27/04/06.

→ Empenho alterado após assinatura
cfm doc. anexo.

→ Está empenho hoje!

28/04/17

NOTA DE SUBEMPENHO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 01.941.5[illegible]01-21
RUA VEREADOR MIGUEL ASRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

SE 00008 006
25/06/2007
FICHA 0017

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CAMARA Fls. [illegible]

CREDOR 28-SIM - INSTITUTO DE GESTAO FISCAL, 25.705.450/0001-00
AV PRUDENTE DE MORAIS, 287,4 ANDAR, CIDADE JARDIM, BELO HORIZONTE, MG, CEP [illegible]000
Fone Jx 33392300

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
SERVICOS DE CONSULTORIA, AUDITORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTO MULTIDISCIPLINARES EM CONTABILIDADE PUBLICA, IMPLEM. DAS DIRETRIZES DE GESTAO FISCAL E ADMIN. P/ O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA CAMARA, CONF. CONT. 003/2002 E TERMO ADITIVO 27/04/05.	Valor 1.142,00

DOTACAO

ao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103130014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	3290390	Servicos Tecnicos Profissionais
Subprojeto	0002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00008 Cota 6 — 25/06/2007

Saldo anterior	8.064,60 CUSTEIO
Valor	1.142,00
Saldo atual	6.922,60

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEGUALINE
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

JORGE LUIZ ALVES SEGUALINE
CONTADOR
29.06.07

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

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
29/06/07

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

ASS.
NOME
DATA 29/06/07
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 - CIC 53414
852369
VOUCHER
203

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEGUALINE

(C) 2000 GRUPO SIM

TJ
Fls. 153
MINAS GERAIS

27/06/2007 - BANCO DO BRASIL - 14:58:04
230214879
BB49

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

[illegible]
NUMERO NUMERO [illegible]
CONVENIO [illegible]
SIX - [illegible] DE GESTAO FISC
AGENCIA/CTA. [illegible]
DATA DO PAGAMENTO 27/06/2007
VALOR DO DOCUMENTO 1.142,4
VALOR COBRADO 1.142,4

[illegible]

SIM Notória Especialização em Administração Pública

SIM INSTITUTO DE GESTÃO FISCAL

AV. PRUDENTE DE MORAIS, 287 - 4º ANDAR - CIDADE JARDIM - FONE (31) 3339-2300
CEP 30360-000 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
C.N.P.J. 25.705.450/0001-00 - INSC. EST.: ISENTO - INSC. MUNICIPAL 374.540/001-7

NOTA FISCAL SERVIÇOS
SÉRIE A
Nº 032126
AIDF 1111/2007
VÁLIDA P/ USO ATÉ 01/02/2009

DATA DA EMISSÃO:	NATUREZA DA OPERAÇÃO:	
29/06/2007	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1ª VIA CLIENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ENDEREÇO: RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO, 204 A, CENTRO, CEP 37115.0 0941-29076
MUNICIPIO: MONTE BELO, MG
C.N.P.J.: 02.941.513/0001-22
INSC. ESTADUAL: ISENTO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 100 MINAS GERAIS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS
Servicos Contabeis e Congeneres na Gestao da Entidade	1.142,00

ISS recolhido nos termos do paragrafo 3 artigo 9 do Decreto Lei 406/68.	Isencao do IRRF/CSLL conf. Lei Fed. 9532/97, Art. 15. Isencao da COFINS Lei Complementar 70/91. Aliquota 0 PIS Faturamento conf. Art. 9 IN SRF 247/2002.	TOTAL BRUTO	1.142,00
NÃO VALE COMO RECIBO			
		TOTAL LÍQUIDO	1.142,00

NOTA FISCAL SERVIÇOS
SÉRIE A
Nº 032126

RECEBI(EMOS) OS SERVIÇOS CONSTANTES DA PRESENTE NOTA-SÉRIE "A"

B. HTE., / /

NOME CPF ASSINATURA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00199.92478 20941.707059 23329.076212 8 00000000114200

Cedente SIM - INSTITUTO DE GESTAO FISCAL			Codigo do Cedente 000000035512-7	Especie R$	Quantidade 0001	Nosso número 09417070523329076
Número do documento 29076	Contrato 00.00.00	CPF/CEI/CNPJ 02.941.513/0001-22	Vencimento 30/06/2007		Valor documento	1.142,00
(-)Desconto/Abatimento	(-)Outras deções	(+)Mora/Multa	(+)Outros acréscimos		(=)Valor cobrado	

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Instruções

Honorarios do Grupo SIM ref. ao servico prestado em 6/2007 cf. fatura 29076.

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 134 MINAS GERAIS

Sr. Caixa: NAO COBRAR JUROS.
RECEBER MESMO APOS O VENCIMENTO.

Corte na linha pontilhada

SIM – Instituto de Gestão Fiscal
Av. Prudente de Morais, 287 – 4º andar, Cidade Jardim
CEP 30.380-000 Belo Horizonte – MG
Tel.: (31) 3339-2300 Fax: (31) 3296-4272
CNPJ: 25.705.450/0001-00

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1342 MINAS GERAIS

Belo Horizonte, 29 de JUNHO de 2007.

Ao
Departamento de Contabilidade
A/C: Sr(a) Contador(a)
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO, 204 A CENTRO
CEP 37115.000 - MONTE BELO - MG

Prezado Senhor(a),

Apresentamos à V.Sa. a discriminação dos serviços referentes ao mês de JUNHO de 2007 prestados pelo GRUPO SIM à esta entidade, conforme contrato:

FATURA 29076

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	CLÁUSULA	VALOR
PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS E CONGENERES NA GESTAO DA ENTIDADE, A SABER:			
1 CONSULTORIA:GESTAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	1 MES	3.3.I	603,00
2 CONSULTORIA:GESTAO DO PAGAM.DOS SERVID.PUBLICOS	1 MES	3.3.II	339,00
3 CONSULTORIA:GESTAO DO PATRIMONIO PUBLICO	1 MES	3.3.III	200,00
Prestação de serviços técnicos especializados nas áreas multidisciplinares de contabilidade pública, conforme contrato, referente ao mês de JUNHO de 2007.	TOTAL		1.142,00

O pagamento dessa fatura poderá ser efetuado através da boleta em anexo ou depositado na conta 35512-7, agência 33944, do banco BANCO DO BRASIL devidamente identificado através do fax número 031 3296-5412.

Agradecemos a atenção de V.Sª. e colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

João Bosco Drummond Andrade
Gerência de Mercado

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 1543
MINAS GERAIS

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 25705450/0001-00, 25705450/0001-00
Razão Social: SIM INSTITUTO DE GESTAO FISCAL
Nome Fantasia: GRUPO SIM
Endereço: AV. PRUDENTE DE MORAIS 287 4ºANDAR / CIDADE JARDIM / BELO HORIZONTE / MG / 30380-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/06/2007 a 11/07/2007

Certificação Número: 2007061212514739672787

Informação obtida em 12/06/2007, às 12:51:47.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREVIDÊNCIA SOCIAL
A seguradora do trabalhador brasileiro

PREVNet

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº 067462007-11001090

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 189
MINAS GERAIS

DADOS DO SUJEITO PASSIVO:

CNPJ: 25.705.450/0001-00
NOME: SIM - INSTITUTO DE GESTAO FISCAL
ENDERECO: AV. PRUDENTE DE MORAIS 287 4 ANDA
BAIRRO OU DISTRITO: CIDADE JARDIM
MUNICIPIO: BELO HORIZONTE
ESTADO: MG
CEP: 30380-000

FINALIDADE DA CERTIDÃO:

QUAISQUER DAQUELAS PREVISTAS NAS LEIS 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991, E ALTERACOES, EXCETO PARA:

- AVERBACAO DE CONSTRUCAO CIVIL EM IMOVEL;
- REDUCAO DE CAPITAL SOCIAL E TRANSFERENCIA DE CONTROLE DE COTAS DE SOCIEDADES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;
- BAIXA DE FIRMA INDIVIDUAL, CISAO TOTAL OU PARCIAL, TRANSFORMACAO OU EXTINCAO DE ENTIDADE OU SOCIEDADE COMERCIAL OU CIVIL.

E CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NA LEI No 8.212/91 E ALTERACOES, QUE, PARA A FINALIDADE DISCRIMINADA, INEXISTE DEBITO IMPEDITIVO A EXPEDICAO DESTA CERTIDAO EM NOME DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO, RESSALVADO AO ÍNSS O DIREITO DE COBRAR QUALQUER IMPORTANCIA QUE VENHA A SER CONSIDERADA DEVIDA.
VALIDA PARA TODOS OS ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA, MATRIZ E FILIAIS.

A ACEITACAO DA PRESENTE CERTIDAO ESTA CONDICIONADA A VERIFICACAO DE SUA VALIDADE NA INTERNET www.previdenciasocial.gov.br, , OU EM QUALQUER AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL OU UNIDADE AVANCADA DE ATENDIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL.

DEVERA SER OBSERVADA A FINALIDADE PARA A QUAL FOI EMITIDA.
EMITIDA EM, 21 DE MARCO DE 2007.
COM VALIDADE ATE 17/09/2007 .
VALIDA POR 180 DIAS DA DATA DA SUA EMISSAO.

PREVIDÊNCIA SOCIAL. A SEGURADORA DO TRABALHADOR BRASILEIRO.

DATAPREV
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL

BANCO DO BRASIL

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO
CNPJ 01 941.513/0001-27
AGENTE BANCARIO DESDE 01/1999
JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE
PERIODO 2007/2008

SEBASTIÃO JOSÉ FERREIRA
SECRETÁRIO
PERIODO 2007/2008

MINAS GERAIS

01834337

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)	CONTABILIDADE	(c) 98 Grupo SIM
34-5 ALTERA NOTA DE EMPENHO 2007	ALTEMP.481-448	ALESSANDRA

Cota 6 CAMARA MUNICIPAL
Favorecido SIM - INSTITUTO DE GESTAO FISCAL

F3.Sal
28

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CAMARA Fls. 126 MINAS GERAIS

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

Processo _____ Licitacao _____

AD _____ | Empenho SE 00008 008 | Dt. 27/08/2007 | Vcto _____ | RE _____

Ficha	Saldo Anterior
17	0,00

0102 CAMARA MUNICIPAL
4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
33903905 Servicos Tecnicos Profissionais

Subprojeto 0002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

Valor	2.867,15
Descontos	0,00
Liquido	2.867,15

A importancia empenhada refere-se a:
SERVICOS DE CONSULTORIA, AUDITORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTO MULTIDISCIPLINARES EM CONTABILIDADE PUBLICA, IMPLEM. DAS DIRETRIZES DE GESTAO FISCAL E ADMIN. P/ O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA CAMARA, CONF. CONT. 003/2005 E TERMO ADITIVO 27/04/06.

Empenho alterado após sua assinatura.
Cfm doc. anexo

28/04/17

EMPENHO

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

SE 00008 008
27/08/2007
FICHA 0017

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. MINAS GERAIS

CREDOR 28-SIM - INSTITUTO DE GESTAO FISCAL, 25.705.450/0001-00
AV PRUDENTE DE MORAIS, 397,4 ANDAR, CIDADE JARDIM, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30380.000
Fone 31 33392300

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
SERVICOS DE CONSULTORIA, AUDITORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTO MULTIDISCIPLINARES EM CONTABILIDADE PUBLICA, IMPLEM. DAS DIRETRIZES DE GESTAO FISCAL E ADMIN. P/ O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA CAMARA, CONF. CONT. 003/2005 E TERMO ADITIVO 27/04/06.	Valor 1.142,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903905	Servicos Tecnicos Profissionais
Subprojeto	0002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Conta Debito	8.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EG 00008 Cota 6	27/08/2007
Saldo anterior	4.787,20 CUSTEIO	
Valor	1.142,00	
Saldo atual	3.645,20	

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
28/08/07

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

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
29/08/07

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

QUITACAO

AGE.
NOME
DATA 29/08/07
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 - C/C 53414
852412
VOUCHER

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

(C) 2000 GRUPO SIM

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 150
MINAS GERAIS

29/08/2007 - BANCO DO BRASIL - 14:43:42
238214879 0379

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00199924780941707058342970021090000000114200

NOSSO NUMERO	94170705834297 00
CONVENIO	00798472
SIM - INSTITUTO DE GESTAO FISC	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3394/00035512
DATA DO PAGAMENTO	29/08/2007
VALOR DO DOCUMENTO	1.142,00
VALOR COBRADO	1.142,00

NR.AUTENTICACAO D.A1A.16D.54C.FA4.3E3

Notória Especialização em Administração Pública

SIM INSTITUTO DE GESTÃO FISCAL

AV. PRUDENTE DE MORAIS, 287 - 4º ANDAR - CIDADE JARDIM - FONE (31) 3339-2300
CEP 30380-000 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
C.N.P.J. 25.705.450/0001-00 - INSC. EST.: ISENTO - INSC. MUNICIPAL 374.640/001-7

NOTA FISCAL SERVIÇOS
SÉRIE A
Nº 032888
AIDF 1111/2007
VÁLIDA P/ USO ATÉ 31/02/2009

DATA DA EMISSÃO: 27/08/2007

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ENDEREÇO: RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO, 204 A, CENTRO, CEP 37115.000 SECRETARIA 41-29700
MUNICÍPIO: MONTE BELO, MG
C.N.P.J.: 02.941.513/0001-22 INSC. ESTADUAL: ISENTO

TRIBUNAL DE CONTAS 1ª CÂMARA Fls. 1309

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS
Servicos Contabeis e Congeneres na Gestao da Entidade	1.142,00

ISS recolhido nos termos do paragrafo 3 artigo 9 do Decreto Lei 406/68.	Isencao do IRRF/CSLL conf. Lei Fed. 9532/97, Art. 15. Isencao da COFINS Lei Complementar 70/91. Aliquota 0 PIS Faturamento conf. Art. 9 IN SRF 247/2002.	TOTAL BRUTO	1.142,00
NÃO VALE COMO RECIBO			
		TOTAL LÍQUIDO	1.142,00

NOTA FISCAL SERVIÇOS
SÉRIE A
Nº 032888

RECEBI(EMOS) OS SERVIÇOS CONSTANTES DA PRESENTE NOTA-SÉRIE "A"

B. HTE., ___/___/___

NOME CPF ASSINATURA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00199.92478 20941.707059 83429.700210 9 00000000114200

Cedente						
SIM INS UTO DE GESTAO FISCAL			Código do Cedente 000000035512-7	Espécie R$	Quantidade 0001	Nosso número 09417070583429700
Número do documento 29700	Contrato 00.00.00	CPF/CEI/CNPJ 02.941.513/0001-22	Vencimento 30/08/2007		Valor documento 1.142,00	
(-)Desconto/Abatimento	(-)Outras deções	(+)Mora/Multa	(+)Outros acréscimos		(=)Valor cobrado	

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Instruções

Autenticação Mecânica

Honorarios do Grupo SIM ref. ao servico
prestado em 8/2007 cf. fatura 29700.

Sr. Caixa: NAO COBRAR JUROS.
RECEBER MESMO APOS O VENCIMENTO.

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 150
MINAS GERAIS

SIM – Instituto de Gestão Fiscal
Av. Prudente de Morais, 287 – 4º andar, Cidade Jardim
CEP 30.380-000 Belo Horizonte – MG
Tel.: (31) 3339-2300 Fax: (31) 3296-4272
CNPJ: 25.705.450/0001-00

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA Fls. 151 MINAS GERAIS

Belo Horizonte, 27 de AGOSTO de 2007.

Ao
Departamento de Contabilidade
A/C: Sr(a) Contador(a)
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO, 204 A CENTRO
CEP 37115.000 - MONTE BELO - MG

Prezado Senhor(a),

Apresentamos à V.Sa. a discriminação dos serviços referentes ao mês de AGOSTO de 2007 prestados pelo GRUPO SIM à esta entidade, conforme contrato:

FATURA 29700

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	CLÁUSULA	VALOR
PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS E CONGENERES NA GESTAO DA ENTIDADE, A SABER:			
1 CONSULTORIA:GESTAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	1 MES	3.3.I	603,00
2 CONSULTORIA:GESTAO DO PAGAM.DOS SERVID.PUBLICOS	1 MES	3.3.II	339,00
3 CONSULTORIA:GESTAO DO PATRIMONIO PUBLICO	1 MES	3.3.III	200,00
Prestação de serviços técnicos especializados nas áreas multidisciplinares de contabilidade pública, conforme contrato, referente ao mês de AGOSTO de 2007.	TOTAL		1.142,00

O pagamento dessa fatura poderá ser efetuado através da boleta em anexo ou depositado na conta 35512-7, agência 33944, do banco BANCO DO BRASIL devidamente identificado através do fax número 031 3296-5412.

Agradecemos a atenção de V.Sª. e colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

João Bosco Drummond Andrade
Gerência de Mercado

PREVIDÊNCIA SOCIAL
A seguradora do trabalhador brasileiro

PREVNET

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº 067462007-1100109

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA Fls. MINAS GERAIS

DADOS DO SUJEITO PASSIVO:

CNPJ: 25.705.450/0001-00
NOME: SIM - INSTITUTO DE GESTAO FISCAL
ENDERECO: AV. PRUDENTE DE MORAIS 287 4 ANDA
BAIRRO OU DISTRITO: CIDADE JARDIM
MUNICIPIO: BELO HORIZONTE
ESTADO: MG
CEP: 30380-000

FINALIDADE DA CERTIDÃO:

QUAISQUER DAQUELAS PREVISTAS NAS LEIS 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991, E ALTERACOES, EXCETO PARA:

- AVERBACAO DE CONSTRUCAO CIVIL EM IMOVEL;
- REDUCAO DE CAPITAL SOCIAL. E TRANSFERENCIA DE CONTROLE DE COTAS DE SOCIEDADES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;
- BAIXA DE FIRMA INDIVIDUAL, CISAO TOTAL OU PARCIAL, TRANSFORMACAO OU EXTINCAO DE ENTIDADE OU SOCIEDADE COMERCIAL OU CIVIL.

E CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NA LEI No 8.212/91 E ALTERACOES, QUE, PARA A FINALIDADE DISCRIMINADA, INEXISTE DEBITO IMPEDITIVO A EXPEDICAO DESTA CERTIDAO EM NOME DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO, RESSALVADO AO INSS O DIREITO DE COBRAR QUALQUER IMPORTANCIA QUE VENHA A SER CONSIDERADA DEVIDA. VALIDA PARA TODOS OS ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA, MATRIZ E FILIAIS.

A ACEITACAO DA PRESENTE CERTIDAO ESTA CONDICIONADA A VERIFICACAO DE SUA VALIDADE NA INTERNET www.previdenciasocial.gov.br, , OU EM QUALQUER AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL OU UNIDADE AVANCADA DE ATENDIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL.

DEVERA SER OBSERVADA A FINALIDADE PARA A QUAL FOI EMITIDA.
EMITIDA EM, 21 DE MARCO DE 2007.
COM VALIDADE ATE 17/09/2007 .
VALIDA POR 180 DIAS DA DATA DA SUA EMISSAO.

PREVIDÊNCIA SOCIAL. A SEGURADORA DO TRABALHADOR BRASILEIRO.

DATAPREV
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Imprimir Voltar

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1239 MINAS GERAIS

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 25705450/0001-00, 25705450/0001-00
Razão Social: SIM INSTITUTO DE GESTAO FISCAL
Nome Fantasia: GRUPO SIM
Endereço: AV. PRUDENTE DE MORAIS 287 4ºANDAR / CIDADE JARDIM / BELO HORIZONTE / MG / 30380-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/08/2007 a 05/09/2007

Certificação Número: 2007080711163483172710

Informação obtida em 07/08/2007, às 11:16:34.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
FLS. 1554
MINAS GERAIS

Banco do Brasil

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
BANCO BRASILEIRO DE DOS SANTOS

JOSÉ ARAÚJO GOUVÊA
PRESIDENTE
PERÍODO: 2001/2004

DUMAR JOSÉ FERREIRA
SECRETÁRIO
PERÍODO: 2001/2004

834877

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)	CONTABILIDADE	(c) 98 Grupo SIM
34-5 ALTERA NOTA DE EMPENHO 2007	ALTEMP.481-448	ALEXSANDRA

Cota 6 CAMARA MUNICIPAL
Favorecido IBAM - INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPA

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

Processo _____ Licitacao _____

AD _____ | Empenho EC 00208 001 | Dt. 19/10/2007 | Vcto _____ | RE _____

Ficha	Saldo Anterior
17	2.566,74

0102 CAMARA MUNICIPAL
4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
33903901 Assinaturas de Periodicos e Anuidades

Subprojeto 0002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

Valor	1.715,25
Descontos	0,00
Liquido	1.715,25

A importancia empenhada refere-se a:
COMPLEMENTO DEVIDO A VALOR EMEPNHADO A M,ENOR

» Mes/ano de referencia da despesa.

F2.volta

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA Fls. 152 MINAS GERAIS

→ Fiz empenho complementar ao EO 208 já assinado.

28/04/17

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.815/0001-22
RUA VEREADOR MANOEL ABRAO SN-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

ED 00205
15/10/2007
FICHA 0017

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1006 MINAS GERAIS

CREDOR: 91-IBAM - INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, 33.641.482/0001-96
LARGO IBAM, 1 - HUMAITA, HUMAITA, RIO DE JANEIRO, RJ, DEP 22271.070, Fone 21 25369711

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
CONTRIBUICAO ANUAL AO IBAM- INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL.	Valor 643,10

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	01031000014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	TESOUR	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	3390300	Assinaturas de Periodicos e Anuidades
Subprojeto	0002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Conta Debito	4.01	DEPREBAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 017 Cota 6 — 15/10/2007

Saldo anterior	1.484,84 DUTERO
Valor	643,10
Saldo atual	841,74

JOSE [illegible]
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador de Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI
CONTADOR
25.10.07

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorize o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JOSE [illegible] ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
29.10.07

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao
(Oitocentos e sessenta e tres reais e dez centavos)

QUITADO

NOME
DATA 31.10.07
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 - CC 53414
852474
VOUCHER

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI

(C) 2000 GRUPO SIP

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1º
Fls. 1031
MINAS GERAIS

31/10/2007 - BANCO DO BRASIL - 13:50:33
232214879 0179

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00199402208044712234400011685180536840000000000
NOSSO NUMERO 94022804471
CONVENIO 00940228
INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINI
AGENCIA/COD. CEDENTE 2234/00011655
DATA DE VENCIMENTO 08/11/2007
DATA DO PAGAMENTO 31/10/2007
VALOR DO DOCUMENTO 863,10
VALOR COBRADO 863,10

NR. AUTENTICACAO 1.7E9.5E5.D2B.013.C71

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 11
IMPRIMIR
MINAS GERAIS

INSTRUÇÕES DE IMPRESSÃO

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Sacado

IBAM
Instituto Brasileiro de Administração Municipal

Largo IBAM, 1
Humaitá - CEP 22271-070
Rio de Janeiro, RJ - Brasil
Tel.:(21) 2536 9711
Tel.:(21) 2536 9712
associado@ibam.org.br
www.ibam.org.br

Cedente						
IBAM - CNPJ: 33.645.482/0001-96						Vencimento: C/APRES
Sacado: Câmara Municipal / Monte Belo / 37115-000 / MG						
Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número	Número do documento	CPF/CNPJ	
2234-9 / 11.655-6	R$		94022804471-1	4471		

Benefícios oferecidos

- » Consultas telefônicas sobre assuntos de natureza jurídica, contábil-orçamentária e financeira;
- » Pareceres jurídicos;
- » Informações e cópias sobre leis federais e decisões do Supremo Tribunal Federal;
- » Envio de estudos técnicos inéditos;
- » 1 inscrição gratuita para cada curso do programa de capacitação a distância promovido pela ENSUR;
- » Desconto de 20 % (vinte por cento) nas matrículas de pessoal da Câmara Municipal em cursos realizados na sede do IBAM;
- » Exemplares impressos da Revista de Administração Municipal - MUNICÍPIOS e do Noticiário IBAM;
- » Livre acesso ao banco de documentos do IBAM (TeleIBAM), via internet, compreendendo: mais de 7.000 pareceres, Enunciados da Consultoria Jurídica, Notas Técnicas, Notas Explicativas, Modelos de leis, decretos e regulamentos, Revista de Administração Municipal, Noticiário IBAM e estudos técnicos de variada natureza.

Valor documento	863,10
(-) Desconto / Abatimentos	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	863,10

Instruções

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2007.

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 159
MINAS GERAIS

Ilma. Sra.
Vivian Helena Donizizete
Agente Administrativa II
Câmara Municipal
Monte Belo - MG

Assunto: Campanha de Associação ao IBAM – 2007

Senhora,

O IBAM é uma organização de natureza não-governamental, sem fins lucrativos, vocacionada para o fortalecimento do governo municipal. A associação ao IBAM compreende o usufruto dos benefícios mencionados no documento anexo e se efetiva pelo pagamento único de uma contribuição que poderá ter validade anual ou semestral.

Os valores das associações efetivadas até 30/11/07 terão desconto de 30% no caso de benefícios por doze meses e de 20% para benefícios pelo período de seis meses, conforme informado abaixo:

- 12 (doze) meses de associação*: R$ 863,10 (correspondente a 30% do valor vigente de R$ 1.233,00).
- 06 (seis) meses de associação: R$ 591,20 (correspondente a 20% do valor vigente de R$ 739,00).

** Na opção de associação por 12 meses, a entidade ganhará um mês de benefícios, somando então, 13 meses de associação.*

O período de associação começa a ser contado a partir da data de pagamento da contribuição que poderá ser efetuado por uma das seguintes formas:

1ª) Boleto bancário, acessando o endereço:
http://www2.ibam.org.br/teleibam/boletoTI.asp?cod=4471
(Dê um ou dois cliques no endereço ou copie e cole na barra de endereços) ou diretamente da página principal do site Teleibam: www2.ibam.org.br/teleibam;

2ª) Depósito no Banco do Brasil, conta nº. 11.655-6, agência nº. 2234-9. Ao efetuar o pagamento, encaminhe cópia do comprovante pelo fax (21) 2266-4395, identificando o nome da Entidade.

Esperamos que essa entidade nos honre com a sua associação ao Instituto.

Atenciosamente,

Ana Paula Gomes
Assessoria de Relações Institucionais - ARIN
Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM
Tel.: (21) 2536-9712/ 2536-9714/ 2536-9711
E-mail: associado@ibam.org.br

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 160
MINAS GERAIS

852474 - 863,10

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)	CONTABILIDADE	(c) 98 Grupo SIM
34-5 ALTERA NOTA DE EMPENHO 2007	ALTEMP.481-448	ALESSANDRA

Cota 6 CAMARA MUNICIPAL
Favorecido MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA

TRIBUNAL DE CONTAS 1ª CAMARA Fls. 104

Cota

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

Processo _____ Licitacao _____

AD _____	Empenho EC 00249 001	Dt. 18/12/2007	Vcto _____	RE _____

Ficha	Saldo Anterior
14	364,79

0102 CAMARA MUNICIPAL
4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
33903099 Outros Materiais de Consumo

Subprojeto 0002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

Valor	348,00
Descontos	0,00
Liquido	348,00

A importancia empenhada refere-se a:
VALOR EMEPNHADO A MENOR

» Mes/ano de referencia da despesa.

F2.volta

EO 249 foi complementado após sua assinatura

28/04/17

EMPENHO ORDINARIO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.267.311/0001-29
RUA VEREADOR MIGUEL ARRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00249
03/12/2007
FICHA 0014

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA 1ª CAMARA
Fls. 152
MINAS GERAIS

CREDOR 57-MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, 01.022.096/0001-51
RUA SETE DE MAIO, 290-S, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37116.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
FORNECIMENTO DE 28 UN DE CAFE EM PO 500G E 12 GALOES DE AGUA MINERAL 20 L	Valor 203,80

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	01031000412.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	MATERIAL DE CONSUMO
	33903099	Outros Materiais de Consumo
Subprojeto	0002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Conta Nobite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 014 Cota 6 — 03/12/2007

Saldo anterior	1.726,07 CUSTEIO
Valor	203,80
Saldo atual	1.531,27

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador de Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI
CONTADOR
19/12/07

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorize o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
20/12/07

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos e tres reais e oitenta centavos)

ASS.
NOME

DATA 20/12/07

BANCO/CHEQUE 001 CIC 53414
852540

DOCUMENTO

VOUCHER 342

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI

(C) 2000 GRUPO SIM

Maria Catarina Teixeira de Oliveira

Rua Sete de Maio, 290-A - Centro
CEP 37.115-000 — MONTE BELO - MG
CNPJ 01.022.096/0001-51 — Insc. Est. 430.901036.0010

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE D
1.a Via Consumidor
№ 007073

Data: 19 / 12 / 07

Nome: Câmara Municipal de Monte Belo. CNPJ 02.941.513/0001.22

Endereço: Rua Vr. Miguel Abhab 209. B. Monte Belo MG

Quant.	Unid.	Descriminação das Mercadorias	Valor Unit.	Valor Total
28	Un	Café em pó 500g	5,35	149,80
12	Un	Água Mineral 20L	4,50	54,00

Recebemos 20/12/07

TOTAL R$ 203,80

Gráfica Monte Belo
Marcos Edne Cardoso - Tel/Fax 3573-1159 - R. João Lopes, 70 - CNPJ: 64.235.490/0001-02 - I.E. 430.697567.0086 - Monte Belo MG.
30 tlo. talão - 006.826 a 007.575 - 04/2007 - aut. 00066694/2007 pela AF/3 Nível Muzambinho em 27-03-2007

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA 1ª CÂMARA
Fls. 153
MINAS GERAIS

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
CAMARA
Fls. 1524
MINAS GERAIS

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)	CONTABILIDADE	(c) 98 Grupo SIM
17-1 CADASTRO DE VOUCHER 2007	VOUCHER.477-448	ALESSANDRA

Voucher 372	Data 20/12/2007	Pág 1

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

Doc.Banco	Doc.Contab.	Fonte	Deb	Cred	Doc.Fiscal	CC	Valor	H
CH 852540	EO 00249		1001.2	5.1	NF 007073		551.80	

Debitos	Creditos	Diferenca
551,80	551,80	0,00

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

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CAMARA Fls. 1329 MINAS GERAIS

Extratos

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 1066
MINAS GERAIS

bancários utilizados

para análise do

exercício de 2007

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	02.941.513/0001-22	Janeiro / 2007	10.02.2017

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.12.2006		Saldo anterior						981,40 C
03.01.2007		002-Cheque	14879			852148	855,10 D	126,30 D
04.01.2007		002-Cheque	14847			852160	91,00 D	
04.01.2007		102-Cheque Compensado	13079		01981	852164	135,80 D	499,50 C
16.01.2007		502-Depósito em Dinheiro	14847			232200	0,50 C	
16.01.2007		002-Cheque	14847			852161	500,00 D	0,00 C
22.01.2007		510-Depósito Cheque BB Liquidado	14847			232200	31.875,00 C	
22.01.2007		002-Cheque	14847			852167	190,51 D	
22.01.2007		002-Cheque	14847			852168	355,85 D	31.328,64 C
23.01.2007		002-Cheque	14879			852169	2.857,85 D	
23.01.2007		002-Cheque	14847			852170	127,80 D	
23.01.2007		002-Cheque	14847			852172	973,32 D	
23.01.2007		002-Cheque	14847			852173	1.682,90 D	
23.01.2007		250-Folha de Pagamento	11035			000920	11.638,61 D	
23.01.2007		102-Cheque Compensado	13097		01908	852171	637,04 D	13.411,12 C
24.01.2007		002-Cheque	14879			852175	995,82 D	
25.01.2007		002-Cheque	14879			852176	198,36 D	12.216,94 C
25.01.2007		002-Cheque	14847			852177	99,00 D	
26.01.2007		102-Cheque Compensado	13097		01908	852178	1.856,25 D	10.261,69 C
26.01.2007		002-Cheque	14879			852179	60,00 D	
30.01.2007		002-Cheque	14879			852180	298,00 D	9.903,69 C
30.01.2007		002-Cheque	14879			852182	300,00 D	
30.01.2007		002-Cheque	14879			852183	21,82 D	
30.01.2007		002-Cheque	14879			852184	28,34 D	
30.01.2007		002-Cheque	14847			852185	305,69 D	
30.01.2007		002-Cheque	14879			852186	1.106,00 D	
30.01.2007		002-Cheque	14847			852188	400,00 D	
30.01.2007		002-Cheque	14879			852189	1.064,80 D	
30.01.2007		002-Cheque	14879			852190	2.156,97 D	
30.01.2007		102-Cheque Compensado	13079		01981	852174	90,00 D	

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
CAMARA DE MONTE
FIS.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.01.2007	31.01.2007	429-Tarifa Proc Cheque Baixo Valor	13113			070130	1,10 D	4.418,97 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	4.418,97 C	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS MINAS GERAIS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 158

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	02.941.513/0001-22	Fevereiro / 2007	10.02.2017

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor R$	Saldo R$
31.01.2007		Saldo anterior						4.418,97 C
01.02.2007		002-Cheque	14847			852191	150,00 D	4.268,97 C
02.02.2007		002-Cheque	14847			852181	100,00 D	4.168,97 C
05.02.2007		002-Cheque	14879			852187	410,00 D	
05.02.2007		002-Cheque	14847			852197	934,00 D	2.824,97 C
07.02.2007		002-Cheque	14879			852193	150,00 D	
07.02.2007		002-Cheque	14879			852199	342,40 D	2.332,57 C
08.02.2007		102-Cheque Compensado	13079		01908	852198	263,40 D	2.069,17 C
09.02.2007		002-Cheque	14847			852201	150,00 D	
09.02.2007		002-Cheque	14879			852205	350,00 D	
09.02.2007		102-Cheque Compensado	13097		01908	852200	317,00 D	1.252,17 C
12.02.2007		002-Cheque	14847			852196	130,00 D	
12.02.2007		002-Cheque	14847			852203	450,00 D	672,17 C
14.02.2007		615-Aviso de Crédito	12035			010018	1,10 C	673,27 C
15.02.2007		102-Cheque Compensado	13079		01908	852192	150,00 D	523,27 C
21.02.2007		510-Depósito Cheque BB Liquidado	14879			232200	11.875,00 C	
21.02.2007		002-Cheque	14879			852206	300,00 D	
21.02.2007		002-Cheque	14879			852207	256,33 D	
21.02.2007		250-Folha de Pagamento	13134			009807	10.003,53 D	
21.02.2007		102-Cheque Compensado	13079		01908	852204	151,31 D	21.687,10 C
22.02.2007		002-Cheque	14879			852208	69,30 D	
22.02.2007		002-Cheque	14847			852209	1.682,90 D	
22.02.2007		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			907240280	30,00 D	19.904,90 C
23.02.2007		002-Cheque	14879			852210	637,04 D	19.267,86 C
26.02.2007		002-Cheque	14847			852202	150,00 D	
26.02.2007		102-Cheque Compensado	13097		01908	852211	973,32 D	
26.02.2007		102-Cheque Compensado	13097		01908	852214	1.856,25 D	
27.02.2007		002-Cheque	14879			852216	400,00 D	
27.02.2007		002-Cheque	14879			852227	26,90 D	
27.02.2007		002-Cheque	14879			852229	175,00 D	
27.02.2007		002-Cheque	14879			852230	375,00 D	
27.02.2007		102-Cheque Compensado	13079		01908	852212	131,11 D	
27.02.2007		102-Cheque Compensado	13079		01908	852213	220,46 D	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA GERAL
Fls. 2

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.02.2007	28.02.2007	429-Tarifa Proc Cheque Baixo Valor	13113			070227	0,55 D	14.759,27 C
28.02.2007		002-Cheque	14879			852217	39,60 D	
28.02.2007		002-Cheque	14879			852219	2.110,30 D	
28.02.2007		002-Cheque	14879			852220	1.064,80 D	
28.02.2007		002-Cheque	14879			852221	23,67 D	
28.02.2007		002-Cheque	14879			852222	99,00 D	
28.02.2007		002-Cheque	14847			852223	1.238,13 D	
28.02.2007		002-Cheque	14879			852226	1.106,00 D	
28.02.2007	01.03.2007	429-Tarifa Proc Cheque Baixo Valor	14879			852228	477,50 D	
			13113			070228	1,10 D	8.599,17 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	8.599,17 C	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS MINAS GERAIS SECRETARIA Fls. 1 RUBRICA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE				02.941.513/0001-22	Março / 2007	13.02.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
2322-1	01	5.341-4	23.02.1999			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.02.2007		Saldo anterior						8.599,17 C
02.03.2007		002-Cheque	14847			852225	256,94 D	8.342,23 C
05.03.2007		002-Cheque	14847			852215	410,00 D	
05.03.2007		002-Cheque	14879			852231	139,20 D	
05.03.2007		002-Cheque	14879			852232	139,20 D	7.653,83 C
06.03.2007		002-Cheque	14847			852234	650,00 D	7.003,83 C
07.03.2007		102-Cheque Compensado	13079	01908		852233	170,00 D	6.833,83 C
09.03.2007		002-Cheque	14879			852235	450,00 D	6.383,83 C
12.03.2007		002-Cheque	14847			852237	850,00 D	
12.03.2007		002-Cheque	14847			852238	870,60 D	
12.03.2007		102-Cheque Compensado	13079	01981		852218	198,00 D	4.465,23 C
14.03.2007		002-Cheque	14847			852236	132,27 D	4.332,96 C
15.03.2007		615-Aviso de Crédito	12035			010162	30,00 C	4.362,96 C
20.03.2007		510-Depósito Cheque BB Liquidado	14879			232200	31.875,00 C	
20.03.2007		250-Folha de Pagamento	13134			008223	12.056,59 D	24.181,37 C
21.03.2007		580-Estorno Autenticação Pagamento	14847			852242	873,32 C	
21.03.2007		002-Cheque	14847			852239	411,07 D	
21.03.2007		002-Cheque	14847			852242	973,32 D	
21.03.2007		002-Cheque	14847			852242	873,32 D	
21.03.2007		002-Cheque	14847			852243	1.682,90 D	
21.03.2007		102-Cheque Compensado	13097	01908		852241	889,13 D	20.224,95 C
26.03.2007		102-Cheque Compensado	13097	01908		852244	1.604,16 D	18.620,79 C
27.03.2007		002-Cheque	14847			852247	99,00 D	
27.03.2007		002-Cheque	14847			852249	22,25 D	
27.03.2007		002-Cheque	14847			852250	40,76 D	
27.03.2007		002-Cheque	14847			852251	112,54 D	
27.03.2007	28.03.2007	429-Tarifa Proc Cheque Baixo Valor	13113			070327	0,55 D	18.345,69 C
28.03.2007		102-Cheque Compensado	13079	01908		852245	208,14 D	
28.03.2007		102-Cheque Compensado	13079	01908		852246	225,87 D	17.911,68 C
29.03.2007		002-Cheque	14879			852252	977,00 D	16.934,68 C
30.03.2007		002-Cheque	14847			852254	440,00 D	
30.03.2007		002-Cheque	14879			852255	950,22 D	
30.03.2007		002-Cheque	14847			852256	256,94 D	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Fls. 11
Rubrica

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.03.2007		002-Cheque	14847			852257	1.064,80 D	
30.03.2007		002-Cheque	14847			852258	2.110,30 D	
30.03.2007		002-Cheque	14847			852259	1.406,00 D	10.706,42 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	10.706,42 C	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 15
MINAS GERAIS

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	02.941.513/0001-22	Abril / 2007	10.02.2017

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.03.2007		Saldo anterior						10.706,42 C
03.04.2007		102-Cheque Compensado	13079		01981	852240	165,46 D	
03.04.2007		102-Cheque Compensado	13097		01908	852260	600,00 D	9.940,96 C
04.04.2007		002-Cheque	14847			852253	410,00 D	
04.04.2007		002-Cheque	14879			852261	1.455,36 D	8.075,60 C
05.04.2007		002-Cheque	14847			852262	100,00 D	7.975,60 C
12.04.2007		002-Cheque	14879			852263	450,00 D	7.525,60 C
13.04.2007		002-Cheque	14847			852265	240,00 D	7.285,60 C
16.04.2007		002-Cheque	14879			852266	525,00 D	
16.04.2007		102-Cheque Compensado	13097		01908	852264	1.050,00 D	5.710,60 C
19.04.2007		002-Cheque	14879			852267	55,00 D	5.655,60 C
20.04.2007		510-Depósito Cheque BB Liquidado	14879			232200	31.875,00 C	
20.04.2007		002-Cheque	14879			852269	100,00 D	
20.04.2007		250-Folha de Pagamento	13134			012478	10.018,56 D	
20.04.2007		102-Cheque Compensado	13079		01908	852268	67,35 D	27.344,69 C
23.04.2007		002-Cheque	14847			852270	700,00 D	
23.04.2007		002-Cheque	14879			852271	5.500,00 D	
23.04.2007		002-Cheque	14847			852277	889,13 D	
23.04.2007		002-Cheque	14847			852279	1.617,43 D	18.638,13 C
24.04.2007		002-Cheque	14847			852276	37,00 D	
24.04.2007		002-Cheque	14847			852278	973,32 D	
24.04.2007		002-Cheque	14879			852282	165,00 D	
24.04.2007		102-Cheque Compensado	13097		01908	852274	375,00 D	
24.04.2007		102-Cheque Compensado	13097		01908	852280	556,61 D	
24.04.2007	25.04.2007	429-Tarifa Proc Cheque Baixo Valor	13113			070424	0,55 D	16.530,[illegible] C
25.04.2007		102-Cheque Compensado	13079		01908	852281	277,84 D	
25.04.2007		102-Cheque Compensado	13097		01908	852285	1.604,16 D	14.[illegible],69 C
26.04.2007		002-Cheque	14879			852286	463,30 D	
27.04.2007		002-Cheque	14879			852287	440,00 D	
27.04.2007		002-Cheque	14879			852289	140,25 D	
27.04.2007		002-Cheque	14879			852290	42,15 D	
27.04.2007		002-Cheque	14879			852291	99,00 D	
27.04.2007		002-Cheque	14879			852293	2.088,90 D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.04.2007		002-Cheque	14879			852294	1.253,06 D	
27.04.2007		002-Cheque	14879			852297	256,94 D	
27.04.2007		102-Cheque Compensado	14879			852298	1.106,00 D	
27.04.2007	30.04.2007	429-Tarifa Proc Cheque Baixo Valor	13079		01908	852275	33,10 D	
30.04.2007		002-Cheque	13113			070427	0,55 D	8.725,40 C
30.04.2007		002-Cheque	14879			852288	410,00 D	
30.04.2007		102-Cheque Compensado	14847			852296	372,46 D	
30.04.2007		102-Cheque Compensado	13079		01908	852273	100,00 D	
			13097		01981	852284	630,50 D	7.212,44 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	7.212,44 C	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS MINAS GERAIS SECRETARIA 1º CÂMARA Fls.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente.

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	02.941.513/0001-22	Maio / 2007	10.02.2017

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.04.2007		Saldo anterior						7.212,44 C
04.05.2007		002-Cheque	14847			852299	1.515,20 D	5.697,24 C
07.05.2007		002-Cheque	14879			852302 X diário	459,00 D	5.238,24 C
08.05.2007		102-Cheque Compensado	13097		01908 Luiz C.	852301 X diário	450,00 D	4.788,24 C
09.05.2007		102-Cheque Compensado	13097		01908 Vald.	852303 X "	450,00 D	4.338,24 C
11.05.2007		002-Cheque	14879			852304	47,70 D	
11.05.2007		002-Cheque	14847			852305	800,00 D	3.490,54 C
15.05.2007		002-Cheque	14879			852306	361,60 D	3.128,94 C
16.05.2007		002-Cheque	14879		a folha reg.	852300	450,00 D	
16.05.2007		002-Cheque	14879			852307	78,14 D	2.600,80 C
17.05.2007		002-Cheque	14879			852308	256,10 D	2.344,70 C
18.05.2007		002-Cheque	14847			852309	525,00 D	
18.05.2007		002-Cheque	14879			852311	625,00 D	1.194,70 C
21.05.2007		510-Depósito Cheque BB Liquidado	14847			232200	31.875,00 C	33.069,70 C
22.05.2007		002-Cheque	14879			852313	250,64 D	
22.05.2007		002-Cheque	14879			852314	450,04 D	
22.05.2007		002-Cheque	14879			852315	889,13 D	
22.05.2007		002-Cheque	14847			852317	1.682,90 D	29.796,99 C
23.05.2007		002-Cheque	14879			852316	973,32 D	
23.05.2007		250-Folha de Pagamento	11035			010435	10.031,23 D	18.792,44 C
25.05.2007		002-Cheque	14879			852312	580,00 D	
25.05.2007		002-Cheque	14879			852319	144,45 D	
25.05.2007		002-Cheque	14879			852320	144,45 D	
25.05.2007		102-Cheque Compensado	13097		01908	852318	1.604,16 D	16.311,[illegible] C
28.05.2007		002-Cheque	14879			852321	60,00 D	16.251,[illegible] C
29.05.2007		102-Cheque Compensado	13079		01908	852323	60,00 D	16.[illegible] C
30.05.2007		002-Cheque	14879			852325	46,00 D	
30.05.2007		002-Cheque	14879			852327	1.158,93 D	
30.05.2007		002-Cheque	14879			852328	2.418,23 D	
30.05.2007		002-Cheque	14879			852329	440,00 D	
30.05.2007		002-Cheque	14879			852331	256,94 D	
30.05.2007		002-Cheque	14879			852333	160,63 D	
30.05.2007		002-Cheque	14879			852334	42,12 D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.05.2007		002-Cheque	14879			852335	99,00 D	
30.05.2007		002-Cheque	14079			852336	1.942,00 D	
30.05.2007		102-Cheque Compensado	13079		01908	852322	60,00 D	9.575,53 C
31.05.2007		002-Cheque	14879			852332	158,30 D	
31.05.2007		102-Cheque Compensado	13079		01908	852324	70,00 D	
31.05.2007		102-Cheque Compensado	13079		01908	852326	26,00 D	
31.05.2007	01.06.2007	429-Tarifa Proc Cheque Baixo Valor	13113			070531	0,55 D	9.320,68 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	9.320,68 C	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS MINAS GERAIS SECRETARIA 1ª Fls. 16

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	02.941.513/0001-22	Junho / 2007	10.02.2017

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.05.2007		Saldo anterior						9.320,68 C
01.06.2007		002-Cheque	14879			852337	1.067,00 D	8.253,68 C
04.06.2007		002-Cheque	14879			852330	410,00 D	7.843,68 C
05.06.2007		002-Cheque	14879			852338	26,00 D	
05.06.2007	06.06.2007	429-Tarifa Proc Cheque Baixo Valor	13113			070605	0,55 D	7.817,13 C
06.06.2007		002-Cheque	14879			852339	1.975,35 D	5.841,78 C
08.06.2007		102-Cheque Compensado	13097		01908	852340	1.360,00 D	4.481,78 C
14.06.2007		002-Cheque	14879			852344	450,00 D	
14.06.2007		002-Cheque	14879			852345	450,00 D	3.581,78 C
15.06.2007		002-Cheque	14879			852341	317,00 D	3.264,78 C
19.06.2007		002-Cheque	14879			852342	185,40 D	3.079,38 C
20.06.2007		510-Deposito Cheque BB Liquidado	14879			232200	31.875,00 C	34.954,38 C
21.06.2007		002-Cheque	14879			852346	100,00 D	
21.06.2007		002-Cheque	14879			852347	283,00 D	
21.06.2007		250-Folha de Pagamento	13134			011197	10.031,23 D	
21.06.2007		102-Cheque Compensado	13097		01908	852351	364,81 D	24.175,34 C
22.06.2007		002-Cheque	14879			852352	889,13 D	
22.06.2007		002-Cheque	14879			852353	973,32 D	
22.06.2007		002-Cheque	14879			852354	1.682,90 D	
22.06.2007		102-Cheque Compensado	13079		01908	852348	166,52 D	20.463,47 C
25.06.2007		102-Cheque Compensado	13079		01908	852349	150,34 D	
25.06.2007		102-Cheque Compensado	13097		01908	852355	1.604,16 D	18.708,97 C
26.06.2007		002-Cheque	14879			852357	450,00 D	18.258,97 C
27.06.2007		002-Cheque	14879			852358	44,45 D	
27.06.2007		002-Cheque	14879			852359	99,00 D	
27.06.2007		002-Cheque	14879			852360	160,04 D	
27.06.2007		102-Cheque Compensado	13079		01908	852356	192,40 D	17.[illegible]
29.06.2007		002-Cheque	14879			852361	2.468,90 D	
29.06.2007		002-Cheque	14879			852362	1.158,93 D	
29.06.2007		002-Cheque	14879			852363	256,94 D	
29.06.2007		002-Cheque	14879			852365	440,00 D	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.06.2007		002-Cheque	14879			852369	1.142,00 D	12.296,31 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	12.296,31 C	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
Fls. 1
MINAS GERAIS

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	02.941.513/0001-22	Julho / 2007	10.02.2017

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.06.2007		Saldo anterior						12.296,31 C
02.07.2007		002-Cheque	14847			852366	410,00 D	
02.07.2007		002-Cheque	14847			852367	197,75 D	
02.07.2007		002-Cheque	14847			852368	524,80 D	11.163,76 C
03.07.2007		102-Cheque Compensado	13079		01981	852350	72,75 D	11.091,01 C
04.07.2007		002-Cheque	14879			852371	1.725,35 D	9.365,66 C
09.07.2007		002-Cheque	14879			852370	450,00 D	8.915,66 C
11.07.2007		102-Cheque Compensado	13079		01981	852364	135,80 D	8.779,86 C
19.07.2007		580-Estorno Autenticação Pagamento	14879			852372	150,00 C	
19.07.2007		002-Cheque	14879			852372	450,00 D	
19.07.2007		002-Cheque	14879			852372	150,00 D	
19.07.2007		002-Cheque	14879			852373	3.847,50 D	4.482,36 C
20.07.2007		502-Depósito em Dinheiro	14879			232200	31.875,00 C PHCF	36.357,36 C
23.07.2007		002-Cheque	14847			852375	889,13 D	
23.07.2007		002-Cheque	14879			852376	973,32 D	
23.07.2007		002-Cheque	14879			852377	1.682,90 D	
23.07.2007		002-Cheque	14879			852378	263,40 D	
23.07.2007		002-Cheque	14879			852379	202,41 D	
23.07.2007		002-Cheque	14879			852380	337,53 D	
23.07.2007		250-Folha de Pagamento	11035			010620	6.076,43 D	
23.07.2007		250-Folha de Pagamento	11035			010621	2.154,00 D	
23.07.2007		250-Folha de Pagamento	11155		01468	100851	1.800,80 D	21.977,44 C
25.07.2007		102-Cheque Compensado	13097		01908	852381	1.604,16 D	20.373,28 C
31.07.2007		002-Cheque	14879			852386	440,00 D	
31.07.2007		002-Cheque	14847			852389	256,94 D	
31.07.2007		002-Cheque	14847			852390	1.142,00 D	
31.07.2007		002-Cheque	14847			852391	2.468,90 D	
31.07.2007		002-Cheque	14847			852392	1.158,93 D	
31.07.2007		102-Cheque Compensado	13079		01908	852382	43,61 D	
31.07.2007		102-Cheque Compensado	13079		01908	852383	99,00 D	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 1ª SECRETARIA Fls. 179

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.07.2007		102-Cheque Compensado	13079		01908	852385	159,35 D	14.604,55 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	14.604,55 C	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA 1ª CÂMARA
Fls. 150
MINAS GERAIS

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	02.941.513/0001-22	Agosto / 2007	10.02.2017

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.07.2007		Saldo anterior						14.604,55 C
01.08.2007		002-Cheque	14847			852388	158,30 D	14.446,25 C
02.08.2007		002-Cheque	14879			852387	410,00 D	14.036,25 C
03.08.2007		002-Cheque	14879			852393	439,00 D	13.597,25 C
08.08.2007		002-Cheque	14847			852384	154,28 D	
08.08.2007		002-Cheque	14879			852394	1.725,15 D	
08.08.2007		002-Cheque	14879			852395	790,00 D	
08.08.2007		002-Cheque	14879			852396	450,00 D	10.477,82 C
20.08.2007		510-Depósito Cheque BB Liquidado	14879			232200	31.875,00 C PRCF	
20.08.2007		002-Cheque	14879			852399	60,00 D	42.292,82 C
21.08.2007		250-Folha de Pagamento	13134			009339	10.031,23 D	32.261,59 C
22.08.2007		002-Cheque	14879			852401	39,20 D	
22.08.2007		002-Cheque	14879			852406	1.682,90 D	
22.08.2007		102-Cheque Compensado	13079		01908	852397	158,14 D	
22.08.2007		102-Cheque Compensado	13097		01908	852403	889,13 D	
22.08.2007	23.08.2007	429-Tarifa Proc Cheque Baixo Valor	13113			070822	0,55 D	29.491,67 C
23.08.2007		002-Cheque	14879			852404	973,32 D	28.518,35 C
24.08.2007		102-Cheque Compensado	13097		01908	852408	1.604,16 D	26.914,19 C
28.08.2007		002-Cheque	14879			852410	99,00 D	26.815,19 C
29.08.2007		002-Cheque	14847			852411	900,00 D	
29.08.2007		002-Cheque	14879			852412	450,00 D	
29.08.2007		002-Cheque	14879			852413	450,00 D	
29.08.2007		002-Cheque	14879			852414	43,61 D	
29.08.2007		002-Cheque	14847			852415	440,00 D	
29.08.2007		002-Cheque	14879			852417	1.142,00 D	
29.08.2007		002-Cheque	14879			852418	1.158,93 D	
29.08.2007		002-Cheque	14879			852419	2.468,90 D	
29.08.2007		002-Cheque	14879			852420	256,94 D	
29.08.2007		102-Cheque Compensado	13079		01908	852407	184,38 D	
29.08.2007		102-Cheque Compensado	13079		01908	852409	135,74 D	19.184,69 C
30.08.2007		002-Cheque	14879			852416	410,00 D	
30.08.2007		002-Cheque	14847			852422	60,00 D	
30.08.2007		002-Cheque	14847			852423	60,00 D	

TRIBUNAL DE CONTAS 1ª SECRETARIA Fls. 154

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente-

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.08.2007		002-Cheque	14847			852424	60,00 D	18.594,69 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	18.594,69 C	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS MINAS GERAIS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 15

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	02.941.513/0001-22	Setembro / 2007	10.02.2017

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.08.2007		Saldo anterior						18.594,69 C
04.09.2007		510-Depósito Cheque BB Liquidado	14847			232200	352,96 C	
04.09.2007		080-Estorno de Recebimento	14847			232200	352,96 D	
04.09.2007		002-Cheque	14847			852421	352,96 D	
04.09.2007		002-Cheque	14847			852425	64,96 D	
04.09.2007		002-Cheque	14847			852426	81,36 D	
04.09.2007		002-Cheque	14879			852427	100,00 D	17.995,41 C
05.09.2007		002-Cheque	14879			852428	2.315,12 D	15.680,29 C
06.09.2007		002-Cheque	14847			852429	30,00 D	
06.09.2007	10.09.2007	429-Tarifa Proc Cheque Baixo Valor	13113			070906	0,55 D	15.649,74 C
10.09.2007		580-Estorno Autenticação Pagamento	14884			852431	2.826,36 C	
10.09.2007		002-Cheque	14884			852431	1.715,25 D	
10.09.2007		002-Cheque	14884			852431	2.826,36 D	13.934,49 C
12.09.2007		002-Cheque	14879			852402	266,42 D	13.668,07 C
14.09.2007		002-Cheque	14879			852430	450,00 D	13.218,07 C
17.09.2007		002-Cheque	14879			852432	76,40 D	13.141,67 C
20.09.2007		510-Depósito Cheque BB Liquidado	14879			232200	31.875,00 C PRCP	45.016,67 C
21.09.2007		002-Cheque	14879			852434	973,32 D	
21.09.2007		002-Cheque	14879			852436	364,57 D	
21.09.2007		002-Cheque	14879			852438	1.361,50 D	
21.09.2007		250-Folha de Pagamento	13134			009693	10.031,23 D	
21.09.2007		102-Cheque Compensado	13097		01908	852433	889,13 D	31.396,92 C
25.09.2007		102-Cheque Compensado	13097		01908	852441	1.604,16 D	29.792,76 C
26.09.2007		002-Cheque	14879			852437	214,15 D	
26.09.2007		002-Cheque	14879			852439	990,00 D	
26.09.2007		002-Cheque	14879			852440	254,43 D	
26.09.2007		002-Cheque	14879			852442	155,24 D	28.178,9[illegible]
27.09.2007		002-Cheque	14879			852443	99,00 D	
27.09.2007		002-Cheque	14879			852444	2.608,57 D	
27.09.2007		002-Cheque	14879			852445	1.158,93 D	
27.09.2007		002-Cheque	14879			852446	256,94 D	
27.09.2007		002-Cheque	14879			852447	440,00 D	
27.09.2007		002-Cheque	14879			852450	398,00 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO PIAUÍ - SECRETARIA - Fls. 15

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.09.2007		002-Cheque	14879			852451	43,13 D	
27.09.2007		002-Cheque	14879			852452	1.142,00 D	22.032,37 C
28.09.2007		002-Cheque	14847			852435	527,37 D	21.505,00 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	21.505,00 C	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS MINAS GERAIS SECRETARIA DA CÂMARA Fls. 154

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente.

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	02.941.513/0001-22	Outubro / 2007	10.02.2017

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.09.2007		Saldo anterior						21.505,00 C
01.10.2007		002-Cheque	14879			852453	468,47 D	
01.10.2007		102-Cheque Compensado	13079		01908	852449	25,00 D	
01.10.2007	02.10.2007	429-Tarifa Proc Cheque Baixo Valor	13113			071001	0,55 D	21.010,98 C
02.10.2007		002-Cheque	14879			852454	42,00 D	20.968,98 C
03.10.2007		002-Cheque	14847			852455	150,00 D	20.818,98 C
04.10.2007		002-Cheque	14847			852448	410,00 D	20.408,98 C
05.10.2007		002-Cheque	14879			852456	150,00 D	
05.10.2007		002-Cheque	14879			852457	4.600,00 D	
05.10.2007		002-Cheque	14847			852458	346,40 D	15.312,58 C
09.10.2007		002-Cheque	14847			852460	1.715,25 D	13.597,33 C
11.10.2007		002-Cheque	14879			852459	100,00 D	
11.10.2007		002-Cheque	14879			852461	450,00 D	
11.10.2007		002-Cheque	14847			852462	762,94 D	12.284,39 C
22.10.2007		510-Depósito Cheque BB Liquidado	14847			232200	31.875,00 C PRCP	
22.10.2007		250-Folha de Pagamento	13134			011628	10.031,23 D	34.128,16 C
23.10.2007		002-Cheque	14879			852463	889,13 D	
23.10.2007		002-Cheque	14879			852464	973,32 D	
23.10.2007		002-Cheque	14879			852465	1.682,90 D	
23.10.2007		002-Cheque	14879			852468	255,35 D	
23.10.2007		002-Cheque	14879			852469	178,53 D	
23.10.2007		002-Cheque	14879			852471	344,50 D	29.804,43 C
25.10.2007		002-Cheque	14879			852472	982,00 D	
25.10.2007		102-Cheque Compensado	13097		01908	852470	1.604,16 D	27.218,27 C
26.10.2007		102-Cheque Compensado	13079		01908	852466	254,67 D	26.963,60 C
29.10.2007		002-Cheque	14879			852473	99,00 D	26.864,60 C
31.10.2007		002-Cheque	14879			852474	863,10 D	
31.10.2007		002-Cheque	14879			852475	2.468,90 D	
31.10.2007		002-Cheque	14879			852477	1.158,93 D	
31.10.2007		002-Cheque	14847			852478	440,00 D	
31.10.2007		002-Cheque	14879			852479	410,00 D	
31.10.2007		002-Cheque	14879			852480	131,35 D	
31.10.2007		002-Cheque	14879			852481	43,61 D	

TRIBUNAL DE CONTAS MINAS GERAIS FLS. 1/2

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.10.2007		002-Cheque	14879			852483	256,94 D	
31.10.2007		002-Cheque	14879			852484	1.142,00 D	19.949,77 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	19.949,77 C	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA 1ª CÂMARA
Fls. 156

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	02.941.513/0001-22	Novembro / 2007	10.02.2017

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.10.2007		Saldo anterior						19.949,77 C
01.11.2007		002-Cheque	12674			852482	352,96 D	
01.11.2007		002-Cheque	12674			852486	157,00 D	
01.11.2007		002-Cheque	14879			852487	2.191,37 D	17.248,44 C
06.11.2007		002-Cheque	14879			852488	540,00 D	16.708,44 C
08.11.2007		002-Cheque	14847			852489	50,00 D	16.658,44 C
09.11.2007		002-Cheque	14847			852491	1.715,25 D	14.943,19 C
12.11.2007		002-Cheque	14879			852492	450,00 D	14.493,19 C
13.11.2007		002-Cheque	14879			852493	1.155,00 D	13.338,19 C
16.11.2007		002-Cheque	14847			852494	150,00 D	
16.11.2007		002-Cheque	14847			852496	150,00 D	13.038,19 C
19.11.2007		002-Cheque	14879			852495	150,00 D	12.888,19 C
20.11.2007		510-Depósito Cheque BB Liquidado	14879			232200	31.875,00 C PRCP	
20.11.2007		002-Cheque	14879			852490	55,00 D	
20.11.2007		002-Cheque	14879			852497	348,00 D	44.360,19 C
21.11.2007		250-Folha de Pagamento	13134			011067	8.497,53 D	35.862,66 C
22.11.2007		002-Cheque	14879			852498	290,87 D	
22.11.2007		002-Cheque	14879			852499	329,89 D	
22.11.2007		002-Cheque	14879			852500	286,50 D	
22.11.2007		002-Cheque	14879			852502	973,12 D	
22.11.2007		002-Cheque	14847			852503	1.682,90 D	
22.11.2007		002-Cheque	14879			852504	715,36 D	31.583,82 C
23.11.2007		002-Cheque	14879			852506	2.790,00 D	
23.11.2007		102-Cheque Compensado	13097		01908	852501	889,13 D	
23.11.2007		102-Cheque Compensado	13097		01908	852505	1.604,16 D	26.300,53 C
27.11.2007		002-Cheque	14847			852507	440,00 D	
27.11.2007		002-Cheque	14879			852509	99,00 D	
27.11.2007		002-Cheque	14879			852511	450,00 D	
27.11.2007		002-Cheque	14879			852512	450,00 D	
27.11.2007		002-Cheque	14879			852514	136,08 D	
27.11.2007		002-Cheque	14879			852516	43,02 D	24.682,43 C
28.11.2007		580-Estorno Autenticação Pagamento	14879			852520	1.142,00 C	
28.11.2007		002-Cheque	14847			852515	46,80 D	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA
Fls. 12
Rubrica

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.11.2007		002-Cheque	14879			852517	2.468,90 D	
28.11.2007		002-Cheque	14879			852518	1.158,93 D	
28.11.2007		002-Cheque	14879			852519	256,94 D	
28.11.2007		002-Cheque	14879			852520	1.142,00 D	
28.11.2007		002-Cheque	14879			852520	1.142,00 D	19.608,86 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	19.608,86 C	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS MINAS GERAIS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 15

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	02.941.513/0001-22	Dezembro / 2007	10.02.2017

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.11.2007		Saldo anterior						19.608,86 C
05.12.2007		002-Cheque	14879			852521	144,45 D	
05.12.2007		250-Folha de Pagamento	13134			019453	3.679,16 D	15.785,25 C
06.12.2007		002-Cheque	14879			852510	1.067,00 D	14.718,25 C
07.12.2007		002-Cheque	14847			852526	1.682,90 D	13.035,35 C
10.12.2007		002-Cheque	12674			852525	1.644,45 D	11.390,90 C
12.12.2007		002-Cheque	14879			852513	300,00 D	
12.12.2007		002-Cheque	14847			852528	480,83 D	10.610,07 C
14.12.2007		002-Cheque	14879			852527	450,00 D	10.160,07 C
18.12.2007		002-Cheque	14879			852508	410,00 D	9.750,07 C
20.12.2007		580-Estorno Autenticação Pagamento	14879			852536	421,81 C	
20.12.2007		510-Depósito Cheque BB Liquidado	14879			23221487900188	31.875,00 C	
20.12.2007		002-Cheque	14879			852529	100,10 D	
20.12.2007		002-Cheque	14847			852530	1.100,00 D	
20.12.2007		002-Cheque	14879			852532	634,15 D	
20.12.2007		002-Cheque	14879			852533	178,12 D	
20.12.2007		002-Cheque	14879			852534	232,64 D	
20.12.2007		002-Cheque	14879			852535	235,56 D	
20.12.2007		002-Cheque	14879			852536	424,81 D	
20.12.2007		002-Cheque	14879			852536	421,81 D	
20.12.2007		002-Cheque	14879			852537	1.142,00 D	
20.12.2007		002-Cheque	14879			852538	41,66 D	
20.12.2007		002-Cheque	14879			852540	203,80 D	
20.12.2007		002-Cheque	14847			852541	66,50 D	
20.12.2007		002-Cheque	14847			852544	440,00 D	
20.12.2007		250-Folha de Pagamento	13134			028157	10.235,58 D	6.550,25 C
21.12.2007		002-Cheque	14847			852545	889,13 D	
21.12.2007		002-Cheque	14879			852546	683,61 D	
21.12.2007		002-Cheque	14847			852547	1.682,90 D	
21.12.2007		002-Cheque	14879			852549	330,23 D	
21.12.2007		002-Cheque	14879			852550	2.239,04 D	
21.12.2007		002-Cheque	14879			852551	2.575,76 D	
21.12.2007		102-Cheque Compensado	13097	104	01908	852548	1.382,28 D	16.807,20 C

TRIBUNAL DE CONTAS MINAS GERAIS FL. 27

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.12.2007		002-Cheque	14879			852542	410,00 D	
26.12.2007		002-Cheque	14879			852553	99,00 D	16.298,20 C
27.12.2007		002-Cheque	14847			852554	15.693,19 D	605,01 C
28.12.2007		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852531	67,71 D	537,30 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	537,30 C	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS MINAS GERAIS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 180

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª C
Fls. 1591
MINAS GERAIS

DOCUMENTOS

COMPROBATÓRIOS

DAS HORAS EXTRAS

PAGAS EM 2012

SERVIDOR: 2 - JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI ADMISSAO: 28/04/2000 CPF: 831.303.496-34

PROVENTOS / DESCONTOS CODIGO DESCRICAO	UNID.	JAN/2012	FEV/2012	MAR/2012	ABR/2012	MAI/2012	JUN/2012	JUL/2012	AGO/2012	SET/2012	OUT/2012	NOV/2012	DEZ/2012	13°/2012	T O T A L
+666 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR		493,68	493,68	493,68	493,68	493,68	493,68	493,68	493,68	493,68	493,68	493,68	493,68	493,68	6.417,84
P101 VENCIMENTO EFETIVOS		2072,95	2072,95	2176,60	2176,60	2176,60	2176,60	2176,60	2176,60	2176,60	2176,60	2176,60	2176,60		25.911,90
P250 13° SALARIO	R$													2176,60	2.176,60
P150 HORAS EXTRAS - 50%	HORAS			1904,52	2720,75	4081,12	4625,27	1904,52	1904,52	1904,52	1904,52	1904,52			22.854,26
P210 QUINQUENIO	QTDE	829,18	829,18	870,64	870,64	870,64	870,64	870,64	870,64	870,64	870,64	870,64	870,64	870,64	11.235,40
+503 BASE IRRF_FER VANTAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
D518 EMPRESTIMO BANCO BRASIL	R$	1244,23	1487,75		1828,93	1828,93	1828,93	1828,93	1828,93	1828,93	1828,93	1828,93	1828,93		19.192,35
D541 SINDICATO (CONTRIBUICAO)					192,27										192,27
-600 INSS FERIAS	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
D601 IPSEMB	%	319,23	319,23	335,19	335,19	335,19	335,19	335,19	335,19	335,19	335,19	335,19	335,19	335,19	4.325,55
-503 BASE IRRF FERIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
BASE BASE IRRF FERIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-602 BASE DE CALCULO IRRF		2089,22	2089,22	4122,89	4939,12	6299,49	6843,64	4122,89	4122,89	4122,89	4122,89	4122,89	2218,37	2218,37	51.434,77
BASE BASE DE CALCULO IRRF		2089,22	2089,22	4122,89	4939,12	6299,49	6843,64	4122,89	4122,89	4122,89	4122,89	4122,89	2218,37	2218,37	51.434,77
D602 IRRF	%	33,91	33,91	377,26	601,73	975,83	1125,47	377,26	377,26	377,26	377,26	377,26	43,60		5.078,01
BASE IRRF		2089,22	2089,22	4122,89	4939,12	6299,49	6843,64	4122,89	4122,89	4122,89	4122,89	4122,89	2218,37		49.216,40
D605 IRRF 13° SALARIO	%													43,60	43,60
BASE IRRF 13° SALARIO														2218,37	2.218,37
X994 IPSEMB - PATRONAL		613,22	613,22	643,88	643,88	643,88	643,88	643,88	643,88	643,88	643,88	643,88	643,88	643,88	8.309,12
X987 ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT		91,13	91,13	95,68	95,68	95,68	95,68	95,68	95,68	95,68	95,68	95,68	95,68		1.139,06
TOTAL DE PROVENTOS		2902.13	2902.13	4951.76	5767.99	7128.36	7672.51	4951.76	4951.76	4951.76	4951.76	4951.76	3047.24	3047.24	62.178,16
TOTAL DE DESCONTOS		1597.37	1840.89	712.45	2958.12	3138.95	3289.59	2541.38	2541.38	2541.38	2541.38	2541.38	2207.72	378.79	28.831,78
B999 SALARIO LIQUIDO		1304,76	1061,24	4239,31	2809,87	3988,41	4382,92	2410,38	2410,38	2410,38	2410,38	2410,38	839,52	2668,45	33.346,38

HISTORICO DOS PROVIMENTOS:

PERIODO	TIPO DE PROVIMENTO	PROVIMENTO	NATUREZA DE OCUPACAO	TAB/NIVEL	GRAU	VALOR
01/08/2011 a 29/02/2012	PROV CONCURSO :	1 CONTADOR	1 CARGO EFETIVO - VINCULO RPPS	TS01B	15	2072,95
01/03/2012 a 31/12/2012	PROV CONCURSO :	1 CONTADOR	1 CARGO EFETIVO - VINCULO RPPS	TS01B	15	2176,60

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA 1ª CÂMARA
Fls. 155

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)

MES: MARCO/2012 - LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES

06-3 Folha Analitica (por Unidade) - 2017

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001
ATIVIDADE 1.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI — Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR
NIVEL :TS01B GRAU 15 SALARIO.: 2.176,60 — GRUPO E

3,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	493,68
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	2.176,60
70,0000	HORAS EXTRAS - 50:	P150	1.904,52
4,0000	QUINQUENIO	P210	870,64
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	335,19-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	4.122,89
27,5000	IRRF	D602	377,26-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	643,88
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	95,68

TOTAL PROVENTOS 4.951,76
TOTAL DESCONTOS 712,45
LIQUIDO 4.239,31

33 MARCELA MARISA PEREIRA — Ad.05/10/2009
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 622,00 — GRUPO T

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	622,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,0000	INSS	D600	49,76-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	572,24

TOTAL PROVENTOS 622,00
TOTAL DESCONTOS 49,76
LIQUIDO 572,24

25 NEUSA MARIA DA SILVA — Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 622,00 — GRUPO T

2,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	329,12
	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	622,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
2,0000	SALARIO FAMILIA	D518	121,81-
8,0000	INSS	P221	44,00
	INSS FERIAS	D600	49,76-
	BASE IRRF FERIAS	-600	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-503	0,00
		-602	243,12

TOTAL PROVENTOS 666,00
TOTAL DESCONTOS 171,57
LIQUIDO 494,43

24 VALDEVINO DE SOUZA — Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.620,17 — GRUPO D

	CARGO EM COMISSAO	P106	2.620,17
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,0000	INSS	D600	288,21-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.331,96
7,5000	IRRF	D602	52,12-

TOTAL PROVENTOS 2.620,17
TOTAL DESCONTOS 340,33
LIQUIDO 2.279,84

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO — Ad.26/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II
NIVEL :TS01A GRAU 14 SALARIO.: 1.903,79 — GRUPO E

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.903,79
	DIFERENCA CARGO COMISSAO	P130	230,65
	GRAT ART 30 LEI 3.323/96	P133	380,76
2,0000	QUINQUENIO	P210	380,76
	CURSO DE ESPEC. LC 35/77	P225	200,10
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	273,31-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	3.622,75
15,0000	IRRF	D602	116,61-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	525,00
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	78,02

TOTAL PROVENTOS 3.096,06
TOTAL DESCONTOS 389,92
LIQUIDO 2.706,14

CARGO/FUNCAO : Ad. SALARIO.: GRUPO

CARGO/FUNCAO : Ad. SALARIO.: GRUPO

CARGO/FUNCAO : Ad. SALARIO.: GRUPO

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.971.533/0001-02
RUA SARGANTI CIGOLI AMARO 204 A, CENTRO, CEP 37715-000

EO 00058
20/03/2012
RECORD FICHA 0011

FINALIDADE

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 124 MINAS GERAIS

CREDOR 13 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
R. CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37715-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 12	Valor Bruto	8.047,82
	IRRF	493,87
	IPSEMB	608,50
	Valor Liquido	6.945,45

DOTACAO

Ação	01	CAMARA MUNICIPAL	RECURSO ORDINARIO
Atividade	02	CAMARA MUNICIPAL	
Classificacao	01031000014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	
	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	31901103	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEP)	
Subprojeto	0002	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	
Conta Debito	8 03	DESPESAS RESULT. EXER. ORCAMENTARIA	

SALDOS

	Ficha 011 Cota 8	
Saldo anterior	117.508,45	PESSOAL
Valor Bruto	8.047,82	RECORD
Saldo atual	109.441,63	

20/03/2012

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
21/03/2012

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
21/03/2012

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, no qual dou plena quitacao.
(Seis mil, novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos)

A.C.
NOME
DATA 21/03/2012

BANCO/AGENCIA/CONTA CAIXA C/C 53414
855324-AD

CHEQUE 065

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.518/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00059
20/03/201
RECORD FICHA 001

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1595 MINAS GERAIS

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 12	Valor Bruto	2.620,1
	INSS	288,3
	IRRF	52,1
	Valor Liquido	2.279,8

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL	RECURSO ORDINARI
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL	
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	
	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	
Subprojeto	0002	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	

SALDOS

Ficha 011 Cota 8 — 20/03/201

Saldo anterior	109.441,63	PESSOAL
--- Valor Bruto	2.620.17	RECORD
Saldo atual	106.821.46	

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador de 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
21/03/2012

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
21/03/2012

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos)

ASS.
NOME
DATA 23/03/2012
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CC 53414
VOUCHER 066
854325

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

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

EO 00060
20/03/2012
RECORD FICHA 0010

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1º GABINETE
Fls. 1596

CONTROLE 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.001/2001-00
R. CENTRO, MONTE BELO, MG. CNP 2711.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012	Valor Bruto	1.244,00
	INSS	90.52
	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	131.91
	Valor Liquido	1.022,67

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL	RECURSO ORDINARIO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL	
Especificacao	0102100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	
	319004	Contratacao por Tempo Determinado	
Subprojeto	0000	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	
Conta Debito	8.01	DESPESAS FACULT. EXEC. ORCAMENTARIA	

SALDOS

Saldo Anterior	Ficha 010 Cota 8	20/03/2012
(-)Valor Bruto	14.512,00 PESSOAL	
Saldo atual	1.244,00 BRUTO	
	13.268,00	

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI CONTADOR 21/03/2012	NILSON DONIZETTE DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA 22/03/2012

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 23/03/2012
DOCUMENTO
BANCO CHEQUE Ccl C/C53414
Ad e 854323
VOUCHER 063

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.313/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

ORDEM DE PAGAMENTO

OP 00019
20/03/2012
CONTA 0222

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA 1ª CÂMARA
Fls. 1094

PROCESSO

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012 (SALARIO FAMILIA)	Valor 44,00

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debito 2.01.02.05 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
SALARIO FAMILIA

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
21/03/2012

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
22/03/2012

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

DATA 23/03/2012

BANCO NUMERO 001 CC 53419
AG 4D
VOUCHER 064

QUITACAO

LIQUIDADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1º QUADRO
Fls. 433
MINAS GERAIS

LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

RELATORIO PARA CONFERENCIA
DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL :TS01B GRAU 15 SALARIO.: 2.176,60

3,00 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	493,68
VENCIMENTO EFETIVOS	P101	2.176,60
4,00 QUINQUENIO	P210	870,64
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
INSS FERIAS	-600	0,00
IPSEMB	D601	335,19-
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.218,37
7,00 IRRF	D602	43,60-
IPSEMB - PATRONAL	X994	643,88
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	95,68
TOTAL PROVENTOS		3.047,24
TOTAL DESCONTOS		378,79
LIQUIDO		2.668,45

33 MARCELA MARISA PEREIRA Ad.05/10/2009
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 622,00

VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	622,00
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,00 INSS	D600	49,76-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	572,24
TOTAL PROVENTOS		622,00
TOTAL DESCONTOS		49,76
LIQUIDO		572,24

Marcela Marisa Pereira

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 622,00

2,00 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	329,12
VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	622,00
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	121,81-
2,00 SALARIO FAMILIA	P221	44,00
8,00 INSS	D600	49,76-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	243,12
TOTAL PROVENTOS		666,00
TOTAL DESCONTOS		171,57
LIQUIDO		494,43

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.620,17

CARGO EM COMISSAO	P108	2.620,17
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,00 INSS	D600	288,21-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.331,96
7,50 IRRF	D602	52,12-
TOTAL PROVENTOS		2.620,17
TOTAL DESCONTOS		340,33
LIQUIDO		2.279,84

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL :TS01A GRAU 14 SALARIO.: 1.903,79

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
INSS FERIAS	-600	0,00
IPSEMB	D601	273,31-
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.822,75
15,00 IRRF	D602	116,61-
IPSEMB - PATRONAL	X994	525,00
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	78,02
TOTAL PROVENTOS		3.096,06
TOTAL DESCONTOS		389,92
LIQUIDO		2.706,14

CARGO/FUNCAO : SALARIO.: Ad. GRUPO

CARGO/FUNCAO : SALARIO.: Ad. GRUPO

CARGO/FUNCAO : SALARIO.: Ad. GRUPO

MES: ABRIL/2012 LOTE: 002 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL :TS01B GRAU 15 SALARIO.: 2.176,60

3,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	493,68
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	2.176,60
100,0000	HORAS EXTRAS - 50%	P150	2.720,75
4,0000	QUINQUENIO	P210	870,64
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	1.828,93-
	SINDICATO (CONTRIBUICAO)	D541	192,27-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	335,19-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	4.939,12
27,5000	IRRF	D602	601,73-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	643,88
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	95,68
	TOTAL PROVENTOS		5.767,99
	TOTAL DESCONTOS		2.958,12
	LIQUIDO		2.809,87

33 MARCELA MARISA PEREIRA Ad.05/10/2009
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 622,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	622,00
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
	SINDICATO (CONTRIBUICAO)	D541	20,73-
8,0000	INSS	D600	49,76-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	572,24
	TOTAL PROVENTOS		622,00
	TOTAL DESCONTOS		70,49
	LIQUIDO		551,51

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 622,00

2,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	329,12
	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	622,00
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	121,81-
2,0000	SALARIO FAMILIA	P221	44,00
	SINDICATO (CONTRIBUICAO)	D541	20,73-
8,0000	INSS	D600	49,76-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	243,12
	TOTAL PROVENTOS		666,00
	TOTAL DESCONTOS		192,30
	LIQUIDO		473,70

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.620,17

	CARGO EM COMISSAO	P108	2.620,17
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
	SINDICATO (CONTRIBUICAO)	D541	87,34-
11,0000	INSS	D600	288,21-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.331,96
7,5000	IRRF	D602	52,12-
	TOTAL PROVENTOS		2.620,17
	TOTAL DESCONTOS		427,67
	LIQUIDO		2.192,50

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL :TS01A GRAU 14 SALARIO.: 1.903,79

20,0000	FERIAS NORMAIS	P095	1.269,19
15,0000	DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	P140	634,60
	DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	230,65
	GRAT ART 30 LEI 1.733/06	P113	380,76
2,0000	QUINQUENIO	P210	380,76
	CURSO DE ESPEC. LC 35/7	P125	200,10
	1/3 DE FERIAS NORMAIS	P305	688,01
10,0000	ABONO PECUNIARIO - 1/3	P303	1.376,02
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
	SINDICATO (CONTRIBUICAO)	D541	172,00-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	273,31-
	BASE IRRF FERIAS	-503	3.333,22
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	3.553,96
22,5000	IRRF FERIAS	D603	137,82-
	ADIANT. DE FERIAS	D560	3.047,49-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	525,00
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X997	78,02
	TOTAL PROVENTOS		5.160,09
	TOTAL DESCONTOS		4.290,62
	LIQUIDO		869,47

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL :TS01A GRAU 14 SALARIO.: 1.903,79

CARGO/FUNCAO Ad. GRUPO
: SALARIO.:

CARGO/FUNCAO Ad. GRUPO
: SALARIO.:

TRIBUNAL DE CONTAS MINAS GERAIS
SECRETARIA 1ª CÂMARA
Fls. 150

ORDEM 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 00027
20/03/2012
CONTA 0202

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1º CÂMARA FIS. 100 MINAS GERAIS

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012	Valor 44,00

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debito 2.01.02.02 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
SALARIO FAMILIA

JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI CONTADOR 20/04/2012	NILSON DONIZETTE DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA 23/04/2012

RECIBO

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

ASS.

DATA 23/04/2012

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 001 U/C 53314 ~~854555AD~~

VOUCHER 097

QUITACAO

IMPRESSO POR JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI

SISTEMA DE CONTABILIDADE ORDINARIO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.574/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO ZOGAIB, CENTRO, MONTE BELO (MG)

EO 00074
20/04/2012
RECORD FICHA 0011

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1001 MINAS GERAIS

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012	Valor Bruto	2.620,17
	INSS	288,21
	IRRF	52,12
	SINDICATO (CONTRIBUICAO)	87,34
	Valor Liquido	2.192,50

DOTACAO

RECURSO ORDINARIO

	01	CAMARA MUNICIPAL
Loco	02	CAMARA MUNICIPAL
Instituicao	010310001 4.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0002	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 011 Cota 8 — 20/04/2012

Saldo anterior	96.709,61 PESSOAL
Valor Bruto	2.620,17 RECORD
Saldo atual	94.089,44

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 — 20/04/2012

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA — 23/04/2012

RECEBI
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao
(Dois mil, cento e noventa e dois reais e cinquenta centavos)

DATA 23/04/2012

CPF/CNPJ

NOME

DOCUMENTO

BANCO/AGENCIA/CONTA 001 C/C 53414

CHEQUE 854365

VOUCHER 098

QUITACAO

CARIMBADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

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

EO 00073
20/04/2012
RECORD FICHA 001

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 1002
MINAS GERAIS

CREDOR: 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
R. CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012	Valor Bruto	6.123,66
	Descontos	3.008,87
	Valor Liquido	3.114,79

DOTACAO

RECURSO ORDINARIO

	01	CAMARA MUNICIPAL
Funcao	02	CAMARA MUNICIPAL
Especificacao	0102100014.002	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 Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 011 Cota 8 — 20/04/2012

Saldo anterior	102.833,27 PESSOAL
Valor Bruto	6.123,66 ATUAL
Saldo atual	96.709,61

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador de 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
20/04/2012

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
23/04/2012

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
Tres mil, cento e quatorze reais e setenta e nove centavos)

BC.
CHQ
DATA 23/04/2012
DOCUMENTO
BANCO/CONTA 001 C/C 53414
854361 , AD
VOUCHER 099

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.911.502/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 208-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00075
20/04/2012
RECORD FICHA 0010

PROCESSO:

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CAMARA Fls. 103 MINAS GERAIS

CREDOR: 13 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37118.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012	Valor Bruto	1.244,00
	INSS	99,52
	SINDICATO (CONTRIBUICAO)	41,46
	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	121,81
	Valor Liquido	981,21

DOTACAO

RECURSO ORDINARIO

	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319004	Contratacao por Tempo Determinado
Subprojeto	0002	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 010 Cota 8 — 20/04/2012

Saldo anterior	13.268,00	PESSOAL
Valor Bruto	1.244,00	RECORD
Saldo atual	12.024,00	

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador de 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
20/04/2012

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
23/04/2012

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
Novecentos e oitenta e um reais e vinte e um centavos)

QUITACAO

BC.
ORE
DATA 23/04/2012
DOCUMENTO
AMTO CHEQUE 001 L/C 53414
854362 e AD
VOUCHER 100
REPASSADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls.
MINAS GERAIS

MES: ABRIL/2012 LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

RELATORIO PARA CONFERENCIA
DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL :TS01B GRAU 15 SALARIO.: 2.176,60

3,00	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	493,68
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	2.176,60
4,00	QUINQUENIO	P210	870,64
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	1.828,93-
	SINDICATO (CONTRIBUICAO)	D541	101,57-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	335,19-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.219,37
7,50	IRRF	D602	43,60-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	643,88
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	95,68
	TOTAL PROVENTOS		3.047,24
	TOTAL DESCONTOS		2.309,29
	LIQUIDO		737,95

33 MARCELA MARISA PEREIRA Ad.05/10/2009
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 622,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	622,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	SINDICATO (CONTRIBUICAO)	D541	20,73-
8,00	INSS	D600	49,76-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	572,24
	TOTAL PROVENTOS		622,00
	TOTAL DESCONTOS		70,49
	LIQUIDO		551,51

Marcela Marisa Pereira

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 622,00

2,00	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	329,12
	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	622,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	121,81-
2,00	SALARIO FAMILIA	P221	44,00
	SINDICATO (CONTRIBUICAO)	D541	20,73-
8,00	INSS	D600	49,76-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	243,12
	TOTAL PROVENTOS		666,00
	TOTAL DESCONTOS		192,30
	LIQUIDO		473,70

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.620,17

	CARGO EM COMISSAO	P108	2.620,17
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	SINDICATO (CONTRIBUICAO)	D541	87,34-
11,00	INSS	D600	288,21-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.331,96
7,50	IRRF	D602	52,12-
	TOTAL PROVENTOS		2.620,17
	TOTAL DESCONTOS		427,67
	LIQUIDO		2.192,50

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL :TS01A GRAU 14 SALARIO.: 1.903,79

20,00	FERIAS NORMAIS	P095	1.269,19
10,00	DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	P140	634,60
	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
	1/3 DE FERIAS NORMAIS	P305	688,01
10,00	ABONO PECUNIARIO + 1/3	P303	1.376,02
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	SINDICATO (CONTRIBUICAO)	D541	172,00-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	273,31-
	BASE IRRF FERIAS	-503	3.333,22
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.553,56
22,50	IRRF FERIAS	D503	197,82-
	ADIANT. DE FERIAS	D560	3.647,49-

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL :TS01A GRAU 14 SALARIO.: 1.903,79

	IPSEMB - PATRONAL	X994	525,00
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	78,02
	TOTAL PROVENTOS		5.160,09
	TOTAL DESCONTOS		4.290,62
	LIQUIDO		869,47

CARGO/FUNCAO Ad. GRUPO
: SALARIO.:

CARGO/FUNCAO Ad. GRUPO
: SALARIO.:

MES: MAIO/2013 LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI		Ad.28/04/2000	33 MARCELA MARISA PEREIRA		Ad.09/10/2009	25 NEUSA MARIA DA SILVA		Ad.01/06/2006	24 VALDEVINO DE SOUZA		Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO CONTADOR		GRUPO E	CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		GRUPO T	CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA		GRUPO T	CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO		GRUPO D
NIVEL :TS01B GRAU 15	SALARIO.:	2.176,60	NIVEL :TS002 GRAU 00	SALARIO.:	622,00	NIVEL :TS002 GRAU 00	SALARIO.:	622,00	NIVEL :TS005 GRAU 00	SALARIO.:	2.620,17
3,0000 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	493,68	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	622,00	2,0000 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	329,12	CARGO EM COMISSAO	P108	2.620,17
VENCIMENTO EFETIVOS	P101	2.176,60	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	622,00	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
159,0000 HORAS EXTRAS - 50%	P150	4.091,12	8,0000 INSS	D600	49,76-	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00	11,0000 INSS	D600	248,21-
4,0000 QUINQUENIO	P219	870,64	INSS FERIAS	-600	0,00	2,0000 SALARIO FAMILIA	P221	44,00	INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF_FER VANTAGENS	-503	0,00	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00	8,0000 INSS	D600	49,76-	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	1.824,93-	BASE DE CALCULO IRRF	-602	572,24	INSS FERIAS	-600	0,00	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.331,96
INSS FERIAS	-600	0,00				BASE IRRF FERIAS	-503	0,00	7,5000 IRRF	D602	52,12-
IPSEMB	D601	335,19-				BASE DE CALCULO IRRF	-602	243,12			
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00									
BASE DE CALCULO IRRF	-602	6.299,49									
27,5000 IRRF	D602	975,63-									
IPSEMB - PATRONAL	X994	643,88									
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICIT	X997	95,68									
TOTAL PROVENTOS		7.176,36	TOTAL PROVENTOS		622,00	TOTAL PROVENTOS		666,00	TOTAL PROVENTOS		[illegible]
TOTAL DESCONTOS		3.139,95	TOTAL DESCONTOS		49,76	TOTAL DESCONTOS		49,76	TOTAL DESCONTOS		348,33
LIQUIDO		3.985,41	LIQUIDO		572,24	LIQUIDO		616,24	LIQUIDO		[illegible]

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO		Ad.28/04/2000			Ad.			Ad.			Ad.
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II		GRUPO E	CARGO/FUNCAO		GRUPO	CARGO/FUNCAO		GRUPO	CARGO/FUNCAO		GRUPO
NIVEL :TS01A GRAU 14	SALARIO.:	1.903,79	:	SALARIO.:		:	SALARIO.:		:	SALARIO.:	
VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.903,79									
DIFERENCA CARGO COMISSAO	P125	230,65									
GRAT ART 3º LEI 3.173/06	P313	380,76									
20,0000 QUINQUENIO	P219	380,76									
CURSO DE ESPEC. LC 250/05	P339	200,10									
BASE IRRF_FER VANTAGENS	-503	0,00									
INSS FERIAS	-600	0,00									
IPSEMB	D601	373,21-									
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00									
BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.822,75									
15,0000 IRRF	D602	118,67-									
IPSEMB - PATRONAL	X994	525,00									
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICIT	X997	78,32									
TOTAL PROVENTOS		3.096,06									
TOTAL DESCONTOS		389,92									
LIQUIDO		2.706,14									

TRIBUNAL DE CONTAS MINAS GERAIS
SECRETARIA
Fls.

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00034
18/05/2012
CONTA 0222

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

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1006 MINAS GERAIS

PROCESSO

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 201 2 SALARIO FAMILIA	Valor **44,00**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.02 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
SALARIO FAMILIA

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 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:
(Quarenta e quatro reais)

ASS.
DATA 22/05/2012
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 C/C 5314
~~5314~~ AD
VOUCHER 178

QUITACAO

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 00093
18/05/2012
RECORD FICHA 0011

PROCESSO Ref. 05/2012

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1601

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012	Valor Bruto	2.620,17
	INSS	288,21
	IRRF	52,12
	Valor Liquido	**2.279,84**

DOTACAO — RECURSO ORDINARIO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0002	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 011 Cota 8** — **18/05/2012**

Saldo anterior	86.041,62 PESSOAL
--Valor Bruto	2.620,17 RECORD
Saldo atual	83.421,45

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
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:
(Dois mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos)

ASS. DATA 22/05/2012
NOME DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 C/C 55414 854405 VOUCHER 129

QUITACAO

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 00092
18/05/2012
RECORD FICHA 0011

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1008 MINAS GERAIS

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	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012	Valor Bruto	8.047,82
	IRRF	493,87
	IPSEMB	608,50
	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	1.828,93
	Valor Liquido	**5.116,52**

DOTACAO — RECURSO ORDINARIO

Acao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	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

SALDOS — **Ficha 011 Cota 8** — 18/05/2012

Saldo anterior	94.089,44	PESSOAL
-Valor Bruto	8.047,82	RECORD
Saldo atual	86.041,62	

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
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)

ASS.
DATA 22/05/2012
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 C/C 53414
854393 a 854406
VOUCHER
130

QUITACAO

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

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CAMARA Fls. 109

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 201	Valor Bruto	1.244,00
	INSS	99,52
	Valor Liquido	**1.144,48**

DOTACAO — RECURSO ORDINARIO

Orgao		01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade		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

SALDOS — **Ficha 010 Cota 8** — 18/05/2012

Saldo anterior	12.024,00	PESSOAL
Valor Bruto	1.244,00	RECORD
Saldo atual	10.780,00	

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 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. DATA 22/05/2012
NOME DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 C/C 53414
854399 e 854407 VOUCHER 131

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
FIS. 170

MAIO/2012 LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

RELATORIO PARA CONFERENCIA
DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI	Ad.28/04/2000	33 MARCELA MARISA PEREIRA	Ad.05/10/2009	25 NEUSA MARIA DA SILVA	Ad.01/06/2006	24 VALDEVINO DE SOUZA	Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO CONTADOR	GRUPO E	CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	GRUPO T	CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA	GRUPO T	CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO	GRUPO D
NIVEL :TS01B GRAU 15 SALARIO.:	2.176,60	NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.:	622,00	NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.:	622,00	NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.:	2.620,17
3,00 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR +666	493,68	VENC. CONTRATO PRAZO DET. P109	622,00	2,00 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR +666	329,12	CARGO EM COMISSAO P108	2.620,17
VENCIMENTO EFETIVOS P101	2.176,60	BASE IRRF_FER VANTAGENS +503	0,00	VENC. CONTRATO PRAZO DET. P109	622,00	BASE IRRF_FER VANTAGENS +503	0,00
4,00 QUINQUENIO P210	870,64	8,00 INSS D600	49,76-	BASE IRRF_FER VANTAGENS +503	0,00	11,00 INSS D600	288,21-
BASE IRRF_FER VANTAGENS +503	0,00	INSS FERIAS -600	0,00	2,00 SALARIO FAMILIA P221	44,00	INSS FERIAS -600	0,00
EMPRESTIMO BANCO BRASIL D518	1.828,93-	BASE IRRF FERIAS -503	0,00	8,00 INSS D600	49,76-	BASE IRRF FERIAS -503	0,00
INSS FERIAS -600	0,00	BASE DE CALCULO IRRF -602	572,24	INSS FERIAS -600	0,00	BASE DE CALCULO IRRF -602	2.331,96
IPSEMB D601	333,19-			BASE IRRF FERIAS -503	0,00	7,50 IRRF D602	52,12-
BASE IRRF FERIAS -503	0,00			BASE DE CALCULO IRRF -602	243,12		
BASE DE CALCULO IRRF -602	2.218,37						
7,50 IRRF D602	43,60-						
IPSEMB - PATRONAL X994	643,88						
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT X987	95,68						
TOTAL PROVENTOS	3.047,24	TOTAL PROVENTOS	622,00	TOTAL PROVENTOS	666,00	TOTAL PROVENTOS	2.620,17
TOTAL DESCONTOS	2.207,72	TOTAL DESCONTOS	49,76	TOTAL DESCONTOS	49,76	TOTAL DESCONTOS	340,33
LIQUIDO	839,52	LIQUIDO	572,24	LIQUIDO	616,24	LIQUIDO	2.279,84

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO	Ad.28/04/2000		Ad.		Ad.		Ad.
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II	GRUPO E	CARGO/FUNCAO	GRUPO	CARGO/FUNCAO	GRUPO	CARGO/FUNCAO	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						
INSS FERIAS -600	0,00						
IPSEMB D601	273,31-						
BASE IRRF FERIAS -503	0,00						
BASE DE CALCULO IRRF -602	2.822,75						
15,00 IRRF D602	116,61-						
IPSEMB - PATRONAL X994	323,00						
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT X987	78,02						
TOTAL PROVENTOS	3.096,06						
TOTAL DESCONTOS	389,92						
LIQUIDO	2.706,14						

MES: JUNHO/2017 LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL :TS01B GRAU 15 SALARIO.: 2.176,60

3,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	493,68
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	2.176,60
170,0000	HORAS EXTRAS - 50%	P150	4.625,27
4,0000	QUINQUENIO	P210	870,64
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	1.828,93-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMG	D601	335,19-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	6.843,64
27,5000	IRRF	D602	1.125,47-
	IPSEMG - PATRONAL	X994	643,88
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	95,68
	TOTAL PROVENTOS		7.672,51
	TOTAL DESCONTOS		3.289,59
	LIQUIDO		4.382,92

33 MARCELA MARISA PEREIRA Ad.03/10/2009
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 622,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	622,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,0000	INSS	D600	49,76-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	572,24
	TOTAL PROVENTOS		622,00
	TOTAL DESCONTOS		49,76
	LIQUIDO		572,24

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 622,00

2,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	329,12
	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	622,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
2,0000	SALARIO FAMILIA	P221	44,00
8,0000	INSS	D600	49,76-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	243,12
	EMPRESTIMO CEF	D517	199,00-
	TOTAL PROVENTOS		666,00
	TOTAL DESCONTOS		248,76
	LIQUIDO		417,24

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.620,17

30,0000	SALDO DE SALARIO - RESC	P090	2.620,17
	FERIAS VENCIDAS RESCISAO	P414	2.620,17
5,0000	FERIAS PROPORCIONAIS RESC	P415	1.091,74
	1/3 DE FERIAS - RESCISAO	P307	1.237,30
6,0000	13° SAL. PROP. (RESC)	P416	1.310,09
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
9,0000	INSS 13° SALARIO - RESC.	D590	117,90-
11,0000	INSS	D600	289,21-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	4.949,21
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.331,96
7,5000	IRRF	D602	52,12-
27,5000	IRRF FERIAS RESCISAO	D607	604,50-
	FGTS - 13° RESCISAO	X990	104,80
	FGTS - MES RESCISAO	X992	209,61
	TOTAL PROVENTOS		8.879,47
	TOTAL DESCONTOS		1.062,73
	LIQUIDO		7.816,74

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL :TS03A GRAU 14 SALARIO.: 1.903,79

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.903,79
	DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	230,65
	GRAT ART 33 LEI 2.333/06	P113	380,76
2,0000	QUINQUENIO	P210	380,76
	CURSO DE ESPEC. LC 35/7	P225	200,10
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMG	D601	273,31-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.872,75
15,0000	IRRF	D602	116,61-
	IPSEMG - PATRONAL	X994	525,00
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	78,02
	TOTAL PROVENTOS		3.096,06
	TOTAL DESCONTOS		389,92
	LIQUIDO		2.706,14

CARGO/FUNCAO	Ad. SALARIO.:	GRUPO

CARGO/FUNCAO	Ad. SALARIO.:	GRUPO

CARGO/FUNCAO	Ad. SALARIO.:	GRUPO

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 00108
20/06/2012
RECORD FICHA 0010

PROCESSO

Ref. 06/2012

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012	Valor Bruto	1.244,00
	INSS	99,52
	Valor Liquido	**1.144,48**

DOTACAO

RECURSO ORDINARIO

[illegible]	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319004	Contratacao por Tempo Determinado
Subprojeto	0002	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 010 Cota 8 — 20/06/2012

Saldo anterior	10.780,00	PESSOAL
Valor Bruto	1.244,00	RECORD
Saldo atual	9.536,00	

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 — 21/06/2012

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA — 21/06/2012

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

CPF/CNPJ
NOME
BANCO/CHEQUE 001 CH 53414 854438 e 854435
DATA 21/06/2012
DOCUMENTO
VOUCHER 163

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

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

ORDEM DE PAGAMENTO

OP 00039
20/06/2012
CONTA 0222

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CAMARA Fls. 1213

PROCESSO

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 (SALARIO FAMILIA)	Valor 44,00

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

onta Debite 2.01.02.02 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
SALARIO FAMILIA

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
TESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
RGE LUIZ ALVES SEQUALINI NTADOR 21/06/2012	NILSON DONIZETTE DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA 21/06/2012

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

DATA 21/06/2012

NCO/CHEQUE 001 C/C 53414 855436	DOCUMENTO VOUCHER 158

PAGADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

AMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
NPJ 02.941.515/0001-22
UA VEREADOR MIGUEL ABRAO 2049A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00107
20/06/2012
RECORD FICHA 0011

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 10

PROCESSO

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
OLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20 2	Valor Bruto	8.047,82
	IRRF	493,87
	IPSEMB	608,50
	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	1.828,93
	Valor Liquido	**5.116,52**

DOTACAO

RECURSO ORDINARIO

rgao	01	CAMARA MUNICIPAL
de	02	CAMARA MUNICIPAL
lassificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	31901103	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)
ubprojeto	0002	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
onta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 011 Cota 8 **20/06/2012**

Saldo anterior	74.541,98	PESSOAL
Valor Bruto	8.047,82	RECORD
Saldo atual	66.494,16	

ILSON DONIZETTE DA SILVA
RESIDENTE DA CAMARA
rdenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

ORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
ONTADOR 21/06/2012

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 21/06/2012

RECIBO
ceb i o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
Cinco mil, cento e dezesseis reais e cinquenta e dois cen-
vos)

B. DATA 21/06/2012
OME
DOCUMENTO
INCO/CHEQUE 001 C/C 53414
854439, 854438
VOUCHER 162

QUITACAO

EPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
Fls. 1015

MES: JUNHO/2012 LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

RELATORIO PARA CONFERENCIA
DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL :TS01B GRAU 15 SALARIO.: 2.176,60

3,00	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	493,68
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	2.176,60
4,00	QUINQUENIO	P210	870,64
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	1.828,93-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	335,19-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.218,37
7,50	IRRF	D602	43,60-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	643,88
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	95,68
	TOTAL PROVENTOS		3.047,24
	TOTAL DESCONTOS		2.207,72
	LIQUIDO		839,52

33 MARCELA MARISA PEREIRA Ad.05/10/2009
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 622,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	622,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,00	INSS	D600	49,76-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	572,24
	TOTAL PROVENTOS		622,00
	TOTAL DESCONTOS		49,76
	LIQUIDO		572,24

Marcela Marisa Pereira

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 622,00

2,00	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	329,12
	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	622,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
2,00	SALARIO FAMILIA	P221	44,00
8,00	INSS	D600	49,76-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	243,12
	EMPRESTIMO CEF	D517	199,00-
	TOTAL PROVENTOS		666,00
	TOTAL DESCONTOS		248,76
	LIQUIDO		417,24

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.620,17

30,00	SALDO DE SALARIO - RESC	P090	2.620,17
	FERIAS VENCIDAS RESCISAO	P414	2.620,17
5,00	FERIAS PROPORCIONAIS RESC	P415	1.091,74
	1/3 DE FERIAS - RESCISAO	P307	1.237,30
6,00	13° SAL. PROP. (RESC)	P416	1.310,09
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
9,00	INSS 13° SALARIO - RESC.	D590	117,90-
11,00	INSS	D600	288,21-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	4.949,21
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.331,96
7,50	IRRF	D602	52,12-
27,50	IRRF FERIAS RESCISAO	D607	604,50-
	FGTS - 13° RESCISAO	X990	104,80
	FGTS - MES RESCISAO	X992	209,61
	TOTAL PROVENTOS		8.879,47
	TOTAL DESCONTOS		1.062,73
	LIQUIDO		7.816,74

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL :TS01A GRAU 14 SALARIO.: 1.903,79

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.903,79
	DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	230,65
	GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	380,76
4,00	QUINQUENIO	P210	380,76
	CURSO DE ESPEC. LC 35/7	P225	200,10
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	273,31-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.822,75
15,00	IRRF	D602	116,61-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	525,00
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	78,02
	TOTAL PROVENTOS		3.096,06
	TOTAL DESCONTOS		389,92
	LIQUIDO		2.706,14

CARGO/FUNCAO : Ad. GRUPO SALARIO.:

CARGO/FUNCAO : Ad. GRUPO SALARIO.:

CARGO/FUNCAO : Ad. GRUPO SALARIO.:

Cálculo Exato

Atualização de um valor por um índice financeiro

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 1016
MINAS GERAIS

Atualização de R$22.854,26 de 31-Dezembro-2012 e 15-Maio-2017 pelo índice INPC - Índ. Nac. de Preços ao Consumidor

Valor atualizado: R$30.945,21

Memória do Cálculo

Variação do índice INPC - Índ. Nac. de Preços ao Consumidor entre 31-Dezembro-2012 e 15-Maio-2017

Em percentual: 35,4024%
Em fator de multiplicação: 1,354024

Os valores do índice utilizados neste cálculo foram:
Dezembro-2012 = 0,74%; Janeiro-2013 = 0,92%; Fevereiro-2013 = 0,52%; Março-2013 = 0,60%; Abril-2013 = 0,59%; Maio-2013 = 0,35%; Junho-2013 = 0,28%; Julho-2013 = -0,13%; Agosto-2013 = 0,16%; Setembro-2013 = 0,27%; Outubro-2013 = 0,61%; Novembro-2013 = 0,54%; Dezembro-2013 = 0,72%; Janeiro-2014 = 0,63%; Fevereiro-2014 = 0,64%; Março-2014 = 0,82%; Abril-2014 = 0,78%; Maio-2014 = 0,60%; Junho-2014 = 0,26%; Julho-2014 = 0,13%; Agosto-2014 = 0,18%; Setembro-2014 = 0,49%; Outubro-2014 = 0,38%; Novembro-2014 = 0,53%; Dezembro-2014 = 0,62%; Janeiro-2015 = 1,48%; Fevereiro-2015 = 1,16%; Março-2015 = 1,51%; Abril-2015 = 0,71%; Maio-2015 = 0,99%; Junho-2015 = 0,77%; Julho-2015 = 0,58%; Agosto-2015 = 0,25%; Setembro-2015 = 0,51%; Outubro-2015 = 0,77%; Novembro-2015 = 1,11%; Dezembro-2015 = 0,90%; Janeiro-2016 = 1,51%; Fevereiro-2016 = 0,95%; Março-2016 = 0,44%; Abril-2016 = 0,64%; Maio-2016 = 0,98%; Junho-2016 = 0,47%; Julho-2016 = 0,64%; Agosto-2016 = 0,31%; Setembro-2016 = 0,08%; Outubro-2016 = 0,17%; Novembro-2016 = 0,07%; Dezembro-2016 = 0,14%; Janeiro-2017 = 0,42%; Fevereiro-2017 = 0,24%; Março-2017 = 0,32%; Abril-2017 = 0,08%.

Atualização

Valor atualizado = valor * fator = R$22.854,26 * 1,354024
Valor atualizado = R$30.945,21

MES: JULHO/2012 LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.29/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR — GRUPO E
NIVEL :TS01B GRAU 15 SALARIO.: 2.176,60

3,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	493,68
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	2.176,60
70,0000	HORAS EXTRAS - 50%	P150	1.904,52
4,0000	QUINQUENIO	P210	870,64
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	1.828,93-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	335,19-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	4.123,89
27,5000	IRRF	D602	377,26-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	643,88
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICIT	X987	95,68
	TOTAL PROVENTOS		4.951,76
	TOTAL DESCONTOS		2.541,38
	LIQUIDO		2.410,38

33 MARCELA MARISA PEREIRA Ad.05/10/2009
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 622,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	622,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,0000	INSS	D600	49,76-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	572,24
	TOTAL PROVENTOS		622,00
	TOTAL DESCONTOS		49,76
	LIQUIDO		572,24

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA — GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 622,00

2,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	329,12
	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	622,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
2,0000	SALARIO FAMILIA	P221	44,00
8,0000	INSS	D600	49,76-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	243,12
	EMPRESTIMO CEF	D517	199,00-
	TOTAL PROVENTOS		666,00
	TOTAL DESCONTOS		248,76
	LIQUIDO		417,24

35 RAPHAEL A DE MORAIS RUELA Ad.02/07/2012
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO — GRUPO D
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.620,17

30,0000	DIAS TRABALHADOS (ADM)	P080	2.620,17
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,0000	INSS	D600	288,21-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.331,96
7,5000	IRRF	D602	52,12-
	TOTAL PROVENTOS		2.620,17
	TOTAL DESCONTOS		340,33
	LIQUIDO		2.279,84

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II — GRUPO E
NIVEL :TS01A GRAU 14 SALARIO.: 1.903,79

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.903,79
	DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	730,65
	GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	380,76
2,0000	QUINQUENIO	P210	380,76
	CURSO DE ESPEC. LC 35/7	P235	200,10
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	273,31-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.932,75
15,0000	IRRF	D602	116,61-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	525,00
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICIT	X987	78,05
	TOTAL PROVENTOS		3.096,06
	TOTAL DESCONTOS		389,92
	LIQUIDO		2.706,14

CARGO/FUNCAO — Ad. — GRUPO — SALARIO.:

CARGO/FUNCAO — Ad. — GRUPO — SALARIO.:

CARGO/FUNCAO — Ad. — GRUPO — SALARIO.:

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA 1ª CÂMARA
Fls. 104

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

19/07/2012
CONTA 0222

AMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
NPJ 02.941.513/0001-22
UA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1º CÂMARA Fls. MINAS GERAIS

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012 SALARIO FAMILIA	Valor 44,00

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debite 2.01.02.02 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
SALARIO FAMILIA

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 20/07/2012

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 20/07/2012

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

ABE.
DATA 23/07/2012
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 - C/C 53414
854483
VOUCHER 187

QUITACAO

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 00122
19/07/2012
RECORD FICHA 0011

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1019 MINAS GERAIS

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012	Valor Bruto	2.620,17
	INSS	288,21
	IRRF	52,12
	Valor Liquido	**2.279,84**

DOTACAO — RECURSO ORDINARIO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0002	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 011 Cota 8** — **19/07/2012**

Saldo anterior	66.494,16	PESSOAL
Valor Bruto	2.620,17	RECORD
Saldo atual	63.873,99	

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
20/07/2012

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
20/07/2012

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos)

ASS.
DATA 23/07/2012
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 C/C-53414 894485
VOUCHER 188

QUITACAO

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 00123
19/07/2012
RECORD FICHA 0011

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1020 MINAS GERAIS

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012	Valor Bruto	8.047,82
	IRRF	493,87
	IPSEMB	608,50
	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	1.828,93
	Valor Liquido	**5.116,52**

DOTACAO — RECURSO ORDINARIO

Orgao		01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade		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

SALDOS — **Ficha 011 Cota 8** — **19/07/2012**

Saldo anterior	63.873,99	PESSOAL
Valor Bruto	8.047,82	RECORD
Saldo atual	55.826,17	

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
20/07/2012

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
20/07/2012

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

ASS.
DATA 23/07/2012
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 C/C 53414
854484 e 854486
VOUCHER
189

QUITACAO

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

NE 00121
19/07/2012
RECORD FICHA 0010

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 102 MINAS GERAIS

PROCESSO

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012	Valor Bruto	1.244,00
	INSS	99,52
	CEF - DESC. ENPREST. CONS	199,00
	Valor Liquido	**945,48**

DOTACAO — RECURSO ORDINARIO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	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

SALDOS — **Ficha 010 Cota 8** — 19/07/2012

Saldo anterior	9.536,00	PESSOAL
Valor Bruto	1.244,00	RECORD
Saldo atual	8.292,00	

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 — 20/07/2012

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA — 20/07/2012

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos)

DATA 23/07/2012

ASS.
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CC 53414 854482 e 854483
VOUCHER 190

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1º QUARTO
Fls. 1092
MINAS GERAIS

MES: JULHO/2012 ZOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

RELATORIO PARA CONFERENCIA
DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL :TS01B GRAU 15 SALARIO.: 2.176,60

3,00 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	493,68
VENCIMENTO EFETIVOS	P101	2.176,60
4,00 QUINQUENIO	P210	870,64
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	1.828,93-
INSS FERIAS	-600	0,00
IPSEMB	D601	335,19-
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.218,37
7,50 IRRF	D602	43,60-
IPSEMB - PATRONAL	X994	643,88
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	95,68
TOTAL PROVENTOS		3.047,24
TOTAL DESCONTOS		2.207,72
LIQUIDO		839,52

33 MARCELA MARISA PEREIRA Ad.05/10/2009
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 622,00

VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	622,00
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,00 INSS	D600	49,76-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	572,24
TOTAL PROVENTOS		622,00
TOTAL DESCONTOS		49,76
LIQUIDO		572,24

Marcela Marisa Pereira

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 622,00

2,00 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	329,12
VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	622,00
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
2,00 SALARIO FAMILIA	P221	44,00
8,00 INSS	D600	49,76-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	243,12
EMPRESTIMO CEF	D517	199,00-
TOTAL PROVENTOS		666,00
TOTAL DESCONTOS		248,76
LIQUIDO		417,24

Neusa Mª de Silva Trindade

35 RAPHAEL A DE MORAIS RUELA Ad.02/07/2012
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.620,17

30,00 DIAS TRABALHADOS (ADM)	P080	2.620,17
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,00 INSS	D600	288,21-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.331,96
7,50 IRRF	D602	52,12-
TOTAL PROVENTOS		2.620,17
TOTAL DESCONTOS		340,33
LIQUIDO		2.279,84

Raphael Antonio Morais Ruela

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL :TS01A GRAU 14 SALARIO.: 1.903,79

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
INSS FERIAS	-600	0,00
IPSEMB	D601	273,31-
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.822,75
15,00 IRRF	D602	116,61-
IPSEMB - PATRONAL	X994	525,00
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	78,02
TOTAL PROVENTOS		3.096,06
TOTAL DESCONTOS		389,92
LIQUIDO		2.706,14

CARGO/FUNCAO : SALARIO.: Ad. GRUPO

CARGO/FUNCAO : SALARIO.: Ad. GRUPO

CARGO/FUNCAO : SALARIO.: Ad. GRUPO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)

06-3 Folha Analitica (por Unidade) - 2017

MES: AGOSTO/2012 LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI — Ad.20/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR — GRUPO E
NIVEL :TS018 GRAU 15 SALARIO.: 2.176,60

3,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	-666	493,68
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	2.176,60
40,0000	HORAS EXTRAS - 50%	P150	1.904,52
4,0000	QUINQUENIO	P110	870,64
	BASE IRRF FER VANTAGENS	-503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D519	1.628,93-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	335,19-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	4.122,89
27,5000	IRRF	D602	377,26-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	643,88
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X997	95,68
	TOTAL PROVENTOS		4.851,76
	TOTAL DESCONTOS		2.541,38
	LIQUIDO		2.410,38

32 MARCELA MARISA PEREIRA — Ad.05/10/2009
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 622,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	622,00
	BASE IRRF FER VANTAGENS	-503	0,00
8,0000	INSS	D600	49,76-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	572,24
	TOTAL PROVENTOS		622,00
	TOTAL DESCONTOS		49,76
	LIQUIDO		572,24

25 NEUSA MARIA DA SILVA — Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA — GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 622,00

2,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	-666	329,12
	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	622,00
	BASE IRRF FER VANTAGENS	-503	0,00
2,0000	SALARIO FAMILIA	P221	44,00
8,0000	INSS	D600	49,76-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	243,12
	EMPRESTIMO CEF	D517	199,00-
	TOTAL PROVENTOS		666,00
	TOTAL DESCONTOS		248,76
	LIQUIDO		417,24

35 RAPHAEL A DE MORAIS RUELA — Ad.03/07/2012
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO — GRUPO D
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.620,17

	CARGO EM COMISSAO	P108	2.620,17
	BASE IRRF FER VANTAGENS	-503	0,00
11,0000	INSS	D600	288,31-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.331,86
7,5000	IRRF	D602	52,12-
	TOTAL PROVENTOS		2.620,17
	TOTAL DESCONTOS		340,33
	LIQUIDO		2.279,84

VIVIAN HELENA G DE CASTRO — Ad.20/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II — GRUPO E
NIVEL :TS013A GRAU 14 SALARIO.: 1.903,79

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.903,79
	DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	230,65
	GRAT ART 39 LEI 2.373/06	P113	380,76
2,0000	QUINQUENIO	P110	380,76
	PISO DE ESPEC. LEI 3577	P235	200,10
	BASE IRRF FER VANTAGENS	-503	0,00
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	373,51-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.822,75
15,0000	IRRF	D602	316,61-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	625,00
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICIT	X997	78,02
	TOTAL PROVENTOS		3.096,05
	TOTAL DESCONTOS		389,92
	LIQUIDO		3.706,14

CARGO/FUNCAO — Ad. — SALARIO.: — GRUPO

CARGO/FUNCAO — Ad. — SALARIO.: — GRUPO

CARGO/FUNCAO — Ad. — SALARIO.: — GRUPO

TRIBUNAL DE CONTAS MINAS GERAIS
Fls. 1

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

EO 00136
20/08/2012
RECORD FICHA 0010

PROCESSO

Ref. 08/2012

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1024 MINAS GERAIS

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
OLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 012	Valor Bruto	1.244,00
	INSS	99,52
	CEF - DESC. ENPREST. CONS	199,00
	Valor Liquido	**945,48**

DOTACAO

gao	01	CAMARA MUNICIPAL	RECURSO ORDINARIO
idade	02	CAMARA MUNICIPAL	
ificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	
	319004	Contratacao por Tempo Determinado	
bprojeto	0002	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**	
nta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	

SALDOS

	Ficha 010 Cota 8	
Saldo anterior	8.292,00 PESSOAL	20/08/2012
Valor Bruto	1.244,00 RECORD	
Saldo atual	7.048,00	

LSON DONIZETTE DA SILVA
SIDENTE DA CAMARA
lenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
J 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

GE LUIZ ALVES SEQUALINI
TADOR
21/08/2012

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
21/08/2012

RECIBO
ebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
recentos e **quarenta e cinco reais e quarenta e oito** cen-
os)

DATA 21/08/2012

QUITACAO

O/CHEQUE 001 CC 53414
854519 e 854520

DOCUMENTO

VOUCHER 319

ARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

AMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
NPJ 02.941.513/0001-22
JA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00137
20/08/2012
RECORD FICHA 0011

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CAMARA FIS. 1025 MINAS GERAIS

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
OLHA DE PAGAMENTOM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 012	Valor Bruto	2.620,17
	INSS	288,21
	IRRF	52,12
	Valor Liquido	**2.279,84**

OTACAO

RECURSO ORDINARIO

rgao		01	CAMARA MUNICIPAL
de		02	CAMARA MUNICIPAL
lassificacao		0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
		319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
		31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)
ubprojeto		0002	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
onta	Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

ALDOS

Ficha 011 Cota 8 — 20/08/2012

Saldo anterior	55.826,17	PESSOAL
Valor Bruto	2.620,17	RECORD
Saldo atual	53.206,00	

LSON DONIZETTE DA SILVA
RESIDENTE DA CAMARA
denador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

QUIDACAO
O A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
RTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

RGE LUIZ ALVES SEQUALINI
NTADOR — 21/08/2012

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA — 21/08/2012

ECIBO
cebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
ois mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta e qua-
o centavos)

S.
ME
DATA 21/08/2012
DOCUMENTO
NCO/CHEQUE 001 C/C 53414
854571
VOUCHER 220

QUITACAO

EPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00052
20/08/2012
CONTA 0222

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

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1026 MINAS GERAIS

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 (SALARIO FAMILIA)	Valor 44,00

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debite 2.01.02.02 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
SALARIO FAMILIA

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI 21/08/2012 CONTADOR	NILSON DONIZETTE DA SILVA 21/08/2012 PRESIDENTE DA CAMARA

RECIBO

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

DATA 21/08/2012

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE Caixa 011.53914 854520

VOUCHER 222

QUITACAO

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 00138
20/08/2012
RECORD FICHA 0011

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CAMARA Fls. 102 MINAS GERAIS

PROCESSO

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012	Valor Bruto	8.047,82
	IRRF	493,87
	IPSEMB	608,50
	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	1.828,93
	Valor Liquido	**5.116,52**

DOTACAO — RECURSO ORDINARIO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	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

SALDOS — **Ficha 011 Cota 8** — 20/08/2012

Saldo anterior	53.206,00	PESSOAL
Valor Bruto	8.047,82	RECORD
Saldo atual	45.158,18	

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR — 21/08/2012

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA — 21/08/2012

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

ASS.
DATA 21/08/2012
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 854521 854523
VOUCHER 221

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls.

MES: AGOSTO/2012 LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

RELATORIO PARA CONFERENCIA
DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL :TS01B GRAU 15 SALARIO.: 2.176,60

3,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	493,68
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	2.176,60
4,0000	QUINQUENIO	P210	870,64
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	1.828,93-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	335,19-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.218,37
7,5000	IRRF	D602	43,60-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	643,88
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	95,68

TOTAL PROVENTOS	3.047,24
TOTAL DESCONTOS	2.207,72
LIQUIDO	839,52

33 MARCELA MARISA PEREIRA Ad.05/10/2009
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 622,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	622,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,0000	INSS	D600	49,76-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	572,24

TOTAL PROVENTOS	622,00
TOTAL DESCONTOS	49,76
LIQUIDO	572,24

Marcela Marisa Pereira

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 622,00

2,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	329,12
	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	622,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
2,0000	SALARIO FAMILIA	P221	44,00
8,0000	INSS	D600	49,76-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	243,12
	EMPRESTIMO CEF	D517	199,00-

TOTAL PROVENTOS	666,00
TOTAL DESCONTOS	248,76
LIQUIDO	417,24

Neusa Ma da Silva

35 RAPHAEL A DE MORAIS RUELA Ad.02/07/2012
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.620,17

	CARGO EM COMISSAO	P108	2.620,17
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,0000	INSS	D600	288,21-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.331,96
7,5000	IRRF	D602	52,12-

TOTAL PROVENTOS	2.620,17
TOTAL DESCONTOS	340,33
LIQUIDO	2.279,84

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL :TS01A GRAU 14 SALARIO.: 1.903,79

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.903,79
	DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	230,65
	GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	380,76
2,	0 QUINQUENIO	P210	380,76
	CURSO DE ESPEC. LC 35/7	P225	200,10
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	273,31-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.822,75
15,0000	IRRF	D602	116,61-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	525,00
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	78,02

TOTAL PROVENTOS	3.096,06
TOTAL DESCONTOS	389,92
LIQUIDO	2.706,14

CARGO/FUNCAO : Ad. GRUPO SALARIO.:

CARGO/FUNCAO : Ad. GRUPO SALARIO.:

CARGO/FUNCAO : Ad. GRUPO SALARIO.:

MES: AGOSTO/2012 LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

RELATORIO PARA CONFERENCIA
DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL :TS01B GRAU 15 SALARIO.: 2.176,60

3,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	493,68
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	2.176,60
4,0000	QUINQUENIO	P210	870,64
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	1.828,93-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	335,19-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.218,37
7,5000	IRRF	D602	43,60-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	643,88
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	95,68

TOTAL PROVENTOS	3.047,24
TOTAL DESCONTOS	2.207,72
LIQUIDO	839,52

33 MARCELA MARISA PEREIRA Ad.05/10/2009
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 622,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	622,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,0000	INSS	D600	49,76-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	572,24

Marcela Marisa Pereira

TOTAL PROVENTOS	622,00
TOTAL DESCONTOS	49,76
LIQUIDO	572,24

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 622,00

2,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	329,12
	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	622,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
2,0000	SALARIO FAMILIA	P221	44,00
8,0000	INSS	D600	49,76-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	243,12
	EMPRESTIMO CEF	D517	199,00-

Neusa Mª da Silva

TOTAL PROVENTOS	666,00
TOTAL DESCONTOS	248,76
LIQUIDO	417,24

35 RAPHAEL A DE MORAIS RUELA Ad.02/07/2012
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.620,17

	CARGO EM COMISSAO	P108	2.620,17
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,0000	INSS	D600	288,21-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.331,96
7,5000	IRRF	D602	52,12-

TOTAL PROVENTOS	2.620,17
TOTAL DESCONTOS	340,33
LIQUIDO	2.279,84

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL :TS01A GRAU 14 SALARIO.: 1.903,79

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.903,79
	DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	230,65
	GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	380,76
2,	0 QUINQUENIO	P210	380,76
	CURSO DE ESPEC. LC 35/7	P225	200,10
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	273,31-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.822,75
15,0000	IRRF	D602	116,61-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	525,00
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	78,02

TOTAL PROVENTOS	3.096,06
TOTAL DESCONTOS	389,92
LIQUIDO	2.706,14

CARGO/FUNCAO : Ad. GRUPO SALARIO.:

CARGO/FUNCAO : Ad. GRUPO SALARIO.:

CARGO/FUNCAO : Ad. GRUPO SALARIO.:

MES: SETEMBRO/2013 LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI — Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR — GRUPO E
NIVEL :TS01D GRAU 15 SALARIO.: 2.176,60

3,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	493,68
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	2.176,60
70,0000	HORAS EXTRAS - 50%	P150	1.904,52
4,0000	QUINQUENIO	P210	870,64
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	1.828,93-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	335,19-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	4.122,89
27,5000	IRRF	D602	377,26-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	643,88
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	95,68
	TOTAL PROVENTOS		4.951,76
	TOTAL DESCONTOS		2.541,38
	LIQUIDO		2.410,38

33 MARCELA MARISA PEREIRA — Ad.05/10/2009
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 622,00

20,0000	FERIAS NORMAIS	P095	414,67
10,0000	DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	P140	207,33
	1/3 DE FERIAS NORMAIS	P305	138,22
10,0000	ABONO PECUNIARIO + 1/3	P303	276,44
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
8,0000	INSS	D600	60,81-
8,0000	INSS FERIAS	-600	44,23
	BASE IRRF FERIAS	-503	785,10
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	190,75
	TOTAL PROVENTOS		1.036,66
	TOTAL DESCONTOS		60,81
	LIQUIDO		975,85

25 NEUSA MARIA DA SILVA — Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA — GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 622,00

2,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	329,12
	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	622,00
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
2,0000	SALARIO FAMILIA	P221	44,00
8,0000	INSS	D600	49,76-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	243,12
	EMPRESTIMO CEF	D517	199,00-
	TOTAL PROVENTOS		666,00
	TOTAL DESCONTOS		248,76
	LIQUIDO		417,24

35 RAPHAEL A DE MORAIS RUELA — Ad.02/07/2012
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO — GRUPO D
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.620,17

	CARGO EM COMISSAO	P108	2.620,17
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,0000	INSS	D600	288,21-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.331,96
7,5000	IRRF	D602	52,12-
	TOTAL PROVENTOS		2.620,17
	TOTAL DESCONTOS		340,33
	LIQUIDO		2.279,84

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO — Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II — GRUPO E
NIVEL :TS01A GRAU 14 SALARIO.: 1.903,79

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.903,79
	DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	230,65
	GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	380,76
2,0000	QUINQUENIO	P210	380,76
	CURSO DE ESPEC. LC 35/7	P225	200,10
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	273,31-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.822,75
15,0000	IRRF	D602	116,61-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	525,00
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	78,02
	TOTAL PROVENTOS		3.096,06
	TOTAL DESCONTOS		389,92
	LIQUIDO		2.706,14

CARGO/FUNCAO — Ad. — GRUPO — SALARIO.:

CARGO/FUNCAO — Ad. — GRUPO — SALARIO.:

CARGO/FUNCAO — Ad. — GRUPO — SALARIO.:

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Fls. 1

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

EO 00155
20/09/2012
RECORD FICHA 0011

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. MINAS GERAIS

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
OLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 012	Valor Bruto	2.620,17
	INSS	288,21
	IRRF	52,12
	Valor Liquido	2.279,84

DOTACAO — RECURSO ORDINARIO

rgao		01	CAMARA MUNICIPAL
nidade		02	CAMARA MUNICIPAL
lassificacao		0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
		319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
		31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)
ubprojeto		0002	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
onta	Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 011 Cota 8** — **20/09/2012**

Saldo anterior	37.110,36	PESSOAL
Valor Bruto	2.620,17	RECORD
Saldo atual	34.490,19	

ILSON DONIZETTE DA SILVA
RESIDENTE DA CAMARA
rdenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

ORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
ONTADOR
21/09/2012

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
21/09/2012

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
Dois mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos)

ASS.
DATA 21/09/2012
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CC 53414 859565
VOUCHER 750

QUITACAO

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 00150
20/09/2012
RECORD FICHA 0010

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1031 MINAS GERAIS

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012	Valor Bruto	1.658,66
	INSS	110,57
	CEF - DESC. ENPREST. CONS	199,00
	Valor Liquido	**1.349,09**

DOTACAO — RECURSO ORDINARIO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	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

SALDOS — **Ficha 010 Cota 8** — 20/09/2012

Saldo anterior	7.048,00	PESSOAL
Valor Bruto	1.658,66	RECORD
Saldo atual	5.389,34	

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
21/09/2012

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
21/09/2012

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

ASS.
DATA 21/09/2012
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CC 57474
854562 e 563
VOUCHER
253

QUITACAO

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 00151
20/09/2012
RECORD FICHA 0011

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª Câmara Fls. 1032 MINAS GERAIS

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012	Valor Bruto	8.047,82
	IRRF	493,87
	IPSEMB	608,50
	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	1.828,93
	Valor Liquido	5.116,52

DOTACAO

RECURSO ORDINARIO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	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

SALDOS

Ficha 011 Cota 8 20/09/2012

Saldo anterior	45.158,18	PESSOAL
Valor Bruto	8.047,82	RECORD
Saldo atual	37.110,36	

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 21/09/2012

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 21/09/2012

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

ASS.
NOME
DATA 21/09/2012
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 C/C 53414
854561 e 854566
VOUCHER QN 254

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

ORDEM 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 00058
20/09/2012
CONTA 0222

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1033 MINAS GERAIS

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE SETEMBRO DE 2012	Valor 44,00

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debite 2.01.02.02 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
SALARIO FAMILIA

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI CONTADOR 21/09/2012	NILSON DONIZETTE DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA 21/09/2012

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 21/09/2012
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 0001 CLC 5414 854563
VOUCHER

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

ORDEM DE 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 00072
20/11/2012
CONTA 0222

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1029 MINAS GERAIS

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
FOLHA DE PAGAMEN TO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO D E 2012 (SALARIO FAMILIA)	Valor 44,00

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debite 2.01.02.02 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
SALARIO FAMILIA

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 20/11/2012

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 23/11/2012

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

ASS.
NOME
DATA 23/11/2012
BANCO/CHEQUE 001 C/C 53414 854649
DOCUMENTO
VOUCHER 314

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

TRIBUNAL DE
SECRETARIA
Fls.
MINAS GERAIS

06-3 Folha Analitica (por Unidade)I - 2012

MES: SETEMBRO/2012 LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

RELATORIO PARA CONFERENCIA
DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL :TS01B GRAU 15 SALARIO.: 2.176,60

3,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	493,68
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	2.176,60
4,0000	QUINQUENIO	P210	870,64
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	1.828,93-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	335,19-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.218,37
7,5000	IRRF	D602	43,60-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	643,88
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	95,68

TOTAL PROVENTOS	3.047,24
TOTAL DESCONTOS	2.207,72
LIQUIDO	839,52

33 MARCELA MARISA PEREIRA Ad.05/10/2009
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 622,00

20,0000	FERIAS NORMAIS	P095	414,67
10,0000	DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	P140	207,33
	1/3 DE FERIAS NORMAIS	P305	138,22
10,0000	ABONO PECUNIARIO + 1/3	P303	276,44
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,0000	INSS	D600	60,81-
8,0000	INSS FERIAS	-600	44,23
	BASE IRRF FERIAS	-503	785,10
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	190,75

TOTAL PROVENTOS	1.036,66
TOTAL DESCONTOS	60,81
LIQUIDO	975,85

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 622,00

2,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	329,12
	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	622,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
2,0000	SALARIO FAMILIA	P221	44,00
8,0000	INSS	D600	49,76-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	243,12
	EMPRESTIMO CEF	D517	199,00-

TOTAL PROVENTOS	666,00
TOTAL DESCONTOS	248,76
LIQUIDO	417,24

35 RAPHAEL A DE MORAIS RUELA Ad.02/07/2012
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.620,17

	CARGO EM COMISSAO	P108	2.620,17
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,0000	INSS	D600	288,21-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.331,96
7,5000	IRRF	D602	52,12-

TOTAL PROVENTOS	2.620,17
TOTAL DESCONTOS	340,33
LIQUIDO	2.279,84

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL :TS01A GRAU 14 SALARIO.: 1.903,79

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.903,79
	DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	230,65
	GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	380,76
2,0000	QUINQUENIO	P210	380,76
	CURSO DE ESPEC. LC 35/7	P225	200,10
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	273,31-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.822,75
15,0000	IRRF	D602	116,61-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	525,00
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	78,02

TOTAL PROVENTOS	3.096,06
TOTAL DESCONTOS	389,92
LIQUIDO	2.706,14

CARGO/FUNCAO : SALARIO.: Ad. GRUPO

CARGO/FUNCAO : SALARIO.: Ad. GRUPO

CARGO/FUNCAO : SALARIO.: Ad. GRUPO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)

06-3 Folha Analitica (por Unidade) - 2017

MES: OUTUBRO/2012 LOTE: 002 - TIPO DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.26/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR
NIVEL :TS01B GRAU 15 SALARIO.: GRUPO E 2.176,60

3,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	493,68
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	2.176,60
70,0000	HORAS EXTRAS - 50%	P150	1.904,52
4,0000	QUINQUENIO	P210	870,64
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	1.828,93-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	335,19-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	4.122,89
27,5000	IRRF	D602	377,26-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	643,88
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X997	95,68
	TOTAL PROVENTOS		4.951,76
	TOTAL DESCONTOS		2.541,38
	LIQUIDO		2.410,38

33 MARCELA MARISA PEREIRA Ad.05/10/2009
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: GRUPO T 622,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	622,00
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
8,0000	INSS	D600	49,76-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	572,24
	TOTAL PROVENTOS		622,00
	TOTAL DESCONTOS		49,76
	LIQUIDO		572,24

35 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: GRUPO T 622,00

2,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	329,12
20,0000	FERIAS NORMAIS	P095	414,67
10,0000	DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	P140	207,33
	1/3 DE FERIAS NORMAIS	P305	138,22
10,0000	ABONO PECUNIARIO * 1/3	P303	276,44
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
8,0000	INSS	D600	60,81-
8,0000	INSS FERIAS	-600	44,23
	BASE IRRF FERIAS	-503	455,98
	EMPRESTIMO CEF	D517	199,00-
	ADIANT. DE FERIAS	D560	586,10-
	TOTAL PROVENTOS		1.036,66
	TOTAL DESCONTOS		845,91
	LIQUIDO		190,75

35 RAPHAEL A DE MORAIS RUELA Ad.02/07/2012
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.: GRUPO D 2.620,17

	CARGO EM COMISSAO	P108	2.620,17
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
11,0000	INSS	D600	288,21-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.331,96
7,5000	IRRF	D602	52,12-
	TOTAL PROVENTOS		2.620,17
	TOTAL DESCONTOS		340,33
	LIQUIDO		2.279,84

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II
NIVEL :TS01A GRAU 14 SALARIO.: GRUPO E 1.903,79

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.903,79
	DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	230,65
	GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	380,76
2,0000	QUINQUENIO	P210	380,76
	CURSO DE ESPEC. LC 35/7	P225	200,10
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	273,31-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.823,75
15,0000	IRRF	D602	116,61-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	525,00
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X997	78,82
	TOTAL PROVENTOS		3.096,06
	TOTAL DESCONTOS		389,92
	LIQUIDO		2.706,14

CARGO/FUNCAO : Ad. SALARIO.: GRUPO

CARGO/FUNCAO : Ad. SALARIO.: GRUPO

CARGO/FUNCAO : Ad. SALARIO.: GRUPO

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 00162
19/10/2012
RECORD FICHA 0010

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1º CAMARA FLS. 163 MINAS GERAIS

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012	Valor Bruto	829,33
	INSS	66,34
	Valor Liquido	762,99

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL	RECURSO ORDINARIO
Un de	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	

SALDOS

	Ficha 010 Cota B		19/10/2012
Saldo anterior	4.560,01	PESSOAL	
Valor Bruto	829,33	RECORD	
Saldo atual	3.730,68		

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
22/10/2012

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
22/10/2012

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
Setecentos e sessenta e dois reais e noventa e nove centa-
vos)

NOME

DATA 22/10/2012

BANCO/CHEQUE 001 C/C 53414
858602 e 854611

DOCUMENTO

VOUCHER 201297

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

[illegible] DE EMPENHO ORDINARIO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 394-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EU 00163
19/10/2012
RECORD FICHA 0011

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CAMARA Fls. 1038 MINAS GERAIS

PROCESSO

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 OUTUBRO DE 2012

IMPORTANCIA

Valor Bruto	2.620,17
INSS	288,21
IRRF	52,12
Valor Liquido	**2.279,84**

DOTACAO
RECURSO ORDINARIO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0002	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 011 Cota 8 **19/10/2012**

Saldo anterior	34.490,19	PESSOAL
Valor Bruto	2.620,17	RECORD
Saldo atual	31.870,02	

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 22/10/2012

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 22/10/2012

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos)

ASS.
DATA 22/10/2012
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE BDL C/C 53414
854603
VOUCHER 272

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

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

EO 00164
19/10/2012
RECORD FICHA 0011

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CAMARA Fls. 1020 MINAS GERAIS

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012	Valor Bruto	8.047,82
	IRRF	493,61
	IPSEMB	680,50
	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	1.828,93
	Valor Liquido	**5.044,78**

DOTACAO

RECURSO ORDINARIO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	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

SALDOS

Ficha 011 Cota 8 19/10/2012

Saldo anterior	31.870,02 PESSOAL
Valor Bruto	8.047,82 RECORD
Saldo atual	23.822,20

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR 22/10/2012

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 22/10/2012

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

ASS.
DATA 22/10/2012
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 C/C 53414
854604 e 854601
VOUCHER
273

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 1090

MES: OUTUBRO/2012 LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

RELATORIO PARA CONFERENCIA
DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL :TS01B GRAU 15 SALARIO.: 2.176,60

3,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	493,68
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	2.176,60
4,0000	QUINQUENIO	P210	870,64
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	1.828,93-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	335,19-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.218,37
7,5000	IRRF	D602	43,60-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	643,88
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	95,68

TOTAL PROVENTOS	3.047,24
TOTAL DESCONTOS	2.207,72
LIQUIDO	839,52

33 MARCELA MARISA PEREIRA Ad.05/10/2009
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 622,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	622,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,0000	INSS	D600	49,76-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	572,24

Marcela Marisa Pereira

TOTAL PROVENTOS	622,00
TOTAL DESCONTOS	49,76
LIQUIDO	572,24

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 622,00

2,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	329,12
20,0000	FERIAS NORMAIS	P095	414,67
10,0000	DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	P140	207,33
	1/3 DE FERIAS NORMAIS	P305	138,22
10,0000	ABONO PECUNIARIO + 1/3	P303	276,44
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,0000	INSS	D600	60,81-
8,0000	INSS FERIAS	-600	44,23
	BASE IRRF FERIAS	-503	455,98
	EMPRESTIMO CEF	D517	199,00-
	ADIANT. DE FERIAS	D560	586,10-

Neusa Maria da Silva

TOTAL PROVENTOS	1.036,66
TOTAL DESCONTOS	845,91
LIQUIDO	190,75

35 RAPHAEL A DE MORAIS RUELA Ad.02/07/2012
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.620,17

	CARGO EM COMISSAO	P108	2.620,17
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,0000	INSS	D600	288,21-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.331,96
7,5000	IRRF	D602	52,12-

TOTAL PROVENTOS	2.620,17
TOTAL DESCONTOS	340,33
LIQUIDO	2.279,84

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL :TS01A GRAU 14 SALARIO.: 1.903,79

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.903,79
	DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	230,65
	GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	380,76
2,0000	QUINQUENIO	P210	380,76
	CURSO DE ESPEC. LC 35/7	P225	200,10
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	273,31-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.822,75
15,0000	IRRF	D602	116,61-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	325,00
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	78,02

TOTAL PROVENTOS	3.096,06
TOTAL DESCONTOS	389,92
LIQUIDO	2.706,14

CARGO/FUNCAO : Ad. GRUPO SALARIO.:

CARGO/FUNCAO : Ad. GRUPO SALARIO.:

CARGO/FUNCAO : Ad. GRUPO SALARIO.:

MES: NOVEMBRO/2012 LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 01 CORPO LEGISLATIVO

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001
ATIVIDADE 4.001 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO

30 ALUIZIO BONELLI DE ALMEIDA Ad.01/01/2009
CARGO/FUNCAO VEREADOR GRUPO V
NIVEL :TS003 GRAU 00 SALARIO.: 1.534,51

1,0000 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	164,56
SUBSIDIO	P104	1.534,51
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
9,0000 INSS	D600	138,10-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.231,85
TOTAL PROVENTOS		1.534,51
TOTAL DESCONTOS		138,10
LIQUIDO		1.396,41

34 CAMILO DE LELIS VEIRIA Ad.18/10/2011
CARGO/FUNCAO VEREADOR GRUPO V
NIVEL :TS003 GRAU 00 SALARIO.: 1.534,51

SUBSIDIO	P104	1.534,51
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
9,0000 INSS	D600	138,10-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.396,41
EMPRESTIMO CEF	D517	350,49-
TOTAL PROVENTOS		1.534,51
TOTAL DESCONTOS		488,59
LIQUIDO		1.045,92

28 CLAUDIO DONIZETE PEREIRA Ad.01/01/2009
CARGO/FUNCAO VEREADOR GRUPO V
NIVEL :TS003 GRAU 00 SALARIO.: 1.534,51

SUBSIDIO	P104	1.534,51
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
9,0000 INSS	D600	138,10-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.396,41
TOTAL PROVENTOS		1.534,51
TOTAL DESCONTOS		138,10
LIQUIDO		1.396,41

31 GILMAR JOAO DE OLIVEIRA ELOY Ad.01/01/2009
CARGO/FUNCAO VEREADOR GRUPO R
NIVEL :TS003 GRAU 00 SALARIO.: 1.534,51

1,0000 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	164,56
SUBSIDIO	P112	1.534,51
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.369,95
TOTAL PROVENTOS		1.534,51
TOTAL DESCONTOS		0,00
LIQUIDO		1.534,51

10 GILMAR JOSE FERREIRA Ad.01/01/2001
CARGO/FUNCAO VEREADOR GRUPO V
NIVEL :TS003 GRAU 00 SALARIO.: 1.534,51

SUBSIDIO	P104	1.534,51
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
9,0000 INSS	D600	138,10-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.396,41
TOTAL PROVENTOS		1.534,51
TOTAL DESCONTOS		138,10
LIQUIDO		1.396,41

11 JOSE APARECIDO ALVES Ad.01/01/2001
CARGO/FUNCAO VEREADOR GRUPO R
NIVEL :TS003 GRAU 00 SALARIO.: 1.534,51

3,0000 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	493,68
SUBSIDIO	P112	1.534,51
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.040,83
TOTAL PROVENTOS		1.534,51
TOTAL DESCONTOS		0,00
LIQUIDO		1.534,51

20 MARIA A CORREA DE FREITAS Ad.01/01/2005
CARGO/FUNCAO VEREADOR GRUPO V
NIVEL :TS003 GRAU 00 SALARIO.: 1.534,51

1,0000 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	164,56
SUBSIDIO	P104	1.534,51
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
9,0000 INSS	D600	138,10-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.231,85
TOTAL PROVENTOS		1.534,51
TOTAL DESCONTOS		138,10
LIQUIDO		1.396,41

15 NILSON DONIZETTE DA SILVA Ad.01/01/2001
CARGO/FUNCAO PRESIDENTE DA CAMARA GRUPO R
NIVEL :TS004 GRAU 00 SALARIO.: 2.864,42

2,0000 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	329,12
SUBSIDIO	P112	2.864,42
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.535,30
15,0000 IRRF	D602	73,50-
TOTAL PROVENTOS		2.864,42
TOTAL DESCONTOS		73,50
LIQUIDO		2.790,92

29 SEBASTIAO BENEDITO FERREIRA Ad.01/01/2009
CARGO/FUNCAO VEREADOR GRUPO V
NIVEL :TS003 GRAU 00 SALARIO.: 1.534,51

3,0000 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	493,68
SUBSIDIO	P104	1.534,51
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D512	193,44-
2,0000 INSS	D600	138,10-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	902,73
TOTAL PROVENTOS		1.534,51
TOTAL DESCONTOS		331,54
LIQUIDO		1.202,97

CARGO/FUNCAO Ad.
: GRUPO
SALARIO.:

CARGO/FUNCAO Ad.
: GRUPO
SALARIO.:

CARGO/FUNCAO Ad.
: GRUPO
SALARIO.:

TRIBUNAL DE CONTAS
CAMARA MUNICIPAL
SECRETARIA
Fls. 104

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 00185
20/11/2012
RECORD FICHA 0011

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1º GRAU MINAS GERAIS Fls. 1042

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, E FERIAS DA SERVIDORA VIVIAN H.D DE CASTRO GOZADAS NO PERIODO DE 01/11/2012 A 30/11/20121	Valor Bruto	10.111,85
	IRRF	575,08
	IPSEMB	608,50
	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	1.828,93
	Valor Liquido	**7.099,34**

DOTACAO

RECURSO ORDINARIO

Orgao		01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade		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

SALDOS

Ficha 011 Cota 8 — 20/11/2012

Saldo anterior	23.822,20 PESSOAL
Valor Bruto	10.111,85 RECORD
Saldo atual	13.710,35

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
20/11/2012

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
22/11/2012

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Sete mil e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos)

ASS.
NOME
DATA 23/11/2012
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CIC 53414 85467 1648
VOUCHER 312

QUITACAO

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 00186
20/11/2012
RECORD FICHA 0011

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1043 MINAS GERAIS

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012	Valor Bruto	2.620,17
	INSS	288,21
	IRRF	52,12
	Valor Liquido	2.279,84

DOTACAO

RECURSO ORDINARIO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0002	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 011 Cota 8 — 20/11/2012

Saldo anterior	13.710,35	PESSOAL
Valor Bruto	2.620,17	RECORD
Saldo atual	11.090,18	

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

QUIDACAO

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

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
20/11/2012

ORDEM DE PAGAMENTO

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
22/11/2012

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos)

ASS.
NOME
DATA 23/11/2012
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 854651 001 - C/C 53414
VOUCHER 311

QUITACAO

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 00187
20/11/2012
RECORD FICHA 0010

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. MINAS GERAIS

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012	Valor Bruto	1.244,00
	INSS	99,52
	CEF - DESC. ENPREST. CONS	199,00
	Valor Liquido	**945,48**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL	RECURSO ORDINARIO
Unidade	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	

SALDOS

Ficha 010 Cota 8 **20/11/2012**

Saldo anterior	3.730,68	PESSOAL
Valor Bruto	1.244,00	RECORD
Saldo atual	2.486,68	

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR 20/11/2012

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 22/11/2012

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(**Novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito cen-**
tavos)

ASS.
NOME
DATA 23/11/2012
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CC 53414
854649, 854650
VOUCHER
313

QUITACAO

REFARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª TAXONOMIA
FIS. 1605
MINAS GERAIS

06-3 Folha Analitica (por Unidade)# - 2012

MES: NOVEMBRO/2012 LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

RELATORIO PARA CONFERENCIA
DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL :TS01B GRAU 15 SALARID.: 2.176,60

3,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	493,68
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	2.176,60
4,0000	QUINQUENIO	P210	870,64
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	1.828,93-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	335,19-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.218,37
7,5000	IRRF	D602	43,60-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	643,88
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	95,68
	TOTAL PROVENTOS		3.047,24
	TOTAL DESCONTOS		2.207,72
	LIQUIDO		839,52

33 MARCELA MARISA PEREIRA Ad.05/10/2009
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARID.: 622,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	622,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,0000	INSS	D600	49,76-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	572,24
	TOTAL PROVENTOS		622,00
	TOTAL DESCONTOS		49,76
	LIQUIDO		572,24

Marcela Marisa Pereira

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARID.: 622,00

2,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	329,12
	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	622,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
2,0000	SALARIO FAMILIA	P221	44,00
8,0000	INSS	D600	49,76-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	243,12
	EMPRESTIMO CEF	D517	199,00-
	TOTAL PROVENTOS		666,00
	TOTAL DESCONTOS		248,76
	LIQUIDO		417,24

Neusa Maria da Silva

35 RAPHAEL A DE MORAIS RUELA Ad.02/07/2012
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARID.: 2.620,17

	CARGO EM COMISSAO	P108	2.620,17
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,0000	INSS	D600	288,21-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.331,96
7,5000	IRRF	D602	52,12-
	TOTAL PROVENTOS		2.620,17
	TOTAL DESCONTOS		340,33
	LIQUIDO		2.279,84

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL :TS01A GRAU 14 SALARID.: 1.903,79

20,0000	FERIAS NORMAIS	P095	1.269,19
10,0000	DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	P140	634,60
	DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	230,65
	GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	380,76
2,0000	QUINQUENIO	P210	380,76
	CURSO DE ESPEC. LC 35/7	P225	200,10
	1/3 DE FERIAS NORMAIS	P305	688,01
10,0000	ABONO PECUNIARIO + 1/3	P303	1.376,02
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	273,31-
	BASE IRRF FERIAS	-503	3.333,22
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.553,56
22,5000	IRRF FERIAS	D503	197,82-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	525,00
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	78,02
	TOTAL PROVENTOS		5.160,09
	TOTAL DESCONTOS		471,13
	LIQUIDO		4.688,96

CARGO/FUNCAO : Ad. GRUPO SALARID.:

CARGO/FUNCAO : Ad. GRUPO SALARID.:

CARGO/FUNCAO : Ad. GRUPO SALARID.:

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 1646
MINAS GERAIS

DOCUMENTOS

COMPROBATÓRIOS

DAS HORAS EXTRAS

PAGAS EM 2011

2011

AGP
PES572
FICHAF2.313-851

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)

04-S FICHAS FINANCEIRAS -

SERVIDOR: 2 - JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI ADMISSAO: 28/04/2000

CPF: 831.303.496-34

PROVENTOS / DESCONTOS CODIGO DESCRICAO	UNID.	JAN/2011	FEV/2011	MAR/2011	ABR/2011	MAI/2011	JUN/2011	JUL/2011	AGO/2011	SET/2011	OUT/2011	NOV/2011	DEZ/2011	13º/2011	T O T A L
+666 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR		452,07	452,07	452,07	472,41	472,41	472,41	472,41	472,41	472,41	472,41	472,41	472,41	472,41	6.080,31
P095 FERIAS NORMAIS	DIAS	1316,16													1.316,16
P101 VENCIMENTO EFETIVOS			1974,24	1974,24	1974,24	1974,24	1974,24	1974,24	2072,95	2072,95	2072,95	2072,95	2072,95		22.210,19
P250 13" SALARIO	R$													2072,95	2.072,95
P140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	DIAS	656,08													656,08
P150 HORAS EXTRAS - 50%	HORAS	3454,92	3948,48	3948,48	3948,48	4219,94	4195,26	4195,26	3886,78	3886,78	4145,90	4145,90	3627,66		47.603,84
P210 QUINQUENIO	QTDE	592,27	592,27	789,70	789,70	789,70	789,70	789,70	829,18	829,18	829,18	829,18	829,18	829,18	10.108,12
P305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		570,34													570,34
P303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	DIAS	1140,67													1.140,67
+503 BASE IRRF_FER VANTAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
D518 EMPRESTIMO BANCO BRASIL	R$	1488,59	1488,59	1488,59	1488,59	1488,59	1488,59	1488,59	1488,59	1488,59	1488,59	1488,59	1172,39		17.546,88
D541 SINDICATO (CONTRIBUICAO)					223,75										223,75
-600 INSS FERIAS	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
D601 IPSEMB	%	282,31	282,31	304,03	304,03	304,03	304,03	304,03	319,23	319,23	319,23	319,23	319,23	319,23	4.000,15
-503 BASE IRRF FERIAS		2575,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.575,10
BASE BASE IRRF FERIAS		2575,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.575,10
-602 BASE DE CALCULO IRRF		3970,89	5780,61	5956,32	5935,98	6207,44	6182,76	6182,76	5997,27	5997,27	6256,39	6256,39	5738,15	2110,49	72.572,72
BASE BASE DE CALCULO IRRF		3970,89	5780,61	5956,32	5935,98	6207,44	6182,76	6182,76	5997,27	5997,27	6256,39	6256,39	5738,15	2110,49	72.572,72
D503 IRRF FERIAS	%	105,33													105,33
BASE IRRF FERIAS		2575,10													2.575,10
D602 IRRF	%	399,21	896,89	945,21	908,44	983,10	976,31	976,31	925,30	925,30	996,56	996,56	854,04		10.783,23
BASE IRRF		3970,89	5780,61	5956,32	5935,98	6207,44	6182,76	6182,76	5997,27	5997,27	6256,39	6256,39	5738,15		70.462,23
D605 IRRF 13" SALARIO	%													40,80	40,80
BASE IRRF 13" SALARIO														2110,49	2.110,49
D560 ADIANT. DE FERIAS	R$	1569,73													1.569,73
X994 IPSEMB - PATRONAL		542,30	542,30	584,02	584,02	584,02	584,02	584,02	613,22	613,22	613,22	613,22	613,22	613,22	7.684,02
X987 ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT		62,88	62,88	67,72	67,72	67,72	67,72	67,72	71,10	71,10	71,10	71,10	71,10		819,86
TOTAL DE PROVENTOS		7732,44	6514,99	6712,42	6712,42	6983,88	6959,20	6959,20	6788,91	6788,91	7048,03	7048,03	6529,79	2902,13	85.680,35
TOTAL DE DESCONTOS		3845,17	2667,79	2737,83	2924,81	2775,72	2768,93	2768,93	2733,12	2733,12	2804,38	2804,38	2345,66	360,03	34.269,87
D999 SALARIO LIQUIDO		3887,27	3847,20	3974,59	3787,61	4208,16	4190,27	4190,27	4055,79	4055,79	4243,65	4243,65	4184,13	2542,10	51.410,48

HISTORICO DOS PROVIMENTOS:

PERIODO	TIPO DE PROVIMENTO	PROVIMENTO	NATUREZA DE OCUPACAO	TAB/NIVEL	GRAU	VALOR
01/04/2010 a 31/07/2011 -	PROV CONCURSO :	1 CONTADOR	1 CARGO EFETIVO - VINCULO RPPS	TS01B	15	1974,24
01/08/2011 a 29/02/2012 -	PROV CONCURSO :	1 CONTADOR	1 CARGO EFETIVO - VINCULO RPPS	TS01B	15	2072,95

TRIBUNAL DE CONTAS MINAS GERAIS 1ª SECRETARIA Fls.

Atualização de um valor por um índice financeiro

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 169
MINAS GERAIS

Atualização de R$47.603,84 de 31-Dezembro-2011 e 15-Maio-2017 pelo índice INPC - Ind. Nac. de Preços ao Consumidor

Valor atualizado: R$68.295,33

Memória do Cálculo

Variação do índice INPC - Ind. Nac. de Preços ao Consumidor entre 31-Dezembro-2011 e 15-Maio-2017

Em percentual: 43,4660%
Em fator de multiplicação: 1,434660

Os valores do índice utilizados neste cálculo foram:
Dezembro-2011 = 0,51%; Janeiro-2012 = 0,51%; Fevereiro-2012 = 0,39%; Março-2012 = 0,18%; Abril-2012 = 0,64%; Maio-2012 = 0,55%; Junho-2012 = 0,26%; Julho-2012 = 0,43%; Agosto-2012 = 0,45%; Setembro-2012 = 0,63%; Outubro-2012 = 0,71%; Novembro-2012 = 0,54%; Dezembro-2012 = 0,74%; Janeiro-2013 = 0,92%; Fevereiro-2013 = 0,52%; Março-2013 = 0,60%; Abril-2013 = 0,59%; Maio-2013 = 0,35%; Junho-2013 = 0,28%; Julho-2013 = -0,13%; Agosto-2013 = 0,16%; Setembro-2013 = 0,27%; Outubro-2013 = 0,61%; Novembro-2013 = 0,54%; Dezembro-2013 = 0,72%; Janeiro-2014 = 0,63%; Fevereiro-2014 = 0,64%; Março-2014 = 0,82%; Abril-2014 = 0,78%; Maio-2014 = 0,60%; Junho-2014 = 0,26%; Julho-2014 = 0,13%; Agosto-2014 = 0,18%; Setembro-2014 = 0,49%; Outubro-2014 = 0,38%; Novembro-2014 = 0,53%; Dezembro-2014 = 0,62%; Janeiro-2015 = 1,48%; Fevereiro-2015 = 1,16%; Março-2015 = 1,51%; Abril-2015 = 0,71%; Maio-2015 = 0,99%; Junho-2015 = 0,77%; Julho-2015 = 0,58%; Agosto-2015 = 0,25%; Setembro-2015 = 0,51%; Outubro-2015 = 0,77%; Novembro-2015 = 1,11%; Dezembro-2015 = 0,90%; Janeiro-2016 = 1,51%; Fevereiro-2016 = 0,95%; Março-2016 = 0,44%; Abril-2016 = 0,64%; Maio-2016 = 0,98%; Junho-2016 = 0,47%; Julho-2016 = 0,64%; Agosto-2016 = 0,31%; Setembro-2016 = 0,08%; Outubro-2016 = 0,17%; Novembro-2016 = 0,07%; Dezembro-2016 = 0,14%; Janeiro-2017 = 0,42%; Fevereiro-2017 = 0,24%; Março-2017 = 0,32%; Abril-2017 = 0,08%.

Atualização

Valor atualizado = valor * fator = R$47.603,84 * 1,434660
Valor atualizado = R$68.295,33

MES: JANEIRO/2011 LOTE: 003 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR — GRUPO E
NIVEL :TS01B GRAU 15 SALARIO.: 1.974,24

3,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	452,07
20,0000	FERIAS NORMAIS	P095	1.316,16
10,0000	DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	P140	658,08
140,0000	HORAS EXTRAS - 50%	P150	3.454,92
3,0000	QUINQUENIO	P210	592,27
	1/3 DE FERIAS NORMAIS	P305	570,34
16,0000	ABONO PECUNIARIO (1/3	P303	1.140,67
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	1.488,59-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	282,31-
	BASE IRRF FERIAS	-503	2.575,10
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	3.970,89
15,0000	IRRF FERIAS	D603	105,33-
27,5000	IRRF	D602	399,21-
	ADIANT. DE FERIAS	D560	1.569,73-

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR — GRUPO E
NIVEL :TS01B GRAU 15 SALARIO.: 1.974,24

IPSEMB - PATRONAL	X994	542,30
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	62,88
TOTAL PROVENTOS		2.732,44
TOTAL DESCONTOS		3.845,17
LIQUIDO		3.887,27

33 MARCELA MARISA PEREIRA Ad.05/10/2009
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 540,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	540,00
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
8,0000	INSS	D600	43,20-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	496,80
TOTAL PROVENTOS			540,00
TOTAL DESCONTOS			43,20
LIQUIDO			496,80

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA — GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 540,00

2,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	301,38
	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	540,00
2,0000	SALARIO FAMILIA	P221	58,82
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
8,0000	INSS	D600	43,20-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	195,42
TOTAL PROVENTOS			598,82
TOTAL DESCONTOS			43,20
LIQUIDO			555,62

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO — GRUPO D
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.376,57

	CARGO EM COMISSAO	P106	2.376,57
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
11,0000	INSS	D600	261,42-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.115,15
7,5000	IRRF	D602	46,21-
TOTAL PROVENTOS			2.376,57
TOTAL DESCONTOS			307,63
LIQUIDO			2.068,94

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II — GRUPO E
NIVEL :TS01A GRAU 14 SALARIO.: 1.726,79

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.726,79
	DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	209,21
2,0000	QUINQUENIO	P210	345,36
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	227,93-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.053,43
7,5000	IRRF	D602	41,56-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	437,84
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	50,77
TOTAL PROVENTOS			2.281,36
TOTAL DESCONTOS			269,51
LIQUIDO			2.011,85

CARGO/FUNCAO	Ad.	GRUPO
:	SALARIO.:	

CARGO/FUNCAO	Ad.	GRUPO
:	SALARIO.:	

TRIBUNAL DE CONTAS 1ª CAMARA SECRETARIA MINAS GERAIS FLS. 104

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.341.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP 00004
19/01/2011
CONTA 0222

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1070 MINAS GERAIS

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 (SALARIO FAMILIA)	Valor 58,82

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debito 2.01.02.02 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
SALARIO FAMILIA

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI CONTADOR 20/01/2011	NELSON DONIZETTE DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA 21/01/2011

RECIBO	QUITACAO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao: (cinquenta e oito reais e oitenta e dois centavos)	
ASS.	DATA 24/01/2011
NOME	DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 / 16 5144	VOUCHER 016
AV	

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 00024
19/01/2011
FICHA 0010

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 104 MINAS GERAIS

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011	Valor Bruto	1.080,00
	INSS	86,20
	Valor Liquido	993,80

TACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	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

SALDOS

	Ficha 010 Cota 6	19/01/2011
Saldo anterior	15.000,00 PESSOAL	
Valor Bruto	1.080,00	
Saldo atual	13.920,00	

ILSON DONIZETTE DA SILVA
RESIDENTE DA CAMARA
ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
RTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

RGE LUIZ ALVES SEQUALINI
NTADOR
20/01/2011

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
21/01/2011

RECIBO
ebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
ovecentos e noventa e tres reais e oitenta centavos)

DATA 24/01/2011

E

DOCUMENTO

CO/CHEQUE 001 C11 53414

VOUCHER 012

853825

PARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

QUITACAO

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 00025
19/01/2011
FICHA 0011

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. MINAS GERAIS

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DER JANEIRO DE 2011	Valor Bruto	6.994,11
	INSS	261,42
	IRRF	54,95
	IPSEMB	322,03
	Valor Liquido	6.355,71

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto	0002	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	Ficha 011 Cota 6
Saldo anterior	115.294,22 PESSOAL
Valor Bruto	6.994,11
Saldo atual	108.300,11

19/01/2011

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
20/01/2011

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
21/01/2011

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seis mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta e um centavos)

CPF.
NOME
DATA 24/01/2011
BANCO/CHEQUE 001 C/C 524,4
AD: 853836, 853837
DOCUMENTO
VOUCHER 011
PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

QUITACAO

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 1023
MINAS GERAIS

MES: JANEIRO/2011 LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

RELATORIO PARA CONFERENCIA
DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL:TS01B GRAU 15 SALARIO.: 1.974,24

3,00	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	452,07
20,00	FERIAS NORMAIS	P095	1.316,16
10,00	DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	P140	658,08
3,00	QUINQUENIO	P210	592,27
	1/3 DE FERIAS NORMAIS	P305	570,34
10,00	ABONO PECUNIARIO + 1/3	P303	1.140,67
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	1.486,59-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	282,31-
	BASE IRRF FERIAS	-503	2.575,10
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	515,97
15,00	IRRF FERIAS	D503	105,33-
	ADIANT. DE FERIAS	D560	1.569,73-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	542,30
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	62,88
	TOTAL PROVENTOS		4.277,52
	TOTAL DESCONTOS		3.445,96
	LIQUIDO		831,56

33 MARCELA MARISA PEREIRA Ad.05/10/2009
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.: 540,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	540,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,00	INSS	D600	43,20-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	496,80
	TOTAL PROVENTOS		540,00
	TOTAL DESCONTOS		43,20
	LIQUIDO		496,80

Marcela Marisa Pereira

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.: 540,00

2,00	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	301,38
	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	540,00
2,00	SALARIO FAMILIA	P221	58,82
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,00	INSS	D600	43,20-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	195,42
	TOTAL PROVENTOS		598,82
	TOTAL DESCONTOS		43,20
	LIQUIDO		555,62

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL:TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.376,57

	CARGO EM COMISSAO	P108	2.376,57
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,00	INSS	D600	261,42-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.115,15
7,50	IRRF	D602	46,21-
	TOTAL PROVENTOS		2.376,57
	TOTAL DESCONTOS		307,63
	LIQUIDO		2.068,94

1 VIVIAN HELENA D.DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL:TS01A GRAU 14 SALARIO.: 1.726,79

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.726,79
	DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	209,21
2,00	QUINQUENIO	P210	345,36
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	227,93-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.053,43
7,50	IRRF	D602	41,38-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	437,84
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	50,77
	TOTAL PROVENTOS		2.281,36
	TOTAL DESCONTOS		269,51
	LIQUIDO		2.011,85

CARGO/FUNCAO Ad.
NIVEL: SALARIO.: GRUPO

CARGO/FUNCAO Ad.
NIVEL: SALARIO.: GRUPO

CARGO/FUNCAO Ad.
NIVEL: SALARIO.: GRUPO

MES: FEVEREIRO/2017 LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI — Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR — GRUPO E
NIVEL :TS01B GRAU 15 SALARIO.: 1.974,24

3,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	452,07
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.974,24
160,0000	HORAS EXTRAS - 50%	P150	3.948,48
3,0000	QUINQUENIO	P210	592,27
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	1.488,59-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	282,31-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	5.780,61
27,5000	IRRF	D602	896,89-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	542,30
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X997	62,88
	TOTAL PROVENTOS		6.514,99
	TOTAL DESCONTOS		2.667,79
	LIQUIDO		3.847,20

33 MARCELA MARISA PEREIRA — Ad.05/10/2009
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 540,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	540,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,0000	INSS	D600	43,20-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	496,80
	TOTAL PROVENTOS		540,00
	TOTAL DESCONTOS		43,20
	LIQUIDO		496,80

25 NEUSA MARIA DA SILVA — Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA — GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 540,00

2,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	301,38
	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	540,00
2,0000	SALARIO FAMILIA	P221	58,82
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	121,81-
8,0000	INSS	D600	43,20-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	195,42
	TOTAL PROVENTOS		598,82
	TOTAL DESCONTOS		165,01
	LIQUIDO		433,81

24 VALDEVINO DE SOUZA — Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO — GRUPO D
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.376,57

	CARGO EM COMISSAO	P108	2.376,57
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,0000	INSS	D600	261,42-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.115,15
7,5000	IRRF	D602	46,21-
	TOTAL PROVENTOS		2.376,57
	TOTAL DESCONTOS		307,63
	LIQUIDO		2.068,94

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO — Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II — GRUPO E
NIVEL :TS01A GRAU 14 SALARIO.: 1.726,79

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.726,79
	DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	209,21
	GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	345,36
2,0000	QUINQUENIO	P210	345,36
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	227,93-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.398,79
15,0000	IRRF	D602	78,88-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	437,84
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X997	50,77
	TOTAL PROVENTOS		2.636,72
	TOTAL DESCONTOS		306,81
	LIQUIDO		2.319,91

CARGO/FUNCAO : — Ad. — SALARIO.: — GRUPO

CARGO/FUNCAO : — Ad. — SALARIO.: — GRUPO

CARGO/FUNCAO : — Ad. — SALARIO.: — GRUPO

TRIBUNAL DE CONTAS — SECRETARIA 1ª CÂMARA — Fls. 1084

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 00047
18/02/2011
FICHA 0010

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CAMARA Fls. 163 MINAS GERAIS

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011	Valor Bruto	1.080,00
	INSS	86,40
	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	121,81
	Valor Liquido	871,79

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Subprojeto	0002	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	Ficha 010 Cota 6	
Saldo anterior	13.920,00	PESSOAL
Valor Bruto	1.080,00	
Saldo atual	12.840,00	

18/02/2011

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
21/02/2011

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
23/02/2011

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
Oitocentos e setenta e um reais e setenta e nove centavos)

QUITACAO

ASS.
ONE
DATA 24/02/2011
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 C/C 53419
853876 AD
VOUCHER 049
PAGAMENTO 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 00048
18/02/2011
FICHA 0011

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1650

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO D E 2011	Valor Bruto 9.050,48 Descontos 2.608,07 Valor Liquido 6.442,41

DOTACAO

Orgao		01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade		02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao		0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
		319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
		31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto		0002	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Conta	Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	Ficha 011 Cota 6	18/02/2011
Saldo anterior	108.300,11 PESSOAL	
Valor Bruto	9.050,48	
Saldo atual	99.249,63	

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
21/02/2011

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
23/02/2011

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seis mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e um centavos)

CPF/CNPJ
NOME
DATA 24/02/2011
BANCO/CHEQUE 001 C/C 53414
853877 e 853878 AD
DOCUMENTO
VOUCHER 050

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

ORDEM 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 00010
18/02/2011
CONTA 0222

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1065 MINAS GERAIS

PROCESSO

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO D E 2011	Valor 58,82

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debito 2.01.02.02 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
SALARIO FAMILIA

JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI CONTADOR 21/02/2011	NILSON DONIZETTE DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA 23/02/2011

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinquenta e oito reais e oitenta e dois centavos)

DATA 24/02/2011

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 001 C/C 534,4

VOUCHER 047

AD

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª SEÇÃO
Fls. 1038
MINAS GERAIS

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)

06-3 Folha Analitica (por Unidade)I - 2011

MES: FEVEREIRO/2011 LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

RELATORIO PARA CONFERENCIA
DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL:TS01B GRAU 15 SALARIO.: 1.974,24

3,00	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	452,07
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.974,24
3,00	QUINQUENIO	P210	592,27
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	1.488,59-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	282,31-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.832,13
7,50	IRRF	D602	24,98-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	542,30
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	62,88

TOTAL PROVENTOS	2.566,51
TOTAL DESCONTOS	1.795,88
LIQUIDO	770,63

33 MARCELA MARISA PEREIRA Ad.05/10/2009
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.: 540,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	540,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,00	INSS	D600	43,20-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	496,80

Marcela Marisa Pereira

TOTAL PROVENTOS	540,00
TOTAL DESCONTOS	43,20
LIQUIDO	496,80

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.: 540,00

2,00	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	301,38
	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	540,00
2,00	SALARIO FAMILIA	P221	58,82
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	121,81-
8,00	INSS	D600	43,20-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	195,42

TOTAL PROVENTOS	598,82
TOTAL DESCONTOS	165,01
LIQUIDO	433,81

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL:TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.376,57

	CARGO EM COMISSAO	P108	2.376,57
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,00	INSS	D600	261,42-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.115,15
7,50	IRRF	D602	46,21-

TOTAL PROVENTOS	2.376,57
TOTAL DESCONTOS	307,63
LIQUIDO	2.068,94

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL:TS01A GRAU 14 SALARIO.: 1.726,79

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.726,79
	DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	209,21
	GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	345,36
2,00	QUINQUENIO	P210	345,36
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	227,93-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.398,79
15,00	IRRF	D602	78,88-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	437,84
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	50,77

TOTAL PROVENTOS	2.626,72
TOTAL DESCONTOS	306,81
LIQUIDO	2.319,91

CARGO/FUNCAO Ad.
NIVEL: SALARIO.: GRUPO

CARGO/FUNCAO Ad.
NIVEL: SALARIO.: GRUPO

CARGO/FUNCAO Ad.
NIVEL: SALARIO.: GRUPO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)

06-3 Folha Analitica (por Unidade)$ - 2011

MES: FEVEREIRO/2011 LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

RELATORIO PARA CONFERENCIA
DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL:TS01B GRAU 15 SALARIO.: 1.974,24

3,00	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	452,07
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.974,24
3,00	QUINQUENIO	P210	592,27
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	1.488,59-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	282,31-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.832,13
7,50	IRRF	D602	24,98-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	542,30
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	62,88
	TOTAL PROVENTOS		2.566,51
	TOTAL DESCONTOS		1.795,88
	LIQUIDO		770,63

33 MARCELA MARISA PEREIRA Ad.05/10/2009
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.: 540,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	540,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,00	INSS	D600	43,20-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	496,80
	TOTAL PROVENTOS		540,00
	TOTAL DESCONTOS		43,20
	LIQUIDO		496,80

Marcela Marisa Pereira

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.: 540,00

2,00	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	301,38
	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	540,00
2,00	SALARIO FAMILIA	P221	58,82
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	121,81-
8,00	INSS	D600	43,20-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	195,42
	TOTAL PROVENTOS		598,82
	TOTAL DESCONTOS		165,01
	LIQUIDO		433,81

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL:TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.376,57

	CARGO EM COMISSAO	P108	2.376,57
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,00	INSS	D600	261,42-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.115,15
7,50	IRRF	D602	46,21-
	TOTAL PROVENTOS		2.376,57
	TOTAL DESCONTOS		307,63
	LIQUIDO		2.068,94

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL:TS01A GRAU 14 SALARIO.: 1.726,79

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.726,79
	DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	209,21
	GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	345,36
2,00	QUINQUENIO	P210	345,36
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	227,93-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.398,79
15,00	IRRF	D602	78,88-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	437,84
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	50,77
	TOTAL PROVENTOS		2.626,72
	TOTAL DESCONTOS		306,81
	LIQUIDO		2.319,91

CARGO/FUNCAO Ad.
NIVEL: SALARIO.: GRUPO

CARGO/FUNCAO Ad.
NIVEL: SALARIO.: GRUPO

CARGO/FUNCAO Ad.
NIVEL: SALARIO.: GRUPO

MES: MARCO/2011 LOTE: 002 - TIPO DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.29/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL :TS01B GRAU 15 SALARIO.: 1.974,24

3,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	452,07
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.974,24
160,0000	HORAS EXTRAS - 50%	P150	3.948,48
4,0000	QUINQUENIO	P310	789,70
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	1.488,59-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	304,03-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	5.956,32
27,5000	IRRF	D602	945,21-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	984,02
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICIT	X987	67,72
	TOTAL PROVENTOS		6.712,62
	TOTAL DESCONTOS		2.737,83
	LIQUIDO		3.974,79

33 MARCELA MARISA PEREIRA Ad.05/10/2005
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 545,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P289	545,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,0000	INSS	D600	43,60-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	501,40
	TOTAL PROVENTOS		545,00
	TOTAL DESCONTOS		43,60
	LIQUIDO		501,40

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 545,00

2,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	301,38
20,0000	FERIAS NORMAIS	P095	363,33
10,0000	DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	P140	181,67
	1/3 DE FERIAS NORMAIS	P305	121,11
10,0000	ABONO PECUNIARIO + 1/3	P303	242,22
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	121,81-
8,0000	INSS	D600	53,28-
8,0000	INSS FERIAS	-600	38,76
	BASE IRRF FERIAS	-503	386,52
	ADIANT. DE FERIAS	D560	559,79-
	TOTAL PROVENTOS		908,33
	TOTAL DESCONTOS		734,88
	LIQUIDO		173,45

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.376,57

	CARGO EM COMISSAO	P108	2.376,57
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,0000	INSS	D600	261,42-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.115,15
7,5000	IRRF	D602	46,21-
	TOTAL PROVENTOS		2.376,57
	TOTAL DESCONTOS		307,63
	LIQUIDO		2.068,94

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL :TS01A GRAU 14 SALARIO.: 1.726,79

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.726,79
	DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	208,21
	GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P133	345,36
2,0000	QUINQUENIO	P310	345,36
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	227,93-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.398,79
15,0000	IRRF	D602	78,84-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	437,84
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICIT	X987	60,22
	TOTAL PROVENTOS		2.525,72
	TOTAL DESCONTOS		306,61
	LIQUIDO		2.219,61

CARGO/FUNCAO Ad.
: GRUPO
SALARIO.:

CARGO/FUNCAO Ad.
: GRUPO
SALARIO.:

CARGO/FUNCAO Ad.
: GRUPO
SALARIO.:

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 00061
18/03/2011
FICHA 0010

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CAMARA Fls. 1600 MINAS GERAIS

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011	Valor Bruto	733,33
	INSS	58,48
	Valor Liquido	674,85

DOTACAO

Orgao		01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade		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

SALDOS

	Ficha 010 Cota 6	18/03/2011
Saldo anterior	12.120,00 PESSOAL	
Valor Bruto	733,33	
Saldo atual	11.386,67	

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
21/03/2011

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
21/03/2011

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos)

ASS.
NOME
DATA 22/03/2011
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CIC 53414
~~853706~~ AD. 853908
VOUCHER 076

QUITACAO

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 00062
18/03/2011
FICHA 0011

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 100 MINAS GERAIS

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011	Valor Bruto	9.247,91
	Descontos	2.686,36
	Valor Liquido	6.561,55

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto	0002	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 011 Cota 6 — 18/03/2011

Saldo anterior	99.249,63 PESSOAL
Valor Bruto	9.247,91
Saldo atual	90.001,72

LSON DONIZETTE DA SILVA
ESIDENTE 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
21/03/2011

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
21/03/2011

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seis mil, quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta e cinco centavos)

ASS.
NOME
DATA 22/03/2011
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE BB 1CIC 53414
853 [illegible]
VOUCHER
0776

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
FLS. 1002
MINAS GERAIS

MES: MARCO/2011 LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

RELATORIO PARA CONFERENCIA
DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI		Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR		GRUPO E
NIVEL:TS01B GRAU I5 SALARIO.:		1.974,24
3,00 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	452,07
VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.974,24
4,00 QUINQUENIO	P210	789,70
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	1.488,59-
INSS FERIAS	-600	0,00
IPSEMB	D601	304,03-
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.007,84
7,50 IRRF	D602	38,16-
IPSEMB - PATRONAL	X994	584,02
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	67,72
TOTAL PROVENTOS		2.763,94
TOTAL DESCONTOS		1.830,78
LIQUIDO		933,16

33 MARCELA MARISA PEREIRA		Ad.05/10/2009
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.:		545,00
VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	545,00
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,00 INSS	D600	43,60-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	501,40
TOTAL PROVENTOS		545,00
TOTAL DESCONTOS		43,60
LIQUIDO		501,40

Marcela Marisa Pereira

25 NEUSA MARIA DA SILVA		Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA		GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.:		545,00
2,00 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	301,38
20,00 FERIAS NORMAIS	P095	363,33
10,00 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	P140	181,67
1/3 DE FERIAS NORMAIS	P305	121,11
10,00 ABONO PECUNIARIO + 1/3	P303	242,22
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	121,81-
8,00 INSS	D600	53,28-
8,00 INSS FERIAS	-600	38,76
BASE IRRF FERIAS	-503	386,52
ADIANT. DE FERIAS	D560	559,79-
TOTAL PROVENTOS		908,33
TOTAL DESCONTOS		734,88
LIQUIDO		173,45

24 VALDEVINO DE SOUZA		Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO		GRUPO D
NIVEL:TS005 GRAU 00 SALARIO.:		2.376,57
CARGO EM COMISSAO	P108	2.376,57
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,00 INSS	D600	261,42-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.115,15
7,50 IRRF	D602	46,21-
TOTAL PROVENTOS		2.376,57
TOTAL DESCONTOS		307,63
LIQUIDO		2.068,94

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO		Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II		GRUPO E
NIVEL:TS01A GRAU I4 SALARIO.:		1.726,79
VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.726,79
DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	209,21
GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	345,36
2,00 QUINQUENIO	P210	345,36
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
INSS FERIAS	-600	0,00
IPSEMB	D601	227,93-
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.398,79
15,00 IRRF	D602	78,88-
IPSEMB - PATRONAL	X994	437,84
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	59,17
TOTAL PROVENTOS		2.626,72
TOTAL DESCONTOS		306,81
LIQUIDO		2.319,91

CARGO/FUNCAO		Ad. GRUPO
NIVEL:	SALARIO.:	

CARGO/FUNCAO		Ad. GRUPO
NIVEL:	SALARIO.:	

CARGO/FUNCAO		Ad. GRUPO
NIVEL:	SALARIO.:	

MES: ABRIL/2017 LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR — GRUPO E
NIVEL :TS018 GRAU 15 SALARIO.: 1.974,24

3,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	472,41
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.974,24
160,0000	HORAS EXTRAS - 50%	P150	3.948,48
4,0000	QUINQUENIO	P210	789,70
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	1.488,59-
	SINDICATO (CONTRIBUICAO)	D541	223,75-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	304,03-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	5.935,98
27,5000	IRRF	D602	908,44-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	584,02
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	67,72
	TOTAL PROVENTOS		6.712,42
	TOTAL DESCONTOS		2.924,81
	LIQUIDO		3.787,61

33 MARCELA MARISA PEREIRA Ad.05/10/2009
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 545,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	545,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	SINDICATO (CONTRIBUICAO)	D541	18,17-
8,0000	INSS	D600	43,60-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	501,40
	TOTAL PROVENTOS		545,00
	TOTAL DESCONTOS		61,77
	LIQUIDO		483,23

35 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA — GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 545,00

2,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	314,94
	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	545,00
2,0000	SALARIO FAMILIA	P221	58,82
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	121,81-
	SINDICATO (CONTRIBUICAO)	D541	18,17-
8,0000	INSS	D600	43,60-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	186,46
	TOTAL PROVENTOS		603,82
	TOTAL DESCONTOS		183,58
	LIQUIDO		420,24

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO — GRUPO D
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.376,57

	CARGO EM COMISSAO	P108	2.376,57
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	SINDICATO (CONTRIBUICAO)	D541	79,22-
11,0000	INSS	D600	261,42-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.115,15
7,5000	IRRF	D602	41,15-
	TOTAL PROVENTOS		2.376,57
	TOTAL DESCONTOS		381,79
	LIQUIDO		1.994,78

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II — GRUPO E
NIVEL :TS01A GRAU 14 SALARIO.: 1.726,79

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.726,79
	DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	209,21
	GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	345,36
1,0000	QUINQUENIO	P210	345,36
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	SINDICATO (CONTRIBUICAO)	D541	87,56-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	227,93-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.398,79
15,0000	IRRF	D602	66,24-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	437,94
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	50,77
	TOTAL PROVENTOS		2.626,72
	TOTAL DESCONTOS		381,73
	LIQUIDO		2.244,99

CARGO/FUNCAO : SALARIO.: Ad. GRUPO

CARGO/FUNCAO : SALARIO.: Ad. GRUPO

CARGO/FUNCAO : SALARIO.: Ad. GRUPO

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA 1ª CÂMARA
Fls. 1083

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 00082
18/04/2011
FICHA 0010

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1004 MINAS GERAIS

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20 04	Valor Bruto	1.090,00
	INSS	87,20
	SINDICATO (CONTRIBUICAO)	36,34
	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	121,81
	Valor Liquido	844,65

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	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

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 010 Cota 6 11.386,67 PESSOAL	18/04/2011
Valor Bruto	1.090,00	
Saldo atual	10.296,67	

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 18/04/2011

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 18/04/2011

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos)

CPF/CNPJ
NOME
DATA 18/04/2011
BANCO/CHEQUE 001 C/C 53414
853945 e AD
DOCUMENTO
VOUCHER 110

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

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

EO 00083
18/04/2011
FICHA 0011

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1605 MINAS GERAIS

PROCESSO

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011	Valor Bruto	9.247,91
	Descontos	2.936,58
	Valor Liquido	6.311,33

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto	0001	MANUTENCAO DA CAMARA
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 011 Cota 6 — 18/04/2011

Saldo anterior	90.001,72 PESSOAL
Valor Bruto	9.247,91
Saldo atual	80.753,81

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
18/04/2011

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
18/04/2011

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seis mil, trezentos e onze reais e trinta e tres centavos)

QUITACAO

DATA 20/04/2011
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CC 53419
DP e Ch 853946, 947
VOUCHER 109

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

ORDEM 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 00025
18/04/2011
CONTA 0222

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1º CÂMARA FIS. 1066 MINAS GERAIS

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20 11 (SALARIO FAMILIA)	Valor 58,82

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debite 2.01.02.02 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
SALARIO FAMILIA

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
18/04/204

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
18/04/2011

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(inquenta e oito reais e oitenta e dois centavos)

ASS.
NOME
DATA 20/04/204
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CC 53414
VOUCHER 108

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 1082
MINAS GERAIS

AGP
PES1489
LFOLHAA.310-660

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)

06-3 Folha Analitica (por Unidade)# - 2011

MES: ABRIL/2011 LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

RELATORIO PARA CONFERENCIA
DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

2 JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL:TS01B GRAU 15 SALARIO.: 1.974,24

3,00	DEDUCAO DEPENDENTE F/ IR	+666	472,41
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.974,24
4,00	QUINQUENIO	P210	789,70
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	1.488,59-
	SINDICATO (CONTRIBUICAO)	D541	92,13-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	304,03-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.987,50
7,50	IRRF	D602	31,57-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	584,02
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	67,72

TOTAL PROVENTOS 2.763,94
TOTAL DESCONTOS 1.916,32
LIQUIDO 847,62

33 MARCELA MARISA PEREIRA Ad.05/10/2009
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.: 545,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	545,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	SINDICATO (CONTRIBUICAO)	D541	18,17-
8,00	INSS	D600	43,60-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	501,40

Marcela Marisa Pereira

TOTAL PROVENTOS 545,00
TOTAL DESCONTOS 61,77
LIQUIDO 483,23

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.: 545,00

2,00	DEDUCAO DEPENDENTE F/ IR	+666	314,94
	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	545,00
2,00	SALARIO FAMILIA	P221	58,82
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	121,81-
	SINDICATO (CONTRIBUICAO)	D541	18,17-
8,00	INSS	D600	43,60-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	186,46

TOTAL PROVENTOS 603,82
TOTAL DESCONTOS 183,58
LIQUIDO 420,24

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL:TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.376,57

	CARGO EM COMISSAO	P108	2.376,57
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	SINDICATO (CONTRIBUICAO)	D541	79,22-
11,00	INSS	D600	261,42-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.115,15
7,50	IRRF	D602	41,15-

TOTAL PROVENTOS 2.376,57
TOTAL DESCONTOS 381,79
LIQUIDO 1.994,78

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL:TS01A GRAU 14 SALARIO.: 1.726,79

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.726,79
	DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	209,21
	GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	345,36
2,00	QUINQUENIO	P210	345,36
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	SINDICATO (CONTRIBUICAO)	D541	87,56-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	227,93-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.398,79
15,00	IRRF	D602	66,24-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	437,84
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	50,77

TOTAL PROVENTOS 2.626,72
TOTAL DESCONTOS 381,73
LIQUIDO 2.244,99

CARGO/FUNCAO Ad.
NIVEL: SALARIO.: GRUPO

CARGO/FUNCAO Ad.
NIVEL: SALARIO.: GRUPO

CARGO/FUNCAO Ad.
NIVEL: SALARIO.: GRUPO

MES: MAIO/2011 LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR
NIVEL :TS01B GRAU 15 SALARIO.: 1.974,24 GRUPO E

3.0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666 472,41
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101 1.974,24
171,0000	HORAS EXTRAS - 50%	P150 4.219,94
4,0000	QUINQUENIO	P210 789,70
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503 0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518 1.488,59-
	INSS FERIAS	-600 0,00
	IPSEMB	D601 304,03-
	BASE IRRF FERIAS	-503 0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602 6.207,44
27,5000	IRRF	D602 983,10-
	IPSEMB - PATRONAL	X994 584,02
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X997 67,72
	TOTAL PROVENTOS	6.983,88
	TOTAL DESCONTOS	2.775,72
	LIQUIDO	4.208,16

33 MARCELA MARISA PEREIRA Ad.05/10/2009
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 545,00 GRUPO T

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109 545,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503 0,00
8,0000	INSS	D600 43,60-
	INSS FERIAS	-600 0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503 0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602 501,40
	TOTAL PROVENTOS	545,00
	TOTAL DESCONTOS	43,60
	LIQUIDO	501,40

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 545,00 GRUPO T

2,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666 314,94
	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109 545,00
2,0000	SALARIO FAMILIA	P221 58,82
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503 0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518 121,81-
8,0000	INSS	D600 43,60-
	INSS FERIAS	-600 0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503 0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602 186,46
	TOTAL PROVENTOS	603,82
	TOTAL DESCONTOS	165,41
	LIQUIDO	438,41

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.376,57 GRUPO D

	CARGO EM COMISSAO	P108 2.376,57
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503 0,00
11,0000	INSS	D600 261,42-
	INSS FERIAS	-600 0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503 0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602 2.115,15
7,5000	IRRF	D602 41,15-
	TOTAL PROVENTOS	2.376,57
	TOTAL DESCONTOS	302,57
	LIQUIDO	2.074,00

1 VIVIAN HELENA P DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II
NIVEL :TS01A GRAU 14 SALARIO.: 1.726,79 GRUPO E

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101 1.726,79
	DIFERENCA CARGO COMISSAO	P179 209,11
	GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113 345,36
2,0000	QUINQUENIO	P210 345,36
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503 0,00
	INSS FERIAS	-600 0,00
	IPSEMB	D601 227,93-
	BASE IRRF FERIAS	-503 0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602 2.398,79
15,0000	IRRF	D602 66,24-
	IPSEMB - PATRONAL	X994 437,84
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICIT	X997 50,77
	TOTAL PROVENTOS	2.626,72
	TOTAL DESCONTOS	294,17
	LIQUIDO	2.332,55

CARGO/FUNCAO Ad. GRUPO
: SALARIO.:

CARGO/FUNCAO Ad. GRUPO
: SALARIO.:

CARGO/FUNCAO Ad. GRUPO
: SALARIO.:

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA 1ª CÂMARA
Fls. 1002

ORDEM 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 00031
19/05/201
CONTA 022

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª TURMA Fls. 1009 MINAS GERAIS

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 11 (SALARIO FAMILIA)	Valor 58,82

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debite 2.01.02.02 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
SALARIO FAMILIA

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI CONTADOR 20/05/2011	NILSON DONIZETTE DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA 23/05/2011

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(cinquenta e oito reais e oitenta e dois centavos)

QUITACAO

ASS.
NOME
DATA 23/05/2011
BANCO/CHEQUE 001 CC 53414
DOCUMENTO
AD
VOUCHER 162

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

161

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 00104
19/05/2011
FICHA 0010

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1070 MINAS GERAIS

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 201	Valor Bruto	1.090,00
	INSS	87,20
	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	121,81
	Valor Liquido	880,99

DOTACAO

Orgao		01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade		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

SALDOS

	Ficha 010 Cota 6	
Saldo anterior	10.296,67 PESSOAL	19/05/2011
Valor Bruto	1.090,00	
Saldo atual	9.206,67	

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
20/05/2011

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
23/05/2011

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oitocentos e oitenta reais e noventa e nove centavos)

ASS.
NOME
DATA 23/05/2011
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CC 53474
852988
VOUCHER 180

QUITACAO

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 00105
19/05/2011
FICHA 0011

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 10 TA

PROCESSO

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERNTE AO MES DE MAIO DE 2011	Valor Bruto	9.247,91
	Descontos	2.641,23
	Valor Liquido	6.606,68

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto	0002	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	Ficha 011 Cota 6	19/05/2011
Saldo anterior	80.753,81 PESSOAL	
Valor Bruto	9.247,91	
Saldo atual	71.505,90	

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 20/05/2011

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 23/05/2011

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seis mil, seiscentos e seis reais e sessenta e oito centavos)

AES.
NOME
DATA 23/05/2011
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 011 53414 4
853990, 853991, 0 AD
VOUCHER 1161

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 1690
MINAS GERAIS

MES: JUNHO/2011 LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

RELATORIO PARA CONFERENCIA
DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI	Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR	GRUPO E
NIVEL:TS01B GRAU 15 SALARIO.:	1.974,24

3,00	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101
4,00	QUINQUENIO	P210
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518
	INSS FERIAS	-600
	IPSEMB	D601
	BASE IRRF FERIAS	-503
	BASE DE CALCULO IRRF	-602
7,50	IRRF	D602
	IPSEMB - PATRONAL	X994
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987
	TOTAL PROVENTOS	
	TOTAL DESCONTOS	
	LIQUIDO	

33 MARCELA MARISA PEREIRA	Ad.05/10/2009
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.:	545,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503
8,00	INSS	D600
	INSS FERIAS	-600
	BASE IRRF FERIAS	-503
	BASE DE CALCULO IRRF	-602
	TOTAL PROVENTOS	
	TOTAL DESCONTOS	
	LIQUIDO	

Marcela Marisa Pereira

25 NEUSA MARIA DA SILVA	Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA	GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.:	545,00

2,00	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666
	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109
1,00	QUINQUENIO	P210
2,00	SALARIO FAMILIA	P221
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518
8,00	INSS	D600
	INSS FERIAS	-600
	BASE IRRF FERIAS	-503
	BASE DE CALCULO IRRF	-602
	TOTAL PROVENTOS	
	TOTAL DESCONTOS	
	LIQUIDO	

24 VALDEVINO DE SOUZA	Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO	GRUPO D
NIVEL:TS005 GRAU 00 SALARIO.:	2.376,57

	CARGO EM COMISSAO	P108
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503
11,00	INSS	D600
	INSS FERIAS	-600
	BASE IRRF FERIAS	-503
	BASE DE CALCULO IRRF	-602
7,50	IRRF	D602
	TOTAL PROVENTOS	
	TOTAL DESCONTOS	
	LIQUIDO	

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO	Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II	GRUPO E
NIVEL:TS01A GRAU 14 SALARIO.:	1.726,79

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101
	DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120
	GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113
2,00	QUINQUENIO	P210
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503
	INSS FERIAS	-600
	IPSEMB	D601
	BASE IRRF FERIAS	-503
	BASE DE CALCULO IRRF	-602
15,00	IRRF	D602
	IPSEMB - PATRONAL	X994
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987
	TOTAL PROVENTOS	
	TOTAL DESCONTOS	
	LIQUIDO	

1,00	1.974,24	
2,00	1.726,79	
3,00	472,41	
4,00	789,70	
5,00	0,00	
6,00	1.488,59-	
7,00	0,00	
8,00	304,03-	
9,00	0,00	
10,00	1.987,50	
11,00	31,57-	
12,00	584,02	
13,00	67,72	
14,00	2.763,94	
15,00	1.824,19	
16,00	939,75	
17,00	545,00	
18,00	0,00	
19,00	43,60	
20,00	501,40	
21,00	545,00	
22,00	0,00	
23,00	54,50	
24,00	41,46	
25,00	0,00	
26,00	121,81-	
27,00	47,96-	
28,00	0,00	
29,00	0,00	
30,00	236,60	
31,00	640,96	
32,00	169,77	
33,00	471,19	
34,00	2.376,57	
35,00	302,57	
36,00	2.074,00	
37,00	2.626,72	
38,00	294,17	
39,00	2.332,55	

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls.
MINAS GERAIS

MES: MAIO/2011 LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

RELATORIO PARA CONFERENCIA
DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL:TS01B GRAU 15 SALARIO.: 1.974,24

3,00	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	472,41
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.974,24
4,00	QUINQUENIO	P210	789,70
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	1.488,59-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	304,03-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.987,30
7,50	IRRF	D602	31,57-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	584,02
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	67,72
	TOTAL PROVENTOS		2.763,94
	TOTAL DESCONTOS		1.824,19
	LIQUIDO		939,75

33 MARCELA MARISA PEREIRA Ad.05/10/2009
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.: 545,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	545,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,00	INSS	D600	43,60-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	501,40
	TOTAL PROVENTOS		545,00
	TOTAL DESCONTOS		43,60
	LIQUIDO		501,40

Marcela Marisa Pereira

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.: 545,00

2,00	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	314,94
	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	545,00
2,00	SALARIO FAMILIA	P221	58,82
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	121,81-
8,00	INSS	D600	43,60-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	186,46
	TOTAL PROVENTOS		603,82
	TOTAL DESCONTOS		165,41
	LIQUIDO		438,41

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL:TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.376,57

	CARGO EM COMISSAO	P108	2.376,57
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,00	INSS	D600	261,42-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.115,15
7,50	IRRF	D602	41,15-
	TOTAL PROVENTOS		2.376,57
	TOTAL DESCONTOS		302,57
	LIQUIDO		2.074,00

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL:TS01A GRAU 14 SALARIO.: 1.726,79

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.726,79
	DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	209,21
	GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	345,36
2,00	QUINQUENIO	P210	345,36
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	227,93-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.398,79
15,00	IRRF	D602	66,24-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	437,84
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	30,77
	TOTAL PROVENTOS		2.626,72
	TOTAL DESCONTOS		294,17
	LIQUIDO		2.332,55

CARGO/FUNCAO Ad. GRUPO
NIVEL: SALARIO.:

CARGO/FUNCAO Ad. GRUPO
NIVEL: SALARIO.:

CARGO/FUNCAO Ad. GRUPO
NIVEL: SALARIO.:

MES: JUNHO/2011 LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI — Ad.28/04/2000

CARGO/FUNCAO CONTADOR — GRUPO E
NIVEL :TS01B GRAU 15 SALARIO.: 1.974,24

3,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	472,41
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.974,24
170,0000	HORAS EXTRAS - 50%	P150	4.195,26
4,0000	QUINQUENIO	P210	789,70
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	1.488,59-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	304,03-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	6.182,76
27,5000	IRRF	D602	976,31-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	584,02
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	67,72
	TOTAL PROVENTOS		6.959,20
	TOTAL DESCONTOS		2.768,93
	LIQUIDO		4.190,27

33 MARCELA MARISA PEREIRA — Ad.05/10/2009

CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 545,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	545,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,0000	INSS	D600	43,60-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	501,40
	TOTAL PROVENTOS		545,00
	TOTAL DESCONTOS		43,60
	LIQUIDO		501,40

25 NEUSA MARIA DA SILVA — Ad.01/06/2006

CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA — GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 545,00

2,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	314,94
	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	545,00
1,0000	QUINQUENIO	P210	54,50
2,0000	SALARIO FAMILIA	P221	41,46
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	121,81-
8,0000	INSS	D600	47,96-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	236,60
	TOTAL PROVENTOS		640,96
	TOTAL DESCONTOS		169,77
	LIQUIDO		471,19

24 VALDEVINO DE SOUZA — Ad.03/02/2005

CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO — GRUPO D
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.376,57

	CARGO EM COMISSAO	P108	2.376,57
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,0000	INSS	D600	261,42-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.115,15
7,5000	IRRF	D602	41,15-
	TOTAL PROVENTOS		2.376,57
	TOTAL DESCONTOS		302,57
	LIQUIDO		2.074,00

VIVIAN HELENA D DE CASTRO — Ad.28/04/2000

CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II — GRUPO E
NIVEL :TS01A GRAU 14 SALARIO.: 1.726,79

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.726,79
	DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	209,21
	GRAT ART 30 LE1 2.323/06	P113	345,36
2,0000	QUINQUENIO	P210	345,36
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	227,93-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.398,79
15,0000	IRRF	D602	66,24-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	437,84
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	50,77
	TOTAL PROVENTOS		2.626,72
	TOTAL DESCONTOS		294,17
	LIQUIDO		2.332,55

CARGO/FUNCAO : SALARIO.: Ad. GRUPO

CARGO/FUNCAO : SALARIO.: Ad. GRUPO

CARGO/FUNCAO : SALARIO.: Ad. GRUPO

TRIBUNAL DE CONTAS MINAS GERAIS
SECRETARIA 1º CÂMARA
Fls. 107

ORDEM 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 00039
20/06/2011
CONTA 0222

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CAMARA Fls. 1075 MINAS GERAIS

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENT AO MES DE JUNHO DE 201 1 (SALARIO FAMILIA)	Valor 41,46

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debite 2.01.02.02 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
SALARIO FAMILIA

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI CONTADOR 20/06/2011	NILSON DONIZETTE DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA 20/06/2011

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quarenta e um reais e quarenta e seis centavos)

QUITACAO

CPF/CNPJ
NOME
DATA 22/06/2011
BANCO/CHEQUE 001 C/C 57414
DOCUMENTO
VOUCHER 183

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 264-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00118
20/06/2011
FICHA 0010

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1070 MINAS GERAIS

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO RFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	Valor Bruto	1.144,50
	INSS	91,56
	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	121,81
	Valor Liquido	931,13

DOTACAO

Poder	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	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

SALDOS

	Ficha 010 Cota 6	20/06/2011
Saldo anterior	9.206,67 PESSOAL	
Valor Bruto	1.144,50	
Saldo atual	8.062,17	

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
20/06/2011

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
20/06/2011

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Novecentos e trinta e um reais e treze centavos)

ASS.
DATA 22 ~~02~~/06/2011
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 000 CC 53414
858021 ; AP
VOUCHER 185

QUITACAO

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 00119
20/06/2011
FICHA 0011

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 167 MINAS

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
R. CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37715.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011	Valor Bruto	9.247,91
	Descontos	2.641,33
	Valor Liquido	6.606,58

DOTACAO

Ação	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto	0002	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 011 Cota 6 — 20/06/2011

Saldo anterior	71.505,90 PESSOAL
Valor Bruto	9.247,91
Saldo atual	62.257,99

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
20/06/2011

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
20/06/2011

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seis mil, seiscentos e seis reais e cinquenta e oito centavos)

ASS.
NOME
DATA 22/06/2011
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 C/C 53444
AG 0785407 2/023
VOUCHER 156

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)

06-3 Folha Analitica (por Unidade) - 2017

AGP
PES1000
LFOLHAA.317-862

MES: JULHO/2011 LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL :TS01B GRAU 15 SALARIO.: 1.974,24

3,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	472,41
	VENCIMENTO EFETIVOS	P191	1.974,24
170,0000	HORAS EXTRAS - 50%	P150	4.195,26
4,0000	QUINQUENIO	P210	789,70
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	1.488,59-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	304,03-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	6.182,76
27,5000	IRRF	D602	976,31-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	584,02
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICIT	X997	67,72
	TOTAL PROVENTOS		6.959,20
	TOTAL DESCONTOS		2.769,93
	LIQUIDO		4.190,27

33 MARCELA MARISA PEREIRA Ad.05/10/2009
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 545,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	545,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,0000	INSS	D600	43,60-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	501,40
	TOTAL PROVENTOS		545,00
	TOTAL DESCONTOS		43,60
	LIQUIDO		501,40

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 545,00

2,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	314,94
	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	545,00
30,0000	1/3 FERIAS VEREADORES	P304	181,67
2,0000	SALARIO FAMILIA	P221	58,82
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	121,81-
8,0000	INSS	D600	43,60-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	186,46
	TOTAL PROVENTOS		785,49
	TOTAL DESCONTOS		165,41
	LIQUIDO		620,08

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.376,57

	CARGO EM COMISSAO	P108	2.376,57
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,0000	INSS	D600	261,42-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.115,15
7,5000	IRRF	D602	41,15-
	TOTAL PROVENTOS		2.376,57
	TOTAL DESCONTOS		302,57
	LIQUIDO		2.074,00

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL :TS01A GRAU 14 SALARIO.: 1.726,79

	VENCIMENTO EFETIVOS	P103	1.726,79
	DIFERENCA CARGO COMISSAO	P129	209,21
	GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	345,36
2,0000	QUINQUENIO	P210	345,36
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	227,93-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.398,79
15,0000	IRRF	D603	66,24-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	437,84
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICIT	X997	50,77
	TOTAL PROVENTOS		2.626,72
	TOTAL DESCONTOS		294,17
	LIQUIDO		2.332,55

CARGO/FUNCAO Ad. GRUPO
SALARIO.:

CARGO/FUNCAO Ad. GRUPO
SALARIO.:

CARGO/FUNCAO Ad. GRUPO
SALARIO.:

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA 1ª CÂMARA
FLS. 104

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00045
19/07/2011
CONTA 0222

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

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1079 MINAS GERAIS

PROCESSO

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
FOLHA DE PAGAMENTE REFERENTE AO MESD E JULHO DE 2011 - SALARIO FAMILIA	Valor 58,85

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debite 2.01.02.02 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
SALARIO FAMILIA

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 21/07/2011

ORDEM DE PAGAMENTO

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 21/07/2011

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(cinquenta e oito reais e oitenta e cinco centavos)

ASS.
DATA 22/07/2011
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 C/C 53414
VOUCHER 210

QUITACAO

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 00133
19/07/2011
FICHA 0010

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CAMARA FL. 1080 MINAS GERAIS

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011	Valor Bruto	1.271,67
	INSS	87,20
	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	121,81
	Valor Liquido	1.062,66

OTACAO

Orgao		01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade		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

SALDOS

Ficha 010 Cota 6 — 19/07/2011

Saldo anterior	8.062,17	PESSOAL
Valor Bruto	1.271,67	
Saldo atual	6.790,50	

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 — 21/07/2011

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA — 21/07/2011

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil e sessenta e dois reais e sessenta e seis centavos)

ASS.
DATA 29/07/2011
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 C/C 53414-4
857057/AD
VOUCHER 712

QUITACAO

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 00134
19/07/2011
FICHA 0011

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CAMARA Fls. 1081 MINAS GERAIS

PROCESSO

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011	Valor Bruto	9.247,91
	Descontos	2.763,14
	Valor Liquido	6.484,77

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto	0002	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 011 Cota 6 — 19/07/2011

Saldo anterior	62.257,99 PESSOAL
Valor Bruto	9.247,91
Saldo atual	53.010,08

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 — 21/07/2011

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA — 21/07/2011

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seis mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos)

ASS.
DATA 21/07/2011
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 C/C 53414
VOUCHER 23
854058,059 e AD

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª
Fls. 1682
MINAS GERAIS

MES: JULHO/2011 LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

RELATORIO PARA CONFERENCIA
DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL:TS01B GRAU 15 SALARIO.: 1.974,24

3,00	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	472,41
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.974,24
4,00	QUINQUENIO	P210	789,70
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	1.488,59-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	304,03-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.987,50
7,50	IRRF	D602	31,57-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	584,02
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	67,72
	TOTAL PROVENTOS		2.763,94
	TOTAL DESCONTOS		1.824,19
	LIQUIDO		939,75

33 MARCELA MARISA PEREIRA Ad.05/10/2009
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS AERAIS GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.: 545,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	545,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,00	INSS	D600	43,60-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	501,40
	TOTAL PROVENTOS		545,00
	TOTAL DESCONTOS		43,60
	LIQUIDO		501,40

Marcela Marisa Pereira

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.: 545,00

2,00	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	314,94
	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	545,00
30,00	ADIANT. DE 1/3 FERIAS	P304	181,67
2,00	SALARIO FAMILIA	P221	58,82
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	121,81-
8,00	INSS	D600	43,60-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	186,46
	TOTAL PROVENTOS		785,49
	TOTAL DESCONTOS		163,41
	LIQUIDO		620,08

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL:TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.376,57

	CARGO EM COMISSAO	P108	2.376,57
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,00	INSS	D600	261,42-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.115,15
7,50	IRRF	D602	41,15-
	TOTAL PROVENTOS		2.376,57
	TOTAL DESCONTOS		302,57
	LIQUIDO		2.074,00

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL:TS01A GRAU 14 SALARID.: 1.726,79

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.726,79
	DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	209,21
	GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	345,36
2,00	QUINQUENIO	P210	345,36
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	227,93-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.398,79
15,00	IRRF	D602	66,24-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	437,84
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	50,77
	TOTAL PROVENTOS		2.626,72
	TOTAL DESCONTOS		294,17
	LIQUIDO		2.332,55

CARGO/FUNCAO Ad.
NIVEL: SALARIO.: GRUPO

CARGO/FUNCAO Ad.
NIVEL: SALARIO.: GRUPO

CARGO/FUNCAO Ad.
NIVEL: SALARIO.: GRUPO

MES: AGOSTO/2017 LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR — GRUPO E
NIVEL :TS01B GRAU 15 SALARIO.: 2.072,95

3,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	472,41
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	2.073,95
152,0000	HORAS EXTRAS - 50%	P150	3.886,78
4,0000	QUINQUENIO	P210	829,18
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	1.488,59-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	319,23-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	5.997,27
27,5000	IRRF	D602	826,30-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	613,22
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	71,10
	TOTAL PROVENTOS		6.786,91
	TOTAL DESCONTOS		2.733,12
	LIQUIDO		4.053,79

33 MARCELA MARISA PEREIRA Ad.05/10/2009
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 545,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	545,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,0000	INSS	D600	43,60-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	501,40
	TOTAL PROVENTOS		545,00
	TOTAL DESCONTOS		43,60
	LIQUIDO		501,40

35 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA — GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 545,00

2,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	314,94
	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	545,00
2,0000	SALARIO FAMILIA	P221	58,82
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	121,81-
8,0000	INSS	D600	43,60-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	186,46
	TOTAL PROVENTOS		603,82
	TOTAL DESCONTOS		165,41
	LIQUIDO		438,41

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO — GRUPO D
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.495,40

	CARGO EM COMISSAO	P108	2.495,40
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
11,0000	INSS	D600	274,49-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.220,91
7,5000	IRRF	D602	69,08-
	TOTAL PROVENTOS		2.495,40
	TOTAL DESCONTOS		323,57
	LIQUIDO		2.171,83

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/01/2009
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II — GRUPO 5
NIVEL :TS01A GRAU 14 SALARIO.: 1.813,13

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.813,13
	DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	119,67
	GRAT ART 3º LEI 2.323/06	P113	362,63
1,0000	QUINQUENIO	P210	303,69
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	139,33-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.459,79
15,0000	IRRF	D602	84,31-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	459,34
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	53,32
	TOTAL PROVENTOS		2.799,06
	TOTAL DESCONTOS		323,64
	LIQUIDO		2.475,42

CARGO/FUNCAO — GRUPO — SALARIO.: Ad.

CARGO/FUNCAO — GRUPO — SALARIO.: Ad.

CARGO/FUNCAO — GRUPO — SALARIO.: Ad.

TRIBUNAL DE CONTAS
1ª SECRETARIA
Fls. 163

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 00156
19/08/2011
FICHA 0010

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 104

PROCESSO

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011	Valor Bruto	1.090,00
	INSS	87,20
	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	121,81
	Valor Liquido	880,99

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Subprojeto	0001	MANUTENCAO DA CAMARA
Conta - Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 010 Cota 6 — 19/08/2011

Saldo anterior	6.790,50 PESSOAL
Valor Bruto	1.090,00
Saldo atual	5.700,50

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
19/08/2011

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
19/08/2011

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oitocentos e oitenta reais e noventa e nove centavos)

ASS.
NOME
BANCO/CHEQUE 001 C/C 53414
854089 0 AD
DATA 22/09/2011
DOCUMENTO
VOUCHER 750

QUITACAO

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 00157
19/08/2011
FICHA 0011

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CAMARA FLS. 1085 MINAS GERAIS

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37175.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011	Valor Bruto	9.170,30
	Descontos	2.751,25
	Valor Liquido	6.419,05

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto	0001	MANUTENCAO DA CAMARA
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 011 Cota 6 — 19/08/2011

Saldo anterior	53.010,08 PESSOAL
Valor Bruto	9.170,30
Saldo atual	43.839,78

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI
CONTADOR
19/08/2011

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
19/08/2011

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seis mil, quatrocentos e dezenove reais e cinco centavos)

DATA 22/08/2011

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 001 CIC 534,9
854091 0 092 1 40

VOUCHER 248

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00051
19/08/2011
CONTA 0222

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

PROCESSO

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

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1º ... Fls. ... MINAS GERAIS

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 (SALARIO FAMILIA)	Valor 58,82

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.02 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
SALARIO FAMILIA

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 19/08/2011

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 19/08/2011

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, de qual dou plena quitacao:
(Cinquenta e oito reais e oitenta e dois centavos)

QUITACAO

ABB.
NOME
DATA 22/08/2011
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 011 57414
VOUCHER 749

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 108
MINAS GERAIS

MES: AGOSTO/2011 LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

RELATORIO PARA CONFERENCIA
DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

2 JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL:TS01B GRAU 15 SALARIO.: 2.072,95

3,00 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	472,41
VENCIMENTO EFETIVOS	P101	2.072,95
4,00 QUINQUENIO	P210	829,18
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	1.488,59-
INSS FERIAS	-600	0,00
IPSEMB	D601	319,23-
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.110,49
7,50 IRRF	D602	40,80-
IPSEMB - PATRONAL	X994	413,22
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	71,10
TOTAL PROVENTOS		2.902,13
TOTAL DESCONTOS		1.848,62
LIQUIDO		1.053,51

33 MARCELA MARISA PEREIRA Ad.05/10/2009
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.: 545,00

VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	545,00
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,00 INSS	D600	43,60-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	501,40
TOTAL PROVENTOS		545,00
TOTAL DESCONTOS		43,60
LIQUIDO		501,40

Marcela Marisa Pereira

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.: 545,00

2,00 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	314,94
VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	545,00
2,00 SALARIO FAMILIA	P221	58,82
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	121,81-
8,00 INSS	D600	43,60-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	186,46
TOTAL PROVENTOS		603,82
TOTAL DESCONTOS		165,41
LIQUIDO		438,41

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL:TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.495,40

CARGO EM COMISSAO	P108	2.495,40
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,00 INSS	D600	274,49-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.220,91
7,50 IRRF	D602	49,08-
TOTAL PROVENTOS		2.495,40
TOTAL DESCONTOS		323,57
LIQUIDO		2.171,83

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL:TS01A GRAU 14 SALARIO.: 1.813,13

VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.813,13
DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	219,67
GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	362,63
2,00 QUINQUENIO	P210	362,63
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
INSS FERIAS	-600	0,00
IPSEMB	D601	239,33-
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.518,73
15,00 IRRF	D602	84,23-
IPSEMB - PATRONAL	X994	459,73
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	53,31
TOTAL PROVENTOS		2.758,06
TOTAL DESCONTOS		323,56
LIQUIDO		2.434,50

CARGO/FUNCAO Ad.
NIVEL: GRUPO
SALARIO.:

CARGO/FUNCAO Ad.
NIVEL: GRUPO
SALARIO.:

CARGO/FUNCAO Ad.
NIVEL: GRUPO
SALARIO.:

AGP
PES1280
LFOLHAA.317-862

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)

06-3 Folha Analitica (por Unidade) - 2017

MES: SETEMBRO/2017 LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001
ATIVIDADE 4.033 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.29/04/2008
CARGO/FUNCAO CONTADOR
NIVEL :TS01B GRAU 15 SALARIO.: GRUPO E 2.072,95

3,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	P666	472,41
154,0000	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	2.072,95
	HORAS EXTRAS - 50%	P150	3.886,79
4,0000	QUINQUENIO	P119	829,16
	BASE IRRF FER VANTAGENS	P503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	1.498,59-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	318,23-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	5.997,27
27,5000	IRRF	D602	925,30-
	IPSEMB - PATRONAL	P994	613,22
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICIT	P997	71,10

TOTAL PROVENTOS	6.786,91
TOTAL DESCONTOS	3.793,13
LIQUIDO	2.993,78

VIVIAN HELENA B DE CASTRO Ad.29/04/2008
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II
NIVEL :TS01A GRAU 14 SALARIO.: GRUPO E 1.813,13

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101 1.813,13
	DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120 215,67
	GRAT ART 30 LEI 1.313/08	P113 362,63
2,0000	QUINQUENIO	P119 362,63
	BASE IRRF FER VANTAGENS	P503 0,00
	INSS FERIAS	-600 0,00
	IPSEMB	D601 259,33-
	BASE IRRF FERIAS	-503 0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602 2.514,73
15,0000	IRRF	D603 44,23-
	IPSEMB - PATRONAL	P994 459,24
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICIT	P997 28,31

TOTAL PROVENTOS	2.764,06
TOTAL DESCONTOS	325,56
LIQUIDO	2.438,50

33 MARCELA MARISA PEREIRA Ad.05/10/2009
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: GRUPO T 545,00

20,0000	FERIAS NORMAIS	P025	363,33
10,0000	DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	P140	181,67
	1/3 DE FERIAS NORMAIS	P305	121,11
10,0000	ABONO PECUNIARIO + 1/3	P303	242,22
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,0000	INSS	D600	53,08-
3,0000	INSS FERIAS	-600	32,76
	BASE IRRF FERIAS	-503	687,90
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	167,15

TOTAL PROVENTOS	906,33
TOTAL DESCONTOS	53,28
LIQUIDO	865,05

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: GRUPO T 545,00

3,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	314,94
	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	545,00
3,0000	SALARIO FAMILIA	P221	58,82
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	121,81-
8,0000	INSS	D600	43,60-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	186,46

TOTAL PROVENTOS	603,82
TOTAL DESCONTOS	165,41
LIQUIDO	438,41

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.: GRUPO D 2.495,40

	CARGO EM COMISSAO	P108	2.495,40
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,0000	INSS	D600	274,49-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.220,91
7,5000	IRRF	D602	49,08-

TOTAL PROVENTOS	2.495,40
TOTAL DESCONTOS	323,57
LIQUIDO	2.171,83

CARGO/FUNCAO Ad.
SALARIO.: GRUPO

CARGO/FUNCAO Ad.
SALARIO.: GRUPO

CARGO/FUNCAO Ad.
SALARIO.: GRUPO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA 1ª CÂMARA
Fls. 162

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 00171
20/09/2011
FICHA 0010

PROCESSO

Fls. 1079
MINAS GERAIS

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011	Valor Bruto	1.453,33
	INSS	96,88
	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	121,81
	Valor Liquido	1.234,64

DOTACAO

Orgao		01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade		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

SALDOS

	Ficha 010 Cota 6	20/09/2011
Saldo anterior	5.700,50 PESSOAL	
Valor Bruto	1.453,33	
Saldo atual	4.247,17	

NILSON DONIZETTE DA SILVA
P IDENTE 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

ORDEM 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:
Um mil, duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos)

SS.
NOME
DATA 21/09/2011
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 C/C 53414
VOUCHER 277

QUITACAO

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 264-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00172
20/09/2011
FICHA 0011

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 100 MINAS GERAIS

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011	Valor Bruto	9.710,30
	Descontos	2.751,25
	Valor Liquido	6.959,05

DOTACAO

Orgao		01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade		02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao		0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
		319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
		31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto		0002	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Conta	Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 011 Cota 6 — 20/09/2011

Saldo anterior	43.839,78 PESSOAL
Valor Bruto	9.710,30
Saldo atual	34.129,48

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

ORDEM 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:
(Seis mil, novecentos e cinquenta e nove reais e cinco centavos)

ASS.
NOME
DATA 21/09/2011
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE do CC 53414 ch 854107, 854108
VOUCHER 278

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ASKAR 284-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP 00059
20/09/2011
CONTA 0222

FORNECEDOR

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

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA Fls. 109 MINAS GERAIS

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 (SALARIO FAMILIA)	Valor 58,82

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debito 2.01.02.02 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
SALARIO FAMILIA

JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI CONTADOR 20/09/2011	NILSON DONIZETTE DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA 20/9/2011

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(cinquenta e oito reais e oitenta e dois centavos)

ABB.
NOME
DATA 22/09/2011
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 - C/C 5344
VOUCHER 275
AD 00
PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI

QUITACAO
09 2011

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª
Fls. 1092
MINAS GERAIS

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)

06-3 Folha Analitica (por Unidade)1 - 2011

MES: SETEMBRO/2011 LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

RELATORIO PARA CONFERENCIA
DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL:TS01B GRAU 15 SALARIO.: 2.072,95

3,00 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	472,41
VENCIMENTO EFETIVOS	P101	2.072,95
4,00 QUINQUENIO	P210	829,18
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	1.488,59-
INSS FERIAS	-600	0,00
IPSEMB	D601	319,23-
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.110,49
7,50 IRRF	D602	40,80-
IPSEMB - PATRONAL	X994	613,22
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	71,10

TOTAL PROVENTOS	2.902,13
TOTAL DESCONTOS	1.848,62
LIQUIDO	1.053,51

33 MARCELA MARISA PEREIRA Ad.05/10/2009
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.: 545,00

20,00 FERIAS NORMAIS	P095	363,33
10,00 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	P140	181,67
1/3 DE FERIAS NORMAIS	P305	121,11
10,00 ABONO PECUNIARIO + 1/3	P303	242,22
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,00 INSS	D600	53,28-
8,00 INSS FERIAS	-600	38,76
BASE IRRF FERIAS	-503	687,90
BASE DE CALCULO IRRF	-602	167,15

TOTAL PROVENTOS	908,33
TOTAL DESCONTOS	53,28
LIQUIDO	855,05

Marcela Marisa Pereira

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.: 545,00

2,00 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	314,94
VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	545,00
2,00 SALARIO FAMILIA	P221	58,82
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	121,81-
8,00 INSS	D600	43,60-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	186,46

TOTAL PROVENTOS	603,82
TOTAL DESCONTOS	165,41
LIQUIDO	438,41

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL:TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.495,40

CARGO EM COMISSAO	P108	2.495,40
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,00 INSS	D600	274,49-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.220,91
7,50 IRRF	D602	49,08-

TOTAL PROVENTOS	2.495,40
TOTAL DESCONTOS	323,57
LIQUIDO	2.171,83

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL:TS01A GRAU 14 SALARIO.: 1.813,13

VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.813,13
DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	219,67
GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	362,63
2,00 QUINQUENIO	P210	362,63
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
INSS FERIAS	-600	0,00
IPSEMB	D601	239,33-
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.518,73
15,00 IRRF	D602	84,23-
IPSEMB - PATRONAL	X994	459,73
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	53,31

TOTAL PROVENTOS	2.758,06
TOTAL DESCONTOS	323,56
LIQUIDO	2.434,50

CARGO/FUNCAO Ad.
NIVEL: SALARIO.: GRUPO

CARGO/FUNCAO Ad.
NIVEL: SALARIO.: GRUPO

CARGO/FUNCAO Ad.
NIVEL: SALARIO.: GRUPO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)

06-3 Folha Analitica (por Unidade) - 2017

MES: OUTUBRO/2011 LOTE: 002 - TIPO DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL :TS01B GRAU 15 SALARIO.: 2.072,95

3,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	472,41
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	2.072,95
160,0000	HORAS EXTRAS - 50%	P150	4.145,90
4,0000	QUINQUENIO	P210	829,18
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	1.488,59-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	319,23-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	6.256,39
27,5000	IRRF	D602	996,56-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	613,22
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X997	71,10
	TOTAL PROVENTOS		7.048,03
	TOTAL DESCONTOS		2.804,38
	LIQUIDO		4.243,65

33 MARCELA MARISA PEREIRA Ad.05/10/2009
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 545,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	545,00
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
8,0000	INSS	D600	43,60-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	501,40
	TOTAL PROVENTOS		545,00
	TOTAL DESCONTOS		43,60
	LIQUIDO		501,40

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 545,00

2,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	314,94
	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	545,00
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	121,81-
2,0000	SALARIO FAMILIA	P221	58,82
8,0000	INSS	D600	43,60-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	186,46
	TOTAL PROVENTOS		603,82
	TOTAL DESCONTOS		165,41
	LIQUIDO		438,41

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.495,40

20,0000	FERIAS NORMAIS	P095	1.663,60
10,0000	DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	P140	831,80
	1/3 DE FERIAS NORMAIS	P305	554,53
10,0000	ABONO PECUNIARIO + 1/3	P303	1.109,07
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
11,0000	INSS	D600	335,49-
11,0000	INSS FERIAS	-600	243,89
	BASE IRRF FERIAS	-503	3.083,21
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	740,30
15,0000	IRRF FERIAS	D503	168,90-
	ADIANT. DE FERIAS	D560	2.914,31-
	TOTAL PROVENTOS		4.159,00
	TOTAL DESCONTOS		3.418,70
	LIQUIDO		740,30

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL :TS01A GRAU 14 SALARIO.: 1.813,13

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.813,13
	DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	219,67
	GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	362,63
2,4000	QUINQUENIO	P210	362,63
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	239,33-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.518,73
15,0000	IRRF	D602	84,23-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	459,73
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X997	53,31
	TOTAL PROVENTOS		2.758,06
	TOTAL DESCONTOS		323,56
	LIQUIDO		2.434,50

CARGO/FUNCAO Ad.
: GRUPO
SALARIO.:

CARGO/FUNCAO Ad.
: GRUPO
SALARIO.:

CARGO/FUNCAO Ad.
: GRUPO
SALARIO.:

TRIBUNAL DE CONTAS
MINAS GERAIS
1º OFICIO
Fls. 168

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 00184
20/10/2011
FICHA 0010

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1094 MINAS GERAIS

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011	Valor Bruto	1.090,00
	INSS	87,20
	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	121,81
	Valor Liquido	880,99

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	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

SALDOS

Ficha 010 Cota 6 — 20/10/2011

Saldo anterior	4.247,17 PESSOAL
Valor Bruto	1.090,00
Saldo atual	3.157,17

20/10/2011

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

20/10/2011

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 — 20/10/2011

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA — 20/10/2011

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oitocentos e oitenta reais e noventa e nove centavos)

ASS.
NOME
DATA 21/10/2011
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 C/C 53414
854146 - AD
VOUCHER 304

QUITACAO

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 00185
20/10/2011
FICHA 0011

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 2ª PROC. FLS. 1095 MINAS GERAIS

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 OUTUBRO DE 2011

IMPORTANCIA

Valor Bruto	8.046,70
Descontos	2.640,99
Valor Liquido	5.405,71

DOTACAO

Orgao		01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade		02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao		0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
		319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
		31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto		0002	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Conta	Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 011 Cota 6 — 20/10/2011

Saldo anterior	30.802,28 PESSOAL
Valor Bruto	8.046,70
Saldo atual	22.755,58

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 — 20/10/2011

ORDEM DE PAGAMENTO

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA — 20/11/2011

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinco mil, quatrocentos e cinco reais e setenta e um centavos)

ASS.
NOME
DATA 20/10/2011
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 000,00 CC 553414
854198, 854199 BAD
VOUCHER 30305

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02[illegible]941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP 00065
20/10/2011
CONTA 0222

PROCESSO

TRIBUNAL SECRE. 1ª CÂMARA Fls. 1006 MINAS GERAIS

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011	Valor 58,82

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debite 2.01.02.02 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
SALARIO FAMILIA

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI CONTADOR 20/10/2011	NILSON DONIZETTE DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA 20/10/2011

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinquenta e oito reais e oitenta e dois centavos)

QUITACAO

ss.
NOME
DATA 21/10/2011
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CC 53419
VOUCHER 303

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1º QUARTO
Fls. 1001
MINAS GERAIS

MES: OUTUBRO/2011 LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

RELATORIO PARA CONFERENCIA
DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL :TS01B GRAU 15 SALARIO.: 2.072,95

3,00 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	472,41
VENCIMENTO EFETIVOS	P101	2.072,95
4,00 QUINQUENIO	P210	829,18
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	1.488,59-
INSS FERIAS	-600	0,00
IPSEMB	D601	319,23-
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.110,49
7,50 IRRF	D602	40,80-
IPSEMB - PATRONAL	X994	613,22
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	71,10
TOTAL PROVENTOS		2.902,13
TOTAL DESCONTOS		1.848,62
LIQUIDO		1.053,51

33 MARCELA MARISA PEREIRA Ad.05/10/2009
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 545,00

VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	545,00
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,00 INSS	D600	43,60-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	501,40
TOTAL PROVENTOS		545,00
TOTAL DESCONTOS		43,60
LIQUIDO		501,40

Marcela Marisa Pereira

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 545,00

2,00 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	314,94
VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	545,00
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	121,81-
2,00 SALARIO FAMILIA	P221	58,82
8,00 INSS	D600	43,60-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	186,46
TOTAL PROVENTOS		603,82
TOTAL DESCONTOS		165,41
LIQUIDO		438,41

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.495,40

20,00 FERIAS NORMAIS	P095	1.663,60
10,00 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	P140	831,80
1/3 DE FERIAS NORMAIS	P305	554,53
10,00 ABONO PECUNIARIO + 1/3	P303	1.109,07
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,00 INSS	D600	333,49-
11,00 INSS FERIAS	-600	243,99
BASE IRRF FERIAS	-503	3.083,21
BASE DE CALCULO IRRF	-602	740,30
15,00 IRRF FERIAS	D503	168,90-
ADIANT. DE FERIAS	D560	2.914,31-
TOTAL PROVENTOS		4.159,00
TOTAL DESCONTOS		3.418,70
LIQUIDO		740,30

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL :TS01A GRAU 14 SALARIO.: 1.813,13

VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.813,13
DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	219,67
GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	362,63
2,00 QUINQUENIO	P210	362,63
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
INSS FERIAS	-600	0,00
IPSEMB	D601	239,33-
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.518,73
15,00 IRRF	D602	84,23-
IPSEMB - PATRONAL	X994	459,73
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	53,31
TOTAL PROVENTOS		2.758,06
TOTAL DESCONTOS		323,56
LIQUIDO		2.434,50

CARGO/FUNCAO Ad.
: GRUPO
SALARIO.:

CARGO/FUNCAO Ad.
: GRUPO
SALARIO.:

CARGO/FUNCAO Ad.
: GRUPO
SALARIO.:

MES: NOVEMBRO/2017 LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL :TS01B GRAU 15 SALARIO.: 2.072,95

3,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	472,41
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	2.072,95
160,0000	HORAS EXTRAS - 50%	P150	4.145,90
4,0000	QUINQUENIO	P210	829,18
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	1.488,89-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	319,23-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	6.256,39
27,5000	IRRF	D602	996,56-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	613,22
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	71,10
	TOTAL PROVENTOS		7.046,03
	TOTAL DESCONTOS		2.804,39
	LIQUIDO		4.241,64

33 MARCELA MARISA PEREIRA Ad.05/10/2009
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 545,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	545,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,0000	INSS	D600	43,60-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	501,40
	TOTAL PROVENTOS		545,00
	TOTAL DESCONTOS		43,60
	LIQUIDO		501,40

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 545,00

2,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	314,94
	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	545,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	121,81-
2,0000	SALARIO FAMILIA	P221	58,82
8,0000	INSS	D600	43,60-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	186,46
	TOTAL PROVENTOS		603,82
	TOTAL DESCONTOS		165,41
	LIQUIDO		438,41

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.495,40

	CARGO EM COMISSAO	P108	2.495,40
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,0000	INSS	D600	274,49-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.220,91
7,5000	IRRF	D602	49,08-
	TOTAL PROVENTOS		2.495,40
	TOTAL DESCONTOS		323,57
	LIQUIDO		2.171,83

2 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/200
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO 11 GRUPO E
NIVEL :TS01A GRAU 14 SALARIO.: 1.813,13

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.813,13
	DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	219,6
	GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	362,63
2,0000	QUINQUENIO	P210	362,63
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	239,33-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.519,22
15,0000	IRRF	D602	84,33-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	459,73
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	53,31
	TOTAL PROVENTOS		2.756,96
	TOTAL DESCONTOS		323,96
	LIQUIDO		2.433,00

CARGO/FUNCAO Ad. GRUPO
: SALARIO.:

CARGO/FUNCAO Ad. GRUPO
: SALARIO.:

CARGO/FUNCAO Ad. GRUPO
: SALARIO.:

TRIBUNAL DE CONTAS MINAS GERAIS
SECRETARIA 1ª CÂMARA
Fls.

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00071
18/11/2011
CONTA 0222

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

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA Fls. 1699 MINAS GERAIS

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 (SALARIO FAMILIA)	Valor 58,82

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.02 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
SALARIO FAMILIA

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI CONTADOR 21/01/2011	NILSON DONIZETTE DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA 21/11/2011

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinquenta e oito reais e oitenta e dois centavos)

ASS.
NOME
DATA 22/11/2011
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 C/C 53414
VOUCHER 325

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

OTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00195
18/11/2011
FICHA 0010

ARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
0 02.941.513/0001-22
. VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1700 MINAS GERAIS

ROCESSO

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

SPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
LHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 11	Valor Bruto	1.090,00
	INSS	87,20
	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	121,81
	Valor Liquido	880,99

CACAO

		01	CAMARA MUNICIPAL
idade		02	CAMARA MUNICIPAL
assificacao		0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
		319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
bprojeto		0002	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
nta	Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

ALDOS

Ficha 010 Cota 6 — 18/11/2011

Saldo anterior	3.157,17	PESSOAL
Valor Bruto	1.090,00	
Saldo atual	2.067,17	

LSON DONIZETTE DA SILVA
ESIDENTE DA CAMARA
ador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
RTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

RGE LUIZ ALVES SEQUALINI
NTADOR — 21/11/2011

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA — 21/11/2011

ECIBO
ecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
)itocentos e oitenta reais e noventa e nove centavos)

QUITACAO

ES.
OME
DATA 22/11/2011
DOCUMENTO
ANCO/CHEQUE 001 CCC 534041
VOUCHER 326
854174 011 14173

REPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

OTA DE EMPENHO ORDINARIO

ARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)

J 02.941.513/0001-22

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

EO 00196
18/11/2011
FICHA 0011

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 101 MINAS GERAIS

ROCESSO

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

SPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
LHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 11	Valor Bruto	9.710,30
	Descontos	2.751,25
	Valor Liquido	6.959,05

TACAO

o	01	CAMARA MUNICIPAL
idade	02	CAMARA MUNICIPAL
assificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
bprojeto	0002	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
nta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

ALDOS

Ficha 011 Cota 6 — 18/11/2011

Saldo anterior	22.755,58	PESSOAL
Valor Bruto	9.710,30	
Saldo atual	13.045,28	

ILSON DONIZETTE DA SILVA
DENTE DA CAMARA
nador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
TESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI, CONTADOR — 21/11/2011	NILSON DONIZETTE DA SILVA, PRESIDENTE DA CAMARA — 21/11/2011

RECIBO

ecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
Seis mil, novecentos e cinquenta e nove reais e cinco centavos)

DATA 21/11/2011

ES.

OME

DOCUMENTO

ANCO/CHEQUE 001 C/C 53414
854875/176 AD

VOUCHER 328

QUITACAO

REPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 1702
MINAS GERAIS

MES: NOVEMBRO/2011 LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

RELATORIO PARA CONFERENCIA
DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL :TS01B GRAU 15 SALARIO.: 2.072,95

3,00 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	472,41
VENCIMENTO EFETIVOS	P101	2.072,95
00 QUINQUENIO	P210	829,18
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	1.488,59-
INSS FERIAS	-600	0,00
IPSEMB	D601	319,23-
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.110,49
7,50 IRRF	D602	40,80-
IPSEMB - PATRONAL	X994	613,22
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	71,10

TOTAL PROVENTOS	2.902,13
TOTAL DESCONTOS	1.848,62
LIQUIDO	1.053,51

33 MARCELA MARISA PEREIRA Ad.05/10/2009
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 545,00

VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	545,00
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,00 INSS	D600	43,60-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	501,40

TOTAL PROVENTOS	545,00
TOTAL DESCONTOS	43,60
LIQUIDO	501,40

Marcela Marisa Pereira

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 545,00

2,00 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	314,94
VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	545,00
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	121,81-
2,00 SALARIO FAMILIA	P221	58,82
8,00 INSS	D600	43,60-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	186,46

TOTAL PROVENTOS	603,82
TOTAL DESCONTOS	165,41
LIQUIDO	438,41

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.495,40

CARGO EM COMISSAO	P108	2.495,40
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,00 INSS	D600	274,49-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.220,91
7,50 IRRF	D602	49,08-

TOTAL PROVENTOS	2.495,40
TOTAL DESCONTOS	323,57
LIQUIDO	2.171,83

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO I1 GRUPO E
NIVEL :TS01A GRAU 14 SALARIO.: 1.813,13

VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.813,13
DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	219,67
GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	362,63
2,00 QUINQUENIO	P210	362,63
BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
INSS FERIAS	-600	0,00
IPSEMB	D601	239,33-
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.518,73
15,00 IRRF	D602	84,23-
IPSEMB - PATRONAL	X994	459,73
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	53,31

TOTAL PROVENTOS	2.758,06
TOTAL DESCONTOS	323,54

CARGO/FUNCAO Ad. GRUPO
SALARIO.:

CARGO/FUNCAO Ad. GRUPO
SALARIO.:

CARGO/FUNCAO Ad. GRUPO
SALARIO.:

AGP
PES1833
LFOLHAA.317-862

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)

MES: DEZEMBRO/2011 LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES

06-3 Folha Analitica (por Unidade) - 2017

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI — Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR — GRUPO E
NIVEL :TS01B GRAU 15 — SALARIO.: 2.072,95

3,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	472,41
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	2.072,95
140,0000	HORAS EXTRAS - 50%	P150	3.627,66
4,0000	QUINQUENIO	P210	829,18
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	1.172,39-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	319,23-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	5.738,15
27,5000	IRRF	D603	854,04-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	613,22
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	71,10
	TOTAL PROVENTOS		6.529,75
	TOTAL DESCONTOS		2.345,66
	LIQUIDO		4.184,13

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO — Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II — GRUPO E
NIVEL :TS01A GRAU 14 — SALARIO.: 1.813,13

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.813,13
	DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	319,67
	GRAT ART 30 LEI 2.373/06	P213	362,63
2,0000	QUINQUENIO	P210	362,63
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	239,33-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.518,73
15,0000	IRRF	D603	64,23-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	498,73
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	53,31
	TOTAL PROVENTOS		2.758,06
	TOTAL DESCONTOS		323,56
	LIQUIDO		2.434,50

33 MARCELA MARISA PEREIRA — Ad.05/10/2009
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 — SALARIO.: 545,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	545,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,0000	INSS	D600	43,60-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	501,40
	TOTAL PROVENTOS		545,00
	TOTAL DESCONTOS		43,60
	LIQUIDO		501,40

CARGO/FUNCAO — Ad.
: — SALARIO.: — GRUPO

25 NEUSA MARIA DA SILVA — Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA — GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 — SALARIO.: 545,00

2,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	314,94
	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	545,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	121,81-
2,0000	SALARIO FAMILIA	P221	58,82
8,0000	INSS	D600	43,60-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	186,46
	TOTAL PROVENTOS		603,82
	TOTAL DESCONTOS		165,41
	LIQUIDO		438,41

CARGO/FUNCAO — Ad.
: — SALARIO.: — GRUPO

24 VALDEVINO DE SOUZA — Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO — GRUPO D
NIVEL :TS005 GRAU 00 — SALARIO.: 2.495,40

	CARGO EM COMISSAO	P108	2.495,40
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,0000	INSS	D600	274,49-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.220,91
7,5000	IRRF	D603	49,08-
	TOTAL PROVENTOS		2.495,40
	TOTAL DESCONTOS		323,57
	LIQUIDO		2.171,83

CARGO/FUNCAO — Ad.
: — SALARIO.: — GRUPO

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA GERAL
Fls. 103

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 00203
12/12/2011
FICHA 0010

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1º GRAU Fls. 190 MINAS GERAIS

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO	Valor Bruto	1.090,00
	INSS	87,20
	Valor Liquido	1.002,80

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	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

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 010 Cota 6	
Valor Bruto	2.067,17 PESSOAL	12/12/2011
Saldo atual	1.090,00	
	977,17	

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
13/12/2011

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
13/12/2011

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

NOME
DATA 13/12/2011
BANCO/CHEQUE 001 16 57414
DOCUMENTO
VOUCHER 3476
(419) 854-1996 / 195-1
PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

QUITACAO

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 264-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00204
12/12/2011
FICHA 0011

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1103 MINAS GERAIS

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO	Valor Bruto	9.710,30
	INSS	274,49
	IRRF	429,61
	IPSEMB	558,56
	Valor Liquido	8.447,64

QUITACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto	0002	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	Ficha 011 Gota 6	
Saldo anterior	13.045,28 PESSOAL	12/12/2011
Valor Bruto	9.710,30	
Saldo atual	3.334,98	

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
13/12/2011

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
13/12/2011

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
oito mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta
quatro centavos)

R$.
NOME
DATA 13/12/2011

BANCO/CHEQUE 001 CIC 53414
854193/854196/854197
DOCUMENTO
VOUCHER 346

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

ORDEM 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 00079
19/12/2011
CONTA 0222

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 100 MINAS GERAIS

PROCESSO

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 (SALARIO FAMILIA)	Valor 58,82

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debite 2.01.02.02 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
SALARIO FAMILIA

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 21/12/2011

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 21/12/2011

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinquenta e oito reais e oitenta e dois centavos)

ASS.
NOME
DATA 21/12/2011
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CC53414
VOUCHER 302

QUITACAO

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 00209
19/12/2011
FICHA 0010

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CAMARA Fls. 107 MINAS GERAIS

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011	Valor Bruto	1.090,00
	INSS	87,20
	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	121,81
	Valor Liquido	880,99

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Subprojeto	0002	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	Ficha 010 Cota 6	
Saldo anterior	1.092,17 PESSOAL	19/12/2011
Valor Bruto	1.090,00	
Saldo atual	2,17	

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
21/12/2011

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
21/12/2011

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oitocentos e oitenta reais e noventa e nove centavos)

QUITACAO

ACE.
NOME
DATA 21/12/2011
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CC 53414 854206 e AD
VOUCHER 353

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VERREADOR MIGUEL ABRAO 304-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00210
19/12/2011
FICHA 0011

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª INSPEÇÃO Fls. 1408 MINAS GERAIS

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011	Valor Bruto	9.710,30
	Descontos	2.435,05
	Valor Liquido	7.275,25

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	01031000014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto	0002	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	Ficha 011 Cota 6	
Saldo anterior	9.734,98	PESSOAL
Valor Bruto	9.710,30	
Saldo atual	24,68	

19/12/2011

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
21/12/2011

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
21/12/2011

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Sete mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos)

QUITACAO

ABE.
NOME
DATA 21/12/2011
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 C/C 53914
854507 e 708 e AD
VOUCHER 354

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª INSPEÇÃO
Fls. 109
MINAS GERAIS

MES: DEZEMBRO/2011 LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

RELATORIO PARA CONFERENCIA
DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL :TS01B GRAU 15 SALARIO.: 2.072,95

3,00 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	472,41
VENCIMENTO EFETIVOS	P101	2.072,95
4,00 QUINQUENIO	P210	829,18
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	1.172,39-
INSS FERIAS	-600	0,00
IPSEMB	D601	319,23-
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.110,49
7,30 IRRF	D602	40,80-
IPSEMB - PATRONAL	X994	613,22
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	71,10
TOTAL PROVENTOS		2.902,13
TOTAL DESCONTOS		1.532,42
LIQUIDO		1.369,71

33 MARCELA MARISA PEREIRA Ad.05/10/2009
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 545,00

VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	545,00
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,00 INSS	D600	43,60-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	501,40
TOTAL PROVENTOS		545,00
TOTAL DESCONTOS		43,60
LIQUIDO		501,40

Marcela Marisa Pereira

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 545,00

2,00 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	314,94
VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	545,00
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	121,81-
2,00 SALARIO FAMILIA	P221	58,82
8,00 INSS	D600	43,60-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	186,46
TOTAL PROVENTOS		603,82
TOTAL DESCONTOS		165,41
LIQUIDO		438,41

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.495,40

CARGO EM COMISSAO	P108	2.495,40
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,00 INSS	D600	274,49-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.220,91
7,50 IRRF	D602	49,08-
TOTAL PROVENTOS		2.495,40
TOTAL DESCONTOS		323,57
LIQUIDO		2.171,83

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL :TS01A GRAU 14 SALARIO.: 1.813,13

VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.813,13
DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	219,67
GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	362,63
2,00 QUINQUENIO	P210	362,63
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
INSS FERIAS	-600	0,00
IPSEMB	D601	239,33-
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.518,73
15,00 IRRF	D602	84,23-
IPSEMB - PATRONAL	X994	439,73
ALIQUOTA ADICIONAL DEFIC	X987	38,41
TOTAL PROVENTOS		2.758,06
TOTAL DESCONTOS		323,56
LIQUIDO		2.434,50

CARGO/FUNCAO : SALARIO.: Ad. GRUPO

CARGO/FUNCAO : SALARIO.: Ad. GRUPO

CARGO/FUNCAO : SALARIO.: Ad. GRUPO

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª
Fls. 110
MINAS GERAIS

MES: 139 SAL./2011 LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 5=13° SALARIO

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

RELATORIO PARA CONFERENCIA
DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL :TS01B GRAU 15 SALARIO.: 2.072,95

3,00	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	472,41
	13° SALARIO	P250	2.072,95
10	QUINQUENIO	P210	829,18
	IPSEMB	D601	319,23-
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.110,49
7,50	IRRF 13° SALARIO	D605	40,80-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	613,22

TOTAL PROVENTOS	2.902,13
TOTAL DESCONTOS	360,03
LIQUIDO	2.542,10

33 MARCELA MARISA PEREIRA Ad.05/10/2009
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 545,00

	13° SALARIO	P250	545,00
8,00	INSS	D600	43,60-
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	501,40

TOTAL PROVENTOS	545,00
TOTAL DESCONTOS	43,60
LIQUIDO	501,40

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 545,00

2,00	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	314,94
	13° SALARIO	P250	545,00
8,00	INSS	D600	43,60-
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	186,46

TOTAL PROVENTOS	545,00
TOTAL DESCONTOS	43,60
LIQUIDO	501,40

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.495,40

	13° SALARIO	P250	2.495,40
11,00	INSS	D600	274,49-
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.220,91
7,30	IRRF 13° SALARIO	D605	49,08-

TOTAL PROVENTOS	2.495,40
TOTAL DESCONTOS	323,57
LIQUIDO	2.171,83

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL :TS01A GRAU 14 SALARIO.: 1.813,13

	13° SALARIO	P250	1.813,13
12,00	DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	219,67
	GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	362,63
2,00	QUINQUENIO	P210	362,63
	IPSEMB	D601	237,33-
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.518,73
15,00	IRRF 13° SALARIO	D605	84,23-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	459,73

TOTAL PROVENTOS	2.758,06

CARGO/FUNCAO : Ad. GRUPO SALARIO.:

CARGO/FUNCAO : Ad. GRUPO SALARIO.:

CARGO/FUNCAO : Ad. GRUPO SALARIO.:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 141
MINAS GERAIS

DOCUMENTOS

COMPROBATÓRIOS

DAS HORAS EXTRAS

PAGAS EM 2010

AGP:
PES572
FICHAF2.313-851

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)

04-5 FICHAS FINANCEIRAS -

SERVIDOR: 2 - JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI ADMISSAO: 28/04/2000

CPF: 831.303.496-34

PROVENTOS / DESCONTOS CODIGO DESCRICAO	UNID.	JAN/2010	FEV/2010	MAR/2010	ABR/2010	MAI/2010	JUN/2010	JUL/2010	AGO/2010	SET/2010	OUT/2010	NOV/2010	DEZ/2010	13°/2010	TOTAL
+666 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR		452,07	452,07	452,07	452,07	452,07	452,07	452,07	452,07	452,07	452,07	452,07	452,07	452,07	5.876,91
P095 FERIAS NORMAIS	DIAS						1316,16								1.316,16
P101 VENCIMENTO EFETIVOS		1794,76	1794,76	1794,76	1974,24	1974,24		1974,24	1974,24	1974,24	1974,24	1974,24	1974,24		21.178,20
P250 13° SALARIO	R$													1974,24	1.974,24
P140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	DIAS						658,08								658,08
P150 HORAS EXTRAS - 50%	HORAS	3140,83	3140,83	3140,83	3454,92	3454,92		3454,92	3454,92	3701,70	3701,70	4442,04	4442,04	3208,14	42.737,79
P170 QUEBRA DE CAIXA	R$						3300,00								3.300,00
P210 QUINQUENIO	QTDE	538,43	538,43	538,43	592,27	592,27	592,27	592,27	592,27	592,27	592,27	592,27	592,27	592,27	7.537,99
P305 1/3 DE FERIAS NORMAIS							570,34								570,34
P303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	DIAS						1140,67								1.140,67
+503 BASE IRRF_FER VANTAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
D518 EMPRESTIMO BANCO BRASIL	R$	844,30	844,30	1040,02	1243,78	1367,89	1465,75	1465,75	1488,59	1488,59	1488,59	1488,59	1488,59		15.714,74
D541 SINDICATO (CONTRIBUICAO)					200,71										200,71
-600 INSS FERIAS	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
D601 IPSEMB	%	256,65	256,65	256,65	282,31	282,31	282,31	282,31	282,31	282,31	282,31	282,31	282,31	282,31	3.593,05
-503 BASE IRRF FERIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2575,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.575,10
BASE BASE IRRF FERIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2575,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.575,10
-602 BASE DE CALCULO IRRF		4765,30	4765,30	4765,30	5287,05	5287,05	3815,97	5287,05	5287,05	5533,83	5533,83	6274,17	6274,17	5040,27	67.916,34
BASE BASE DE CALCULO IRRF		4765,30	4765,30	4765,30	5287,05	5287,05	3815,97	5287,05	5287,05	5533,83	5533,83	6274,17	6274,17	5040,27	67.916,34
D503 IRRF FERIAS	%						105,33								105,33
BASE IRRF FERIAS							2575,10								2.575,10
D602 IRRF	%	617,68	617,68	617,68	761,16	761,16	356,61	761,16	761,16	829,02	829,02	1032,62	1032,62		8.977,57
BASE IRRF		4765,30	4765,30	4765,30	5287,05	5287,05	3815,97	5287,05	5287,05	5533,83	5533,83	6274,17	6274,17		62.876,07
D605 IRRF 13° SALARIO	%													693,29	693,29
BASE IRRF 13° SALARIO														5040,27	5.040,27
D560 ADIANT. DE FERIAS	R$						1592,57								1.592,57
X994 IPSEMB - PATRONAL		408,30	444,93	444,93	489,43	489,43	489,43	489,43	489,43	489,43	489,43	489,43	489,43	489,43	6.192,46
X987 ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT		56,00	46,20	46,20	50,82	50,82	50,82	50,82	50,82	50,82	50,82	50,82	50,82		605,78
TOTAL DE PROVENTOS		5474,02	5474,02	5474,02	6021,43	6021,43	7577,52	6021,43	6021,43	6268,21	6268,21	7008,55	7008,55	5774,65	80.413,47
TOTAL DE DESCONTOS		1718,63	1718,63	1914,35	2487,96	2411,36	3802,57	2509,22	2532,06	2599,92	2599,92	2803,52	2803,52	975,60	30.877,26
B999 SALARIO LIQUIDO		3755,39	3755,39	3559,67	3533,47	3610,07	3774,95	3512,21	3489,37	3668,29	3668,29	4205,03	4205,03	4799,05	49.536,21

HISTORICO DOS PROVIMENTOS:

PERIODO	TIPO DE PROVIMENTO	PROVIMENTO	NATUREZA DE OCUPACAO	TAB/NIVEL	GRAU	VALOR
02/08/2009 a 31/03/2010	- PROV CONCURSO :	1 CONTADOR	1 CARGO EFETIVO - VINCULO RPPS	TS01B	15	1794,76
01/04/2010 a 31/07/2011	- PROV CONCURSO :	1 CONTADOR	1 CARGO EFETIVO - VINCULO RPPS	TS01B	15	1974,24

TRIBUNAL DE CONTAS MINAS GERAIS
SECRETARIA 1ª CÂMARA
Fls.

Atualização de um valor por um índice financeiro

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 113 MINAS GERAIS

Atualização de R$42.737,79 de 31-Dezembro-2010 e 15-Maio-2017 pelo índice INPC - Índ. Nac. de Preços ao Consumidor

Valor atualizado: R$65.100,28

Memória do Cálculo

Variação do índice INPC - Índ. Nac. de Preços ao Consumidor entre 31-Dezembro-2010 e 15-Maio-2017

Em percentual: 52,3249%
Em fator de multiplicação: 1,523249

Os valores do índice utilizados neste cálculo foram:
Dezembro-2010 = 0,60%; Janeiro-2011 = 0,94%; Fevereiro-2011 = 0,54%; Março-2011 = 0,66%; Abril-2011 = 0,72%; Maio-2011 = 0,57%; Junho-2011 = 0,22%; Julho-2011 = 0,00%; Agosto-2011 = 0,42%; Setembro-2011 = 0,45%; Outubro-2011 = 0,32%; Novembro-2011 = 0,57%; Dezembro-2011 = 0,51%; Janeiro-2012 = 0,51%; Fevereiro-2012 = 0,39%; Março-2012 = 0,18%; Abril-2012 = 0,64%; Maio-2012 = 0,55%; Junho-2012 = 0,26%; Julho-2012 = 0,43%; Agosto-2012 = 0,45%; Setembro-2012 = 0,63%; Outubro-2012 = 0,71%; Novembro-2012 = 0,54%; Dezembro-2012 = 0,74%; Janeiro-2013 = 0,92%; Fevereiro-2013 = 0,52%; Março-2013 = 0,60%; Abril-2013 = 0,59%; Maio-2013 = 0,35%; Junho-2013 = 0,28%; Julho-2013 = -0,13%; Agosto-2013 = 0,16%; Setembro-2013 = 0,27%; Outubro-2013 = 0,61%; Novembro-2013 = 0,54%; Dezembro-2013 = 0,72%; Janeiro-2014 = 0,63%; Fevereiro-2014 = 0,64%; Março-2014 = 0,82%; Abril-2014 = 0,78%; Maio-2014 = 0,60%; Junho-2014 = 0,26%; Julho-2014 = 0,13%; Agosto-2014 = 0,18%; Setembro-2014 = 0,49%; Outubro-2014 = 0,38%; Novembro-2014 = 0,53%; Dezembro-2014 = 0,62%; Janeiro-2015 = 1,48%; Fevereiro-2015 = 1,16%; Março-2015 = 1,51%; Abril-2015 = 0,71%; Maio-2015 = 0,99%; Junho-2015 = 0,77%; Julho-2015 = 0,58%; Agosto-2015 = 0,25%; Setembro-2015 = 0,51%; Outubro-2015 = 0,77%; Novembro-2015 = 1,11%; Dezembro-2015 = 0,90%; Janeiro-2016 = 1,51%; Fevereiro-2016 = 0,95%; Março-2016 = 0,44%; Abril-2016 = 0,64%; Maio-2016 = 0,98%; Junho-2016 = 0,47%; Julho-2016 = 0,64%; Agosto-2016 = 0,31%; Setembro-2016 = 0,08%; Outubro-2016 = 0,17%; Novembro-2016 = 0,07%; Dezembro-2016 = 0,14%; Janeiro-2017 = 0,42%; Fevereiro-2017 = 0,24%; Março-2017 = 0,32%; Abril-2017 = 0,08%.

Atualização

Valor atualizado = valor * fator = R$42.737,79 * 1,523249
Valor atualizado = R$65.100,28

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)

06-3 Folha Analitica (por Unidade) - 2017

MES: JANEIRO/2010 LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR
NIVEL :TS01B GRAU 15 SALARIO.: 1.794,76 GRUPO E

3,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	452,07
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.794,76
140,0000	HORAS EXTRAS - 50%	P150	3.140,83
3,0000	QUINQUENIO	P210	538,43
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	844,30-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	256,65-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	4.765,30
27,5000	IRRF	D602	617,68-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	406,30
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	56,06
	TOTAL PROVENTOS		5.474,03
	TOTAL DESCONTOS		1.718,63
	LIQUIDO		3.755,39

33 MARCELA MARISA PEREIRA Ad.05/10/2009
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 510,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	510,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,0000	INSS	D600	40,80-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	469,20
	TOTAL PROVENTOS		510,00
	TOTAL DESCONTOS		40,80
	LIQUIDO		469,20

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 510,00

2,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	301,38
	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	510,00
30,0000	1/3 FERIAS VEREADORES	P304	170,00
2,0000	SALARIO FAMILIA	P221	54,48
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,0000	INSS	D600	40,80-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	167,82
	TOTAL PROVENTOS		734,48
	TOTAL DESCONTOS		40,80
	LIQUIDO		693,68

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.160,52

	CARGO EM COMISSAO	P108	2.160,52
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,0000	INSS	D600	237,65-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.922,87
7,5000	IRRF	D602	31,79-
	TOTAL PROVENTOS		2.160,52
	TOTAL DESCONTOS		269,44
	LIQUIDO		1.891,08

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.29/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL :TS01A GRAU 14 SALARIO.: 1.569,81

20,0000	FERIAS NORMAIS	P095	1.046,54
10,0000	DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	P140	523,27
	DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	190,19
	GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	313,96
1,0000	QUINQUENIO	P210	156,99
	1/3 DE FERIAS NORMAIS	P305	455,76
10,0000	ABONO PECUNIARIO (1/3	P303	931,53
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	246,40-
	BASE IRRF FERIAS	-503	2.593,83
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	939,60
15,0000	IRRF FERIAS	D603	96,14-
	EMPRESTIMO CEF	D517	254,92-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	390,41
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	14,54
	TOTAL PROVENTOS		3.716,23
	TOTAL DESCONTOS		704,52
	LIQUIDO		3.013,71

CARGO/FUNCAO Ad. GRUPO
SALARIO.:

CARGO/FUNCAO Ad. GRUPO
SALARIO.:

CARGO/FUNCAO Ad. GRUPO
SALARIO.:

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 00018
20/01/2010
FICHA 0011

PROCESSO

TRIBUNAL SECRET 1ª CÂM Fls. 1115 MINAS GERAIS

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009	Valor Bruto	8.211,94
	Descontos	2.239,55
	Valor Liquido	5.972,39

ACAO

rgao	01	CAMARA MUNICIPAL
nidade	02	CAMARA MUNICIPAL
lassificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
ubprojeto	0002	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
onta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	Ficha 011 Cota 6	
Saldo anterior	113.000,00	PESSOAL
Valor Bruto	8.211,94	
Saldo atual	104.788,06	

20/01/2010

SE APARECIDO ALVES
ESIDENTE DA CAMARA
dor da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
RTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

RGE LUIZ ALVES SEQUALINI
NTADOR 20/01/010

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

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA 20/01/010

ECIBO
ebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
nco mil, novecentos e setenta e dois reais e trinta e no-
centavos)

E DATA 21/01/010

DOCUMENTO

CO/CHEQUE 001 CC 53414

853380 853381 AD

VOUCHER 010

PARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

QUITACAO

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 00017
20/01/2010
FICHA 0010

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1º CÂMARA Fls. 1710 MINAS GERAIS

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010	Valor Bruto	1.190,00
	INSS	81,60
	Valor Liquido	**1.108,40**

DOTACAO

Orgao		01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade		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

SALDOS

Ficha 010 Cota 6 — 20/01/2010

Saldo anterior	14.000,00 PESSOAL
Valor Bruto	1.190,00
Saldo atual	12.810,00

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
20/01/010

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

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
20/01/010

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

QUITACAO

ASS.
NOME
DATA 22/01/2010
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 C/C 53414
853379, AD
VOUCHER
011

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

ORDEM 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 00002
20/01/2010
CONTA 0222

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1º OFICIO Fls. MINAS GERAIS

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010	Valor 54,48

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debite 2.01.02.02 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
SALARIO FAMILIA

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI CONTADOR 18/01/010	JOSE APARECIDO ALVES PRESIDENTE DA CAMARA 20/01/010

RECIBO

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

QUITACAO

ASS.
NOME
DATA 22/01/010
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 00 C/C 53414
VOUCHER 009
AD

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 0001
20/01/20
FICHA 00

PROCESSO

contabilizado anteriormente
ao empenho

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA 1ª CÂMARA
Fls. 1112
MINAS GERAIS

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO, 02.941.513/0001-22

R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

FOLHA DE PAGAMENTO REFERNET OA MES DE JANEIRO DE 2010

IMPORTANCIA

Valor Bruto	9.558,0
Descontos	2.239,5
Valor Liquido	7.318,4
	9.558,01

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto	0002	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

20/01/20

	Ficha 011 Cota 6	
Saldo anterior	113.000,00	PESSOAL
Valor Bruto	9.558,01	
Saldo atual	103.441,99	

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR ___/___/_____

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA ___/___/___

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Sete mil, trezentos e dezoito reais e quarenta e seis centavos)

ASS.
NOME _____ DATA ___/___/_____
DOCUMENTO _____

BANCO/CHEQUE _____ VOUCHER _____

QUITACAO

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
7ª
FLS. 117

MES: MARCO/2010 LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

RELATORIO PARA CONFERENCIA
DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAD LEGISLATIVA
Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL:TS01B GRAU 15 SALARIO.: 1.794,76

3,00	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	452,07
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.794,76
3,00	QUINQUENIO	P210	538,43
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	1.040,02-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	256,65-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.624,47
	IPSEMB - PATRONAL	X994	444,93
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	46,20
	TOTAL PROVENTOS		2.333,19
	TOTAL DESCONTOS		1.296,67
	LIQUIDO		1.036,52

33 MARCELA MARISA PEREIRA Ad.05/10/2009
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.: 510,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	510,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,00	INSS	D600	40,80-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	469,20
	TOTAL PROVENTOS		510,00
	TOTAL DESCONTOS		40,80
	LIQUIDO		469,20

Marcela Marisa Pereira

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.: 510,00

2,00	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	301,38
	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	510,00
2,00	SALARIO FAMILIA	P221	54,48
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	121,81-
8,00	INSS	D600	40,80-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	167,82
	TOTAL PROVENTOS		564,48
	TOTAL DESCONTOS		162,61
	LIQUIDO		401,87

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL:TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.160,52

	CARGO EM COMISSAO	P108	2.160,52
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,00	INSS	D600	237,65-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.922,87
7,50	IRRF	D602	31,79
	TOTAL PROVENTOS		2.160,52
	TOTAL DESCONTOS		269,44
	LIQUIDO		1.891,08

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL:TS01A GRAU 14 SALARIO.: 1.569,81

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.569,81
	DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	190,19
	GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	313,96
2,00	QUINQUENIO	P210	156,98
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	245,40-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.985,54
7,50	IRRF	D602	36,49-
	EMPRESTIMO CEF	D517	359,99-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	425,44
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	44,17
	TOTAL PROVENTOS		2.230,94
	TOTAL DESCONTOS		641,88
	LIQUIDO		1.589,06

CARGO/FUNCAO Ad.
NIVEL: GRAU SALARIO.: GRUPO

CARGO/FUNCAO Ad.
NIVEL: GRAU SALARIO.: GRUPO

CARGO/FUNCAO Ad.
NIVEL: GRAU SALARIO.: GRUPO

MES: FEVEREIRO/2010 LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIE ALVES SEQUALINI — Ad.28/04/2000

CARGO/FUNCAO CONTADOR — GRUPO E
NIVEL :TS01B GRAU 15 SALARIO.: 1.794,76

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.794,76
140,0000	HORAS EXTRAS - 50%	P150	3.140,83
3,0000	QUINQUENIO	P210	538,43
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	844,30-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	256,65-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	4.765,30
27,5000	IRRF	D602	817,68-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	444,93
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X997	46,20
	TOTAL PROVENTOS		5.414,02
	TOTAL DESCONTOS		1.718,63
	LIQUIDO		3.755,39

33 MARCELA MARISA FERREIRA — Ad.05/10/2009

CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 510,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	510,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,0000	INSS	D600	40,80-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	469,20
	TOTAL PROVENTOS		510,00
	TOTAL DESCONTOS		40,80
	LIQUIDO		469,20

25 NEUSA MARIA DA SILVA — Ad.01/06/2006

CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA — GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 510,00

2,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	301,38
	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	510,00
2,0000	SALARIO FAMILIA	P221	54,48
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,0000	INSS	D600	40,80-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	167,82
	TOTAL PROVENTOS		564,48
	TOTAL DESCONTOS		40,80
	LIQUIDO		523,68

24 VALDEVINO DE SOUZA — Ad.03/02/2005

CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO — GRUPO D
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.160,52

	CARGO EM COMISSAO	P108	2.160,52
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,0000	INSS	D600	237,65-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.922,87
7,5000	IRRF	D602	31,79-
	TOTAL PROVENTOS		2.160,52
	TOTAL DESCONTOS		269,44
	LIQUIDO		1.891,08

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO — Ad.28/04/2000

CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II — GRUPO E
NIVEL :TS01A GRAU 14 SALARIO.: 1.569,91

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.569,91
	DIFERENCA CARGO COMISSAO	P129	190,19
	GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P213	313,96
1,0000	QUINQUENIO	P210	156,99
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	246,40-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.975,54
7,5000	IRRF	D602	36,49-
	EMPRESTIMO CEF	D517	259,99-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	125,44
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X997	14,17
	TOTAL PROVENTOS		2.230,96
	TOTAL DESCONTOS		641,89
	LIQUIDO		1.589,06

CARGO/FUNCAO — Ad. — SALARIO.: — GRUPO

CARGO/FUNCAO — Ad. — SALARIO.: — GRUPO

CARGO/FUNCAO — Ad. — SALARIO.: — GRUPO

TRIBUNAL DE C... 1ª SECRETARIA FLS. ... MINAS GERAIS

2 VIAS

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 00039
18/02/2010
FICHA 0010

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1121 MINAS GERAIS

PROCESSO

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 FEVERIRO DE 2010

IMPORTANCIA

Valor Bruto	1.020,00
INSS	81,60
Valor Liquido	938,40

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	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

SALDOS

Ficha 010 Cota 6 — 18/02/2010

Saldo anterior	12.810,00 PESSOAL
Valor Bruto	1.020,00
Saldo atual	11.790,00

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
22/02/2010

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
23/02/2010

RECIBO

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

NOME
DATA 23/02/2010
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 C/c 53414 853425 AD
VOUCHER 32

QUITACAO

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 00040
18/02/2010
FICHA 0011

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CAMARA Fls. 1122 MINAS GERAIS

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 FEVEREIRO DE 2010

IMPORTANCIA

Valor Bruto	6.724,65
Descontos	2.012,27
Valor Liquido	4.712,38

COTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto	0002	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 011 Cota 6 — 18/02/2010

Saldo anterior	103.441,99 PESSOAL
Valor Bruto	6.724,65
Saldo atual	96.717,34

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
22/02/2010

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
22/02/2010

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatro mil, setecentos e doze reais e trinta e oito centavos)

ASS.
DATA 22/02/2010
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 090 C/C 53414
853425,486-1 QD
VOUCHER 31

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00010
18/02/2010
CONTA 0222

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

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CAMARA Fls. 1423 MINAS GERAIS

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO D E 2010 (SALARIO FAMILIA)	Valor 54,48

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Data Debite 2.01.02.02 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
SALARIO FAMILIA

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI CONTADOR 22/02/2010	JOSE APARECIDO ALVES PRESIDENTE DA CAMARA 22/02/2010

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao.
(Cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos)

QUITACAO

ASS.
NOME
DATA 22/02/2010
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 C/C 53919
Avisa Debito
VOUCHER 33

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00040

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

18/02/20:
FICHA 00:

PROCESSO

Contabilizado Diverge do Impresso

TRIBUNAL DE CONTAS 1ª CÂMARA Fls. 1124 MINAS GERAIS

CREDOR

13-FOLHA DE PAGAMENTO, 02.941.513/0001-22
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO D E 2010

IMPORTANCIA

Valor Bruto	8.070,
Descontos	2.176,
Valor Liquido	5.893,

8.070,72

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto	0002	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 011 Cota 6 18/02/20:

Saldo anterior	103.441,99 PESSOAL
Valor Bruto	8.070,72
Saldo atual	95.371,27

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR ___/___/_____

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA ___/___/___

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinco mil, oitocentos e noventa e tres reais e oitenta e um centavos)

ASS.
NOME
DATA ___/___/_____
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE
VOUCHER

QUITACAO

ALESSANDRA OLIVEIRA FERREIRA

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 125
MINAS GERAIS

MES: FEVEREIRO/2010 LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

RELATORIO PARA CONFERENCIA
DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL:TS01B GRAU 15 SALARIO.: 1.794,76

3,00 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	452,07
VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.794,76
3,00 QUINQUENIO	P210	538,43
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	844,30-
INSS FERIAS	-600	0,00
IPSEMB	D601	256,65-
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.624,47
IPSEMB - PATRONAL	X994	444,93
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	46,20
TOTAL PROVENTOS		2.333,19
TOTAL DESCONTOS		1.100,95
LIQUIDO		1.232,24

33 MARCELA MARISA PEREIRA Ad.05/10/2009
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.: 510,00

VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	510,00
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,00 INSS	D600	40,80-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	469,20
TOTAL PROVENTOS		510,00
TOTAL DESCONTOS		40,80
LIQUIDO		469,20

Marcela Marisa Pereira

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.: 510,00

2,00 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	301,38
VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	510,00
2,00 SALARIO FAMILIA	P221	54,48
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,00 INSS	D600	40,80-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	167,82
TOTAL PROVENTOS		564,48
TOTAL DESCONTOS		40,80
LIQUIDO		523,68

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL:TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.160,52

CARGO EM COMISSAO	P108	2.160,52
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,00 INSS	D600	237,65-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.922,87
7,50 IRRF	D602	31,79-
TOTAL PROVENTOS		2.160,52
TOTAL DESCONTOS		269,44
LIQUIDO		1.891,08

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL:TS01A GRAU 14 SALARIO.: 1.569,81

VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.569,81
DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	190,19
GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	313,96
1,00 QUINQUENIO	P210	156,98
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
INSS FERIAS	-600	0,00
IPSEMB	D601	245,40-
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.985,54
7,50 IRRF	D602	36,49-
EMPRESTIMO CEF	D517	359,99-
IPSEMB - PATRONAL	X994	425,44
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	44,17
TOTAL PROVENTOS		2.230,94
TOTAL DESCONTOS		641,88
LIQUIDO		1.589,06

CARGO/FUNCAO Ad.
NIVEL: GRAU SALARIO.: GRUPO

CARGO/FUNCAO Ad.
NIVEL: GRAU SALARIO.: GRUPO

CARGO/FUNCAO Ad.
NIVEL: GRAU SALARIO.: GRUPO

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 00039
18/02/2010
FICHA 0010

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1426 MINAS GERAIS

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVERIRO DE 2010	Valor Bruto	1.020,00
	INSS	81,60
	Valor Liquido	938,40

D. TACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Subprojeto	0002	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 010 Cota 6	18/02/2010
Valor Bruto	12.810,00 PESSOAL	
Saldo atual	1.020,00	
	11.790,00	

OSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador de Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
22/02/2010

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
23/02/2010

RECIBO

cebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao
ovecentos e trinta e oito reais e quarenta centavos)

DATA 23/02/2010

DOCUMENTO

ICO/CHEQUE 001 C/C 53414
853425 e AD

VOUCHER 32

QUITACAO

PARADO 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 00040
18/02/2010
FICHA 0011

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1427 MINAS GERAIS

PROCESSO

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 FEVEREIRO DE 2010

IMPORTANCIA

Valor Bruto	6.724,65
Descontos	2.012,27
Valor Liquido	4.712,38

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto	0002	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	Ficha 011 Cota 6	18/02/2010
Saldo anterior	103.441,99 PESSOAL	
Valor Bruto	6.724,65	
Saldo atual	96.717,34	

JOSE AFONSO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
22/02/2010

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOSE AFONSO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
22/02/2010

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatro mil, setecentos e doze reais e trinta e oito centavos)

ASS.

NOME

DATA 23/02/2010

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 001 C/C 53414
853425,486-100

VOUCHER 31

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00010
18/02/2010
CONTA 0222

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

PROCESSO

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

Fls. 1420

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO D E 2010 (SALARIO FAMILIA)	Valor 54,48

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debito 2.01.02.02 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
SALARIO FAMILIA

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI CONTADOR 22/02/2010	JOSE APARECIDO ALVES PRESIDENTE DA CAMARA 22/02/2010

RECIBO

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

ASS.

DATA 22/02/2010

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 001 CC 53719

VOUCHER 53

Avin Debito

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 1429
MINAS GERAIS

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Em 06/12/2018 faço o encerramento do volume nº 6 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