TRIBUNAL DE CONTAS
DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

Processo: 1053915 Ano Ref.: 2018

Natureza:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Adm.: DM Volume: 005

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 1ª CÂMARA Fls. 1114 MINAS GERAIS

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Em 05/12/2018 faço a abertura do volume nº 5 referente ao processo nº 1053915 sendo que o volume nº 4, encerrou-se com o Termo de fl. 1113.

Certifico que o primeiro documento deste volume, à fl. 1115 é:

CONTINUAÇÃO DO DOCUMENTO PROTOCOLIZADO SOB Nº 5277010/2018

SECRETARIA DA 1ª CÂMARA
ALESSANDRA VALERIA EVANGELISTA COELHO

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

BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS

SIM - Sistema de Microfilmagem

REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS E MICROFICHADOS

TRIBUNAL DE CONTAS 1ª SECRETARIA Fls. 115 MINAS GERAIS

Solicitante e Destinatário: 2322 MONTE BELO MG

Tipo: N - NORMAL

Nr. Pedido..: 20653347

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

Prazo Limite: 22/03/17 00:00

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

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

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

Motivo não Localizado:

Usuário Solicitante: F3300619-FLAVIO DE CARVALHO

Valor: R$ 3,839.52

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

Data balancete....:	22/05/2012
Agencia da conta..:	2322
Nr. conta corrente:	5341
Nome do titular...:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Numero do cheque..:	854393
Valor do cheque...:	383952
Prefixo acolhedora:	2322
Subord. acolhedora:	0
Numero do lote....:	14357
Sequencial do lote:	300

7422 - 12

13539/92

Histórico de Observações:

CONFORME OFICIO NR 035/2017 PROMOTORIA DE JUSTI,A DA COMARCADE MONTE BELO MG DE 03/03/2017.

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

Pesquisa

Tratamento

Busca

Prefixo:

Leonardo Tavares Nani

Estado:

6092

TRIBUNAL DE CONTAS

Banco 001 Agência DV C1 Conta C1 SAW 800 Cheque Nº C1 R$ 3.839,52

Três mil, oitocentos e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos

Jorge Luiz Alves Sequeira

Matozinhos, 22 de Maio de 2016

BANCO DO BRASIL

CNPJ 02.541.611/0001-22

001232225 0338543935 485000534160

PCL XL Error

Subsystem: IMAGE

Error: ExtraData

File Name: cheetraster.c

Line Number: 874

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
7ª
Fls. 117
EMILIO GEDAS

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 00107
20/06/2012
RECORD FICHA 0011

TRIBUNAL DE CONTAS 1º CÂMARA FIS. 118

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

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL	RECURSO ORDINARIO
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	

Sal. Jorge empenhado 2.410,98

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	

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI
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:
(Cinco mil, cento e dezesseis reais e cinquenta e dois centavos)

ASS.
NOME
DATA 21/06/2012
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 C/C 5344
854439 e 854438
VOUCHER 162

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI

TRIBUNAL DE CONTAS
1º CARTÓRIO
Fls. 110
MINAS GERAIS

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.29/04/2000
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
5,00 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.:

EO 107

EO 106

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
MINAS GERAIS

MES: JULHO/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

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

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

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 : Ad. GRUPO SALARIO.:

CARGO/FUNCAO : Ad. GRUPO SALARIO.:

CARGO/FUNCAO : Ad. GRUPO SALARIO.:

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

BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS — SIM - Sistema de Microfilmagem

REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS E MICROFICHADOS

TRIBUNAL DE CONTAS — SECRETARIA 1ª CÂMARA — Fls. 1121 — MINAS GERAIS

Solicitante e Destinatário: 2322 MONTE BELO MG

Tipo: N - NORMAL

Nr. Pedido..: 20653360

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

Prazo Limite: 22/03/17 00:00

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

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

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

Motivo não Localizado:

Usuário Solicitante: F3300619-FLAVIO DE CARVALHO

Valor: R$ 4,382.92

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

Data balancete....:	21/06/2012
Agencia da conta..:	2322
Nr. conta corrente:	5341
Nome do titular...:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Numero do cheque..:	854434
Valor do cheque...:	438292
Prefixo acolhedora:	2322
bord. acolhedora:	0
Numero do lote....:	16258
Sequencial do lote:	614

7422-12

14131/68

Histórico de Observações:

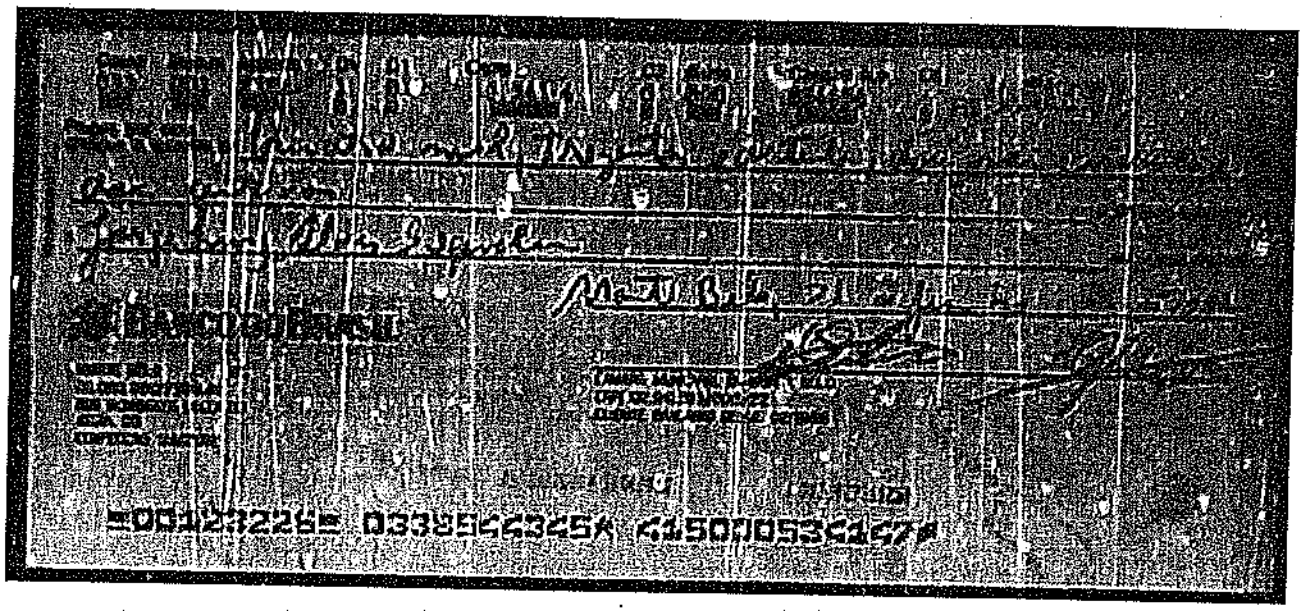
CONFORME OFICIO NR 035/2017 PROMOTORIA DE JUSTI,A DA COMARCADE MONTE BELO MG DE 03/03/2017.

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

Pesquisa	Tratamento	Busca
Daniel 2x	Luciana	Leonardo Tavares Nani

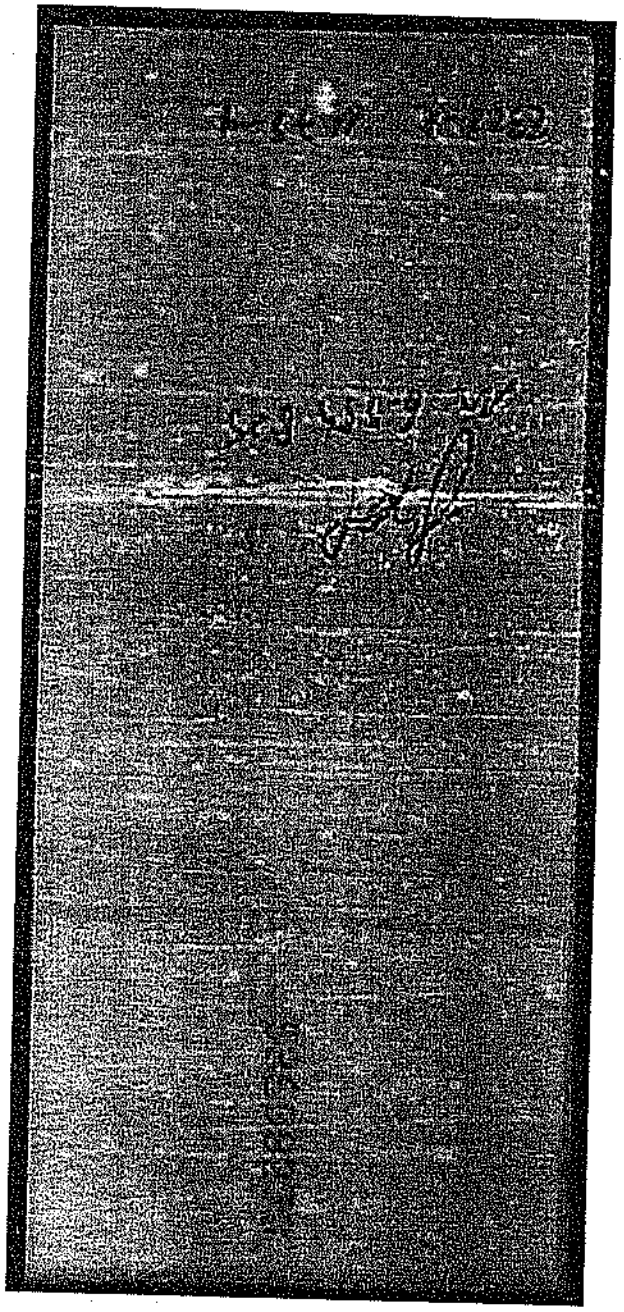
Prefixo:

Estado:



TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
MINAS GERAIS
FLS. 1 CONTAGEM

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 1123
MINAS GERAIS



CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

19/07/2012
RECORD FICHA 0011

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CAMARA Fls. 1124

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 JULHO DE 20 12

IMPORTANCIA

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 2.410,38

Sal - Jorge empenhado

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

IQUIDACAO
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.
NOME
DATA 23/07/2012
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE CCI CIC 53414
854484 e 854486
VOUCHER 189

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

19/07/2012
RECORD FICHA 0010

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1125 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 JULHO DE 2012

IMPORTANCIA

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)

ASS.
NOME
DATA 23/07/2012
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 UC 53414
VOUCHER 190
854482, 854483

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

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

BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS

SIM - Sistema de Microfilmagem

REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS E MICROFICHADOS

TRIBUNAL DE CONTAS 1ª SECRETARIA Fls. 1126 MINAS GERAIS

Solicitante e Destinatário: 2322 MONTE BELO MG

Tipo: N - NORMAL

Nr. Pedido..: 20653367

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

Prazo Limite: 22/03/17 00:00

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

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

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

Motivo não Localizado:

Usuário Solicitante: F3300619-FLAVIO DE CARVALHO

Valor: R$ 4,839.52

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

Data balancete....:	23/07/2012
Agencia da conta..:	2322
Nr. conta corrente:	5341
Nome do titular...:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Numero do cheque..:	854484
Valor do cheque...:	483952
I xo acolhedora:	2322
Subord. acolhedora:	0
Numero do lote....:	14357
Sequencial do lote:	466

7422-12

14755/90

Histórico de Observações:

CONFORME OFICIO NR 035/2017 PROMOTORIA DE JUSTI,A DA COMARCADE MONTE BELO MG DE 03/03/2017.

voucher - 189

E0 000123

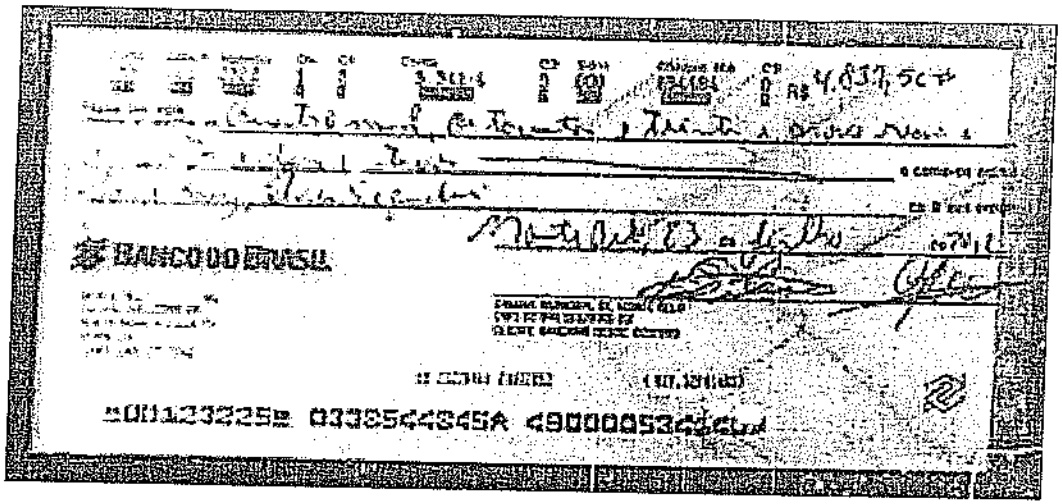
Número	Ano Microf	Nro Filme	Nro Flash	Nro Caixa	Rua	Estante	Prateleira

Pesquisa	Tratamento	Busca
Prinita 2C		Leonardo Tavares Nani

Prefixo:

Estado:

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
Fls. 118
MINAS GERAIS



TRIBUNAL DE CONTAS
Fls. A-128
MINAS GERAIS

CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

20/08/2012
RECORD FICHA 0011

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS 1ª SECRETARIA FIS. 129 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 AGOSTO DE 2012

IMPORTANCIA

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

DOTACAO

RECURSO ORDINARIO

Ação	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

Sal. Jorge
emp. 2410,38

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

ATESTO 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.
NOME
DATA 21/08/2012
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 854522 e 854523
VOUCHER 221

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1º QUINTO
Fls. 1190
MINAS GERAIS

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/FUNCAD Ad.
: GRUPO
SALARIO.:

CARGO/FUNCAO Ad.
: GRUPO
SALARIO.:

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

BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS SIM - Sistema de Microfilmagem

REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS E MICROFICHADOS

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA Fls. 131 MINAS GERAIS

Solicitante e Destinatário: 2322 MONTE BELO MG

Tipo: N - NORMAL

Nr. Pedido..: 20653518

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

Prazo Limite: 22/03/17 00:00

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

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

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

Motivo não Localizado:

Usuário Solicitante: F3300619-FLAVIO DE CARVALHO

Valor: R$ 4,939.52

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

Data balancete....:	21/08/2012
Agencia da conta..:	2322
Nr. conta corrente:	5341
Nome do titular...:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Numero do cheque..:	854523
Valor do cheque...:	493952
Prefixo acolhedora:	2322
Subord. acolhedora:	0
Numero do lote....:	14357
Sequencial do lote:	345

Histórico de Observações:

CONFORME OFICIO NR 035/2017 PROMOTORIA DE JUSTI,A DA COMARCADE MONTE BELO MG DE 03/03/2017.

Vouchu - 221

E9 00139

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

Pesquisa	Tratamento	Busca
Tatiana 2c	Ana Paula	Leonardo Tavares Nani

Prefixo:

Estado:

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 112
MINAS GERAIS

Cmc 033 | Banco 001 | Agência | DV 1 | CI 1 | Conta | DV 1 | Série 001 | Cheque nº | DV 1 | Fls 1 957/52

Pague por este cheque a quantia de

BANCO DO BRASIL

⑆001232285⑆ 033S5452354 <4000053424⑈

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 113
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
20/09/2012
RECORD FICHA 0011

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª Fls. 124 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

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

Sal. Jorge emp. 241058

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

IQUIDACAO

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
PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

QUITACAO

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª
Fls. 1135
MINAS GERAIS

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		399,92
	LIQUIDO		2.706,14

CARGO/FUNCAO : Ad. SALARIO.: GRUPO

CARGO/FUNCAO : Ad. SALARIO.: GRUPO

CARGO/FUNCAO : Ad. SALARIO.: GRUPO

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

BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS SIM - Sistema de Microfilmagem

REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS E MICROFICHADOS

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA Fls. 1156

Solicitante e Destinatário: 2322 MONTE BELO MG

Tipo: N - NORMAL

Nr. Pedido..: 20653523

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

Prazo Limite: 22/03/17 00:00

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

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

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

Motivo não Localizado:

Usuário Solicitante: F3300619-FLAVIO DE CARVALHO

Valor: R$ 5,345.23

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

Data balancete....:	21/09/2012
Agencia da conta..:	2322
Nr. conta corrente:	5341
Nome do titular...:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Numero do cheque..:	854561
Valor do cheque...:	534523
Prefixo acolhedora:	2322
Subord. acolhedora:	0
Numero do lote....:	16258
Sequencial do lote:	17

f422.12

15331/3.23

Histórico de Observações:

CONFORME OFICIO NR 035/2017 PROMOTORIA DE JUSTI,A DA COMARCADE MONTE BELO MG DE 03/03/2017.

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

Pesquisa Tratamento Busca

Leonardo Tavares Nani

Prefixo:

Estado:

Compe	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
033	001	2322	1	0	5.341-4	0	600	001231	0

FIB 5.341.234

Pague por este cheque a quantia de Um mil, trezentos e quarenta e um reais e trinta e três centavos e cinquenta e cinco

a Jorge Luiz Alves Sepulveda ou à sua ordem

Monte Belo, 21 de Setembro de 2012

BANCO DO BRASIL

MONTE BELO UAC
00.000.000/2388-46
RUA HONORATA LUCIA TEI
LOJA 05
CONFECCIAO 09/2012

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
CNPJ 02.441.543/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/1999

⑆001231221⑆ 033 5 5615⑈ 49100053414 8⑈

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 4198
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 00164
19/10/2012
RECORD FICHA 0011

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1129 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 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

Sal-jorge emp. 2.398,41

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 , 854601
VOUCHER 273

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

TRIBUNAL DE CONTAS
MINAS GERAIS
SECRETARIA
1º CAMARA
Fls.

:G: 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	339,19-
	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
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

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 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
ARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
VEL :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
,.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
,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.:

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

BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS

SIM - Sistema de Microfilmagem

REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS E MICROFICHADOS

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1141 MINAS GERAIS

Solicitante e Destinatário: 2322 MONTE BELO MG

Tipo: N - NORMAL

Nr. Pedido..: 20653537

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

Prazo Limite: 22/03/17 00:00

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

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

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

Motivo não Localizado:

Usuário Solicitante: F3300619-FLAVIO DE CARVALHO

Valor: R$ 5,345.23

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

Data balancete....:	22/10/2012
Agencia da conta..:	2322
Nr. conta corrente:	5341
Nome do titular...:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Numero do cheque..:	854601
Valor do cheque...:	534523
Prefixo acolhedora:	2322
ord. acolhedora:	0
Numero do lote....:	16258
Sequencial do lote:	169

Histórico de Observações:

CONFORME OFICIO NR 035/2017 PROMOTORIA DE JUSTI,A DA COMARCADE MONTE BELO MG DE 03/03/2017.

E0 00164

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

Pesquisa: Claudelino O2C

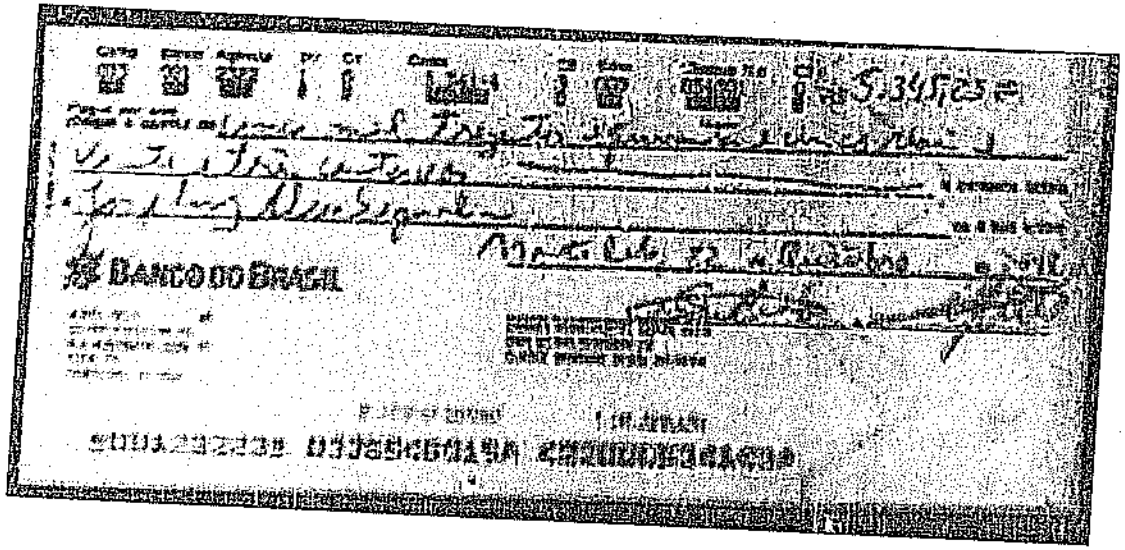
Tratamento: Leo

Busca: Leonardo Tavares Nani

Prefixo:

Estado:

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1º SECRETARIA
Fls. 11
MINAS GERAIS



TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1º C
Fls. 1143
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 00170
29/10/2012
RECORD FICHA 0014

TRIBUNAL DE CONTAS 1ª CÂMARA Fls. 1144 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR 25-VIVIAN HELENA DONIZETE DA CASTRO, 051.864.326-36

RUA ATILIO DE PODESTA, 118, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE A 03 DIARIAS EM BELO HORIZONTE ONDE PARTICIPAR DE 01 CURSO SOBRE PREGAO

IMPORTANCIA

Valor 750,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL	RECURSO ORDINARIO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL	
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	
	339014	Diarias - Pessoal Civil	
Subprojeto	0002	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	

SALDOS

Ficha 014 Cota 9 29/10/2012

Saldo anterior	5.440,00	CUSTEIO
Valor	750,00	RECORD
Saldo atual	4.690,00	

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 29/10/2012

ORDEM DE PAGAMENTO

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 29/10/2012

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 29/10/2012
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 C/C 53414 859587
VOUCHER 293

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

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 00018 006
29/10/2012
RECORD FICHA 0016

SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1113 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR 25-VIVIAN HELENA DONIZETE DA CASTRO, 051.864.326-36

RUA ATILIO DE PODESTA, 118, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE O NDE VAI PARTICIPAR DE 01 CURSO SOBRE PREGAO

IMPORTANCIA

Valor 250,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL	RECURSO ORDINARIO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL	
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	
	339033	Passagens e Despesas com Locomocao	
Subprojeto	0004	**MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL**	
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	

SALDOS

EE 00018 Cota 9 — 29/10/2012

Saldo anterior	300,00	CUSTEIO
Valor	250,00	RECORD
Saldo atual	50,00	

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 29/10/2012

ORDEM DE PAGAMENTO

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 29/10/2012

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 29/10/2012
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 UC 53419
854587
VOUCHER 793

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

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

BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS

SIM - Sistema de Microfilmagem

REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS E MICROFICHADOS

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1146 MINAS GERAIS

Solicitante e Destinatário: 2322 MONTE BELO MG

Tipo: N - NORMAL

Nr. Pedido..: 20653532

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

Prazo Limite: 22/03/17 00:00

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

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

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

Motivo não Localizado:

Usuário Solicitante: F3300619-FLAVIO DE CARVALHO

Valor: R$ 750,00

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

Data balancete....:	16/10/2012
Agencia da conta..:	2322
Nr. conta corrente:	5341
Nome do titular...:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Numero do cheque..:	854587
Valor do cheque...:	75000
Prefixo acolhedora:	2322
Subord. acolhedora:	0
Numero do lote....:	16258
Sequencial do lote:	365

3422 . 12
16373 | 55

Ana

Histórico de Observações:

CONFORME OFICIO NR 035/2017 PROMOTORIA DE JUSTI,A DA COMARCADE MONTE BELO MG DE 03/03/2017.

Voucher 283
EO 00170
SE 0018006

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

Pesquisa: Gisele 2C

Tratamento:

Busca: Leonardo Tavares Nani

Prefixo:

Estado:

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA 1ª CÂMARA
Fls. 111

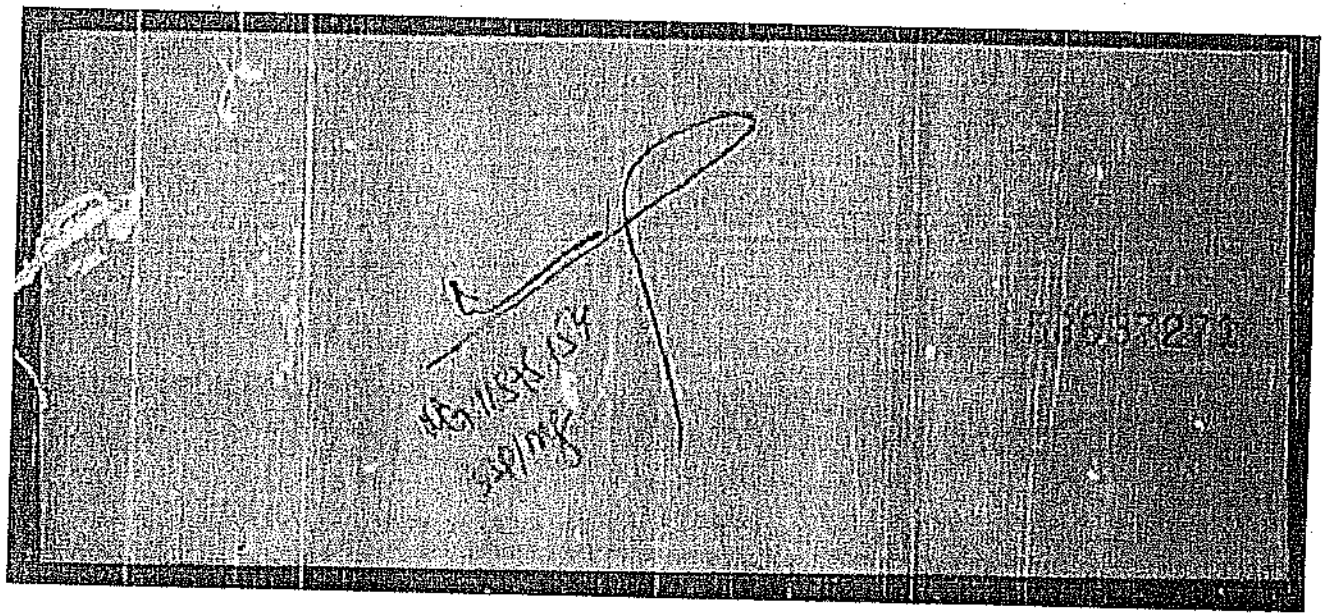
BANCO DO BRASIL

Reais 7.723,00

Metade 16 ... 7011

⑆001221234⑈ 00385658754⑆ 030000534145⑈

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª INSPETORIA
Fls. 1112
ESTADO DE 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 001
29/10/2
RECORD FICHA 0

TRIBUNAL DE CONTAS 1º CONTROLADOR Fls. 110 MINAS GERAIS

PROCESSO

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE A 02M DIARIAS EM BELO HORIZONTE ONDE VAI PARTICIPAR DE 01 ENCONTRO COM O DEPUTADO ESTADUAL TIAGO ULISSES.

IMPORTANCIA

Valor 500,

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL	RECURSO ORDINARIO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO	
Classificacao	0103100014.001	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	
	339014	Diarias - Pessoal Civil	
Subprojeto	0003	**MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**	
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	

SALDOS

Ficha 003 Cota 5 29/10/20:

Saldo anterior	6.270,00	CUSTEIO
Valor	500,00	RECORD
Saldo atual	5.770,00	

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 ___/___/_____

ORDEM DE PAGAMENTO

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA ___/___/___

RECIBO

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

ASS.
NOME———————————————
BANCO/CHEQUE———————————————

DATA ___/___/_____
DOCUMENTO———————
VOUCHER———————

QUITACAO

ALESSANDRA OLIVEIRA FERREIRA

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

BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS

SIM - Sistema de Microfilmagem

REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS E MICROFICHADOS

TRIBUNAL DE CONTAS 1º SECRETARIA Fls. 150 MINAS GERAIS

Solicitante e Destinatário: 2322 MONTE BELO MG

Tipo: N - NORMAL

Nr. Pedido..: 20653536

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

Prazo Limite: 22/03/17 00:00

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

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

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

Motivo não Localizado:

Usuário Solicitante: F3300619-FLAVIO DE CARVALHO

Valor: R$ 250.00

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

Data balancete....:	19/10/2012
Agencia da conta..:	2322
Nr. conta corrente:	5341
Nome do titular...:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Numero do cheque..:	854590
Valor do cheque...:	25000
Prefixo acolhedora:	2322
Subord. acolhedora:	0
Numero do lote....:	14357
Sequencial do lote:	293

4.332 - 12
10.350 / 92
Arq.

Histórico de Observações:

CONFORME OFICIO NR 035/2017 PROMOTORIA DE JUSTI,A DA COMARCADE MONTE BELO MG DE 03/03/2017.

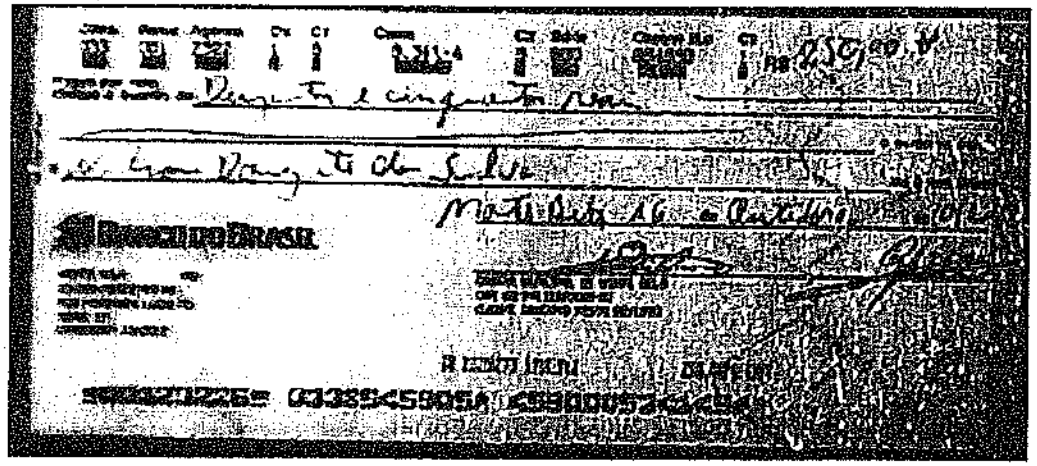
Número	Ano Microf	Nro Filme	Nro Flash	Nro Caixa	Rua	Estante	Prateleira

Pesquisa	Tratamento	Busca
Priscila		Leonardo Tavares Nani

Prefixo:

Estado:

TRIBUNAL DE CONTAS
Fls. 151
MINAS GERAIS



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

RGZD-14445

58637272

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
29/10/2012
RECORD FICHA 0014

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CAMARA Fls. 1153 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR 232-RAPHAEL ANTONIO DE MORAIS RUELA, 054.612.656-18

RUA SEBASTIAO PINELI 30, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE A 03 DIARIAS EM BELO HORIZONTE ONDE VAI PARTICIPAR DE 01 CURSO SOBRE PREGAO	Valor 750,00

DOTACAO

RECURSO ORDINARIO

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

SALDOS

Ficha 014 Cota 9 — 29/10/2012

Saldo anterior	4.690,00	CUSTEIO
Valor	750,00	RECORD
Saldo atual	3.940,00	

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 29/10/2012

ORDEM DE PAGAMENTO

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA ___/___/___

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 29/10/2012
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 C/C 53411 85488
VOUCHER 294

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 00172
29/10/2012
RECORD FICHA 0016

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA Fls. 134 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR 232-RAPHAEL ANTONIO DE MORAIS RUELA, 054.612.656-18

RUA SEBASTIAO PINELI 30, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFEFERENTE A DESPESASS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE ONDE VAI PARTICIPAR DE 01 CURSO SOBRE PREGAO

IMPORTANCIA

Valor **250,00**

DOTACAO

RECURSO ORDINARIO

Orgao		01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade		02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao		0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
		339033	Passagens e Despesas com Locomocao
Subprojeto		0004	**MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL**
Conta	Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 016 Cota 9 **29/10/2012**

Saldo anterior	2.500,00	CUSTEIO
Valor	250,00	RECORD
Saldo atual	2.250,00	

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR 29/10/2012

ORDEM DE PAGAMENTO

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 29/10/2012

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 29/10/2012
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CH 52414 OT4588
VOUCHER 294

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

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

BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS

SIM - Sistema de Microfilmagem

REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS E MICROFICHADOS

TRIBUNAL DE CONTAS 1º OFÍCIO Fls. 1155 MINAS GERAIS

Solicitante e Destinatário: 2322 MONTE BELO MG

Tipo: N - NORMAL

Nr. Pedido..: 20653535

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

Prazo Limite: 22/03/17 00:00

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

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

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

Motivo não Localizado:

Usuário Solicitante: F3300619-FLAVIO DE CARVALHO

Valor: R$ 750.00

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

Data balancete....:	16/10/2012
Agencia da conta..:	2322
Nr. conta corrente:	5341
Nome do titular...:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Numero do cheque..:	854588
Valor do cheque...:	75000
fixo acolhedora:	2322
Subord. acolhedora:	0
Numero do lote....:	16258
Sequencial do lote:	366

Histórico de Observações:

CONFORME OFICIO NR 035/2017 PROMOTORIA DE JUSTI,A DA COMARCADE MONTE BELO MG DE 03/03/2017.

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

Pesquisa Tratamento Busca

Leonardo Tavares Nani

Prefixo:

Estado:

EO 171/172

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 166
MINAS GERAIS

BANCO DO BRASIL

Raphael Antonio de Menezes

Matipó, 16 de Outubro de 2012

00012232202 03385058034 45200053140

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
Fls.
MINAS GERAIS

9 111 8 1088
5863727-1

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 1ª Fls 1158 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 NOVEMBRO DE 2012, E FERIAS DA SERVIDORA VIVIAN H.D DE CASTRO GOZADAS NO PERIODO DE 01/11/2012 A 30/11/20121

IMPORTANCIA

Valor Bruto	10.111,85
IRRF	575,08
IPSEMB	608,50
EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	1.828,93
Valor Liquido	**7.099,34**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL	RECURSO ORDINARIO
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	

Sol-Jorge
2.410,38

SALDOS

Saldo anterior	**Ficha 011 Cota 8**	**20/11/2012**
Valor Bruto	23.822,20 PESSOAL	
Saldo atual	10.111,85 RECORD	
	13.710,35	

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
20/11/2012

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 CC 53414
854647 1698
VOUCHER 312

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FIEL DEPOSITÁRIO

: 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 SEQUALINI Ad.28/04/2000
ARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
IVEL :TS01B GRAU 15 SALARIO.: 2.176,60

5,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	493,68
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	2.176,60
1,0000	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

E0187

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 Maria da Silva

E0197

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

E0186

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000
ARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
IVEL :TS01A GRAU 14 SALARIO.: 1.903,79

0,0	FERIAS NORMAIS	P095	1.269,19
0,0000	DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	P140	634,60
	DIFERENCA CARGO COMISSAD	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
0,0000	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
2,5000	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 : SALARIO.: Ad. GRUPO

CARGO/FUNCAO : SALARIO.: Ad. GRUPO

CARGO/FUNCAO : SALARIO.: Ad. 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

ED 00201
03/12/2012
RECORD FICHA 0011

TRIBUNAL DE CONTAS 1º SECRETARIA Fls. 1160 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 13 SALARIO	Valor Bruto	8.047,82
	IRRF	493,87
	IPSEMB	608,50
	Valor Liquido	6.945,45

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL	RECURSO ORDINARIO
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 Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	

sal. Jorge emp
4.239,31

SALDOS

Ficha 011 Cota 8 — 03/12/2012

Saldo anterior	11.090,18 PESSOAL
Valor Bruto	8.047,82 RECORD
Saldo atual	3.042,36

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
04/12/2012

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
04/12/2012

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seis mil, novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos)

ASS.
NOME
DATA 04/12/2012
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CC 5341-4
854686
VOUCHER 351

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI

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

BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS — SIM - Sistema de Microfilmagem

REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS E MICROFICHADOS

Fls. 161

Solicitante e Destinatário: 2322 MONTE BELO MG

Tipo: N - NORMAL

Nr. Pedido..: 20653546

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

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

Motivo não Localizado:

Usuário Solicitante: F3300619-FLAVIO DE CARVALHO

Valor: R$ 4,939.52

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

Data balancete....:	23/11/2012
Agencia da conta..:	2322
Nr. conta corrente:	5341
Nome do titular...:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Numero do cheque..:	854647
Valor do cheque...:	493952
fixo acolhedora:	2322
Subord. acolhedora:	0
Numero do lote....:	14357
Sequencial do lote:	204

Histórico de Observações:

CONFORME OFICIO NR 035/2017 PROMOTORIA DE JUSTI,A DA COMARCADE MONTE BELO MG DE 03/03/2017.

Fundo - 312
EO 00135

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

Pesquisa	Tratamento	Busca
		Leonardo Tavares Nani

Prefixo:

Estado:

Fls. 1162

Comp 033 | Banco 001 | Agência 2327 | DV 8 | C1 2 | Conta 9.341-4 | C2 8 | Série 000 | Cheque nº 056047 | C3 0 | 4.939,52

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, novecentos e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos

a Jorge Luiz Alves Siqueira

Matozinhos, 27 de setembro de 2011

BANCO DO BRASIL

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1993

⑆001232298⑈ 033954647 5⑈ 4000005364 4⑈

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 1103
MINAS GERAIS

PM
nº 655525

2322-1 11-75-4

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CAMARA
Fls.
MINAS GERAIS

MES: 132 SAL./2012 LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 5=13° SALARIO

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
	13° SALARIO	P250	2.176,60
4,0000	QUINQUENIO	P210	870,64
	IPSEMB	D601	335,19-
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.218,37
7,5000	IRRF 13° SALARIO	D605	43,60-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	643,88
	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

	13° SALARIO	P250	622,00
8,0000	INSS	D600	49,76-
	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
	13° SALARIO	P250	622,00
8,0000	INSS	D600	49,76-
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	243,12
	TOTAL PROVENTOS		622,00
	TOTAL DESCONTOS		49,76
	LIQUIDO		572,24

35 RAPHAEL A DE NORAIS RUELA Ad.02/07/2012
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.620,17

	13° SALARIO	P250	1.310,09
9,0000	INSS	D600	117,90-
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.192,19
	TOTAL PROVENTOS		1.310,09
	TOTAL DESCONTOS		117,90
	LIQUIDO		1.192,19

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

	13° SALARIO	P250	1.903,79
12,0000	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
	IPSEMB	D601	273,31-
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.822,75
15,0000	IRRF 13° SALARIO	D605	116,61-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	525,00
	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.:

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

BB TECNOLOGIA E SERVICOS

SIM - Sistema de Microfilmagem

REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS E MICROFICHADOS

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 118 MINAS GERAIS

Solicitante e Destinatário: **2322 MONTE BELO MG**

Tipo: **N - NORMAL**

Nr. Pedido..: **20653551**

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

Prazo Limite: 22/03/17 00:00

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

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

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

Motivo não Localizado:

Usuário Solicitante: F3300619-FLAVIO DE CARVALHO

Valor: R$ 4,839.31

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

Data balancete....:	07/12/2012
Agencia da conta..:	2322
Nr. conta corrente:	5341
Nome do titular...:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Numero do cheque..:	854685
Valor do cheque...:	483931
Prefixo acolhedora:	2322
Subord. acolhedora:	0
Numero do lote....:	16258
Sequencial do lote:	35

1432 - 13

10865 | 108

Am

Histórico de Observações:

CONFORME OFICIO NR 035/2017 PROMOTORIA DE JUSTI,A DA COMARCADE MONTE BELO MG DE 03/03/2017.

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

Pesquisa: Meriani

Tratamento:

Busca: Leonardo Tavares Nani

Prefixo:

Estado:

P2

TRIBUNAL DE CONTAS
1ª SECRETARIA
Fls. 114
MINAS GERAIS

Banco do Brasil

Cheque Nº 054005 — R$ 4.839,34

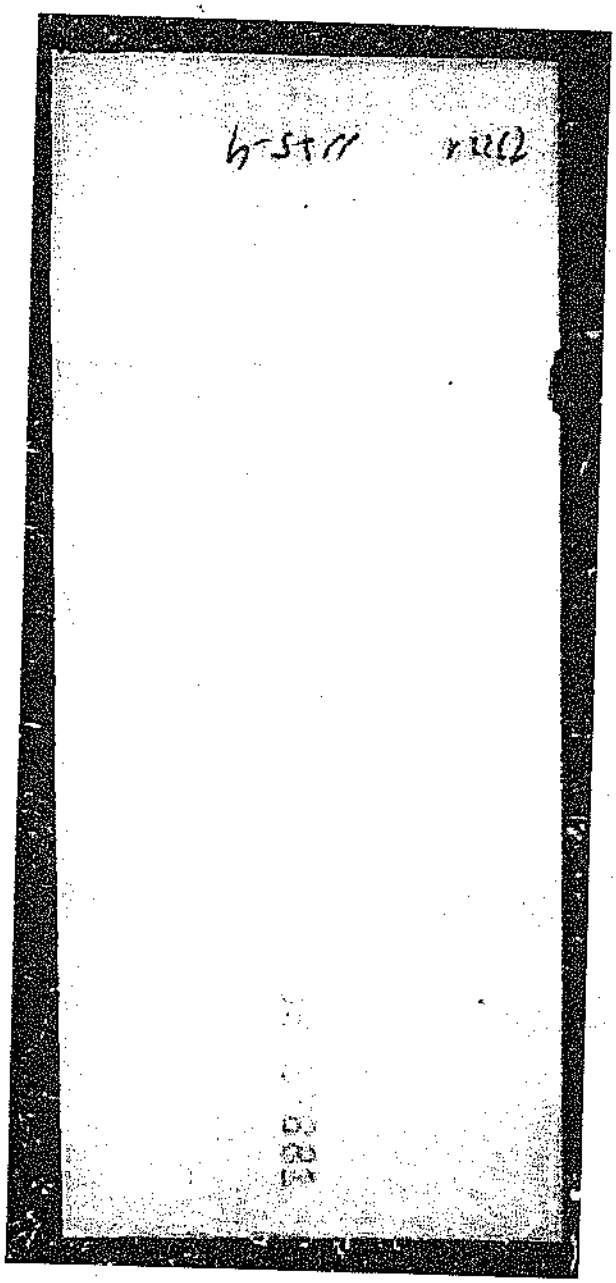
Quatro mil, oitocentos, trinta e nove reais e trinta e quatro centavos

José Luiz Alves Siqueira

Monte Alto, 07 de Dezembro de 2016

00123222 0338546855A 463000534147

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂM./CONT.
Fls. 1104
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 00225
19/12/2012
RECORD FICHA 0014

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1º CÂMARA Fls. 1198 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
REFERENTE A 04 DIARIAS EM BELO HORIZONTE ONDE VAI PARTICIPAR DE 01 CURSO SOBRE GESTAO PUBLICA REALIZ ADO PELA INOVE	Valor 1.000,00

DOTACAO

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

SALDOS

	Ficha 014 Cota 9	19/12/2012
Saldo anterior	3.190,00 CUSTEIO	
Valor	1.000,00 RECORD	
Saldo atual	2.190,00	

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 26/12/2012

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 26/12/2012

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

ASS.
NOME
DATA 26/12/2012
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 C/C 53414 854735
VOUCHER 381

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

cheque não veio, pagou 1500,00

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª
FIS. 1169
MINAS GERAIS

3-

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

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

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

EO 002
19/12/2
RECORD FICHA 0

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR
236-INOVE-TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO LTDA, 15.988.101/0001-90
RUA PRESIDENTE ARTUR BERNARDES, 686, CENTRO, ALFENAS, MG, CEP 37130-000, Fone 3532925080

ESPECIFICACAO DA DESPESA
REFERENTE A 01 INSCRICAO PARA O CURSO SOBRE GESTAO PUBLICA ASER REALIZADO EM BELO HORIZONTE.

IMPORTANCIA
Valor 550,

550,0

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL	RECURSO ORDINARIO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL	
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	
	33903934	Servicos de Selecao e Treinamento	
Subprojeto	0004	**MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL**	
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	

SALDOS

Ficha 018 Cota 9 19/12/20

Saldo anterior	11.865,06	CUSTEIO
Valor	550,00	RECORD
Saldo atual	11.315,06	

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR ___/___/___

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA ___/___/___

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

ASS. gerado hoje 08/05 no sistema
NOME
DATA ___/___/___
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE
+VOUCHER

QUITACAO

ALESSANDRA OLIVEIRA FERREIRA

não encontrado fisicamente!

Extratos bancários utilizados na análise do exercício de 2012

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
Fls.
MINAS GER

BANCO DO BRASIL

- cheques ñ contabilizados
- transferências indevidas
- cheques divergem contab.

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	02.941.513/0001-22	Janeiro / 2012	15.02.2017

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$
29.12.2011		Saldo anterior						2.064,33 C
02.01.2012		870-Transferência on line	70208			222322000132872	1.400,00 C	3.464,33 C
03.01.2012		870-Transferência on line	99012			522322000132872	2.000,00 C	5.464,33 C
09.01.2012		502-Depósito em Dinheiro	16258			23221625800677	8,00 C	5.472,33 C
10.01.2012		002-Cheque	16258		?	854230 582,00 dez/11		4.890,33 C
13.01.2012		002-Cheque	14357		?	854235 ≠-2,05	148,52 D dez/11	
13.01.2012		002-Cheque	14357		?	854236 ≠-2,05	209,66 D dez/11	4.532,15 C
16.01.2012		002-Cheque	16258			854246	763,91 D ✓	
16.01.2012		102-Cheque Compensado	13079	001	01908	? 854237 ≠0,01	765,44 D dez/11	3.002,80 C
17.01.2012		002-Cheque	14357			854231	284,20 D ✓ dez/11 ✓	
17.01.2012		002-Cheque	13200		?	854245	630,00 D	2.088,60 C
19.01.2012		002-Cheque	14357		?	854177	2.000,00 D ✓	88,60 C
20.01.2012		510-Depósito Cheque BB Liquidado	14357			23221435700526 —PREF.	75.000,00 C	75.088,60 C
23.01.2012		002-Cheque	16258			854229	11.550,73 D ✓ dez/11	
23.01.2012		002-Cheque	16258			854247	1.250,00 D ✓	
23.01.2012		002-Cheque	16258		?	854249 ≠5.397,77	9.086,10 D	
23.01.2012		002-Cheque	16258			854250	275,05 D ✓	52.926,72 C
24.01.2012		002-Cheque	14357			854248	1.250,00 D ✓	
24.01.2012		002-Cheque	14357		?	854252	2.826,46 D	
24.01.2012		002-Cheque	14357			854253	1.329,92 D ✓	
24.01.2012		002-Cheque	14357		?	854257	572,24 D	
24.01.2012		002-Cheque	14357			854258	2.177,12 D ✓	
24.01.2012		002-Cheque	14357		?	854259	2.736,06 D ✓ *	
24.01.2012		002-Cheque	14357			854260	350,00 D ✓	
24.01.2012		250-Folha de Pagamento	13134			010673	6.436,60 D	35.248,32 C
25.01.2012		002-Cheque	14357			854254	1.329,92 D ✓	
25.01.2012		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			870251100017489 * N/Contab.	19,20 D	
25.01.2012		102-Cheque Compensado	13079	104	01908	854261	645,51 D ✓	33.957,61 C
27.01.2012		002-Cheque	14357			854255	1.461,44 D ✓	
27.01.2012		002-Cheque	16258			854256	2.683,22 D ✓	29.813,03 C
30.01.2012		002-Cheque	14357		?	854263	1.250,00 D	
30.01.2012		102-Cheque Compensado	13079	001	01908	854262	500,00 D ✓	27.063,03 C

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO MINAS GERAIS FLS. 5

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$
31.01.2012		002-Cheque	14357			854264	1.803,00 D	25.556,03 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	25.556,03 C	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS MINAS GERAIS 1ª CÂMARA SECRETARIA Fls. 119

[redacted] - cheques divergem contab.
- cheques sem contab.

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B081035456953026
08/02/2017 10:49:38

Cliente - Conta atual

Agência 2322-1
Conta corrente 5341-4 CAM MUN DE MONTE BELO
Período do extrato 02 / 2012

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1º CARTÓRIO Fls. 1124

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			25.556,03 C
01/02/2012	01/02/2012	0000	14357	002 Cheque	854.251	1.580,00 D	23.976,03 C
02/02/2012	02/02/2012	0000	14357	002 Cheque	854.266	660,00 D	
02/02/2012	02/02/2012	0000	14357	002 Cheque	854.267	238,76 D	
02/02/2012	02/02/2012	0000	14357	002 Cheque	854.268	482,53 D	
02/02/2012	02/02/2012	0000	14357	002 Cheque	854.269	125,35 D	
02/02/2012	02/02/2012	0000	14357	002 Cheque	854.270	135,47 D	
02/02/2012	02/02/2012	0000	14357	002 Cheque	854.271	600,00 D	
02/02/2012	02/02/2012	0000	14357	002 Cheque	854.272	1.925,39 D	
02/02/2012	02/02/2012	0000	14357	002 Cheque	-0,03≠ 854.273	4.007,25 D	15.801,28 C
03/02/2012	03/02/2012	0000	14357	002 Cheque	1200,00≠ 854.274	2.450,00 D	
03/02/2012	03/02/2012	0000	14357	002 Cheque	854.275	1.250,00 D	12.101,28 C
07/02/2012	07/02/2012	0000	14357	002 Cheque	854.277	1.150,00 D	
07/02/2012	07/02/2012	0000	14357	002 Cheque	854.278	350,00 D	
07/02/2012	07/02/2012	0000	14357	002 Cheque	854.279	550,00 D	10.051,28 C
08/02/2012	08/02/2012	0000	14357	002 Cheque	854.280	500,00 D	9.551,28 C
14/02/2012	14/02/2012	0000	14357	002 Cheque	854.282	1.350,00 D	8.201,28 C
15/02/2012	15/02/2012	0000	14357	002 Cheque	854.281	390,00 D	
15/02/2012	15/02/2012	0000	16258	002 Cheque	854.283	630,00 D	7.181,28 C
16/02/2012	16/02/2012	1908	13079	102 Cheque Compensado	854.276	60,00 D	7.121,28 C
22/02/2012	22/02/2012	0000	16258	510 Dep.Cheque BB Liquidado	23.221.625.800.376	75.000,00 C	PREF.
22/02/2012	22/02/2012	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.175	6.703,74 D	75.417,54 C
23/02/2012	23/02/2012	0000	16258	002 Cheque	854.285	1.329,92 D	
23/02/2012	23/02/2012	0000	14357	002 Cheque	854.286	1.329,92 D	
23/02/2012	23/02/2012	0000	14357	002 Cheque	854.288	2.683,22 D	
23/02/2012	23/02/2012	0000	14357	002 Cheque	854.289	572,24 D	
23/02/2012	23/02/2012	0000	14357	002 Cheque	854.290	2.177,12 D	
23/02/2012	23/02/2012	0000	14357	002 Cheque	854.292	3.956,24 D	
23/02/2012	23/02/2012	0000	14357	002 Cheque	854.293	115,78 D	
23/02/2012	23/02/2012	0000	14357	002 Cheque	854.294	654,17 D	
23/02/2012	23/02/2012	0000	14357	002 Cheque	854.295	213,93 D	
23/02/2012	23/02/2012	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	*820.540.903.795.808	19,20 D	62.365,80 C
24/02/2012	24/02/2012	0000	14357	002 Cheque	854.291	2.591,89 D	59.773,91 C
27/02/2012	27/02/2012	0000	16258	002 Cheque	854.284	150,00 D	
27/02/2012	27/02/2012	1908	13079	102 Cheque Compensado	854.296	378,37 D	59.245,54 C
29/02/2012	29/02/2012	0000	14357	002 Cheque	854.297	175,00 D	
29/02/2012	29/02/2012	0000	16258	002 Cheque	854.298	1.803,00 D	
29/02/2012	29/02/2012	0000	16258	002 Cheque	854.299	660,00 D	
29/02/2012		0000	00000	002 S A L D O			56.607,54 C

OBSERVAÇÕES:

cheques sem contab.

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B081035456953028
08/02/2017 10:52:21

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª C/Int. Fls. 1115 MINAS GERAIS

Cliente - Conta atual

Agência 2322-1
Conta corrente 5341-4 CAM MUN DE MONTE BELO
Período do extrato 03 / 2012

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/02/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			56.607,54 C
01/03/2012	01/03/2012	0000	14357	002 Cheque	854.287	1.461,44 D	55.146,10 C
07/03/2012	07/03/2012	0000	14357	002 Cheque	854.300	350,00 D	
07/03/2012	07/03/2012	0000	14357	002 Cheque	854.303	600,00 D	
07/03/2012	07/03/2012	0000	14357	002 Cheque	854.304	800,00 D	53.396,10 C
09/03/2012	09/03/2012	0000	14357	002 Cheque	854.305	1.858,17 D	
09/03/2012	09/03/2012	0000	14357	002 Cheque	854.306	3.745,81 D	
09/03/2012	09/03/2012	0000	14357	002 Cheque	854.307	500,00 D	47.292,12 C
13/03/2012	13/03/2012	0000	14357	002 Cheque	854.308	750,00 D	
13/03/2012	13/03/2012	0000	14357	002 Cheque	854.311	750,00 D	
13/03/2012	13/03/2012	0000	14357	002 Cheque	854.312	750,00 D	45.042,12 C
14/03/2012	14/03/2012	0000	14357	002 Cheque	854.313	1.250,00 D	
14/03/2012	14/03/2012	0000	14357	002 Cheque	854.314	70,00 D	
14/03/2012	14/03/2012	0000	16258	002 Cheque	854.315	579,09 D	43.143,03 C
16/03/2012	16/03/2012	0000	14357	002 Cheque	854.301	390,00 D	42.753,03 C
19/03/2012	19/03/2012	0000	16258	002 Cheque	854.316	582,00 D	42.171,03 C
20/03/2012	20/03/2012	0000	14357	510 Dep Cheque BB Liquidado	23.221.435.700.334	75.000,00 C	PREF.
20/03/2012	20/03/2012	0000	14357	002 Cheque	854.317	1.100,00 D	116.071,03 C
21/03/2012	21/03/2012	0000	16258	002 Cheque	854.318	2.451,30 D	113.619,73 C
22/03/2012	22/03/2012	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.570	11.282,08 D	102.337,65 C
23/03/2012	23/03/2012	0000	14357	002 Cheque	854.319	1.396,41 D	
23/03/2012	23/03/2012	0000	16258	002 Cheque	854.320	1.396,41 D	
23/03/2012	23/03/2012	0000	16258	002 Cheque	854.321	1.534,51 D	
23/03/2012	23/03/2012	0000	16258	002 Cheque	854.322	2.809,39 D	
23/03/2012	23/03/2012	0000	16258	002 Cheque	854.325	2.279,84 D	
23/03/2012	23/03/2012	0000	16258	002 Cheque	854.327	724,67 D	
23/03/2012	23/03/2012	0000	16258	002 Cheque	854.328	178,14 D	
23/03/2012	23/03/2012	0000	16258	002 Cheque	854.329	94,25 D	
23/03/2012	23/03/2012	0000	16258	002 Cheque	854.330	146,03 D	
23/03/2012	23/03/2012	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.830.900.088.916	22,40 D	não contab.
23/03/2012	23/03/2012	1908	13079	102 Cheque Compensado	854.326	378,37 D	91.377,23 C
26/03/2012	26/03/2012	0000	14357	002 Cheque	854.302	630,00 D	90.747,23 C
27/03/2012	27/03/2012	0000	14357	002 Cheque	854.323	572,24 D	
27/03/2012	27/03/2012	0000	16258	002 Cheque	854.324	2.706,14 D	
27/03/2012	27/03/2012	0000	16258	002 Cheque	854.331	1.250,00 D	
27/03/2012	27/03/2012	0000	16258	002 Cheque	854.332	1.250,00 D	84.968,85 C
30/03/2012	30/03/2012	0000	16258	002 Cheque	854.333	600,00 D	
30/03/2012	30/03/2012	0000	16258	002 Cheque	854.334	71,82 D	
30/03/2012	30/03/2012	0000	16258	002 Cheque	854.335	660,00 D	
30/03/2012	30/03/2012	0000	16258	002 Cheque	854.336	315,25 D	
30/03/2012	30/03/2012	0000	16258	002 Cheque	854.337	176,21 D	83.145,57 C
31/03/2012		0000	00000	002 S A L D O			83.145,57 C

cheques sem contab.
- cheques divergem contab.

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B081035456953029
08/02/2017 10:52:32

Cliente - Conta atual

Agência 2322-1
Conta corrente 5341-4 CAM MUN DE MONTE BELO
Período do extrato 04 / 2012

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1º 0 2 2017 Fls. 1176 MINAS GERAIS

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			83.145,57 C
03/04/2012	03/04/2012	0000	16258	002 Cheque	854.338	630,00 D	
03/04/2012	03/04/2012	0000	14357	002 Cheque	854.340	3.647,49 D	
03/04/2012	03/04/2012	0000	14357	002 Cheque	854.341	579,09 D	
03/04/2012	03/04/2012	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	65.000,00 D	13.288,99 C
04/04/2012	04/04/2012	0000	16258	002 Cheque	854.339	2.545,30 D	10.743,69 C
09/04/2012	09/04/2012	0000	14357	002 Cheque	854.345	3.917,28 D	
09/04/2012	09/04/2012	0000	14357	002 Cheque	854.346	1.951,08 D	4.875,33 C
10/04/2012	10/04/2012	0000	14357	002 Cheque	854.349	1.385,00 D	3.490,33 C
12/04/2012	12/04/2012	1908	13079	102 Cheque Compensado	854.348	622,00 D	2.868,33 C
13/04/2012	13/04/2012	0000	16258	002 Cheque	854.347	390,00 D	2.478,33 C
16/04/2012	16/04/2012	0000	14357	002 Cheque	854.343	582,00 D	1.896,33 C
17/04/2012	17/04/2012	0000	16258	580 Estorno Autent Pagamento	854.351	355,13 C	
17/04/2012	17/04/2012	0000	14357	002 Cheque	854.350	1.250,00 D	≠ 900,00
17/04/2012	17/04/2012	0000	16258	002 Cheque	854.351	355,13 D	
17/04/2012	17/04/2012	0000	16258	002 Cheque	854.352	23,86 D	622,47 C
18/04/2012	18/04/2012	0000	16258	002 Cheque	854.353	357,80 D	≠ -350,00
18/04/2012	18/04/2012	0000	16258	002 Cheque	854.354	500,00 D	
18/04/2012	18/04/2012	0000	00000	855 Resgate BB Fix	70	235,33 C	0,00 C
20/04/2012	20/04/2012	0000	16258	510 Dep Cheque BB Liquidado	23.221.625.800.327	75.000,00 C	75.000,00 C PRE
23/04/2012	23/04/2012	0000	16258	002 Cheque	854.355	1.396,41 D	
23/04/2012	23/04/2012	0000	13200	002 Cheque	854.358	2.809,39 D	
23/04/2012	23/04/2012	0000	16258	002 Cheque	854.363	1.150,00 D	
23/04/2012	23/04/2012	0000	13200	002 Cheque	854.364	738,32 D	
23/04/2012	23/04/2012	0000	13200	002 Cheque	854.365	161,57 D	2x contra
23/04/2012	23/04/2012	0000	13200	002 Cheque	854.366	62,29 D	
23/04/2012	23/04/2012	0000	13200	002 Cheque	854.367	1.450,00 D	
23/04/2012	23/04/2012	0000	13200	002 Cheque	854.368	1.450,00 D	
23/04/2012	23/04/2012	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.471	9.831,91 D	55.950,11 C
24/04/2012	24/04/2012	0000	14357	002 Cheque	854.356	1.396,41 D	
24/04/2012	24/04/2012	0000	14357	002 Cheque	854.357	1.534,51 D	
24/04/2012	24/04/2012	0000	16258	002 Cheque	854.361	869,47 D	
24/04/2012	24/04/2012	0000	16258	002 Cheque	854.362	551,51 D	
24/04/2012	24/04/2012	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.150.902.438.834	22,40 D	≠ cont.
24/04/2012	24/04/2012	1908	13079	102 Cheque Compensado	854.369	378,37 D	51.197,44 C
25/04/2012	25/04/2012	0000	14357	002 Cheque	854.360	2.192,50 D	49.004,94 C
27/04/2012	27/04/2012	0000	16258	002 Cheque	854.371	2.038,00 D	
27/04/2012	27/04/2012	0000	14357	002 Cheque	854.372	5.668,48 D	
27/04/2012	27/04/2012	0000	16258	002 Cheque	854.373	502,20 D	
27/04/2012	27/04/2012	0000	16258	002 Cheque	854.374	1.951,08 D	
27/04/2012	27/04/2012	0000	16258	002 Cheque	854.375	3.917,28 D	
27/04/2012	27/04/2012	0000	16258	002 Cheque	854.377	660,00 D	
27/04/2012	27/04/2012	0000	16258	002 Cheque	854.378	2.144,18 D	
27/04/2012	27/04/2012	0000	16258	002 Cheque	854.379	800,00 D	31.323,72 C

cheques não contabilizados
" com divergências contábeis

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B081035456953030
08/02/2017 10:52:46

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. MINAS GERAIS

Cliente - Conta atual

Agência 2322-1
Conta corrente 5341-4 CAM MUN DE MONTE BELO
Período do extrato 05 / 2012

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			31.323,72 C
02/05/2012	02/05/2012	0000	14357	002 Cheque	854.370	2.450,35 D	
02/05/2012	02/05/2012	0000	14357	002 Cheque	854.381	600,00 D	28.273,37 C
07/05/2012	07/05/2012	0000	14357	002 Cheque	854.380	582,00 D	27.691,37 C
09/05/2012	09/05/2012	0000	14357	002 Cheque	854.384	2.630,45 D	
09/05/2012	09/05/2012	0000	16258	002 Cheque	854.385	350,00 D	
09/05/2012	09/05/2012	0000	16258	002 Cheque	854.387	579,09 D	24.131,83 C
10/05/2012	10/05/2012	1908	13079	102 Cheque Compensado	854.382	622,00 D	23.509,83 C
11/05/2012	11/05/2012	0000	16258	002 Cheque	854.383	500,00 D	23.009,83 C
16/05/2012	16/05/2012	0000	14357	002 Cheque	854.388	1.250,00 D	
16/05/2012	16/05/2012	0000	16258	002 Cheque	854.389	698,00 D	
16/05/2012	16/05/2012	0000	14357	002 Cheque	854.390	47,85 D	
16/05/2012	16/05/2012	0000	14357	002 Cheque	854.391	171,28 D	
16/05/2012	16/05/2012	0000	14357	002 Cheque	854.392	1.200,00 D	19.642,70 C
21/05/2012	21/05/2012	0000	14357	510 Dep Cheque BB Liquidado	23.221.435.700.724	75.000,00 C	94.642,70 C PRET
22/05/2012	22/05/2012	0000	16258	002 Cheque	854.386	390,00 D	
22/05/2012	22/05/2012	0000	14357	002 Cheque	854.393	3.839,52 D	
22/05/2012	22/05/2012	0000	14357	002 Cheque	854.394	616,24 D	
22/05/2012	22/05/2012	0000	14357	002 Cheque	854.396	1.396,41 D	
22/05/2012	22/05/2012	0000	14357	002 Cheque	854.397	1.166,35 D	
22/05/2012	22/05/2012	0000	14357	002 Cheque	854.400	1.396,41 D	
22/05/2012	22/05/2012	0000	14357	002 Cheque	854.401	1.534,51 D	
22/05/2012	22/05/2012	0000	14357	002 Cheque	854.402	1.396,41 D	
22/05/2012	22/05/2012	0000	14357	002 Cheque	854.403	824,60 D	82.082,25 C
23/05/2012	23/05/2012	0000	14357	002 Cheque	854.399	1.534,51 D	
23/05/2012	23/05/2012	0000	16258	002 Cheque	854.405	2.279,84 D	
23/05/2012	23/05/2012	1908	13079	102 Cheque Compensado	854.406	2.706,19 D	75.561,71 C
24/05/2012	24/05/2012	0000	14357	002 Cheque	854.398	1.396,41 D	
24/05/2012	24/05/2012	1908	13079	102 Cheque Compensado	854.395	2.809,39 D	71.355,91 C
25/05/2012	25/05/2012	0000	16258	002 Cheque	854.407	572,24 D	
25/05/2012	25/05/2012	0000	16258	002 Cheque	854.410	270,40 D	
25/05/2012	25/05/2012	0000	16258	002 Cheque	854.411	863,26 D	
25/05/2012	25/05/2012	1908	13079	102 Cheque Compensado	854.408	608,43 D	69.041,58 C
29/05/2012	29/05/2012	0000	14357	002 Cheque	854.409	401,80 D	68.639,78 C
31/05/2012	31/05/2012	0000	13200	002 Cheque	854.412	600,00 D	
31/05/2012	31/05/2012	0000	13200	002 Cheque	854.413	1.951,08 D	
31/05/2012	31/05/2012	0000	13200	002 Cheque	854.414	660,00 D	
31/05/2012	31/05/2012	0000	13200	002 Cheque	854.415	44,20 D	
31/05/2012	31/05/2012	0000	13200	002 Cheque	854.416	3.917,28 D	
31/05/2012	31/05/2012	0000	13200	002 Cheque	854.417	2.022,37 D	
31/05/2012		0000	00000	002 S A L D O			59.444,85 C

OBSERVAÇÕES:

→ não contabilizado
→ c/ divergência contab.

Governo

Extrato conta corrente

A33B081035456953014
08/02/2017 10:41:09

Cliente - Conta atual

Agência 2322-1
Conta corrente 5341-4 CAM MUN DE MONTE BELO
Período do extrato 06 / 2012

TRIBUNAL DE CONTAS 1ª SECRETARIA Fls. MINAS GERAIS

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			59.444,85 C
01/06/2012	01/06/2012	0000	16258	002 Cheque	854.418	60,00 D	
01/06/2012	01/06/2012	0000	16258	002 Cheque	854.420	2.550,00 D	56.834,85 C
04/06/2012	04/06/2012	0000	16258	002 Cheque	854.419	60,00 D	56.774,85 C
06/06/2012	06/06/2012	0000	14357	002 Cheque	854.421	582,00 D	56.192,85 C
11/06/2012	11/06/2012	0000	16258	002 Cheque	854.423	350,00 D	
11/06/2012	11/06/2012	0000	16258	002 Cheque	854.424	1.350,00 D	
11/06/2012	11/06/2012	0000	16258	002 Cheque	854.425	124,01 D	
11/06/2012	11/06/2012	0000	16258	002 Cheque	854.426	579,09 D	53.789,75 C
12/06/2012	12/06/2012	0000	14357	002 Cheque	854.422	250,00 D	
12/06/2012	12/06/2012	0000	16258	002 Cheque	854.427	1.000,00 D	52.539,75 C
14/06/2012	14/06/2012	0000	14357	002 Cheque	854.430	500,00 D	
14/06/2012	14/06/2012	0000	16258	002 Cheque	854.431	1.610,50 D	50.429,25 C
15/06/2012	15/06/2012	0000	16258	002 Cheque	854.432	2.100,13 D	48.329,12 C
20/06/2012	20/06/2012	0000	14357	510 Dep Cheque BB Liquidado	23.221.435.700.252	75.000,00 C PREF.	
20/06/2012	20/06/2012	1908	13079	102 Cheque Compensado	854.428	622,00 D	122.707,12 C
21/06/2012	21/06/2012	0000	16258	002 Cheque	854.429	390,00 D	
21/06/2012	21/06/2012	0000	16258	002 Cheque	854.434	4.382,92 D	
21/06/2012	21/06/2012	0000	16258	002 Cheque	854.436	417,24 D	
21/06/2012	21/06/2012	0000	16258	002 Cheque	854.440	1.166,35 D	
21/06/2012	21/06/2012	0000	16258	002 Cheque	854.443	1.396,41 D	
21/06/2012	21/06/2012	0000	16258	002 Cheque	854.445	1.396,41 D	
21/06/2012	21/06/2012	0000	16258	002 Cheque	854.447	1.202,97 D	112.354,82 C
22/06/2012	22/06/2012	0000	14357	002 Cheque	854.435	572,24 D	
22/06/2012	22/06/2012	0000	16258	002 Cheque	854.439	1.396,41 D	
22/06/2012	22/06/2012	0000	14357	002 Cheque	854.441	1.396,41 D	
22/06/2012	22/06/2012	0000	14357	002 Cheque	854.444	1.534,51 D	
22/06/2012	22/06/2012	0000	14357	002 Cheque	854.448	28,12 D	
22/06/2012	22/06/2012	0000	14357	002 Cheque	854.449	261,83 D	
22/06/2012	22/06/2012	1908	13079	102 Cheque Compensado	854.437	7.816,74 D	
22/06/2012	22/06/2012	0000	00000	345 Aplicação em BB Fix	70	99.348,56 D	0,00 C
25/06/2012	25/06/2012	0000	14357	002 Cheque	854.438	2.706,14 D	
25/06/2012	25/06/2012	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	841.770.700.009.612	8,59 D	* não contab
25/06/2012	25/06/2012	1908	13079	102 Cheque Compensado	854.450	429,06 D	
25/06/2012	25/06/2012	0000	00000	855 Resgate BB Fix	70	3.143,79 C	0,00 C
26/06/2012	26/06/2012	0000	14357	002 Cheque	854.446	2.809,39 D	
26/06/2012	26/06/2012	0000	00000	855 Resgate BB Fix	70	2.809,39 C	0,00 C
27/06/2012	27/06/2012	0000	14357	002 Cheque	854.442	1.534,51 D	
27/06/2012	27/06/2012	0000	16258	002 Cheque	854.451	1.750,00 D	
27/06/2012	27/06/2012	0000	00000	855 Resgate BB Fix	70	3.284,51 C	0,00 C
29/06/2012	29/06/2012	0000	16258	002 Cheque	854.452	4.310,30 D	
29/06/2012	29/06/2012	0000	16258	002 Cheque	854.453	43,93 D	
29/06/2012	29/06/2012	0000	16258	002 Cheque	854.454	652,88 D	
29/06/2012	29/06/2012	0000	16258	002 Cheque	854.455	2.022,37 D	

29/06/2012	29/06/2012	0000	16258	002 Cheque	854.456	1.951,08 D	
29/06/2012	29/06/2012	0000	00000	855 Resgate BB Fix	70	8.980,56 C	0,00 C
30/06/2012		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1199 MINAS GERAIS

Transação efetuada com sucesso por: JB541346 RICARDO R PRADO.

cheque não contabilizado na c/ contabilidade

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B08103545695301S
08/02/2017 10:41:19

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1º SÉRIE Fls. 110 MINAS GERAIS

Cliente - Conta atual

Agência 2322-1
Conta corrente 5341-4 CAM MUN DE MONTE BELO
Período do extrato 07 / 2012

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2012	04/07/2012	0000	16258	002 Cheque	854.457	660,00 D	
04/07/2012	04/07/2012	0000	16258	002 Cheque	854.458	350,00 D	
04/07/2012	04/07/2012	0000	16258	002 Cheque	854.459	2.850,00 D	
04/07/2012	04/07/2012	0000	00000	855 Resgate BB Fix	70	3.860,00 C	0,00 C
10/07/2012	10/07/2012	0000	16258	002 Cheque	854.460	1.250,00 D	
10/07/2012	10/07/2012	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.250,00 C	0,00 C
12/07/2012	12/07/2012	0000	16258	002 Cheque	854.461	579,09 D	
12/07/2012	12/07/2012	0000	16258	002 Cheque	854.465	600,00 D	
12/07/2012	12/07/2012	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.179,09 C	0,00 C
13/07/2012	13/07/2012	0000	16258	002 Cheque	854.463	582,00 D	
13/07/2012	13/07/2012	1908	13079	102 Cheque Compensado	854.462	622,00 D	
13/07/2012	13/07/2012	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.204,00 C	0,00 C
17/07/2012	17/07/2012	0000	16258	002 Cheque	854.466	531,00 D	
17/07/2012	17/07/2012	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	531,00 C	0,00 C
18/07/2012	18/07/2012	0000	16258	002 Cheque	854.467	1.000,00 D	
18/07/2012	18/07/2012	0000	16258	002 Cheque	854.468	750,00 D	
18/07/2012	18/07/2012	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.750,00 C	0,00 C
20/07/2012	20/07/2012	0000	14357	510 Dep Cheque BB Liquidado	23.221.435.700.450	75.000,00 C	PREF
20/07/2012	20/07/2012	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	75.000,00 D	0,00 C
23/07/2012	23/07/2012	0000	13200	002 Cheque	854.469	136,81 D	
23/07/2012	23/07/2012	0000	14357	002 Cheque	854.470	120,00 D	
23/07/2012	23/07/2012	0000	13200	002 Cheque	854.472	35,08 D	
23/07/2012	23/07/2012	0000	13200	002 Cheque	854.476	2.809,39 D	
23/07/2012	23/07/2012	0000	14357	002 Cheque	854.477	1.166,35 D	
23/07/2012	23/07/2012	0000	14357	002 Cheque	854.478	1.396,41 D	
23/07/2012	23/07/2012	0000	14357	002 Cheque	854.479	1.534,51 D	
23/07/2012	23/07/2012	0000	14357	002 Cheque	854.480	1.396,41 D	
23/07/2012	23/07/2012	0000	14357	002 Cheque	854.481	1.202,97 D	
23/07/2012	23/07/2012	0000	16258	002 Cheque	854.482 ?	572,24 D	
23/07/2012	23/07/2012	0000	14357	002 Cheque	854.484 ?	4.839,52 D	
23/07/2012	23/07/2012	0000	16258	002 Cheque	854.486	2.706,14 D	
23/07/2012	23/07/2012	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.915,83 C	0,00 C
24/07/2012	24/07/2012	0000	16258	002 Cheque	854.473	1.396,41 D	
24/07/2012	24/07/2012	0000	14357	002 Cheque	854.474	1.396,41 D	
24/07/2012	24/07/2012	0000	16258	002 Cheque	854.485	2.279,84 D	
24/07/2012	24/07/2012	1908	13079	102 Cheque Compensado	854.483 ?	417,24 D	
24/07/2012	24/07/2012	1908	13079	102 Cheque Compensado	854.487	429,06 D	
24/07/2012	24/07/2012	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.918,96 C	0,00 C
25/07/2012	25/07/2012	1908	13079	102 Cheque Compensado	854.471	706,00 D	
25/07/2012	25/07/2012	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	706,00 C	0,00 C
26/07/2012	26/07/2012	0000	16258	002 Cheque	854.475	1.534,51 D	
26/07/2012	26/07/2012	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.534,51 C	0,00 C
31/07/2012	31/07/2012	0000	14357	002 Cheque	854.488	500,00 D	

31/07/2012	31/07/2012	0000	14357	002 Cheque	854.489		350,00 D
31/07/2012	31/07/2012	0000	14357	002 Cheque	854.491		1.951,08 D
31/07/2012	31/07/2012	0000	14357	002 Cheque	854.492		660,00 D
31/07/2012	31/07/2012	0000	14357	002 Cheque	854.493		600,00 D
31/07/2012	31/07/2012	0000	14357	002 Cheque	854.494		3.917,28 D
31/07/2012	31/07/2012	0000	14357	002 Cheque	854.495		234,93 D
31/07/2012	31/07/2012	0000	14357	002 Cheque	854.496		720,76 D
31/07/2012	31/07/2012	0000	14357	002 Cheque	854.497		2.022,37 D
31/07/2012	31/07/2012	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		10.956,42 C
31/07/2012		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 118 MINAS GERAIS

Transação efetuada com sucesso por: JB541346 RICARDO R PRADO.

Cheques não contab.
" c/ divergência contab

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B081035456953016
08/02/2017 10:41:26

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 112 MINAS GERAIS

Cliente - Conta atual

Agência 2322-1
Conta corrente 5341-4 CAM MUN DE MONTE BELO
Período do extrato 08 / 2012

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2012	01/08/2012	0000	16258	002 Cheque	854.498	1.500,00 D	
01/08/2012	01/08/2012	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
03/08/2012	03/08/2012	0000	13200	002 Cheque	854.499	2.980,53 D	
03/08/2012	03/08/2012	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.980,53 C	0,00 C
07/08/2012	07/08/2012	0000	16258	002 Cheque	854.501	750,00 D	
07/08/2012	07/08/2012	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	750,00 C	0,00 C
08/08/2012	08/08/2012	0000	16258	002 Cheque	854.502	1.000,00 D	
08/08/2012	08/08/2012	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
10/08/2012	10/08/2012	0000	16258	002 Cheque	854.500	582,00 D	
10/08/2012	10/08/2012	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	582,00 C	0,00 C
13/08/2012	13/08/2012	0000	13200	002 Cheque	854.504	1.575,30 D	
13/08/2012	13/08/2012	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.575,30 C	0,00 C
16/08/2012	16/08/2012	1908	13079	102 Cheque Compensado	854.505	2.462,50 D	
16/08/2012	16/08/2012	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.462,50 C	0,00 C
20/08/2012	20/08/2012	0000	16258	510 Dep Cheque BB Liquidado	23.221.625.800.551	75.000,00 C	PREF.
20/08/2012	20/08/2012	1908	13079	102 Cheque Compensado	854.464	390,00 D	
20/08/2012	20/08/2012	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	74.610,00 D	0,00 C
21/08/2012	21/08/2012	0000	14357	002 Cheque	854.508	? 579,09 D	
21/08/2012	21/08/2012	0000	14357	002 Cheque	854.511	1.166,35 D	
21/08/2012	21/08/2012	0000	14357	002 Cheque	854.512	1.396,41 D	
21/08/2012	21/08/2012	0000	14357	002 Cheque	854.514	1.396,41 D	
21/08/2012	21/08/2012	0000	14357	002 Cheque	854.515	1.534,51 D	
21/08/2012	21/08/2012	0000	14357	002 Cheque	854.516	1.396,41 D	
21/08/2012	21/08/2012	0000	14357	002 Cheque	854.517	2.809,39 D	
21/08/2012	21/08/2012	0000	14357	002 Cheque	854.518	1.202,97 D	
21/08/2012	21/08/2012	0000	14357	002 Cheque	854.519	572,24 D	
21/08/2012	21/08/2012	0000	14357	002 Cheque	854.521	2.279,84 D	
21/08/2012	21/08/2012	0000	14357	002 Cheque	854.522	2.706,14 D	
21/08/2012	21/08/2012	0000	14357	002 Cheque	854.523	? 4.939,52 D	
21/08/2012	21/08/2012	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.979,28 C	0,00 C
22/08/2012	22/08/2012	0000	16258	002 Cheque	854.510	1.396,41 D	
22/08/2012	22/08/2012	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.396,41 C	0,00 C
24/08/2012	24/08/2012	0000	16258	002 Cheque	854.503	2.000,00 D	
24/08/2012	24/08/2012	0000	16258	002 Cheque	854.506	390,00 D	
24/08/2012	24/08/2012	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.390,00 C	0,00 C
27/08/2012	27/08/2012	1908	13079	102 Cheque Compensado	854.507	622,00 D	
27/08/2012	27/08/2012	1908	13079	102 Cheque Compensado	854.529	429,06 D	
27/08/2012	27/08/2012	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.051,06 C	0,00 C
28/08/2012	28/08/2012	0000	16258	002 Cheque	854.513	1.534,51 D	
28/08/2012	28/08/2012	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.520	417,24 D	
28/08/2012	28/08/2012	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.951,75 C	0,00 C
29/08/2012	29/08/2012	0000	16258	002 Cheque	854.530	3.039,00 D	
29/08/2012	29/08/2012	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.039,00 C	0,00 C

30/08/2012	30/08/2012	0000	16258	002 Cheque	854.524		173,63 D	
30/08/2012	30/08/2012	0000	16258	002 Cheque	854.526		130,29 D	
30/08/2012	30/08/2012	0000	16258	002 Cheque	854.527		53,37 D	
30/08/2012	30/08/2012	0000	16258	002 Cheque	854.528		1.008,71 D	
30/08/2012	30/08/2012	0000	16258	002 Cheque	854.531		600,00 D	
30/08/2012	30/08/2012	0000	16258	002 Cheque	854.532		1.951,08 D	
30/08/2012	30/08/2012	0000	16258	002 Cheque	854.533		3.917,28 D	
30/08/2012	30/08/2012	0000	16258	002 Cheque	854.534		2.022,37 D	
30/08/2012	30/08/2012	0000	16258	002 Cheque	854.535		660,00 D	
30/08/2012	30/08/2012	0000	16258	002 Cheque	854.536		500,00 D	
30/08/2012	30/08/2012	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		11.016,73 C	0,00 C
31/08/2012		0000	00000	855 S A L D O				0,00 C

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª INSTÂNCIA
Fls. 113
MINAS GERAIS

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541346 RICARDO R PRADO.

cheque não contab.
" divergem contab.

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B081035456953017
08/02/2017 10:41:33

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1º CARTÓRIO Fls. 174 MINAS GERAIS

Cliente - Conta atual

Agência 2322-1
Conta corrente 5341-4 CAM MUN DE MONTE BELO
Período do extrato 09 / 2012

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2012	03/09/2012	0000	13200	002 Cheque	854.537	582,00 D	
03/09/2012	03/09/2012	0000	14357	002 Cheque	854.538	2.640,32 D	
03/09/2012	03/09/2012	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.222,32 C	0,00 C
10/09/2012	10/09/2012	0000	16258	002 Cheque	854.540	350,00 D	
10/09/2012	10/09/2012	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	0,00 C
12/09/2012	12/09/2012	0000	14357	002 Cheque	854.539	150,00 D	
12/09/2012	12/09/2012	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
13/09/2012	13/09/2012	0000	16258	002 Cheque	854.541	750,00 D	
13/09/2012	13/09/2012	0000	16258	002 Cheque	854.542	750,00 D	
13/09/2012	13/09/2012	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
19/09/2012	19/09/2012	0000	16258	002 Cheque	854.544	579,09 D	
19/09/2012	19/09/2012	0000	16258	002 Cheque	854.547	129,06 D	
19/09/2012	19/09/2012	0000	16258	002 Cheque	854.548	39,60 D	
19/09/2012	19/09/2012	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	747,75 C	0,00 C
20/09/2012	20/09/2012	0000	14357	510 Dep Cheque BB Liquidado	23.221.435.700.351	75.000,00 C	PREF.
20/09/2012	20/09/2012	0000	13200	002 Cheque	854.549	750,00 D	
20/09/2012	20/09/2012	0000	13200	002 Cheque	854.550	882,41 D	
20/09/2012	20/09/2012	0000	13200	002 Cheque	854.551	274,67 D	
20/09/2012	20/09/2012	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	73.092,92 D	0,00 C
21/09/2012	21/09/2012	0000	16258	002 Cheque	854.553	1.166,35 D	
21/09/2012	21/09/2012	0000	16258	002 Cheque	854.554	1.396,41 D	
21/09/2012	21/09/2012	0000	16258	002 Cheque	854.556	1.396,41 D	
21/09/2012	21/09/2012	0000	16258	002 Cheque	854.557	1.534,51 D	
21/09/2012	21/09/2012	0000	16258	002 Cheque	854.558	1.396,41 D	
21/09/2012	21/09/2012	0000	16258	002 Cheque	854.560	1.202,97 D	
21/09/2012	21/09/2012	0000	16258	002 Cheque	854.561	5.345,23 D	
21/09/2012	21/09/2012	0000	16258	002 Cheque	854.565	2.279,84 D	
21/09/2012	21/09/2012	0000	16258	002 Cheque	854.566	2.706,14 D	
21/09/2012	21/09/2012	1908	13079	102 Cheque Compensado	854.543	622,00 D	
21/09/2012	21/09/2012	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.046,27 C	0,00 C
24/09/2012	24/09/2012	0000	14357	002 Cheque	854.552	1.396,41 D	
24/09/2012	24/09/2012	0000	16258	002 Cheque	854.568	500,00 D	
24/09/2012	24/09/2012	1908	13079	102 Cheque Compensado	854.563	417,24 D	
24/09/2012	24/09/2012	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.313,65 C	0,00 C
25/09/2012	25/09/2012	0000	14357	002 Cheque	854.546	390,00 D	
25/09/2012	25/09/2012	0000	16258	002 Cheque	854.562	975,85 D	
25/09/2012	25/09/2012	1908	13079	102 Cheque Compensado	854.569	429,06 D	
25/09/2012	25/09/2012	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.794,91 C	0,00 C
26/09/2012	26/09/2012	1908	13079	102 Cheque Compensado	854.545	58,00 D	
26/09/2012	26/09/2012	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	58,00 C	0,00 C
28/09/2012	28/09/2012	0000	14357	002 Cheque	854.572	600,00 D	
28/09/2012	28/09/2012	0000	14357	002 Cheque	854.573	1.951,08 D	
28/09/2012	28/09/2012	0000	14357	002 Cheque	854.574	3.957,36 D	

28/09/2012	28/09/2012	0000	14357	002 Cheque	854.575	660,00 D	
28/09/2012	28/09/2012	0000	14357	002 Cheque	854.576	350,00 D	
28/09/2012	28/09/2012	0000	14357	002 Cheque	854.577	2.022,37 D	
28/09/2012	28/09/2012	0000	14357	002 Cheque	854.578	579,09 D	
28/09/2012	28/09/2012	0000	16258	002 Cheque	854.579	1.450,00 D	
28/09/2012	28/09/2012	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.569,90 C	0,00 C
30/09/2012		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541346 RICARDO R PRADO.

→ cheque não contab.
→ contab. diversas

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B081035456953019
08/02/2017 10:41:59

Cliente - Conta atual

Agência 2322-1
Conta corrente 5341-4 CAM MUN DE MONTE BELO
Período do extrato 10 / 2012

TRIBUNAL DE CONTAS 1ª CÂMARA SECRETARIA Fls. 112 MINAS GERAIS

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2012	02/10/2012	0000	16258	002 Cheque	854.555	1.534,51 D	
02/10/2012	02/10/2012	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.534,51 C	0,00 C
03/10/2012	03/10/2012	0000	14357	002 Cheque	854.570	582,00 D	
03/10/2012	03/10/2012	0000	16258	002 Cheque	854.580	750,00 D	
03/10/2012	03/10/2012	0000	16258	002 Cheque	854.581	750,00 D	
03/10/2012	03/10/2012	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.082,00 C	0,00 C
04/10/2012	04/10/2012	0000	14357	002 Cheque	854.582	1.970,32 D	
04/10/2012	04/10/2012	0000	14357	002 Cheque	854.583	1.325,00 D	
04/10/2012	04/10/2012	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.295,32 C	0,00 C
05/10/2012	05/10/2012	0000	14357	002 Cheque	854.559	2.809,39 D	
05/10/2012	05/10/2012	0000	14357	002 Cheque	* 854.584	18.570,29 D	
05/10/2012	05/10/2012	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.379,68 C	0,00 C
16/10/2012	16/10/2012	0000	16258	002 Cheque	854.586	1.450,00 D	
16/10/2012	16/10/2012	0000	16258	002 Cheque	854.587	750,00 D	
16/10/2012	16/10/2012	0000	16258	002 Cheque	854.588	750,00 D	
16/10/2012	16/10/2012	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.950,00 C	0,00 C
17/10/2012	17/10/2012	0000	14357	002 Cheque	854.585	1.329,75 D	
17/10/2012	17/10/2012	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.329,75 C	0,00 C
19/10/2012	19/10/2012	0000	14357	002 Cheque	854.590	250,00 D	
19/10/2012	19/10/2012	0000	14357	002 Cheque	854.591	750,00 D	
19/10/2012	19/10/2012	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
22/10/2012	22/10/2012	0000	14357	002 Cheque	854.592	1.396,41 D	
22/10/2012	22/10/2012	0000	16258	002 Cheque	854.593	1.045,92 D	
22/10/2012	22/10/2012	0000	16258	002 Cheque	854.596	1.396,41 D	
22/10/2012	22/10/2012	0000	16258	002 Cheque	854.597	1.534,51 D	
22/10/2012	22/10/2012	0000	16258	002 Cheque	854.598	1.396,41 D	
22/10/2012	22/10/2012	0000	16258	002 Cheque	854.600	1.202,97 D	
22/10/2012	22/10/2012	0000	16258	002 Cheque	854.601	5.345,23 D	
22/10/2012	22/10/2012	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.589	586,10 D	
22/10/2012	22/10/2012	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.903,96 C	0,00 C
23/10/2012	23/10/2012	0000	14357	510 Dep Cheque BB Liquidado	23.221.435.700.169	75.000,00 C	PREF.
23/10/2012	23/10/2012	0000	16258	002 Cheque	854.594	1.396,41 D	
23/10/2012	23/10/2012	0000	16258	002 Cheque	854.603	2.279,84 D	
23/10/2012	23/10/2012	0000	14357	002 Cheque	854.607	77,87 D	
23/10/2012	23/10/2012	0000	14357	002 Cheque	854.608	821,52 D	
23/10/2012	23/10/2012	0000	14357	002 Cheque	854.609	302,38 D	
23/10/2012	23/10/2012	0000	14357	002 Cheque	854.610	127,00 D	
23/10/2012	23/10/2012	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	69.994,98 D	0,00 C
24/10/2012	24/10/2012	0000	14357	002 Cheque	854.602	572,24 D	
24/10/2012	24/10/2012	0000	16258	002 Cheque	854.604	2.706,14 D	
24/10/2012	24/10/2012	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.278,38 C	0,00 C
25/10/2012	25/10/2012	0000	14357	002 Cheque	854.615	750,00 D	
25/10/2012	25/10/2012	1908	13079	102 Cheque Compensado	854.612	51,30 D	

25/10/2012	25/10/2012	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	801,30 C	0,00 C
26/10/2012	26/10/2012	0000	16258	002 Cheque	854.599	2.809,39 D	
26/10/2012	26/10/2012	1908	13079	102 Cheque Compensado	854.605	622,00 D	
26/10/2012	26/10/2012	1908	13079	102 Cheque Compensado	854.606	390,00 D	
26/10/2012	26/10/2012	1908	13079	102 Cheque Compensado	854.611	190,75 D	
26/10/2012	26/10/2012	1908	13079	102 Cheque Compensado	854.614	199,00 D	
26/10/2012	26/10/2012	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.211,14 C	0,00 C
30/10/2012	30/10/2012	0000	14357	002 Cheque	854.621	750,00 D	
30/10/2012	30/10/2012	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	750,00 C	0,00 C
31/10/2012	31/10/2012	0000	14357	002 Cheque	854.595	1.534,51 D	
31/10/2012	31/10/2012	0000	16258	002 Cheque	854.616	2.022,37 D	
31/10/2012	31/10/2012	0000	16258	002 Cheque	854.617	4.001,36 D	
31/10/2012	31/10/2012	0000	16258	002 Cheque	854.618	1.951,08 D	
31/10/2012	31/10/2012	0000	16258	002 Cheque	854.619	579,09 D	
31/10/2012	31/10/2012	0000	16258	002 Cheque	854.620	350,00 D	
31/10/2012	31/10/2012	0000	16258	002 Cheque	854.623	600,00 D	
31/10/2012	31/10/2012	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.038,41 C	
31/10/2012		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

TRIBUNAL DE CONTAS 1º CÂMARA SECRETARIA Fls. 1187 MINAS GERAIS

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541346 RICARDO R PRADO.

cheques não contab.
cheques divergem contab.

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B081035456953020
08/02/2017 10:42:11

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA FLS. 1100 MINAS GERAIS

Cliente - Conta atual

Agência 2322-1
Conta corrente 5341-4 CAM MUN DE MONTE BELO
Período do extrato 11 / 2012

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2012	01/11/2012	0000	14357	002 Cheque	854.622	2.450,00 D	
01/11/2012	01/11/2012	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.450,00 C	0,00 C
07/11/2012	07/11/2012	0000	14357	002 Cheque	854.624	7.831,42 D	
07/11/2012	07/11/2012	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.831,42 C	0,00 C
12/11/2012	12/11/2012	0000	13200	002 Cheque	854.628	286,70 D ✓	
12/11/2012	12/11/2012	0000	13200	002 Cheque	854.629 ?	792,00 D	
12/11/2012	12/11/2012	0000	13200	002 Cheque	854.631	3.648,53 D	
12/11/2012	12/11/2012	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.727,23 C	0,00 C
13/11/2012	13/11/2012	0000	14357	002 Cheque	854.632	1.773,00 D ✓	
13/11/2012	13/11/2012	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.773,00 C	0,00 C
14/11/2012	14/11/2012	1908	13079	102 Cheque Compensado	854.626	622,00 D ✓	
14/11/2012	14/11/2012	1981	13079	102 Cheque Compensado	* 854.630 ?	1.000,00 D ✓	
14/11/2012	14/11/2012	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.622,00 C	0,00 C
16/11/2012	16/11/2012	0000	16258	002 Cheque	854.627	582,00 D ✓	
16/11/2012	16/11/2012	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	582,00 C	0,00 C
20/11/2012	20/11/2012	0000	14357	510 Dep Cheque BB Liquidado	23.221.435.700.537	75.000,00 C PREF.	
20/11/2012	20/11/2012	0000	14357	002 Cheque	854.633	2.329,95 D	
20/11/2012	20/11/2012	0000	14357	002 Cheque	854.634	136,01 D ✓	
20/11/2012	20/11/2012	0000	14357	002 Cheque	854.636	2.220,00 D ✓	
20/11/2012	20/11/2012	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70.314,04 D	0,00 C
23/11/2012	23/11/2012	0000	16258	580 Estorno Autent Pagamento	854.637	120,00 C	
23/11/2012	23/11/2012	0000	16258	002 Cheque	854.637	120,00 D	
23/11/2012	23/11/2012	0000	16258	002 Cheque	854.638	1.396,41 D ✓	
23/11/2012	23/11/2012	0000	14357	002 Cheque	854.639	1.045,92 D ✓	
23/11/2012	23/11/2012	0000	14357	002 Cheque	854.640	1.396,41 D ✓	
23/11/2012	23/11/2012	0000	14357	002 Cheque	854.642	1.396,41 D ✓	
23/11/2012	23/11/2012	0000	14357	002 Cheque	854.643	1.534,51 D ✓	
23/11/2012	23/11/2012	0000	14357	002 Cheque	854.644 ?	1.396,41 D ✓	
23/11/2012	23/11/2012	0000	14357	002 Cheque	854.645	2.790,92 D ✓	
23/11/2012	23/11/2012	0000	14357	002 Cheque	854.646	1.202,97 D ✓	
23/11/2012	23/11/2012	0000	14357	002 Cheque	854.647 ?	4.939,52 D	
23/11/2012	23/11/2012	0000	14357	002 Cheque	854.648	4.688,96 D ✓	
23/11/2012	23/11/2012	0000	14357	002 Cheque	854.650	572,24 D ✓	
23/11/2012	23/11/2012	0000	14357	002 Cheque	854.651	2.279,84 D ✓	
23/11/2012	23/11/2012	0000	14357	002 Cheque	854.652	12,61 D ✓	
23/11/2012	23/11/2012	0000	14357	002 Cheque	854.653	741,18 D ✓	
23/11/2012	23/11/2012	0000	14357	002 Cheque	854.654	181,81 D ✓	
23/11/2012	23/11/2012	0000	14357	002 Cheque	854.655	1.000,00 D	
23/11/2012	23/11/2012	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.576,12 C	0,00 C
26/11/2012	26/11/2012	0000	14357	002 Cheque	854.659	1.470,00 D ✓	
26/11/2012	26/11/2012	0000	14357	002 Cheque	854.660	350,00 D ✓	
26/11/2012	26/11/2012	1908	13079	102 Cheque Compensado	854.649	417,24 D ✓	
26/11/2012	26/11/2012	1908	13079	102 Cheque Compensado	854.656 ?	549,17 D	-450,83

26/11/2012	26/11/2012	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.786,41 C	0,00 C
27/11/2012	27/11/2012	0000	16258	002 Cheque	854.663	1.610,00 D	
27/11/2012	27/11/2012	0000	16258	002 Cheque	854.665	1.000,00 D	
27/11/2012	27/11/2012	0000	16258	002 Cheque	854.666	1.000,00 D	
27/11/2012	27/11/2012	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.610,00 C	0,00 C
28/11/2012	28/11/2012	0000	16258	002 Cheque	854.641	1.534,51 D	
28/11/2012	28/11/2012	0000	16258	002 Cheque	854.662	500,00 D	
28/11/2012	28/11/2012	0000	16258	002 Cheque	854.664	120,00 D	
28/11/2012	28/11/2012	0000	16258	002 Cheque	854.667	1.000,00 D	
28/11/2012	28/11/2012	1908	13079	102 Cheque Compensado	854.657	637,36 D	
28/11/2012	28/11/2012	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.791,87 C	0,00 C
29/11/2012	29/11/2012	0000	14357	002 Cheque	854.668	2.527,96 D	
29/11/2012	29/11/2012	1908	13079	102 Cheque Compensado	854.658	140,00 D	
29/11/2012	29/11/2012	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.667,96 C	0,00 C
30/11/2012	30/11/2012	0000	16258	580 Estorno Autent Pagamento	854.677	11.489,60 C	
30/11/2012	30/11/2012	0000	16258	002 Cheque	854.669	600,00 D	
30/11/2012	30/11/2012	0000	16258	002 Cheque	854.670	4.516,26 D	
30/11/2012	30/11/2012	0000	16258	002 Cheque	854.671	2.022,37 D	
30/11/2012	30/11/2012	0000	16258	002 Cheque	854.674	579,09 D	
30/11/2012	30/11/2012	0000	16258	002 Cheque	854.675	1.951,08 D	
30/11/2012	30/11/2012	0000	16258	002 Cheque	854.676	1.845,30 D	
30/11/2012	30/11/2012	0000	16258	002 Cheque	854.677	11.489,60 D	
30/11/2012	30/11/2012	0000	16258	002 Cheque	854.677	11.189,60 D	
30/11/2012	30/11/2012	0000	16258	002 Cheque	854.678	471,14 D	
30/11/2012	30/11/2012	1908	13079	102 Cheque Compensado	854.661	60,00 D	
30/11/2012	30/11/2012	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.234,84 C	
30/11/2012		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

TRIBUNAL DE CONTAS 1ª SECRETARIA Fls. MINAS GERAIS

OK OK

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541346 RICARDO R PRADO.

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B081035456953021
08/02/2017 10:42:19

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA GERAL Fls. 1190 MINAS GERAIS

Cliente - Conta atual

Agência 2322-1
Conta corrente 5341-4 CAM MUN DE MONTE BELO
Período do extrato 12 / 2012

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2012	03/12/2012	0000	16258	002 Cheque	854.679	2.685,35 D	
03/12/2012	03/12/2012	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.685,35 C	0,00 C
04/12/2012	04/12/2012	0000	14357	002 Cheque	854.625	390,00 D	
04/12/2012	04/12/2012	0000	16258	002 Cheque	854.673	622,00 D	
04/12/2012	04/12/2012	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.012,00 C	0,00 C
07/12/2012	07/12/2012	0000	16258	002 Cheque	854.681	350,00 D	
07/12/2012	07/12/2012	0000	16258	002 Cheque	854.682	120,00 D	
07/12/2012	07/12/2012	0000	16258	002 Cheque	854.683	572,24 D	
07/12/2012	07/12/2012	0000	16258	002 Cheque	854.685	4.839,31 D	
07/12/2012	07/12/2012	0000	16258	002 Cheque	854.686	1.192,19 D	
07/12/2012	07/12/2012	0000	16258	002 Cheque	854.687	2.706,14 D	
07/12/2012	07/12/2012	0000	16258	002 Cheque	854.688	1.773,00 D	
07/12/2012	07/12/2012	0000	16258	002 Cheque	854.689	118,40 D	
07/12/2012	07/12/2012	0000	16258	002 Cheque	854.690	25,22 D	
07/12/2012	07/12/2012	1908	13079	102 Cheque Compensado	854.672	582,00 D	
07/12/2012	07/12/2012	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.278,50 C	0,00 C
10/12/2012	10/12/2012	0000	16258	002 Cheque	854.684	572,24 D	
10/12/2012	10/12/2012	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	572,24 C	0,00 C
11/12/2012	11/12/2012	0000	13200	002 Cheque	854.693	1.000,00 D	
11/12/2012	11/12/2012	0000	16258	002 Cheque	854.694	1.000,00 D	
11/12/2012	11/12/2012	0000	13200	002 Cheque	854.695	1.000,00 D	
11/12/2012	11/12/2012	0000	13200	002 Cheque	854.696	1.000,00 D	
11/12/2012	11/12/2012	0000	13200	002 Cheque	854.697	1.960,00 D	
11/12/2012	11/12/2012	1908	13079	102 Cheque Compensado	854.692	70,00 D	
11/12/2012	11/12/2012	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.030,00 C	0,00 C
14/12/2012	14/12/2012	0000	16258	002 Cheque	854.698	1.650,00 D	
14/12/2012	14/12/2012	0000	14357	002 Cheque	854.699	25.964,76 D	
14/12/2012	14/12/2012	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.614,76 C	0,00 C
20/12/2012	20/12/2012	0000	14357	510 Dep Cheque BB Liquidado	23.221.435.700.383	75.000,00 C	PREF.
20/12/2012	20/12/2012	0000	14357	002 Cheque	854.700	800,00 D	
20/12/2012	20/12/2012	0000	14357	002 Cheque	854.701	1.777,38 D	
20/12/2012	20/12/2012	0000	14357	002 Cheque	854.703	4.951,52 D	
20/12/2012	20/12/2012	0000	14357	002 Cheque	854.705	1.608,91 D	
20/12/2012	20/12/2012	0000	14357	002 Cheque	854.707	2.216,15 D	
20/12/2012	20/12/2012	0000	14357	002 Cheque	854.709	1.046,88 D	
20/12/2012	20/12/2012	0000	14357	002 Cheque	854.712	1.396,41 D	
20/12/2012	20/12/2012	0000	14357	002 Cheque	854.713	1.534,51 D	
20/12/2012	20/12/2012	0000	14357	002 Cheque	854.714	1.396,41 D	
20/12/2012	20/12/2012	0000	14357	002 Cheque	854.715	2.790,92 D	
20/12/2012	20/12/2012	0000	14357	002 Cheque	854.717	1.340,24 D	
20/12/2012	20/12/2012	0000	14357	002 Cheque	854.719	660,00 D	
20/12/2012	20/12/2012	0000	14357	002 Cheque	854.720	579,09 D	
20/12/2012	20/12/2012	0000	14357	002 Cheque	854.721	191,46 D	

20/12/2012	20/12/2012	0000	14357	002 Cheque	854.722		840,87 D	
20/12/2012	20/12/2012	0000	14357	002 Cheque	854.724		129,30 D	
20/12/2012	20/12/2012	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		51.739,95 D	0,00 C
21/12/2012	21/12/2012	0000	16258	002 Cheque	854.706		4.026,63 D	
21/12/2012	21/12/2012	0000	16258	002 Cheque	854.710		1.396,41 D	
21/12/2012	21/12/2012	0000	16258	002 Cheque	854.716		1.202,97 D	
21/12/2012	21/12/2012	0000	16258	002 Cheque	854.732		622,30 D	
21/12/2012	21/12/2012	1908	13079	102 Cheque Compensado	854.704		901,01 D	
21/12/2012	21/12/2012	1908	13079	102 Cheque Compensado	854.726		1.039,16 D	
21/12/2012	21/12/2012	1908	13079	102 Cheque Compensado	854.731	?	1.773,00 D	
21/12/2012	21/12/2012	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		10.961,48 C	0,00 C
24/12/2012	24/12/2012	1908	13079	102 Cheque Compensado	854.730	?	163,00 D	
24/12/2012	24/12/2012	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		163,00 C	0,00 C
26/12/2012	26/12/2012	0000	14357	002 Cheque	854.691		390,00 D	
26/12/2012	26/12/2012	0000	14357	002 Cheque	854.725		390,00 D	
26/12/2012	26/12/2012	1908	13079	102 Cheque Compensado	854.729		582,00 D	
26/12/2012	26/12/2012	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		1.362,00 C	0,00 C
27/12/2012	27/12/2012	0000	16258	002 Cheque	854.728		321,92 D	
27/12/2012	27/12/2012	0000	16258	002 Cheque	854.733		1.951,08 D	
27/12/2012	27/12/2012	0000	16258	002 Cheque	854.734		3.917,28 D	
27/12/2012	27/12/2012	0000	16258	002 Cheque	854.735	?	1.550,00 D	
27/12/2012	27/12/2012	0000	16258	002 Cheque	854.736	?	350,00 D	
27/12/2012	27/12/2012	0000	16258	002 Cheque	854.737		2.022,37 D	
27/12/2012	27/12/2012	0000	16258	002 Cheque	854.738		130,81 D	
27/12/2012	27/12/2012	0000	16258	002 Cheque	854.739		35,07 D	
27/12/2012	27/12/2012	0000	14357	002 Cheque	854.740		460,60 D	
27/12/2012	27/12/2012	1908	13079	102 Cheque Compensado	854.708		1.396,41 D	
27/12/2012	27/12/2012	1908	13079	102 Cheque Compensado	854.718		622,00 D	
27/12/2012	27/12/2012	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		12.757,54 C	0,00 C
28/12/2012	28/12/2012	0000	16258	002 Cheque	854.741		541,65 D	
28/12/2012	28/12/2012	0000	16258	002 Cheque	854.742		13.381,33 D	
28/12/2012	28/12/2012	0000	16258	002 Cheque	854.743		1.167,00 D	
28/12/2012	28/12/2012	0000	16258	002 Cheque	854.744		15,92 D	
28/12/2012	28/12/2012	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		15.105,90 C	0,00 C
31/12/2012		0000	00000	855 S A L D O				0,00 C

TRIBUNAL DE CONTAS 1ª CÂMARA Fls. 1191 MINAS GERAIS

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541346 RICARDO R PRADO.

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª C
Fls. 1102
MINAS GERAIS

EXERCÍCIO 2013

Fls.Nº 182

RESULTADO CONSOLIDADO DO BIÊNIO 2013-2014

Responsáveis Legais
Presidente: : Luiz Carlos de Lima
Vice- Presidente: Ricardo Ribeiro do Prado
Secretário: Antônio Marco Tranches
Contador: Jorge Luiz Alves Sequalini
Controladora: Vivian Helena Donizete de Castro

Prováveis Beneficiários:
Jorge L. A. Sequalini

EXERCÍCIO 2013

DATA	Doto Contábil	Nº DOCTO	CREDOR/NOMINAL	HISTORICO	V. CONTAB.	V. COMP.	DIFERENÇA	MOTIVAÇÃO
19/12/13	OP 0077	CH 855227	Banco do Brasil	Emprestimo Consignado	181,24	2.347,70	-2.166,46	Pgto Consignado maior que o descontado
SUBTOTAL							2.166,46	

DATA	Doto Contábil	Nº DOCTO	CREDOR/NOMINAL	HISTORICO	V. CONTAB.	V. COMP.	DIFERENÇA	MOTIVAÇÃO
23/09/13	Empenhos Diversos	Av. Débito	Folha de Pagamento	Folha Pgto Setembro/2013	9.968,60	13.530,22	-3.561,62	Folha de Pgto pago a maior que o contabil.
23/10/13	Empenhos Diversos	Av. Débito	Folha de Pagamento	Folha Pgto Outubro/2013	10.541,50	13.541,50	-3.000,00	Folha de Pgto pago a maior que o contabil.
06/12/13	Empenhos Diversos	Av. Débito	Folha de Pagamento	Folha Pgto Dezembro/2013	4.938,33	11.166,44	-6.228,11	Folha de Pgto pago a maior que o contabil.
19/12/13	EO202	CH 855222	Folha de Pagamento	Folha Pgto Dezembro/2013	1.423,76	1.447,11	-23,35	Folha de Pgto pago a maior que o contabil.
19/12/13	EO202	CH 855223	Folha de Pagamento	Folha Pgto Dezembro/2013	1.206,35	1.253,05	-46,70	Folha de Pgto pago a maior que o contabil.
19/12/13	Empenhos Diversos	Av. Débito	Folha de Pagamento	Folha Pgto Dezembro/2013	13.770,69	16.700,64	-2.929,95	Folha de Pgto pago a maior que o contabil.
SUBTOTAL							15.789,73	

DATA	Doto Contábil	Nº DOCTO	CREDOR/NOMINAL	HISTORICO	V. CONTAB.	V. COMP.	DIFERENÇA	MOTIVAÇÃO
23/01/13	EO 0018	CH 854760	Folha de Pagamento	Folha Pgto Janeiro/2013	1.086,71	2.915,64	-1.828,93	Saída bancária maior

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA

CONFERE COM O ORIGINAL

Fls.Nº 183

06/08/13	SE122-001 EO121	CH 855047	Jorge L.A.Sequalini	Férias funcionario Jorge Sequalini	488,66	550,00	-61,34	Saída bancária maior
SUBTOTAL							1.890,27	

TOTAL GERAL DO EXERCICIO QUE CARACTERIZA DANO AO ERÁRIO - 2013	19.846,46

CONFERE COM O ORIGINAL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA 1ª CÂMARA
Fls. 1104

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1º CAMPO Fls. 119 MINAS GERAIS

RELATORIO DO EXERCÍCIO DE 2013

Irregularidades encontradas

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

Empenho	Valor Total	Cheque	Nominal	Valor	Diferença
OP 77	181,24	855227	Banco do Brasil	R$ 2.347,70	R$ 2.166,46
EO 18	1.086,71	854760	Falta microfilmagem	R$2.915,64	R$ 1.828,93
Total desviado			**R$3.995,39**		

2- Créditos não contabilizados

Apuramos ainda que no exercício de 2013 ocorreram seis transferências/depósito na conta corrente da Câmara junto ao Banco do Brasil que totalizam o valor de **R$2.193,24** conforme cópia do extrato anexo.

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

Diante das análises apuramos que o valor divergente totalizam para o exercício de 2013 o montante de **R$ 3.995,39**

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
1º CAMARA
Fls. 119
MINAS GERAIS

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

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 0007

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

18/12/2
CONTA 0.

PROCESSO

CREDOR 160-BANCO DO BRASIL S/A, 00.000.000/2388-48
RUA HONORATA LUIZA TEIXEIRA,003, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REPASSE AO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO RETIDO NO MES DE DEZEMBRO DE 2013	Valor 181, 181,24

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debite 2.01.02.15 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO - BB

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 ___/___/___	LUIZ CARLOS DE LIMA PRESIDENTE ___/___/___

RECIBO

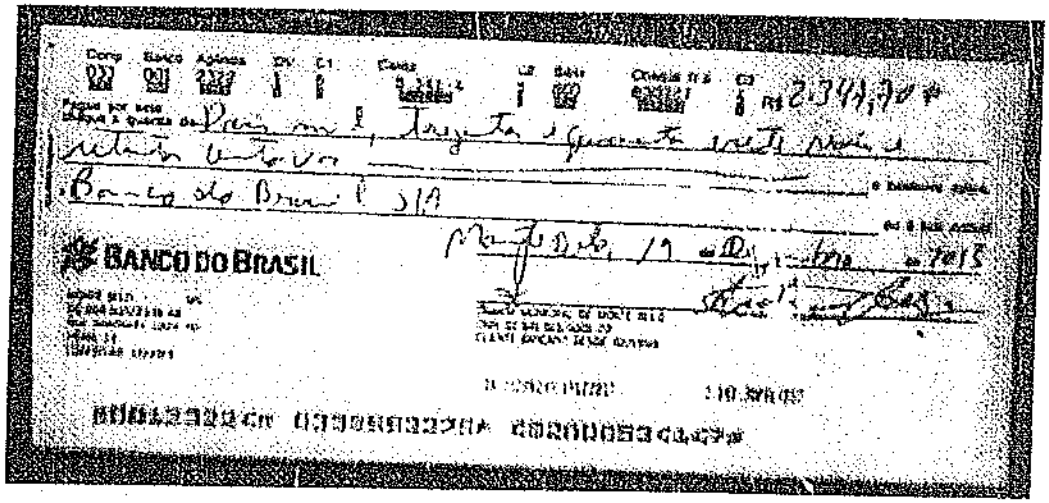
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e oitenta e um reais e vinte e quatro centavos)

ASS.
NOME _____ DATA ___/___/___
DOCUMENTO _____
BANCO/CHEQUE _____ +VOUCHER _____

QUITACAO

PREPARADO POR ALESSANDRA OLIVEIRA FERREIRA

→ Empenho impresso hoje no sistema, 09/05/17, por não ter sido encontrado nos arquivos físicos.



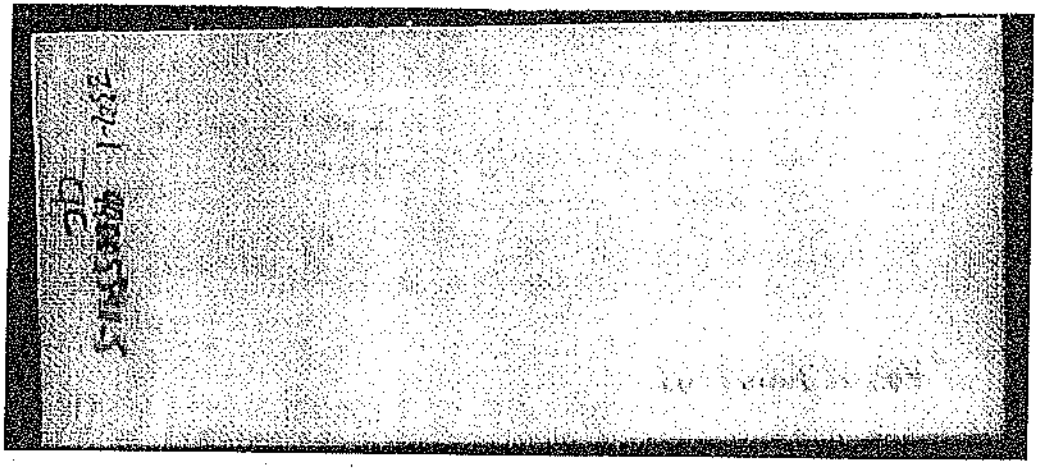
DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 8 DE MAIO DE 1969 E DECRETO Nº 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO QUE É CÓPIA DO ORIGINAL MICROFILMADO O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAMA CONTIDO EM FILME QUE ENCONTRA-SE À DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.

NADIA DA SILVA M. AREIAS
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE

IVAN PAIVA TIMBO
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE SETOR

GERÊNCIA DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª TELEFONOGRAFIA
Fls. 110
MINAS GERAIS
855227



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

NADIA DA SILVA M. AREIAS
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE

IVAN PAIVA TIMBO
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE SETOR

GERENCIA DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
FL. 109

AGP
PESB8
LFOLHAA.315-693

TRIBUNAL DE CONTAS MINAS GERAIS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1200

CAMARA MUNICIPAL

06-3/Folha Analitica

MES: DEZEMBRO/2013 LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CA
UNIDADE: 02 CA

Funcao: 01 LE
Sub-Funcao 031 AC
Programa 0001 AP
ATIVIDADE 4.002 MA

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL :TS01C GRAU 15 SALARIO.: 2.354,00

3,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	515,91
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	2.354,00
4,0000	QUINQUENIO	P210	941,60
	ABONO ESPECIAL	P217	800,00
1,0000	CURSO DE ESPEC. LC 35/7	P225	210,11
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	385,62-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.604,18
15,0000	IRRF	D602	70,03-
	EMPRESTIMO CEF	D517	292,41-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	740,75
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	267,84
	TOTAL PROVENTOS		4.305,71
	TOTAL DESCONTOS		748,06
	LIQUIDO		3.557,65

40 JULIO CEZAR BONELI Ad.02/01/2013
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.751,18

	CARGO EM COMISSAO	P108	2.751,18
	ABONO ESPECIAL	P217	800,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,0000	INSS	D600	302,62-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.448,56
7,5000	IRRF	D602	55,33-
	TOTAL PROVENTOS		3.551,18
	TOTAL DESCONTOS		357,95
	LIQUIDO		3.193,23

42 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.02/01/2013
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 678,00

2,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	343,94
	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	678,00
	ABONO ESPECIAL	P217	800,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
2,0000	SALARIO FAMILIA	P221	46,70
8,0000	INSS	D600	54,24-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	279,82
	EMPRESTIMO CEF	D517	217,41-
	TOTAL PROVENTOS		1.524,70
	TOTAL DESCONTOS		271,65
	LIQUIDO		1.253,05

Neusa Maria da Silva

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL :TS01C GRAU 14 SALARIO.: 2.120,72

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	2.120,72
	GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	424,14
2,0000	QUINQUENIO	P210	424,14
	ABONO ESPECIAL	P217	800,00
2,0000	CURSO DE ESPEC. LC 35/7	P225	420,22
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	326,15-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	3.063,07
15,0000	IRRF	D602	138,86-
	EMPRESTIMO CEF	D517	689,77-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	626,52
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	226,53
	TOTAL PROVENTOS		4.189,22
	TOTAL DESCONTOS		1.154,78
	LIQUIDO		3.034,44

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 1201
MINAS GERAIS

Extratos bancários utilizados na análise do exercício de 2013

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B061615118617036
06/02/2017 16:27:52

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1202 MINAS GERAIS

Cliente - Conta atual

Agência	2322-1
Conta corrente	5341-4 CAM MUN DE MONTE BELO
Período do extrato	01 / 2013

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2013	03/01/2013	0000	16258	002 Cheque	854.711	1.534,51 D	
03/01/2013	03/01/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.534,51 C	0,00 C
11/01/2013	11/01/2013	0000	16258	002 Cheque	854.746	950,00 D	
11/01/2013	11/01/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	950,00 C	0,00 C
15/01/2013	15/01/2013	0000	16258	002 Cheque	854.748	29,10 D	
15/01/2013	15/01/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29,10 C	0,00 C
17/01/2013	17/01/2013	0000	16258	002 Cheque	854.745	7.820,40 D	
17/01/2013	17/01/2013	0000	14357	002 Cheque	854.747	750,56 D	
17/01/2013	17/01/2013	0000	14357	002 Cheque	854.749	16.554,16 D	
17/01/2013	17/01/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.125,12 C	0,00 C
18/01/2013	18/01/2013	0000	14357	510 Dep Cheque BB Liquidado	23.221.435.700.419	85.722,00 C	PREF.
18/01/2013	18/01/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	85.722,00 D	0,00 C
21/01/2013	21/01/2013	1908	13079	102 Cheque Compensado	854.750	200,00 D	
21/01/2013	21/01/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
23/01/2013	23/01/2013	0000	14357	002 Cheque	854.752	1.396,41 D	
23/01/2013	23/01/2013	0000	14357	002 Cheque	854.753	1.534,51 D	
23/01/2013	23/01/2013	0000	14357	002 Cheque	854.755	2.816,59 D	
23/01/2013	23/01/2013	0000	14357	002 Cheque	854.756	1.396,41 D	
23/01/2013	23/01/2013	0000	16258	002 Cheque	854.759	1.534,51 D	
23/01/2013	23/01/2013	0000	14357	002 Cheque	854.760	2.915,64 D	
23/01/2013	23/01/2013	0000	14357	002 Cheque	854.764	647,11 D	
23/01/2013	23/01/2013	0000	16258	002 Cheque	854.786	2.310,24 D	
23/01/2013	23/01/2013	0000	14357	002 Cheque	854.787	712,10 D	
23/01/2013	23/01/2013	0000	14357	002 Cheque	854.788	188,12 D	
23/01/2013	23/01/2013	0000	14357	002 Cheque	854.789	38,79 D	
23/01/2013	23/01/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.490,43 C	0,00 C
24/01/2013	24/01/2013	0000	16258	002 Cheque	854.762	2.285,37 D	
24/01/2013	24/01/2013	0000	14357	002 Cheque	854.763	723,84 D	
24/01/2013	24/01/2013	1908	13079	102 Cheque Compensado	854.785	471,46 D	
24/01/2013	24/01/2013	1908	13079	102 Cheque Compensado	854.790	1.039,16 D	
24/01/2013	24/01/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.519,83 C	0,00 C
25/01/2013	25/01/2013	0000	16258	002 Cheque	854.751	1.396,41 D	
25/01/2013	25/01/2013	0000	16258	002 Cheque	854.791	1.450,00 D	
25/01/2013	25/01/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.846,41 C	0,00 C
31/01/2013	31/01/2013	0000	16258	002 Cheque	854.792	2.450,85 D	
31/01/2013	31/01/2013	0000	16258	002 Cheque	854.793	3.691,52 D	
31/01/2013	31/01/2013	0000	16258	002 Cheque	854.795	1.828,93 D	
31/01/2013	31/01/2013	0000	16258	002 Cheque	854.796	660,00 D	
31/01/2013	31/01/2013	0000	16258	002 Cheque	854.800	579,09 D	
31/01/2013	31/01/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.210,39 C	
31/01/2013		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB541345 CLAUDIO D PEREIRA.

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 1203
MINAS GERAIS

GOVERNO

Extrato conta corrente

TRIBUNAL DE CONTAS 1ª SECRETARIA Fls. 1204 MINAS GERAIS

A33B061615118617037
06/02/2017 16:28:08

Cliente - Conta atual

Agência	2322-1
Conta corrente	5341-4 CAM MUN DE MONTE BELO
Período do extrato	02 / 2013

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2013	01/02/2013	1908	13079	102 Cheque Compensado	854.757	1.396,41 D	
01/02/2013	01/02/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.396,41 C	0,00 C
04/02/2013	04/02/2013	1908	13079	102 Cheque Compensado	854.758	1.534,51 D	
04/02/2013	04/02/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.534,51 C	0,00 C
07/02/2013	07/02/2013	0000	14357	002 Cheque	854.754	1.396,41 D	
07/02/2013	07/02/2013	0000	14357	002 Cheque	854.799	640,20 D	
07/02/2013	07/02/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.036,61 C	0,00 C
08/02/2013	08/02/2013	0000	13200	002 Cheque	854.802	2.216,25 D	
08/02/2013	08/02/2013	0000	13200	002 Cheque	854.803	350,00 D	
08/02/2013	08/02/2013	0000	13200	002 Cheque	854.804	55.426,94 D	
08/02/2013	08/02/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	57.993,19 C	0,00 C
15/02/2013	15/02/2013	0000	16258	002 Cheque	854.801	390,00 D	
15/02/2013	15/02/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	390,00 C	0,00 C
18/02/2013	18/02/2013	0000	16258	502 Depósito em Dinheiro	23.221.625.800.186	79,94 C	
18/02/2013	18/02/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	79,94 D	0,00 C
20/02/2013	20/02/2013	0000	14357	510 Dep Cheque BB Liquidado	23.221.435.700.583	85.718,00 C PREF.	
20/02/2013	20/02/2013	0000	14357	002 Cheque	854.798	622,00 D	
20/02/2013	20/02/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	85.096,00 D	0,00 C
22/02/2013	22/02/2013	0000	14357	002 Cheque	854.805	1.396,41 D	
22/02/2013	22/02/2013	0000	14357	002 Cheque	854.806	1.396,41 D	
22/02/2013	22/02/2013	0000	16258	002 Cheque	854.807	1.534,51 D	
22/02/2013	22/02/2013	0000	14357	002 Cheque	854.808	1.396,41 D	
22/02/2013	22/02/2013	0000	14357	002 Cheque	854.809	2.816,59 D	
22/02/2013	22/02/2013	0000	16258	002 Cheque	854.810	1.396,41 D	
22/02/2013	22/02/2013	0000	16258	002 Cheque	854.813	1.534,51 D	
22/02/2013	22/02/2013	0000	16258	002 Cheque	854.814	2.915,64 D	
22/02/2013	22/02/2013	0000	14357	002 Cheque	854.816	723,84 D	
22/02/2013	22/02/2013	0000	14357	002 Cheque	854.817	647,11 D	
22/02/2013	22/02/2013	0000	14357	002 Cheque	854.819	2.310,24 D	
22/02/2013	22/02/2013	0000	14357	002 Cheque	854.820	612,98 D	
22/02/2013	22/02/2013	0000	14357	002 Cheque	854.821	172,49 D	
22/02/2013	22/02/2013	0000	14357	002 Cheque	854.822	41,92 D	
22/02/2013	22/02/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	854.823	136,17 D	
25/02/2013	25/02/2013	0000	16258	002 Cheque	70	19.031,64 C	0,00 C
25/02/2013	25/02/2013	1908	13079	102 Cheque Compensado	854.812	1.534,51 D	
25/02/2013	25/02/2013	1908	13079	102 Cheque Compensado	854.818	471,46 D	
25/02/2013	25/02/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	854.824	688,99 D	
27/02/2013	27/02/2013	1908	13079	102 Cheque Compensado	70	2.694,96 C	0,00 C
27/02/2013	27/02/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	854.811	1.396,41 D	
28/02/2013	28/02/2013	0000	16258	002 Cheque	70	1.396,41 C	0,00 C
28/02/2013	28/02/2013	0000	16258	002 Cheque	854.825	640,20 D	
28/02/2013	28/02/2013	0000	16258	002 Cheque	854.826	3.691,53 D	
					854.827	2.450,85 D	

28/02/2013	28/02/2013	0000	16258	002 Cheque	854.828	350,00 D	
28/02/2013	28/02/2013	0000	16258	002 Cheque	854.830	660,00 D	
28/02/2013	28/02/2013	0000	16258	002 Cheque	854.837	1.400,00 D	
28/02/2013	28/02/2013	0000	16258	002 Cheque	854.838	10.348,60 D	
28/02/2013	28/02/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.541,18 C	
28/02/2013		0000	00000	855 S A L D O		0,00 C	

TRIBUNAL DE CONTAS 1ª SECRETARIA Fls. 1205 MINAS GERAIS

Transação efetuada com sucesso por: JB541345 CLAUDIO D PEREIRA.

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1º QUINQUÊNIO Fls. 1206 MINAS GERAIS

GOVERNO

Extrato conta corrente

A338061615118617038
06/02/2017 16:28:19

Cliente - Conta atual

Agência	2322-1
Conta corrente	5341-4 CAM MUN DE MONTE BELO
Período do extrato	03 / 2013

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2013	01/03/2013	0000	16258	002 Cheque	854.829	390,00 D	
01/03/2013	01/03/2013	0000	14357	002 Cheque	854.832	1.000,00 D	
01/03/2013	01/03/2013	0000	16258	002 Cheque	854.833	1.000,00 D	
01/03/2013	01/03/2013	0000	16258	002 Cheque	854.835	1.000,00 D	
01/03/2013	01/03/2013	0000	16258	002 Cheque	854.836	1.000,00 D	
01/03/2013	01/03/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.390,00 C	0,00 C
05/03/2013	05/03/2013	0000	14357	002 Cheque	854.815	2.285,37 D	
05/03/2013	05/03/2013	1908	13079	102 Cheque Compensado	854.831	622,00 D	
05/03/2013	05/03/2013	1908	13079	102 Cheque Compensado	854.834	1.000,00 D	
05/03/2013	05/03/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.907,37 C	0,00 C
11/03/2013	11/03/2013	0000	16258	002 Cheque	854.840	1.329,75 D	
11/03/2013	11/03/2013	0000	16258	002 Cheque	854.841	650,00 D	
11/03/2013	11/03/2013	0000	16258	002 Cheque	854.842	10.855,83 D	
11/03/2013	11/03/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.835,58 C	0,00 C
12/03/2013	12/03/2013	0000	16258	002 Cheque	854.839	463,54 D	
12/03/2013	12/03/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	463,54 C	0,00 C
20/03/2013	20/03/2013	0000	16258	510 Dep Cheque BB Liquidado	23.221.625.800.434	85.718,00 C	PREF.
20/03/2013	20/03/2013	0000	16258	002 Cheque	854.843	1.625,86 D	
20/03/2013	20/03/2013	0000	16258	002 Cheque	854.844	455,40 D	
20/03/2013	20/03/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	83.636,74 D	0,00 C
22/03/2013	22/03/2013	0000	16258	002 Cheque	854.845	1.396,41 D	
22/03/2013	22/03/2013	0000	14357	002 Cheque	854.846	1.396,41 D	
22/03/2013	22/03/2013	0000	14357	002 Cheque	854.847	1.534,51 D	
22/03/2013	22/03/2013	0000	14357	002 Cheque	854.848	1.396,41 D	
22/03/2013	22/03/2013	0000	14357	002 Cheque	854.849	2.816,59 D	
22/03/2013	22/03/2013	0000	14357	002 Cheque	854.850	1.396,41 D	
22/03/2013	22/03/2013	0000	14357	002 Cheque	854.852	1.534,51 D	
22/03/2013	22/03/2013	0000	14357	002 Cheque	854.854	164,52 D	
22/03/2013	22/03/2013	0000	14357	002 Cheque	854.855	111,82 D	
22/03/2013	22/03/2013	0000	14357	002 Cheque	854.861	2.310,24 D	
22/03/2013	22/03/2013	0000	14357	002 Cheque	854.862	723,84 D	
22/03/2013	22/03/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.428,78 C	0,00 C
25/03/2013	25/03/2013	0000	16258	002 Cheque	854.853	1.534,51 D	
25/03/2013	25/03/2013	1908	13079	102 Cheque Compensado	854.856	688,99 D	
25/03/2013	25/03/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.223,50 C	0,00 C
26/03/2013	26/03/2013	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.864	471,46 D	
26/03/2013	26/03/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	471,46 C	0,00 C
27/03/2013	27/03/2013	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.240.544.000.000	1.680,89 C	
27/03/2013	27/03/2013	0000	16258	002 Cheque	854.865	850,00 D	
27/03/2013	27/03/2013	0000	16258	002 Cheque	854.866	575,90 D	
27/03/2013	27/03/2013	0000	16258	002 Cheque	854.867	2.450,85 D	
27/03/2013	27/03/2013	0000	16258	002 Cheque	854.868	650,00 D	

27/03/2013	27/03/2013	0000	16258	002 Cheque	854.871		3.691,53 D	
27/03/2013	27/03/2013	0000	16258	002 Cheque	854.874		2.100,00 D	
27/03/2013	27/03/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		8.637,39 C	0,00 C
28/03/2013	28/03/2013	0000	16258	002 Cheque	854.870		640,20 D	
28/03/2013	28/03/2013	1908	13079	102 Cheque Compensado	854.851		1.396,41 D	
28/03/2013	28/03/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		2.036,61 C	0,00 C
31/03/2013		0000	00000	855 S A L D O				0,00 C

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1º CLASSE Fls. 1201 MINAS GERAIS

Transação efetuada com sucesso por: JB541345 CLAUDIO D PEREIRA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B061615118617039
06/02/2017 16:28:30

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1208 MINAS GERAIS

Cliente - Conta atual

Agência	2322-1
Conta corrente	5341-4 CAM MUN DE MONTE BELO
Período do extrato	04 / 2013

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2013	01/04/2013	0000	16258	002 Cheque	854.857	2.285,37 D	
01/04/2013	01/04/2013	1908	13079	102 Cheque Compensado	854.873	100,00 D	
01/04/2013	01/04/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.385,37 C	0,00 C
05/04/2013	05/04/2013	0000	16258	002 Cheque	854.875	660,00 D	
05/04/2013	05/04/2013	0000	16258	002 Cheque	854.876	350,00 D	
05/04/2013	05/04/2013	0000	16258	002 Cheque	854.877	31.665,85 D	
05/04/2013	05/04/2013	0000	16258	002 Cheque	854.878	1.773,00 D	
05/04/2013	05/04/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.448,85 C	0,00 C
09/04/2013	09/04/2013	0000	14357	002 Cheque	854.872	390,00 D	
09/04/2013	09/04/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	390,00 C	0,00 C
10/04/2013	10/04/2013	0000	13200	002 Cheque	854.882	38,79 D	
10/04/2013	10/04/2013	0000	13200	002 Cheque	854.883	95,46 D	
10/04/2013	10/04/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	134,25 C	0,00 C
15/04/2013	15/04/2013	0000	16258	002 Cheque	854.879	100,00 D	
15/04/2013	15/04/2013	0000	13200	002 Cheque	854.881	100,00 D	
15/04/2013	15/04/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
17/04/2013	17/04/2013	0000	13200	002 Cheque	854.880	100,00 D	
17/04/2013	17/04/2013	1908	13079	102 Cheque Compensado	854.869	650,00 D	
17/04/2013	17/04/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	750,00 C	0,00 C
19/04/2013	19/04/2013	0000	13200	510 Dep Cheque BB Liquidado	23.221.320.000,044	85.718,00 C	PREF.
19/04/2013	19/04/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	85.718,00 D	0,00 C
23/04/2013	23/04/2013	0000	16258	002 Cheque	854.885	1.086,09 D	
23/04/2013	23/04/2013	0000	14357	002 Cheque	854.886	1.536,06 D	
23/04/2013	23/04/2013	0000	16258	002 Cheque	854.887	1.536,06 D	
23/04/2013	23/04/2013	0000	13200	002 Cheque	854.888	1.687,97 D	
23/04/2013	23/04/2013	0000	16258	002 Cheque	854.890	3.076,22 D	
23/04/2013	23/04/2013	0000	13200	002 Cheque	854.891	1.536,06 D	
23/04/2013	23/04/2013	0000	16258	002 Cheque	854.893	1.687,54 D	
23/04/2013	23/04/2013	0000	14357	002 Cheque	854.894	1.687,97 D	
23/04/2013	23/04/2013	0000	16258	002 Cheque	854.895	3.037,89 D	
23/04/2013	23/04/2013	0000	16258	002 Cheque	854.898	624,51 D	
23/04/2013	23/04/2013	0000	16258	002 Cheque	854.900	2.437,95 D	
23/04/2013	23/04/2013	0000	16258	002 Cheque	854.901	609,58 D	
23/04/2013	23/04/2013	0000	16258	002 Cheque	854.904	767,38 D	
23/04/2013	23/04/2013	1908	13079	102 Cheque Compensado	854.884	100,00 D	
23/04/2013	23/04/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.411,28 C	0,00 C
24/04/2013	24/04/2013	0000	14357	002 Cheque	854.889	1.536,06 D	
24/04/2013	24/04/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.536,06 C	0,00 C
25/04/2013	25/04/2013	1908	13079	102 Cheque Compensado	854.892	1.536,06 D	
25/04/2013	25/04/2013	1908	13079	102 Cheque Compensado	854.896	2.404,91 D	
25/04/2013	25/04/2013	1908	13079	102 Cheque Compensado	854.902	1.067,25 D	
25/04/2013	25/04/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.008,22 C	0,00 C
30/04/2013	30/04/2013	0000	16258	002 Cheque	854.906	350,00 D	

30/04/2013	30/04/2013	0000	16258	002 Cheque	854.907		660,00 D
30/04/2013	30/04/2013	0000	16258	002 Cheque	854.909		650,00 D
30/04/2013	30/04/2013	0000	16258	002 Cheque	854.910		191,04 D
30/04/2013	30/04/2013	0000	16258	002 Cheque	854.911		2.903,17 D
30/04/2013	30/04/2013	0000	16258	002 Cheque	854.912		4.028,38 D
30/04/2013	30/04/2013	0000	16258	002 Cheque	854.913		427,59 D
30/04/2013	30/04/2013	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.899		448,86 D
30/04/2013	30/04/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		9.659,04 C
30/04/2013		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1º CÂMARA FIS. 129 MINAS GERAIS

Transação efetuada com sucesso por: JB541345 CLAUDIO D PEREIRA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1210 MINAS GERAIS

A33B061615118617040
06/02/2017 16:28:39

Cliente - Conta atual

Agência	2322-1
Conta corrente	5341-4 CAM MUN DE MONTE BELO
Período do extrato	05 / 2013

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2013	03/05/2013	0000	16258	002 Cheque	854.905	640,20 D	
03/05/2013	03/05/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	640,20 C	0,00 C
07/05/2013	07/05/2013	0000	14357	002 Cheque	854.914	1.773,00 D	
07/05/2013	07/05/2013	0000	14357	002 Cheque	854.915	850,00 D	
07/05/2013	07/05/2013	0000	14357	002 Cheque	854.917	750,00 D	
07/05/2013	07/05/2013	0000	16258	002 Cheque	854.918	750,00 D	
07/05/2013	07/05/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.123,00 C	0,00 C
08/05/2013	08/05/2013	0000	16258	002 Cheque	854.908	650,00 D	
08/05/2013	08/05/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	650,00 C	0,00 C
13/05/2013	13/05/2013	0000	14357	002 Cheque	854.916	390,00 D	
13/05/2013	13/05/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	390,00 C	0,00 C
15/05/2013	15/05/2013	0000	14357	002 Cheque	854.919	54,23 D	
15/05/2013	15/05/2013	0000	14357	002 Cheque	854.920	127,51 D	
15/05/2013	15/05/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	181,74 C	0,00 C
20/05/2013	20/05/2013	0000	13200	510 Dep Cheque BB Liquidado	23.221.320.000.218	85.718,00 C	PREF.
20/05/2013	20/05/2013	0000	16258	002 Cheque	854.921	960,45 D	
20/05/2013	20/05/2013	0000	16258	002 Cheque	854.922	97.806,70 D	
20/05/2013	20/05/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.049,15 C	0,00 C
23/05/2013	23/05/2013	0000	14357	002 Cheque	854.924	1.466,23 D	
23/05/2013	23/05/2013	0000	16258	002 Cheque	854.925	1.466,23 D	
23/05/2013	23/05/2013	0000	16258	002 Cheque	854.926	429,66 D	
23/05/2013	23/05/2013	0000	16258	002 Cheque	854.928	1.466,23 D	
23/05/2013	23/05/2013	0000	14357	002 Cheque	854.929	2.949,07 D	
23/05/2013	23/05/2013	0000	16258	002 Cheque	854.930	1.466,23 D	
23/05/2013	23/05/2013	0000	16258	002 Cheque	854.932	1.611,24 D	
23/05/2013	23/05/2013	0000	16258	002 Cheque	854.933	1.611,24 D	
23/05/2013	23/05/2013	0000	14357	002 Cheque	854.934	2.671,80 D	
23/05/2013	23/05/2013	0000	14357	002 Cheque	854.937	760,04 D	
23/05/2013	23/05/2013	0000	16258	002 Cheque	854.938	647,11 D	
23/05/2013	23/05/2013	0000	16258	002 Cheque	854.940	3.336,07 D	
23/05/2013	23/05/2013	0000	16258	002 Cheque	854.942	279,27 D	
23/05/2013	23/05/2013	0000	16258	002 Cheque	854.943	660,44 D	
23/05/2013	23/05/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	854.945	2.500,00 D	
24/05/2013	24/05/2013	0000	14357	002 Cheque	70	23.320,86 C	0,00 C
24/05/2013	24/05/2013	0000	16258	002 Cheque	854.923	889,41 D	
24/05/2013	24/05/2013	1908	13079	102 Cheque Compensado	854.946	750,00 D	
24/05/2013	24/05/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	854.931	1.466,23 D	
27/05/2013	27/05/2013	0000	99056	830 Depósito Online	70	3.105,64 C	0,00 C
27/05/2013	27/05/2013	1908	13079	102 Cheque Compensado	57.578.035.780.218	250,00 C	
27/05/2013	27/05/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	854.944	1.267,03 D	
29/05/2013	29/05/2013	0000	14357	002 Cheque	70	1.017,03 C	0,00 C
29/05/2013	29/05/2013	0000	16258	002 Cheque	854.935	2.393,23 D	
					854.947	187,95 D	

29/05/2013	29/05/2013	0000	16258	002 Cheque	854.960		21,58 D	
29/05/2013	29/05/2013	0000	16258	002 Cheque	854.961		350,00 D	
29/05/2013	29/05/2013	0000	16258	002 Cheque	854.964		650,00 D	
29/05/2013	29/05/2013	0000	16258	002 Cheque	854.966		850,00 D	
29/05/2013	29/05/2013	0000	16258	002 Cheque	854.967		2.573,41 D	
29/05/2013	29/05/2013	0000	16258	002 Cheque	854.968		4.140,31 D	
29/05/2013	29/05/2013	0000	16258	002 Cheque	854.969		660,00 D	
29/05/2013	29/05/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		11.826,48 C	0,00 C
31/05/2013	31/05/2013	1908	13079	102 Cheque Compensado	854.939		471,46 D	
31/05/2013	31/05/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		471,46 C	
31/05/2013		0000	00000	855 S A L D O				0,00 C

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls.
MINAS GERAIS

Transação efetuada com sucesso por: JB541345 CLAUDIO D PEREIRA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 12/12 MINAS GERAIS

A33B061615118617041
06/02/2017 16:28:58

Cliente - Conta atual

Agência	2322-1
Conta corrente	5341-4 CAM MUN DE MONTE BELO
Período do extrato	06 / 2013

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2013	03/06/2013	0000	16258	002 Cheque	854.965	390,00 D	
03/06/2013	03/06/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	390,00 C	0,00 C
05/06/2013	05/06/2013	0000	16258	002 Cheque	854.962	650,00 D	
05/06/2013	05/06/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	650,00 C	0,00 C
06/06/2013	06/06/2013	0000	16258	002 Cheque	854.963	640,20 D	
06/06/2013	06/06/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	640,20 C	0,00 C
07/06/2013	07/06/2013	0000	13200	002 Cheque	854.970	6.670,43 D	
07/06/2013	07/06/2013	0000	13200	002 Cheque	854.972	6.070,00 D	
07/06/2013	07/06/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.740,43 C	0,00 C
10/06/2013	10/06/2013	0000	16258	002 Cheque	854.971	97,51 D	
10/06/2013	10/06/2013	0000	16258	002 Cheque	854.973	2.216,00 D	
10/06/2013	10/06/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.313,51 C	0,00 C
20/06/2013	20/06/2013	0000	16258	510 Dep Cheque BB Liquidado	23.221.625.800.307	85.718,00 C	PREF
20/06/2013	20/06/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	85.718,00 D	0,00 C
21/06/2013	21/06/2013	0000	16258	002 Cheque	854.975	1.466,23 D	
21/06/2013	21/06/2013	0000	16258	002 Cheque	854.976	1.466,23 D	
21/06/2013	21/06/2013	0000	14357	002 Cheque	854.977	1.466,23 D	
21/06/2013	21/06/2013	0000	16258	002 Cheque	854.978	1.466,23 D	
21/06/2013	21/06/2013	0000	16258	002 Cheque	854.979	2.164,48 D	
21/06/2013	21/06/2013	0000	16258	002 Cheque	854.981	1.466,23 D	
21/06/2013	21/06/2013	0000	14357	002 Cheque	854.982	1.611,24 D	
21/06/2013	21/06/2013	0000	16258	002 Cheque	854.983	1.611,24 D	
21/06/2013	21/06/2013	0000	16258	002 Cheque	854.984	2.290,95 D	
21/06/2013	21/06/2013	0000	16258	002 Cheque	854.986	760,04 D	
21/06/2013	21/06/2013	0000	16258	002 Cheque	854.987	647,11 D	
21/06/2013	21/06/2013	0000	16258	002 Cheque	854.989	2.234,44 D	
21/06/2013	21/06/2013	0000	16258	002 Cheque	854.990	609,91 D	
21/06/2013	21/06/2013	0000	16258	002 Cheque	854.991	1.466,23 D	
21/06/2013	21/06/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	854.993	212,56 D	
24/06/2013	24/06/2013	1908	13079	102 Cheque Compensado	70	20.939,35 C	0,00 C
24/06/2013	24/06/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	854.988	471,46 D	
25/06/2013	25/06/2013	0000	16258	002 Cheque	70	471,46 C	0,00 C
25/06/2013	25/06/2013	1908	13079	102 Cheque Compensado	854.994	1.255,28 D	
25/06/2013	25/06/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	854.992	2.432,50 D	
26/06/2013	26/06/2013	0000	14357	002 Cheque	70	3.687,78 C	0,00 C
26/06/2013	26/06/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	854.995	33.421,98 D	
27/06/2013	27/06/2013	0000	16258	002 Cheque	70	33.421,98 C	0,00 C
27/06/2013	27/06/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	854.985	2.393,23 D	
28/06/2013	28/06/2013	0000	14357	002 Cheque	70	2.393,23 C	0,00 C
28/06/2013	28/06/2013	0000	14357	002 Cheque	854.997	660,00 D	
28/06/2013	28/06/2013	0000	14357	002 Cheque	854.998	850,00 D	
28/06/2013	28/06/2013	0000	14357	002 Cheque	855.001	36,04 D	
28/06/2013	28/06/2013	0000	14357	002 Cheque	855.002	650,00 D	

28/06/2013	28/06/2013	0000	14357	002 Cheque	855.003	4.343,33 D	
28/06/2013	28/06/2013	0000	14357	002 Cheque	855.004	2.573,41 D	
28/06/2013	28/06/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.112,78 C	0,00 C
30/06/2013		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 123 MINAS GERAIS

Transação efetuada com sucesso por: JB541345 CLAUDIO D PEREIRA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B061615118617042
06/02/2017 16:29:10

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

Cliente - Conta atual

Agência	2322-1
Conta corrente	5341-4 CAM MUN DE MONTE BELO
Período do extrato	07 / 2013

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2013	01/07/2013	0000	14342	900 Movimento do Dia	101.821.000.274.968	21,07 C	
01/07/2013	01/07/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21,07 D	0,00 C
02/07/2013	02/07/2013	0000	16258	002 Cheque	855.000	650,00 D	
02/07/2013	02/07/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	650,00 C	0,00 C
03/07/2013	03/07/2013	0000	16258	002 Cheque	854.996	494,90 D	
03/07/2013	03/07/2013	0000	14357	002 Cheque	855.005	1.460,00 D	
03/07/2013	03/07/2013	0000	16258	002 Cheque	855.006	126,95 D	
03/07/2013	03/07/2013	0000	16258	002 Cheque	855.008	350,00 D	
03/07/2013	03/07/2013	0000	16258	002 Cheque	855.010	19,88 D	
03/07/2013	03/07/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.451,73 C	0,00 C
04/07/2013	04/07/2013	0000	16258	002 Cheque	854.999	640,20 D	
04/07/2013	04/07/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	640,20 C	0,00 C
05/07/2013	05/07/2013	1908	13079	102 Cheque Compensado	855.009	1.773,00 D	
05/07/2013	05/07/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.773,00 C	0,00 C
11/07/2013	11/07/2013	0000	14357	002 Cheque	855.007	390,00 D	
11/07/2013	11/07/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	390,00 C	0,00 C
12/07/2013	12/07/2013	0000	16258	002 Cheque	855.011	500,00 D	
12/07/2013	12/07/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
16/07/2013	16/07/2013	0000	14357	002 Cheque	855.012	675,00 D	
16/07/2013	16/07/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	675,00 C	0,00 C
17/07/2013	17/07/2013	0000	16258	002 Cheque	855.013	17,29 D	
17/07/2013	17/07/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17,29 C	0,00 C
22/07/2013	22/07/2013	0000	16258	580 Estorno Autent Pagamento	855.019	1.466,23 C	
22/07/2013	22/07/2013	0000	16258	002 Cheque	855.014	1.466,23 D	
22/07/2013	22/07/2013	0000	14357	002 Cheque	855.016	1.466,23 D	
22/07/2013	22/07/2013	0000	16258	002 Cheque	855.017	982,86 D	
22/07/2013	22/07/2013	0000	16258	002 Cheque	855.018	2.164,48 D	
22/07/2013	22/07/2013	0000	16258	002 Cheque	855.019	1.466,23 D	
22/07/2013	22/07/2013	0000	16258	002 Cheque	855.020	1.466,23 D	
22/07/2013	22/07/2013	0000	16258	002 Cheque	855.021	1.611,24 D	
22/07/2013	22/07/2013	0000	16258	002 Cheque	855.022	1.611,24 D	
22/07/2013	22/07/2013	0000	16258	002 Cheque	855.023	4.043,78 D	
22/07/2013	22/07/2013	0000	16258	002 Cheque	855.037	28,12 D	
22/07/2013	22/07/2013	0000	16258	002 Cheque	855.038	46,67 D	
22/07/2013	22/07/2013	0000	16258	002 Cheque	855.039	165,71 D	
22/07/2013	22/07/2013	0000	16258	002 Cheque	855.040	33.421,98 D	
22/07/2013	22/07/2013	0000	16258	002 Cheque	855.041	1.173,10 D	
22/07/2013	22/07/2013	0000	16258	002 Cheque	855.042	986,11 D	
22/07/2013	22/07/2013	0000	16258	002 Cheque	855.044	3.929,05 D	
22/07/2013	22/07/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54.563,03 C	0,00 C
23/07/2013	23/07/2013	0000	16258	510 Dep Cheque BB Liquidado	23.221.625.800.436	85.718,00 C PRCF	
23/07/2013	23/07/2013	0000	14357	002 Cheque	855.015	1.466,23 D	
23/07/2013	23/07/2013	0000	14357	002 Cheque	855.019	1.466,23 D	

23/07/2013	23/07/2013	0000	16258	002 Cheque	855.043		810,46 D	
23/07/2013	23/07/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		81.975,08 D	0,00 C
24/07/2013	24/07/2013	0000	16258	002 Cheque	855.024		3.768,82 D	
24/07/2013	24/07/2013	0000	14357	002 Cheque	855.036		500,00 D	
24/07/2013	24/07/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		4.268,82 C	0,00 C
25/07/2013	25/07/2013	0000	14357	002 Cheque	855.033		584,21 D	
25/07/2013	25/07/2013	1908	13079	102 Cheque Compensado	855.034		2.915,87 D	
25/07/2013	25/07/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		3.500,08 C	0,00 C
30/07/2013	30/07/2013	1908	13079	102 Cheque Compensado	855.035		250,00 D	
30/07/2013	30/07/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		250,00 C	0,00 C
31/07/2013	31/07/2013	0000	14357	002 Cheque	855.025		660,00 D	
31/07/2013	31/07/2013	0000	14357	002 Cheque	855.027		4.343,33 D	
31/07/2013	31/07/2013	0000	14357	002 Cheque	855.028		2.573,41 D	
31/07/2013	31/07/2013	0000	14357	002 Cheque	855.030		850,00 D	
31/07/2013	31/07/2013	0000	14357	002 Cheque	855.031		650,00 D	
31/07/2013	31/07/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		9.076,74 C	
31/07/2013		0000	00000	855 S A L D O				0,00 C

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 1ª Vara Cível Fls. 125

Transação efetuada com sucesso por: JB541345 CLAUDIO D PEREIRA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B061615118617043
06/02/2017 16:29:25

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

Cliente - Conta atual

Agência	2322-1
Conta corrente	5341-4 CAM MUN DE MONTE BELO
Período do extrato	08 / 2013

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2013	05/08/2013	0000	14357	002 Cheque	855.046	640,20 D	
05/08/2013	05/08/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	640,20 C	0,00 C
06/08/2013	06/08/2013	1908	13079	102 Cheque Compensado	855.029	650,00 D	
06/08/2013	06/08/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	650,00 C	0,00 C
08/08/2013	08/08/2013	0000	14357	002 Cheque	855.047	550,00 D	
08/08/2013	08/08/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	550,00 C	0,00 C
09/08/2013	09/08/2013	0000	16258	002 Cheque	855.045	350,00 D	
09/08/2013	09/08/2013	0000	16258	002 Cheque	855.048	90,00 D	
09/08/2013	09/08/2013	0000	16258	002 Cheque	855.049	112,91 D	
09/08/2013	09/08/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	552,91 C	0,00 C
12/08/2013	12/08/2013	0000	13200	002 Cheque	855.026	390,00 D	
12/08/2013	12/08/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	390,00 C	0,00 C
13/08/2013	13/08/2013	1908	13079	102 Cheque Compensado	855.051	1.773,00 D	
13/08/2013	13/08/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.773,00 C	0,00 C
20/08/2013	20/08/2013	0000	99056	830 Depósito Online	57.578.035.780.108	61,34 C	
20/08/2013	20/08/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61,34 D	0,00 C
21/08/2013	21/08/2013	0000	14357	510 Dep Cheque BB Liquidado	23.221.435.700.160	85.718,00 C PREF.	
21/08/2013	21/08/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	85.718,00 D	0,00 C
22/08/2013	22/08/2013	0000	14357	002 Cheque	855.052	1.466,23 D	
22/08/2013	22/08/2013	0000	14357	002 Cheque	855.053	1.466,23 D	
22/08/2013	22/08/2013	0000	14357	002 Cheque	855.055	982,86 D	
22/08/2013	22/08/2013	0000	14357	002 Cheque	855.056	2.164,48 D	
22/08/2013	22/08/2013	0000	14357	002 Cheque	855.057	1.466,23 D	
22/08/2013	22/08/2013	0000	16258	002 Cheque	855.060	1.611,24 D	
22/08/2013	22/08/2013	0000	14357	002 Cheque	855.061	1.998,51 D	
22/08/2013	22/08/2013	0000	14357	002 Cheque	855.063	760,04 D	
22/08/2013	22/08/2013	0000	14357	002 Cheque	855.064	647,11 D	
22/08/2013	22/08/2013	0000	14357	002 Cheque	855.066	2.234,44 D	
22/08/2013	22/08/2013	0000	14357	002 Cheque	855.067	39,76 D	
22/08/2013	22/08/2013	0000	14357	002 Cheque	855.069	22,46 D	
22/08/2013	22/08/2013	0000	14357	002 Cheque	855.070	167,84 D	
22/08/2013	22/08/2013	0000	14357	002 Cheque	855.071	422,73 D	
22/08/2013	22/08/2013	0000	14357	002 Cheque	855.072	94,21 D	
22/08/2013	22/08/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.544,37 C	0,00 C
23/08/2013	23/08/2013	0000	14357	002 Cheque	855.059	1.611,24 D	
23/08/2013	23/08/2013	0000	14357	002 Cheque	855.062	2.393,23 D	
23/08/2013	23/08/2013	1908	13079	102 Cheque Compensado	855.065	471,46 D	
23/08/2013	23/08/2013	1908	13079	102 Cheque Compensado	855.068	3.208,28 D	
23/08/2013	23/08/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.684,21 C	0,00 C
26/08/2013	26/08/2013	0000	16258	002 Cheque	855.054	1.466,23 D	
26/08/2013	26/08/2013	0000	14357	002 Cheque	855.058	1.466,23 D	
26/08/2013	26/08/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.932,46 C	0,00 C
29/08/2013	29/08/2013	0000	16258	002 Cheque	855.074	350,00 D	

29/08/2013	29/08/2013	0000	16258	002 Cheque	855.076	650,00 D		
29/08/2013	29/08/2013	0000	16258	002 Cheque	855.077	850,00 D		
29/08/2013	29/08/2013	0000	16258	002 Cheque	855.078	2.573,41 D		
29/08/2013	29/08/2013	0000	16258	002 Cheque	855.079	4.343,33 D		
29/08/2013	29/08/2013	0000	16258	002 Cheque	855.080	3.719,01 D		
29/08/2013	29/08/2013	0000	16258	002 Cheque	855.081	660,00 D		
29/08/2013	29/08/2013	0000	16258	002 Cheque	855.083	3.883,12 D		
29/08/2013	29/08/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo				
31/08/2013		0000	00000	855 S A L D O	70	17.028,87 C	0,00 C	
							0,00 C	

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 1217
MINAS GERAIS

Transação efetuada com sucesso por: JB541345 CLAUDIO D PEREIRA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1010 MINAS GERAIS

A33B061615118617044
06/02/2017 16:29:38

Cliente - Conta atual

Agência	2322-1
Conta corrente	5341-4 CAM MUN DE MONTE BELO
Período do extrato	09 / 2013

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2013	03/09/2013	0000	14357	002 Cheque	855.073	640,20 D	
03/09/2013	03/09/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	640,20 C	0,00 C
04/09/2013	04/09/2013	0000	16258	002 Cheque	855.075	650,00 D	
04/09/2013	04/09/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	650,00 C	0,00 C
20/09/2013	20/09/2013	0000	14357	510 Dep Cheque BB Liquidado	23.221.435.700.340	85.718,00 C	PRE F.
20/09/2013	20/09/2013	0000	16258	002 Cheque	855.084	500,00 D	
20/09/2013	20/09/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	85.218,00 D	0,00 C
23/09/2013	23/09/2013	0000	16258	002 Cheque	855.085	647,11 D	
23/09/2013	23/09/2013	0000	14357	002 Cheque	855.086	1.466,23 D	
23/09/2013	23/09/2013	0000	16258	002 Cheque	855.088	1.611,24 D	
23/09/2013	23/09/2013	0000	16258	002 Cheque	855.089	1.466,23 D	
23/09/2013	23/09/2013	0000	16258	002 Cheque	855.090	982,94 D	
23/09/2013	23/09/2013	0000	16258	002 Cheque	855.091	2.164,48 D	
23/09/2013	23/09/2013	0000	16258	002 Cheque	855.092	760,04 D	
23/09/2013	23/09/2013	0000	16258	002 Cheque	855.093	1.430,00 D	
23/09/2013	23/09/2013	0000	16258	002 Cheque	855.094	531,00 D	
23/09/2013	23/09/2013	0000	16258	002 Cheque	855.095	37,91 D	
23/09/2013	23/09/2013	0000	16258	002 Cheque	855.096	124,70 D	
23/09/2013	23/09/2013	0000	16258	002 Cheque	855.097	399,28 D	
23/09/2013	23/09/2013	0000	16258	002 Cheque	855.098	184,39 D	
23/09/2013	23/09/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.121	13.530,22 D	B.O
23/09/2013	23/09/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.335,77 C	0,00 C
24/09/2013	24/09/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.670.900.457.329	20,40 D	B.O
24/09/2013	24/09/2013	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	822.670.900.460.127	106,50 D	
24/09/2013	24/09/2013	1908	13079	102 Cheque Compensado	855.087	471,46 D	
24/09/2013	24/09/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	598,36 C	0,00 C
25/09/2013	25/09/2013	0000	14113	670 Tar Lib Arq Pgto Manual	102.680.800.129.383	106,50 C	
25/09/2013	25/09/2013	1908	13079	102 Cheque Compensado	855.099	3.691,57 D	
25/09/2013	25/09/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.585,07 C	0,00 C
30/09/2013	30/09/2013	0000	16258	002 Cheque	855.103	650,00 D	
30/09/2013	30/09/2013	0000	16258	002 Cheque	855.104	850,00 D	
30/09/2013	30/09/2013	0000	16258	002 Cheque	855.105	350,00 D	
30/09/2013	30/09/2013	0000	16258	002 Cheque	855.106	26,51 D	
30/09/2013	30/09/2013	0000	16258	002 Cheque	855.107	2.573,41 D	
30/09/2013	30/09/2013	0000	16258	002 Cheque	855.108	4.343,33 D	
30/09/2013	30/09/2013	0000	16258	002 Cheque	855.109	181,24 D	
30/09/2013	30/09/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.974,49 C	
30/09/2013		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB541345 CLAUDIO D PEREIRA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1219 MINAS GERAIS

A33B061615118617045
06/02/2017 16:29:49

Cliente - Conta atual

Agência	2322-1
Conta corrente	5341-4 CAM MUN DE MONTE BELO
Período do extrato	10 / 2013

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2013	01/10/2013	0000	16258	002 Cheque	855.111	640,20 D	
01/10/2013	01/10/2013	1908	13079	102 Cheque Compensado	855.101	1.005,59 D	
01/10/2013	01/10/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.645,79 C	0,00 C
04/10/2013	04/10/2013	1908	13079	102 Cheque Compensado	855.082	390,00 D	
04/10/2013	04/10/2013	1908	13079	102 Cheque Compensado	855.102	650,00 D	
04/10/2013	04/10/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.040,00 C	0,00 C
07/10/2013	07/10/2013	0000	14357	002 Cheque	855.110	390,00 D	
07/10/2013	07/10/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	390,00 C	0,00 C
08/10/2013	08/10/2013	0000	16258	002 Cheque	855.112	660,00 D	
08/10/2013	08/10/2013	0000	16258	002 Cheque	855.113	102,91 D	
08/10/2013	08/10/2013	0000	16258	002 Cheque	855.114	299,40 D	
08/10/2013	08/10/2013	0000	16258	002 Cheque	855.117	1.773,00 D	
08/10/2013	08/10/2013	0000	16258	002 Cheque	855.118	1.416,00 D	
08/10/2013	08/10/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.251,31 C	0,00 C
11/10/2013	11/10/2013	0000	14357	002 Cheque	855.119	390,00 D	
11/10/2013	11/10/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	390,00 C	0,00 C
18/10/2013	18/10/2013	0000	14357	510 Dep Cheque BB Liquidado	23.221.435.700.445	85.718,00 C	PRCF.
18/10/2013	18/10/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	85.718,00 D	0,00 C
22/10/2013	22/10/2013	0000	16258	002 Cheque	855.120	100,00 D	
22/10/2013	22/10/2013	0000	14357	002 Cheque	855.121	100,00 D	
22/10/2013	22/10/2013	0000	16258	002 Cheque	855.122	10.938,34 D	
22/10/2013	22/10/2013	0000	16258	002 Cheque	855.123	48,18 D	
22/10/2013	22/10/2013	0000	16258	002 Cheque	855.124	850,00 D	
22/10/2013	22/10/2013	0000	16258	002 Cheque	855.125	22,05 D	
22/10/2013	22/10/2013	0000	16258	002 Cheque	855.126	529,03 D	
22/10/2013	22/10/2013	0000	16258	002 Cheque	855.127	64,38 D	
22/10/2013	22/10/2013	0000	14357	002 Cheque	855.128	153,86 D	
22/10/2013	22/10/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	855.137	1.430,00 D	
22/10/2013	22/10/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	12	13.541,50 D	B.O
23/10/2013	23/10/2013	0000	14357	002 Cheque	70	27.777,34 C	0,00 C
23/10/2013	23/10/2013	0000	16258	002 Cheque	855.129	1.466,23 D	
23/10/2013	23/10/2013	0000	16258	002 Cheque	855.131	2.164,48 D	
23/10/2013	23/10/2013	0000	16258	002 Cheque	855.132	760,04 D	
23/10/2013	23/10/2013	0000	16258	002 Cheque	855.133	647,11 D	
23/10/2013	23/10/2013	0000	14357	002 Cheque	855.134	1.466,23 D	
23/10/2013	23/10/2013	0000	16258	002 Cheque	855.136	1.611,24 D	
23/10/2013	23/10/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	855.140	1.798,85 D	
23/10/2013	23/10/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	822.960.900.433.625	20,40 D	BANCO
24/10/2013	24/10/2013	0000	14357	002 Cheque	70	9.934,58 C	0,00 C
24/10/2013	24/10/2013	1908	13079	102 Cheque Compensado	855.130	982,94 D	
24/10/2013	24/10/2013	1908	13079	102 Cheque Compensado	855.135	471,46 D	
24/10/2013	24/10/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	855.138	184,00 D	
					70	1.638,40 C	0,00 C

25/10/2013	25/10/2013	1908	13079	102 Cheque Compensado	855.139		3.691,57 D	
25/10/2013	25/10/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		3.691,57 C	0,00 C
28/10/2013	28/10/2013	0000	14357	002 Cheque	855.142		2.179,00 D	
28/10/2013	28/10/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		2.179,00 C	0,00 C
29/10/2013	29/10/2013	0000	14357	002 Cheque	855.141		1.679,00 D	
29/10/2013	29/10/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		1.679,00 C	0,00 C
30/10/2013	30/10/2013	0000	16258	002 Cheque	855.143		350,00 D	
30/10/2013	30/10/2013	0000	16258	002 Cheque	855.144		650,00 D	
30/10/2013	30/10/2013	0000	16258	002 Cheque	855.149		40,88 D	
30/10/2013	30/10/2013	0000	16258	002 Cheque	855.150		181,24 D	
30/10/2013	30/10/2013	0000	16258	002 Cheque	855.151		2.573,41 D	
30/10/2013	30/10/2013	0000	16258	002 Cheque	855.152		4.343,33 D	
30/10/2013	30/10/2013	0000	16258	002 Cheque	855.153		660,00 D	
30/10/2013	30/10/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		8.798,86 C	0,00 C
31/10/2013	31/10/2013	0000	99056	830 Depósito Online	57.578.035.780.250		100,00 C	
31/10/2013	31/10/2013	0000	14357	002 Cheque	855.148		775,00 D	
31/10/2013	31/10/2013	1908	13079	102 Cheque Compensado	855.147		650,00 D	
31/10/2013	31/10/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		1.325,00 C	
31/10/2013		0000	00000	855 S A L D O				0,00 C

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 1220
MINAS GERAIS

Transação efetuada com sucesso por: JB541345 CLAUDIO D PEREIRA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B061615118617046
06/02/2017 16:29:58

Cliente - Conta atual

Agência 2322-1
Conta corrente 5341-4 CAM MUN DE MONTE BELO
Período do extrato 11 / 2013

TRIBUNAL DE CONTAS 1ª SECRETARIA Fls. 1224 MINAS GERAIS

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2013	01/11/2013	0000	16258	002 Cheque	855.146	640,20 D	
01/11/2013	01/11/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	640,20 C	0,00 C
13/11/2013	13/11/2013	0000	16258	002 Cheque	855.154	390,00 D	
13/11/2013	13/11/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	390,00 C	0,00 C
14/11/2013	14/11/2013	0000	16258	002 Cheque	855.155	111,38 D	
14/11/2013	14/11/2013	0000	16258	002 Cheque	855.156	8.110,29 D	
14/11/2013	14/11/2013	0000	16258	002 Cheque	855.157	287,70 D	
14/11/2013	14/11/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.509,37 C	0,00 C
18/11/2013	18/11/2013	0000	16258	002 Cheque	855.158	100,00 D	
18/11/2013	18/11/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
19/11/2013	19/11/2013	0000	16258	002 Cheque	855.165	300,00 D	
19/11/2013	19/11/2013	1908	13079	102 Cheque Compensado	855.160	100,00 D	
19/11/2013	19/11/2013	1908	13079	102 Cheque Compensado	855.161	100,00 D	
19/11/2013	19/11/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
20/11/2013	20/11/2013	0000	16258	510 Dep Cheque BB Liquidado	23.221.625.800.564	85.718,00 C	PREF.
20/11/2013	20/11/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.249	13.541,50 D	B.O
20/11/2013	20/11/2013	1908	13079	102 Cheque Compensado	855.159	100,00 D	
20/11/2013	20/11/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	72.076,50 D	0,00 C
21/11/2013	21/11/2013	0000	14357	002 Cheque	855.162	1.466,23 D	
21/11/2013	21/11/2013	0000	14357	002 Cheque	855.163	982,94 D	
21/11/2013	21/11/2013	0000	16258	002 Cheque	855.164	2.046,79 D	
21/11/2013	21/11/2013	0000	14357	002 Cheque	855.168	1.430,00 D	
21/11/2013	21/11/2013	0000	16258	002 Cheque	855.169	34,12 D	
21/11/2013	21/11/2013	0000	16258	002 Cheque	855.170	760,04 D	
21/11/2013	21/11/2013	0000	16258	002 Cheque	855.171	647,11 D	
21/11/2013	21/11/2013	0000	16258	002 Cheque	855.173	153,86 D	
21/11/2013	21/11/2013	0000	16258	002 Cheque	855.174	493,63 D	
21/11/2013	21/11/2013	0000	16258	002 Cheque	855.175	3.116,25 D	
21/11/2013	21/11/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	855.177	650,00 D	
21/11/2013	21/11/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	873.250.900.112.509	20,40 D	BANCO
22/11/2013	22/11/2013	0000	16258	002 Cheque	70	11.801,37 C	0,00 C
22/11/2013	22/11/2013	0000	14357	002 Cheque	855.166	1.466,23 D	
22/11/2013	22/11/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	855.167	1.611,24 D	
25/11/2013	25/11/2013	0000	16258	002 Cheque	70	3.077,47 C	0,00 C
25/11/2013	25/11/2013	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.176	650,00 D	
25/11/2013	25/11/2013	1908	13079	102 Cheque Compensado	855.172	453,05 D	
25/11/2013	25/11/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	855.178	3.827,67 D	
29/11/2013	29/11/2013	0000	16258	002 Cheque	70	4.930,72 C	0,00 C
29/11/2013	29/11/2013	0000	16258	002 Cheque	855.179	2.573,41 D	
29/11/2013	29/11/2013	0000	16258	002 Cheque	855.181	87,74 D	
29/11/2013	29/11/2013	0000	16258	002 Cheque	855.182	1.000,00 D	
29/11/2013	29/11/2013	0000	16258	002 Cheque	855.183	4.343,33 D	
					855.185	350,00 D	

29/11/2013	29/11/2013	0000	16258	002 Cheque	855.187	$	660,00 D	
29/11/2013	29/11/2013	0000	16258	002 Cheque	855.188	$	181,24 D	
29/11/2013	29/11/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	$	9.195,72 C	0,00 C
30/11/2013		0000	00000	855 S A L D O				0,00 C

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 1.322
MINAS GERAIS

Transação efetuada com sucesso por: JB541345 CLAUDIO D PEREIRA.

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 123 MINAS GERAIS

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B061615118617047
06/02/2017 16:30:10

Cliente - Conta atual

Agência	2322-1
Conta corrente	5341-4 CAM MUN DE MONTE BELO
Período do extrato	12 / 2013

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2013	04/12/2013	0000	14357	002 Cheque	855.180	640,20 D	
04/12/2013	04/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	640,20 C	0,00 C
05/12/2013	05/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.080	11.166,44 D – B.O	
05/12/2013	05/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.166,44 C	0,00 C
06/12/2013	06/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.400.900.162.195	20,40 D – BANCO	
06/12/2013	06/12/2013	1908	13079	102 Cheque Compensado	855.191	1.466,23 D	
06/12/2013	06/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.486,63 C	0,00 C
09/12/2013	09/12/2013	0000	16258	002 Cheque	855.186	390,00 D	
09/12/2013	09/12/2013	0000	14357	002 Cheque	855.190	1.466,23 D	
09/12/2013	09/12/2013	0000	16258	002 Cheque	855.192	2.949,07 D	
09/12/2013	09/12/2013	0000	16258	002 Cheque	855.195	1.611,24 D	
09/12/2013	09/12/2013	0000	16258	002 Cheque	855.196	346,98 D	
09/12/2013	09/12/2013	0000	16258	002 Cheque	855.197	284,76 D	
09/12/2013	09/12/2013	0000	14357	002 Cheque	855.198	284,76 D	
09/12/2013	09/12/2013	0000	16258	002 Cheque	855.199	4.241,52 D	
09/12/2013	09/12/2013	0000	16258	002 Cheque	855.200	2.573,41 D	
09/12/2013	09/12/2013	0000	16258	002 Cheque	855.201	100,00 D	
09/12/2013	09/12/2013	0000	16258	002 Cheque	855.202	750,00 D	
09/12/2013	09/12/2013	0000	16258	002 Cheque	855.203	750,00 D	
09/12/2013	09/12/2013	0000	16258	002 Cheque	855.204	900,00 D	
09/12/2013	09/12/2013	1908	13079	102 Cheque Compensado	855.205	101,10 D	
09/12/2013	09/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	855.193	1.466,23 D	
10/12/2013	10/12/2013	0000	13200	002 Cheque	70	18.215,30 C	0,00 C
10/12/2013	10/12/2013	0000	13200	002 Cheque	855.194	1.611,24 D	
10/12/2013	10/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	855.207	10.179,35 D	
13/12/2013	13/12/2013	0000	14357	002 Cheque	70	11.790,59 C	0,00 C
13/12/2013	13/12/2013	0000	14357	002 Cheque	855.189	968,53 D	
13/12/2013	13/12/2013	0000	16258	002 Cheque	855.208	2.100,00 D	
13/12/2013	13/12/2013	0000	16258	002 Cheque	855.209	434,20 D	
13/12/2013	13/12/2013	0000	16258	002 Cheque	855.210	650,00 D	
13/12/2013	13/12/2013	0000	16258	002 Cheque	855.211	229,92 D	
13/12/2013	13/12/2013	0000	16258	002 Cheque	855.212	46,42 D	
13/12/2013	13/12/2013	0000	16258	002 Cheque	855.213	179,21 D	
13/12/2013	13/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	855.214	68,24 D	
19/12/2013	19/12/2013	0000	14357	002 Cheque	70	4.676,52 C	0,00 C
19/12/2013	19/12/2013	0000	14357	002 Cheque	855.215	1.466,23 D	
19/12/2013	19/12/2013	0000	14357	002 Cheque	855.216	982,94 D	
19/12/2013	19/12/2013	0000	14357	002 Cheque	855.220	2.046,79 D	
19/12/2013	19/12/2013	0000	14357	002 Cheque	855.221	1.560,04 D	
19/12/2013	19/12/2013	0000	14357	002 Cheque	855.222	1.447,11 D	
19/12/2013	19/12/2013	0000	14357	002 Cheque	855.225	9.390,76 D	
19/12/2013	19/12/2013	0000	14357	002 Cheque	855.227	2.347,70 D	
19/12/2013	19/12/2013	0000	14357	002 Cheque	855.228	2.573,41 D	

19/12/2013	19/12/2013	0000	14357	002 Cheque	855.229	4.343,33 D		
19/12/2013	19/12/2013	0000	14357	002 Cheque	855.230	910,00 D		
19/12/2013	19/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.985	16.700,64 D		
19/12/2013	19/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43.768,95 C	0,00 C	
20/12/2013	20/12/2013	0000	13200	510 Dep Cheque BB Liquidado	23.221.320.000.053	85.718,00 C		
20/12/2013	20/12/2013	0000	16258	002 Cheque	855.206	500,00 D		
20/12/2013	20/12/2013	0000	16258	002 Cheque	855.217	1.466,23 D		
20/12/2013	20/12/2013	0000	16258	002 Cheque	855.223	1.253,05 D		
20/12/2013	20/12/2013	1908	13079	102 Cheque Compensado	855.226	3.068,53 D		
20/12/2013	20/12/2013	1908	13079	102 Cheque Compensado	855.231	650,00 D		
20/12/2013	20/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	78.780,19 D	0,00 C	
23/12/2013	23/12/2013	0000	14357	002 Cheque	855.232	640,20 D		
23/12/2013	23/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	640,20 C	0,00 C	
26/12/2013	26/12/2013	0000	14357	002 Cheque	855.218	1.611,24 D		
26/12/2013	26/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.611,24 C	0,00 C	
27/12/2013	27/12/2013	0000	16258	002 Cheque	855.233	350,00 D		
27/12/2013	27/12/2013	0000	16258	002 Cheque	855.234	1.006,00 D		
27/12/2013	27/12/2013	0000	16258	002 Cheque	855.235	75,67 D		
27/12/2013	27/12/2013	0000	16258	002 Cheque	855.236	33.368,00 D		
27/12/2013	27/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.799,67 C	0,00 C	
30/12/2013	30/12/2013	0000	14357	002 Cheque	855.219	1.430,00 D		
30/12/2013	30/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.430,00 C	0,00 C	
31/12/2013		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JB541345 CLAUDIO D PEREIRA.

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª PARTE
Fls. 125
MINAS GERAIS

EXERCÍCIO 2014

RELATORIO DO EXERCÍCIO DE 2014

Irregularidades encontradas

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

CHEQUE	VALOR	NOMINAL A:
855576	R$2.739,03	Jorge Luiz Alves Sequalini
855259	R$900,00	Microfilmagem não veio
855689	R$ 4.350,75	Microfilmagem não veio
TOTAL	**R$ 7.989,78**	

2- Divergência entre cheques compensados e empenhos, com valores dos cheques superiores aos dos empenhos, conforme tabela abaixo e documentos anexos:

Empenho	Valor Total	Cheque	Nominal	Valor	Diferença
EO 007	3.615,57	855237	NÃO VEIO CHEQUE- férias servidor Jorge	5.263,87	1.648,30
OP 005	3.068,53	855258	C.E.F	3.827,67	759,14
OP 006	181,24	855269	B.BRASIL	2.368,69	2.187,45
OP 010	3.068,53	855297	C.E.F.	3.827,67	759,14
OP 011	181,24	855303	B.BRASIL	2.368,89	2.187,45
OP 017	2.814,77	855330	NÃO VEIO CHEQUE	3.810,63	995,86
OP 025	3.801,49	855382	C.E.F	4.560,63	759,14
OP 031	3.801,49	855422	C.E.F	4.560,63	759,14
OP 36	4.064,30	855458	C.E.F	4.953,03	888,73
OP 043	4.064,30	855499	C.E.F	4.953,03	888,73
OP 049	4.064,30	855527	C.E.F	4.953,03	888,73
OP 060	3.574,31	855597	C.E.F	4.463,04	888,73
EO191-192	5.080,00	855616	Sist.Inf.Com.Import. e Exportação	7.996,00	2.916,00
OP 066	3.374,53	855644	C.E.F	3.504,12	129,59
OP 75	3.580,93	855701	C.E.F	4.465,98	885,05
OP 80	6.617,07	855702	Cheque nunca compensado		
Total desviado			**R$17.541,18**		

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1º CÂMARA
Fls. 122
MINAS GERAIS

OBS: A diferença referente aos empenhos com cheques pagos a Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil são referentes aos consignados não retidos na folha de pagamento do servidor Jorge Luiz Alves Sequalini, porém liquidados com recursos da Câmara Municipal conforme mostrou as divergências na planilha acima.

3- Créditos não contabilizados

Apuramos ainda que no exercício de 2014 ocorreram quatro transferências/depósito/TED na conta corrente da Câmara junto ao Banco do Brasil que totalizam o valor de **R$18.514,93** conforme cópia do extrato anexo.

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

Diante das análises apuramos que o valor divergente totalizam para o exercício de 2014 o montante de R$ 25.530,96.

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

Fls.Nº 134

Responsáveis Legais
Presidente: : Luiz Carlos de Lima
Vice- Presidente: Ricardo Ribeiro do Prado
Secretário: Antônio Marco Tranches
Contador: Jorge Luiz Alves Sequalini
Controladora: Vivian Helena Donizete de Castro

RESULTADO CONSOLIDADO DO BIÊNIO 2013-2014

Prováveis Beneficiários:
Jorge L. A. Sequalini
Sist. Infor. Com. Import. Expot.

EXERCÍCIO 2014

DATA	Dcto Contábil	Nº DOCTO	CREDOR/NOMINAL	HISTORICO	V. CONTAB.	V. COMP.	DIFERENÇA	MOTIVAÇÃO
22/09/14	OP55	CH 855555	Caixa Econ. Federal	Emprestimo Consignado	4.064,30	4.953,03	-888,73	Pgto Consignado maior que o descontado
24/01/14	OP 0005	CH 855258	Caixa Econ. Federal	Emprestimo Consignado	3.068,53	3.827,67	-759,14	Pgto Consignado maior que o descontado
31/01/14	OP 0006	CH 855269	Banco do Brasil	Emprestimo Consignado	181,24	2.368,69	-2.187,45	Pgto Consignado maior que o descontado
21/02/14	OP 0010	CH 855297	Caixa Econ. Federal	Emprestimo Consignado	3.068,53	3.827,67	-759,14	Pgto Consignado maior que o descontado
28/02/14	OP 0011	CH 855303	Banco do Brasil	Emprestimo Consignado	181,24	2.368,89	-2.187,65	Pgto Consignado maior que o descontado
24/03/14	OP 0017	CH 855330	Caixa Econ. Federal	Emprestimo Consignado	2.814,77	3.810,63	-995,86	Pgto Consignado maior que o descontado
24/04/14	OP 0025	CH 855382	Caixa Econ. Federal	Emprestimo Consignado	3.801,49	4.560,63	-759,14	Pgto Consignado maior que o descontado

CÓPIA FIEL DO ORIGINAL

Fls. Nº 135

23/05/14	OP 0031	CH 855422	Caixa Econ. Federal	Emprestimo Consignado	3.801,49	4.560,63	-759,14	Pgto Consignado maior que o descontado
27/06/14	OP 0036	CH 855458	Caixa Econ. Federal	Emprestimo Consignado	4.064,30	4.953,03	-888,73	Pgto Consignado maior que o descontado
22/07/14	OP 0043	CH 855499	Caixa Econ. Federal	Emprestimo Consignado	4.064,30	4.953,03	-888,73	Pgto Consignado maior que o descontado
22/08/14	OP 0049	CH 855527	Caixa Econ. Federal	Emprestimo Consignado	4.064,30	4.953,03	-888,73	Pgto Consignado maior que o descontado
21/10/14	OP 0060	CH 855597	Caixa Econ. Federal	Emprestimo Consignado	3.574,31	4.463,04	-888,73	Pgto Consignado maior que o descontado
21/11/14	OP 0066	CH 855644	Caixa Econ. Federal	Emprestimo Consignado	3.374,53	3.504,12	-129,59	Pgto Consignado maior que o descontado
23/12/14	OP 0075	CH 855701	Caixa Econ. Federal	Emprestimo Consignado	3.580,93	4.465,98	-885,05	Pgto Consignado maior que o descontado
SUBTOTAL							13.865,81	

DATA	Dcto Contábil	Nº DOCTO	CREDOR/NOMINAL	HISTORICO	V. CONTAB.	V. COMP.	DIFERENÇA	MOTIVAÇÃO
23/01/14	Empenhos Diversos	Av. Débito	Folha de Pagamento	Folha Pgto Janeiro/2014	9.942,37	12.942,37	-3.000,00	Folha de Pgto pago a maior que o contabil.
21/02/14	Empenhos Diversos	Av. Débito	Folha de Pagamento	Folha Pgto Fevereiro/2014	11.331,38	15.331,38	-4.000,00	Folha de Pgto pago a maior que o contabil.
21/03/14	Empenhos Diversos	Av. Débito	Folha de Pagamento	Folha Pgto Março/2014	6.490,22	12.677,97	-6.187,75	Folha de Pgto pago a maior que o contabil.
22/04/14	Empenhos Diversos	Av. Débito	Folha de Pagamento	Folha Pgto Abril/2014	8.884,04	18.173,70	-9.289,66	Folha de Pgto pago a maior que o contabil.

TRIBUNAL DE CONTAS MINAS GERAIS

CONFERE COM O ORIGINAL

Fls.Nº 136

22/05/14	Empenhos Diversos	Av. Débito	Folha de Pagamento	Folha Pgto Maio/2014	9.255,17	18.225,17	-8.970,00	Folha de Pgto pago a maior que o contabil.
23/06/14	Empenhos Diversos	Av. Débito	Folha de Pagamento	Folha Pgto Junho/2014	9.225,17	15.225,17	-6.000,00	Folha de Pgto pago a maior que o contabil.
22/07/14	Empenhos Diversos	Av. Débito	Folha de Pagamento	Folha Pgto Julho/2014	11.734,02	17.734,02	-6.000,00	Folha de Pgto pago a maior que o contabil.
22/08/14	Empenhos Diversos	Av. Débito	Folha de Pagamento	Folha Pgto Agosto/2014	9.225,17	15.225,17	-6.000,00	Folha de Pgto pago a maior que o contabil.
22/09/14	Empenhos Diversos	Av. Débito	Folha de Pagamento	Folha Pgto Setembro/2014	8.320,68	14.320,68	-6.000,00	Folha de Pgto pago a maior que o contabil.
21/10/14	Empenhos Diversos	Av. Débito	Folha de Pagamento	Folha Pgto Outubro/2014	10.776,52	15.087,87	-4.311,35	Folha de Pgto pago a maior que o contabil.
21/11/14	Empenhos Diversos	Av. Débito	Folha de Pagamento	Folha Pgto Novembro/2014	8.320,68	15.320,68	-7.000,00	Folha de Pgto pago a maior que o contabil.
12/12/14	Empenhos Diversos	Av. Débito	Folha de Pagamento	Folha Pgto 13º/2014	12.132,50	18.132,50	-6.000,00	Folha de Pgto pago a maior que o contabil.
19/12/14	Empenhos Diversos	Av. Débito	Folha de Pagamento	Folha Pgto Dezembro/2014	14.367,43	17.016,68	-2.649,25	Folha de Pgto pago a maior que o contabil.
SUBTOTAL							75.408,01	

DATA	Dcto Contábil	Nº DOCTO	CREDOR/NOMINAL	HISTORICO	V. CONTAB.	V. COMP.	DIFERENÇA	MOTIVAÇÃO
24/01/14	Não tem	CH 855259	Sem identificação	Não tem microfilme do cheque	-	900,00	-900,00	Saída bancária sem contabilização
22/12/14	Não tem	CH 855689	Sem identificação	Não tem microfilme do cheque	-	4.350,75	-4.350,75	Saída bancária sem contabilização
22/05/14	Não tem	CH 855423	Sem identificação	Não tem microfilme do cheque	-	40,09	-40,09	Saída bancária sem contabilização
SUBTOTAL							5.290,04	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 1ª CÂMARA SECRETARIA Fls. 128

Fls. Nº 127

DATA	Dcto Contábil	Nº DOCTO	CREDOR/NOMINAL	HISTORICO	V. CONTAB.	V. COMP.	DIFERENÇA	MOTIVAÇÃO
08/10/14	Não tem	CH 855576	Jorge L.A.Sequalini	Ch. Endossado por Jorge c/ 1175-4 ag 2322	-	2.739,03	-2.739,03	Saída bancária sem contabilização
SUBTOTAL							2.739,03	

DATA	Dcto Contábil	Nº DOCTO	CREDOR/NOMINAL	HISTORICO	V. CONTAB.	V. COMP.	DIFERENÇA	MOTIVAÇÃO
07/01/14	EO 0007	CH 855237	Folha de Pagamento	Férias do Servidor Jorge Sequalini	3.615,57	5.263,87	-1.648,30	Saída bancária maior
SUBTOTAL							1.648,30	

DATA	Dcto Contábil	Nº DOCTO	CREDOR/NOMINAL	HISTORICO	V. CONTAB.	V. COMP.	DIFERENÇA	MOTIVAÇÃO
29/10/14	EO191 EO192	CH 855616	Sist. Inf. Com. Imp Exp	Equip. Informatica	5.080,00	7.996,00	-2.916,00	Depósito a maior para a empresa ag. 0309-3 c/ 35.600-X
SUBTOTAL							2.916,00	

TOTAL GERAL DO EXERCÍCIO QUE CARACTERIZA DANO AO ERÁRIO - 2014	100.219,69

TOTAL GERAL DO BIÊNIO 2013-2014 (DANO AO ERÁRIO)	120.066,15

TRIBUNAL DE CONTAS MINAS GERAIS SECRETARIA Fls. 128

CONFERE COM O ORIGINAL

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª
Fls. 1232
MINAS GERAIS

1- Ausência de contabilização e comprovação de despesa

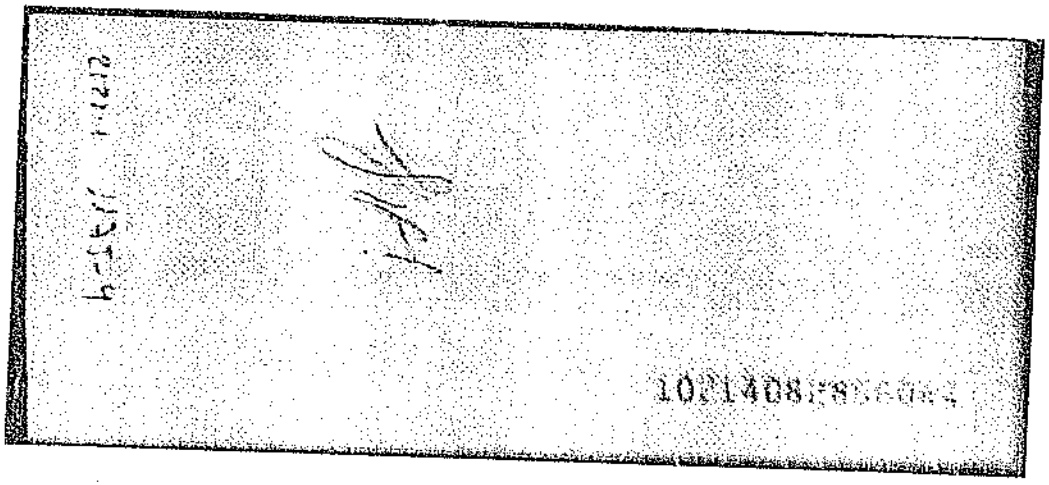
855576

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

NADIA DA SILVA M. AREIAS
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE

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

TRIBUNAL DE JUSTIÇA MINAS GERAIS



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

NADIA DA SILVA M. AREIAS
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE

IVAN PAIVA TIMBO
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE SETOR

GERENCIA DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1º CÓPIA
Fls.
MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO ORDINARIA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 07.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00018
02/01/2013
RECORD FICHA 0011

FORNECEDOR

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CIA FLS. 125 MINAS GERAIS

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	INFORMACAO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013	Valor Bruto 6.566,59 Descontos 3.169,64 Valor Liquido 3.396,95

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL	RECURSO ORDINARIO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL	
Classificacao	01031000014.002	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 9 02/01/2013

Saldo anterior	157.379,85 PESSOAL
Valor Bruto	6.566,59 RETURN
Saldo atual	150.813,26

LUIZ CARLOS DE LIMA
PRESIDENTE
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI
CONTADOR
22/01/2013

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

LUIZ CARLOS DE LIMA
PRESIDENTE
22/01/2013

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil, trezentos e noventa e seis reais e noventa e cinco centavos)

ASS.
NOME
DATA 23/01/2013
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 011 53419
854760 0 854716
VOUCHER 019

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI

TRIBUNAL DE CONTAS
MINAS GERAIS
SECRETARIA
1º TURMA
Fls.

MES: JANEIRO/2013 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 :TS01C GRAU 15 SALARIO.: 2.241,90

3,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	515,91
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	2.241,90
4,0000	QUINQUENIO	P210	896,76
1,0000	CURSO DE ESPEC. LC 35/7	P225	200,10
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	367,26-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.455,59
.00	IRRF	D602	55,86-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	705,47
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	255,08

TOTAL PROVENTOS	3.338,76
TOTAL DESCONTOS	423,12
LIQUIDO	2.915,64

40 JULIO CEZAR BONELI Ad.02/01/2013
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	46,59-

TOTAL PROVENTOS	2.620,17
TOTAL DESCONTOS	334,80
LIQUIDO	2.285,37

43 MARCELA MARISA PEREIRA Ad.02/01/2013
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO I GRUPO T
NIVEL :TS001 GRAU 06 SALARIO.: 786,78

30,0000	DIAS TRABALHADOS (ADM)	P080	786,78
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,0000	INSS	D600	62,94-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	723,84

TOTAL PROVENTOS	786,78
TOTAL DESCONTOS	62,94
LIQUIDO	723,84

Marcela Marisa Pereira

44 MIRIAN CRISTINA MARTINS Ad.02/01/2013
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 678,00

1,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	171,97
30,0000	DIAS TRABALHADOS (ADM)	P080	678,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
1,0000	SALARIO FAMILIA	P221	23,35
8,0000	INSS	D600	54,24-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	451,79

TOTAL PROVENTOS	701,35
TOTAL DESCONTOS	54,24
LIQUIDO	647,11

42 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.02/01/2013
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 678,00

2,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	343,94
30,0000	DIAS TRABALHADOS (ADM)	P080	678,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
2,0000	SALARIO FAMILIA	P221	46,70
,0000	INSS	D600	54,24-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	279,82
	EMPRESTIMO CEF	D517	199,00-

TOTAL PROVENTOS	724,70
TOTAL DESCONTOS	253,24
LIQUIDO	471,46

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL :TS01C GRAU 14 SALARIO.: 2.019,73

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	2.019,73
	GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	403,95
2,0000	QUINQUENIO	P210	403,95
2,0000	CURSO DE ESPEC. LC 35/7	P225	400,20
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	310,62-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.917,21
15,0000	IRRF	D602	116,98-
	EMPRESTIMO CEF	D517	489,99-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	596,88
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	215,74

TOTAL PROVENTOS	3.227,83
TOTAL DESCONTOS	917,59
LIQUIDO	2.310,24

CARGO/FUNCAO : Ad. GRUPO SALARIO.:

CARGO/FUNCAO : Ad. GRUPO SALARIO.:

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª
Fls. 1251
MINAS GERAIS

2- 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 VERREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00007
02/01/2014
FICHA 0011

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 123 MINAS GERAIS

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO, 02.941.513/0001-22
E, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
REFERENTE A FERIAS DO SERVIDOR JORGE LUIZ A.SEQUALINI REFERENTE AO PERIODOAQUISITIVO DE 28/04/2012 A 28/04/2013, BEM COMO 10 DIAS EM PECINIA, GOZADAS NO PERIODO DE 02/01/2014 A 21/01/2014.	Valor Bruto	4.394,13
	IRRF	244,48
	IPSEMB	241,67
	CEF - DESC. ENPREST. CONS	292,41
	Valor Liquido	3.615,57

COTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100454.002	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 4 — 02/01/2014

Saldo anterior	147.420,00 PESSOAL
Valor Bruto	4.394,13
Saldo atual	143.025,87

LUIZ CARLOS DE LIMA
PRESIDENTE
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 — 06/01/2014

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

LUIZ CARLOS DE LIMA
PRESIDENTE — 06/01/2014

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

ASS.
NOME
DATA 02/01/2014
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CHC 53414 85577
VOUCHER 001

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

QUITACAO

Ausência do cheque

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 00005
20/01/2014
CONTA 0233

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1º 9/2/2009 Fls. 10 MINAS GERAIS

CREDOR 131-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MUZAMBINHO, 00.360.305/1093-86
AV.DR. AMERICO LUZ, CENTRO, MUZAMBINHO, MG, CEP 37890-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REPASSE A CEF REFERENTE AO EMPRESTIMO EM CONSIGNAC AO RETIDO NO MES DE JANEIRO DE 2013	Valor 3.068,53

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debite 2.01.02.13 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
CEF - DESC. EMPREST. CONSIGNACAO

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 24/01/2014	LUIZ CARLOS DE LIMA PRESIDENTE 24/01/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil e sessenta e oito reais e cinquenta e tres centa-vos)

ASS.
DATA 24/01/2013
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 C/C 53414
855258
VOUCHER
027

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

Agencia	Conta	Número do cheque	Data	Valor
2322	5341	855258	24/01/2014	3827,67

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1º CRIM. Fls. 1240 MINAS GERAIS

Imagem frente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
033	001	2322	1	6	5.341-4	5	900	855258	4

R$ 3.827,67 #

Pague por este cheque a quantia de Três mil, oitocentos e vinte e sete reais e sessenta e sete centavos

a Caixa Econômica Federal / Monte Belo

e centavos acima ou à sua ordem

Monte Belo, 24 de janeiro de 2014

BANCO DO BRASIL

MONTE BELO MG
00.000.000/2365-48
RUA HONORATA LUIZA TEI
XEIRA, 03
CONFECCAO: 01/2014

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
CNPJ 02.941.513/0001-22
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/1999

SUZIE 1093

⑈001233228⑈ 033855258⑆ 45410053416⑈

Imagem verso

C⑈1⑆52401201⑆05222500045⑈ 3.827/67⑈1003

Pagamento corrente

15481-4

extrato 104.0

15462742

Impresso por : F6770305 - MARCIA MARIA DE OLIVEIRA em 11/04/2017

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 00006
20/01/2014
CONTA 0235

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 224 MINAS GERAIS

CREDOR 160-BANCO DO BRASIL S/A, 00.000.000/2388-48
RUA HONORATA LUIZA TEIXEIRA,003, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REPASSE AO BB REFERENTE AO EMPRESTIMO EM CONSIGNAC AO RETIDO NO MES DE JANEIRO DE 2013	Valor 181,24

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debite 2.01.02.15 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO - BB

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 __/__/__	LUIZ CARLOS DE LIMA PRESIDENTE __/__/__

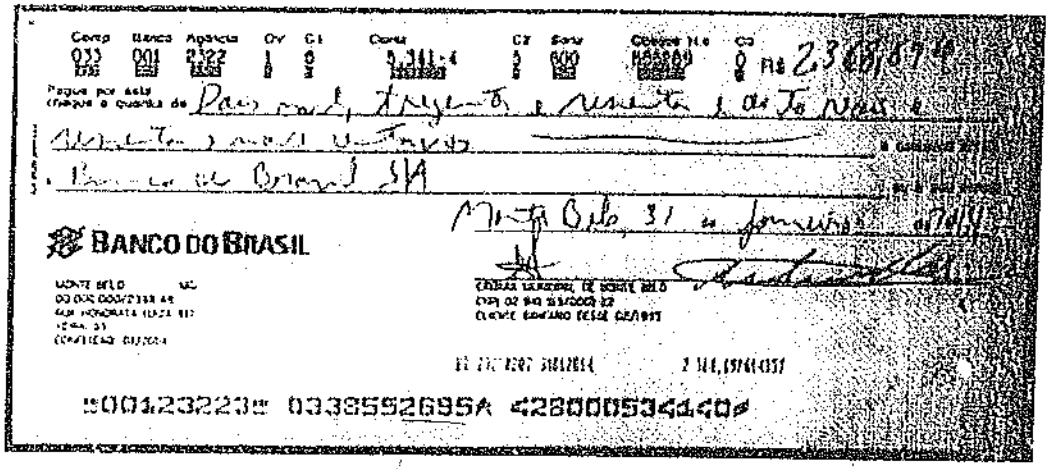
RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA __/__/__
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE
VOUCHER

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI


BANCO DO BRASIL

⑈00123223⑈ 0338552695A 428000534440⑈

Nº 000026/855269

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

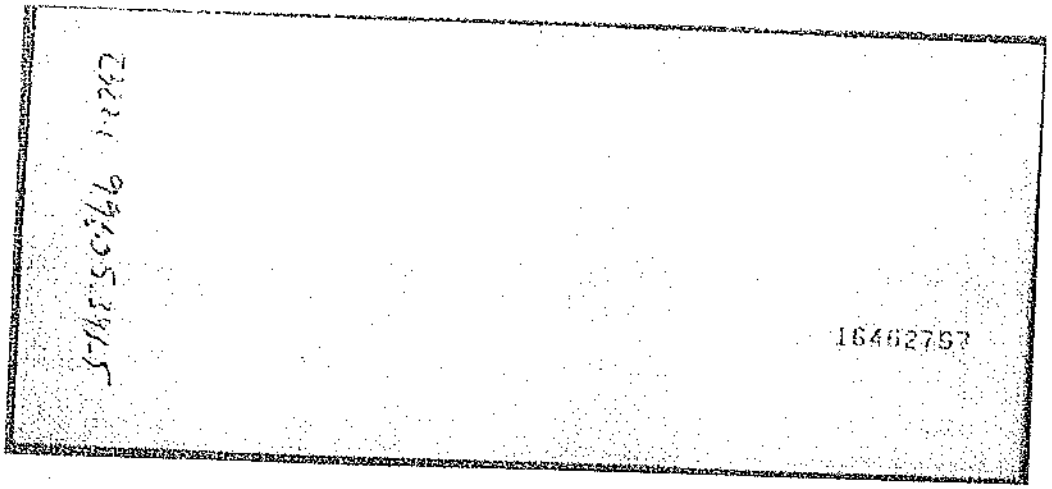
NADIA DA SILVA M. AREIAS
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE

IVAN PAIVA TEMBO
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE SETOR

GERENCIA DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO

855269

TRIBUNAL DE CONTAS
MINAS GERAIS
SECRETARIA 1ª CÂMARA
Fls.



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

NADIA DA SILVA M. AREIAS
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE

IVAN PAIVA TIMBO
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE SETOR

GERENCIA DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO

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

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
20/02/2014
CONTA 0233

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA GERAL Fls. 124 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR 131-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MUZAMBINHO, 00.360.305/1093-86
AV.DR. AMERICO LUZ, CENTRO, MUZAMBINHO, MG, CEP 37890-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REPASSE A CEF REFERENTE AO EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO RETIDO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014	Valor 3.068,53

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debite 2.01.02.13 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
CEF - DESC. ENPREST. CONSIGNACAO

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 21/02/2014	LUIZ CARLOS DE LIMA PRESIDENTE 21/02/2014

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 25/02/2014
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 021 C/C 57414
VOUCHER
855292
070

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

Lugar de 9/24 - 7/24.59

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CAMARA
Fls. 1305
MINAS GERAIS

################ CAIXA ECONOMICA FEDERAL ################################
== SIAPX ==========

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO ! VENC: 25/02/2014 ! PAG: 002/002 !

! EMISSAO:11/02/2014 ! CONTA CORRENTE: 0000.000.00000000-0 ! NR.EXTRATO: 105-8 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

VALOR A PAGAR	ENCARGOS (+)	EXCLUSOES (-)	VALOR PAGO
3.827,67			

---------- AUTENTICACAO ----------

CEF108325022014074225000608 3.827,67RC1002

################ CAIXA ECONOMICA FEDERAL ##
== SIAPX ==========

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO ! VENC: 25/02/2014 ! PAG: 001/002

! EMISSAO:11/02/2014 ! CONTA CORRENTE: 0000.000.00000000-0 ! NR.EXTRATO: 105-8

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA Fls. 1246 MINAS GERAIS

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
00001-9	CLAUDIO DONIZETE PEREIRA		06/36	483,29
00002-7	JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI		07/36	292,41
00003-5	JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI		02/36	380,88
00004-3	JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI		02/36	378,26
00005-1	LUCIANO HENRIQUE FERREIRA		08/36	483,37
00006-0	LUIZ CARLOS DE LIMA		09/24	784,59
00007-8	LUIZ CARLOS DE LIMA		04/36	117,69
00008-6	NEUSA MARIA DA SILVA		04/31	217,41
00009-4	VIVIAN HELENA DONIZETE DE CASTRO		10/18	199,78
00010-8	VIVIAN HELENA DONIZETE DE CASTRO		13/20	489,99

---------- // ----------

Agencia	Conta	Número do cheque	Data	Valor
2322	5341	855297	25/02/2014	3827.67

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1244 MINAS GERAIS

Imagem frente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
033	001	2322	1	0	5.341-4	3	800	855297	5

R$ 3.827,67 #

Pague por este cheque a quantia de Três mil, oitocentos e vinte e sete reais e sessenta e sete centavos

a Caixa Econômica Federal

e centavos acima

ou à sua ordem

Montes Claros, 21 de Fevereiro de 2014

BANCO DO BRASIL

MONTE ALTO UG
00.000.000/2388-48
RUA HONORATA LUIZA FD
SERIE 03
CONFECCAO 02/2014

PV MUZAMBINHO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
LOJA MARA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALTO
CNPJ 02.541.013/0001-22
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/1999

⑈001⑆2322⑆ 033⑈855297⑈ ⑆300005341⑆10⑈

Imagem verso

Sr. Gerente
Favor 105.8
Concedente 15.481-4

20913024487537

Impresso por : F6770305 - MARCIA MARIA DE OLIVEIRA em 13/04/2017

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)	GESTAO FISCAL	AGP
34-8 Altera OP 2014	ALTOP.859-726	ALESSANDRA DE PERRE

TRIBUNAL DE CONTAS 1º SECRETARIA Fls. 160 MINAS GERAIS

Favorecido BANCO DO BRASIL S/A

Ordem de Servico: Nº	Item	Parcela	Referencia
Processo	Licitacao		
Despesa OP 00011	Data 20/02/2014	Vct	RE

Conta	Pagto Realizado
235.4	181,24

2.01 PASSIVO FINANCEIRO
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES
2.01.02.15 EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO - BB

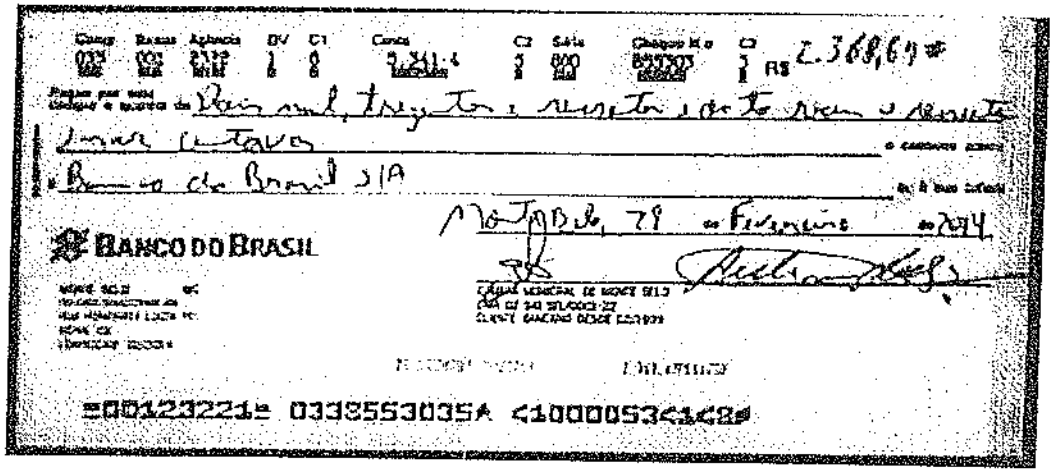
Valor	181,24
Descontos	0,00
Liquido	181,24

Esta despesa refere-se a:
(o que se compra ou se contrata e o seu proposito)
REPASSE AO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO RETIDO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014

» Data da OP/RP.

F2.volta F8.altera classificacao

→ OP não encontrada nas pastas de arquivos.
Imprimir hoje no período 09/05/17



85303

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

NADIA DA SILVA M. AREIAS
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE

IVAN PAIVA TIMBO
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE SETOR

GERENCIA DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
MINAS GERAIS
Fls. 1

2091303497543

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

NADIA DA SILVA M. AREIAS
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE

IVAN PAIVA TIMBO
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE SETOR

GERÊNCIA DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO

TRIBUNAL DE CONTAS MINAS GERAIS
SECRETARIA 1ª TURMA
Fls. 20

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 00017
20/03/2014
CONTA 0233

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA FLS. MINAS GERAIS

CREDOR 131-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MUZAMBINHO, 00.360.305/1093-86
AV.DR. AMERICO LUZ, CENTRO, MUZAMBINHO, MG, CEP 37890-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REPASSE A CEF REFERENTE AO EMPRESTRIMO EM CONSIGNACAO RETIDO NO MES DE MARCO DE 2014	Valor 2.814,77

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debito 2.01.02.13 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
CEF - DESC. EMPREST. CONSIGNACAO

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 24/03/2014	LUIZ CARLOS DE LIMA PRESIDENTE 24/03/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil, oitocentos e quatorze reais e setenta e sete centavos)

ASS.
NOME
DATA 24/03/2014
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE CEF C/C 5344 855330
VOUCHER 102

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

Cheque 855330 vinc. via!
= VR. CHEQUE R$ 3.810,64

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1º CÂMARA Fls. 1222 MINAS GERAIS

############### CAIXA ECONOMICA FEDERAL ###
== SIAPX ==========

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO ! VENC: 25/03/2014 ! PAG: 002/002 !

! EMISSAO:12/03/2014 ! CONTA CORRENTE: 0000.000.00000000-0 ! NR.EXTRATO: 106-6 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

VALOR A PAGAR	ENCARGOS (+)	EXCLUSOES (-)	VALOR PAGO
3.810,63			

---------- AUTENTICACAO ----------

CEF1083250320140722250006B0 3.810,63BC1002

############### CAIXA ECONOMICA FEDERAL ##
== SIAPX ==========

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO ! VENC: 25/03/2014 ! PAG: 001/002 !

! EMISSAO:12/03/2014 ! CONTA CORRENTE: 0000.000.00000000-0 ! NR.EXTRATO: 10676 !

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA Fls. 123 MINAS GERAIS

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
00001-9	ALOISIO ANTONIO BONELI ALMEIDA		01/33	404,54
00002-7	CLAUDIO DONIZETE PEREIRA		07/36	483,29
00003-5	JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI		03/36	380,88
00004-3	JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI		08/36	292,41
00005-1	JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI		03/36	378,26
00006-0	LUCIANO HENRIQUE FERREIRA		09/36	483,37
00007-8	NATALINO BATISTA ROSA		01/33	243,98
00008-6	NEUSA MARIA DA SILVA		05/31	217,41
00009-4	VIVIAN HELENA DONIZETE DE CASTRO		14/20	489,99
00010-8	VIVIAN HELENA DONIZETE DE CASTRO		11/18	199,78
00011-6	VIVIAN HELENA DONIZETE DE CASTRO		01/12	236,72

---------- // ----------

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

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

OP 00025
07/04/2014
CONTA 0233

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA 1ª CÂMARA
FLS. 124

PROCESSO

CREDOR: 131-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MUZAMBINHO, 00.360.305/1093-86
AV.DR. AMERICO LOZ, CENTRO, MUZAMBINHO, MG, CEP 37890-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REPASSE A CEF REFERENTE AO EMPRESTIMO EM CONSIGNAC AO RETIDO NO MES DE ABRIL DE 2014	Valor 3.801,49

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debite 2.01.02.13 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
CEF - DESC. EMPREST. CONSIGNACAO

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 22/04/2014	LUIZ CARLOS DE LIMA PRESIDENTE 22/04/2014

RECIBO

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

QUITACAO

AEE.
NOME
DATA 23/04/2014
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 C/c 53414
855332
VOUCHER
192

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 1255
MINAS GERAIS

Agencia	Conta	Número do cheque	Data	Valor
2322	5341	855382	24/04/2014	4560,63

Imagem frente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
033	001	2322	1	0	5.341-4	2	800	855382	3

R$ 4.560,63#

Pagou por este cheque a quantia de Quatro mil, quinhentos e sessenta reais e sessenta e três centavos

a CEF/Mirgem Bicalho

a centavos acima

ou à sua ordem

Monte Belo, 24 de Abril de 2014

BANCO DO BRASIL

MONTE BELO MG
00.000.000/2188-48
RUA HONORATA LUIZA TA
XEIRA, 05
COMPETÇÃO 04/2014

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA MUNICIPAL DE MONTE BELO
CNPJ 02.941.293/0001-22
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/1999

⑈001⑆2322⑆ 033⑈5341⑆25⑈ 000855382⑈

Imagem verso

Saída

20913024487042

Impresso por : F6770305 - MARCIA MARIA DE OLIVEIRA em 17/04/2017

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)	GESTAO FISCAL	AGP
34-8 Altera OP 2014	ALTOP.859-726	ALESSANDRA O FERRE

Favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MUZAMBINHO

Ordem de Servico: Nº	Item	Parcela	Referencia
Processo	Licitacao		
Despesa OP 00031	Data 19/05/2014	Vct	RE

Conta	Pagto Realizado		
233.8	3.801,49	2.01	PASSIVO FINANCEIRO
		2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES
		2.01.02.13	CEF - DESC. ENPREST. CONSIGNACAO

Valor	3.801,49	ASSINATURAS (Ordenador:)	
Descontos	0,00	Pagamento	5 LUIZ CARLOS DE LIMA
		Liquidacao	1 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
Liquido	3.801,49	Contador	1 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

→ Não localizado nos arquivos físicos.
→ Impresso hoje no sistema 09/05/17

TRIBUNAL DE CONTAS MINAS GERAIS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1256 131

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 125 MINAS GERAIS

Agencia	Conta	Número do cheque	Data	Valor
2322	5341	855422	23/05/2014	4560,63

Imagem frente

Comp 033 Banco 001 Agência 2322 DV 1 C1 0 Conta 5.341-4 C2 0 Série 800 Cheque N.º 855422 C3 0 R$ 4.560,63 #

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, quinhentos e sessenta reais e sessenta e três centavos

a CEF / Muzambinho

e centavos acima ou à sua ordem

Monte Belo, 23 de Maio de 2014

BANCO DO BRASIL

MONTE BELO MG
00.000.000/2100-05
RUA BENEDITA LUIZA, 78
XEROX 03
CONFECÇÃO: 05/2014

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
CNPJ 01.890.013/0001-22
CONTRIBUINTE DESDE 02/1999

PV MUNICIPAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1059

⑈001⑈ 2322⑆ 033855422⑈ 422005341⑆

Imagem verso

CEF1092310520140522500054 2 4.560,63001002

20913024485434

Impresso por : F6770305 - MARCIA MARIA DE OLIVEIRA em 17/04/2017

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 01.941.013/0001-12
RUA VENERANDO MIGUEL ANGELO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP 00036
18/06/2014
CONTA 0233

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CAM. Fls. 1255 MINAS GERAIS

PRODUCESSO

CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - AG. MUZAMBINHO, 00.360.305/1093-86
AVENIDA AMERICO LUCAS CENTRO, MUZAMBINHO, MG, CEP 37890-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE A DEC REFERENTE AO EMPRESTIMO EM CONSIGNACA O REFERIDO NO MES DE JUNHO DE 2014	Valor 4.064,30

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debito 2.01.02.12 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
CEF - DESC. EMPREST. CONSIGNACAO

JOSE LUIZ ALVES SEGUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

JOSE LUIZ ALVES SEGUALINI
CONTADOR
24/06/2014

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

LUIZ CARLOS DE LIMA
PRESIDENTE
24/06/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, de qual dou plena quitacao:
(Quatro mil e sessenta e quatro reais e trinta centavos)

ASS.
NOME
DATA 24/06/2014
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CIC 55414
855458
248

QUITACAO

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1º Ofício
Fls 1259
MINAS GERAIS

Agencia	Conta	Número do cheque	Data	Valor
2322	5341	855458	25/06/2014	4953,03

Imagem frente

Compe	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
033	001	2322	1	5	5.341-4	5	800	855458	7

R$ 4.953,03 *

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, novecentos e cinquenta e três reais e três centavos

a CEF/Mayrink.

* centavos acima

ou à sua ordem

Monte Belo, 24 de junho de 2014

BANCO DO BRASIL

MONTE BELO MG
00.000.000/2388-48
PÇA HONORATA LUIZA FU
XCIPAL 03
CONTECLAD 05/2013

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
CNPJ 02.741.513/0001-22
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/1989

CAMBIO TRANSACIONAL ECONOMICA FEDERAL 1092

⑈001⑈2322⑆ 03355858⑈ 4940053143⑈

Imagem verso

20114133519454

Impresso por F6770305 - MARCIA MARIA DE OLIVEIRA em 17/04/2017

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 00043
02/07/2014
CONTA 0233

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1260 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR 131-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MUZAMBINHO, 00.360.305/1093-86

AV.DR. AMERICO LUZ, CENTRO, MUZAMBINHO, MG, CEP 37890-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REPASSE A CEF REFEFRENTE AO EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO RETIDO NO MES DE JULHO DE 2014	Valor 4.064,30

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debite 2.01.02.13 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
CEF - DESC. ENPREST. CONSIGNACAO

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 22/07/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LUIZ CARLOS DE LIMA
PRESIDENTE 22/07/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatro mil e sessenta e quatro reais e trinta centavos)

ASS.
NOME
DATA 25/7/2014
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CH 57414 855491
VOUCHER 796

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 102 MINAS GERAIS

Agencia	Conta	Número do cheque	Data	Valor
2322	5341	855499	25/07/2014	4953,03

Imagem frente

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
033	001	2322	1	8	5.341-4	5	800	855499	1

R$ 4.953,03#

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, novecentos e cinquenta e três reais e três centavos

Caixa Economica Federal

* centavos acima

ou à sua ordem

Belo, 22 de julho de 2014

BANCO DO BRASIL

BELO HORIZONTE MG
00.000.000/2388-42
RUA HONORATA LUZIA TE
XEIRA 03
CONFECÇÃO 07/2014

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
CNPJ 02.941.513/0001-22
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/1999

⑈001⑆2322⑆ 033055⑆9855⑈ 43001053614 9⑈

Imagem verso

20114133516923

Impresso por F6770305 - MARCIA MARIA DE OLIVEIRA em 17/04/2017

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 00049
04/08/2014
CONTA 0233

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1202 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR 131-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MUZAMBINHO, 00.360.305/1093-86
AV.DR. AMERICO LUZ, CENTRO, MUZAMBINHO, MG, CEP 37890-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REPASSE A CEF REFERENTE AO EMPRESTIMO EM CONSIGNAC AO RETIDO NO MES DE AGOSTO DE 2014	Valor 4.064,30

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debite 2.01.02.13 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
CEF - DESC. ENPREST. CONSIGNACAO

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 22/08/2014	LUIZ CARLOS DE LIMA PRESIDENTE 22/08/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatro mil e sessenta e quatro reais e trinta centavos)

ASS.
NOME
DATA 22/08/2014
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 C/C 53419 855927
VOUCHER 329

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª Câmara Fls. 1263 MINAS GERAIS

Agencia	Conta	Número do cheque	Data	Valor
2322	5341	855527	22/08/2014	4953,03

Imagem frente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
033	001	2322	1	8	5.341-4	3	800	855527	3

R$ 4.953-03#

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, novecentos e cinquenta e Três reais e Três centavos x x e centavos acima

a Caixa Econômica Federal ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Monte Belo, 22 de agosto de 2014

NOME DO 0 MG
00.000.000/0000-00
RUA HONORATA SOUZA 00
LEIRA 00
CONFECCIONADO: 00/00/14

PV MUZAMBINHO 7/1993 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SUREF

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE MONTE BELO
CNPJ 00.341.513/0001-22
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/1999

⑈001⑆2322⑆ 033855527⑈ 400000536159⑈

Imagem verso

Pagamento consignado extrato 111-2

cod conv 15481-4

10214082859243

CE//0932208201408622500055B 4.953,03BC1001

Impresso por F6770305 MARCIA MARIA DE OLIVEIRA em 17/04/2017

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 00060
01/10/2014
CONTA 0233

SECRETARIA
Fls. 4204

PROCESSO

CREDOR
131-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MUZAMBINHO, 00.360.305/1093-86
AV.DR. AMERICO LUZ, CENTRO, MUZAMBINHO, MG, CEP 37890-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
REPASSE A CEF REFERENTE AO EMPRESTIMO EM CONSIGNAC
AO RETIDO NO MES DE OUTUBRO DE 2014

IMPORTANCIA
Valor 3.574,31

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG

Conta Debite 2.01.02.13 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
CEF - DESC. ENPREST. CONSIGNACAO

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 21/10/2014

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

LUIZ CARLOS DE LIMA
PRESIDENTE 21/10/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil, quinhentos e setenta e quatro reais e trinta e um centavos)

ASS.
NOME
DATA 24/10/2014
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CIC 53414 855597
VOUCHER 405

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª Fls 1265 MINAS GERAIS

Agencia	Conta	Número do cheque	Data	Valor
2322	5341	855597	24/10/2014	4463,04

Imagem frente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.º	C3
018	001	2322	1	9	5.341-4	1	800	855597	1

R$ 4.463,04#

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, quatrocentos e sessenta e três reais e quatro centavos x x a cartulvce acima

à Caixa Econômica Federal ou à sua ordem

Montes Belos, 21 de Outubro de 2014

BANCO DO BRASIL

MONTE BELO UC
00.000.000/2396-48
RUA HONORATA LUIZA TD
QUA. 03
CONFECCAO 10/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
CNPJ 02.941.513/0001-22
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/1999

⑈001⑆2322⑆ 018855597⑈ 4463040953⑆43⑈

Imagem verso

Pgto consignação

10214082856385

Impresso por: F6770305 - MARCIA MARIA DE OLIVEIRA em 17/04/2017

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00192

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

02/10/2014
FICHA 0015 1ª Quinzena
RE 00095/14 Fls. 1266

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA MINAS GERAIS

PROCESSO

PRC00009/14 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 01/2014
AQUIS. INST. EQUIP. E CABOS INTERNETE E TELEFONIA
OS 000041 AQUIS. INST. EQUIP. E CABOS INTERNETE E TELEFONIA Item 2
Mate Contr Parcela 001

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

AQUISIÇAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E CABOS DE INTERNET E TELEFONIA PARA SEDE PRÓPRIA DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO

IMPORTANCIA

Valor 2.634,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100454.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903026	Material Eletrico e Eletronico
Subprojeto	0005	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPLA
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

Conta Debite 6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 015 Cota 5 02/10/2014

Saldo anterior	10.975,45 CUSTEIO
Valor	2.634,00
Saldo atual	8.341,45

LUIZ CARLOS DE LIMA
PRESIDENTE
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 20/10/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LUIZ CARLOS DE LIMA
PRESIDENTE 27/10/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil e seiscentos e trinta e quatro reais)

ASS.
NOME
DATA 29/10/2014
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CH 53914 855616
VOUCHER 407

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

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1269 MINAS GERAIS

EO 00191
02/10/2014
FICHA 0009
RE 00094/14

PROCESSO

PRC00009/14 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 01/2014
AQUIS. INST. EQUIP. E CABOS INTERNETE E TELEFONIA
OS 000041 AQUIS. INST. EQUIP. E CABOS INTERNETE E TELEFONIA Item 1
Equi Contr Parcela 001

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

AQUISIÇAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E CABOS DE INTERNET E TELEFONIA PARA SEDE PRÓPRIA DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO

IMPORTANCIA

Valor 2.446,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100453.002	AQUISICAO DE EQUIP.E MATERAIS PERMANETES
	449052	Equipamentos e Material Permanente
	44905299	Outros Materiais Permanentes
Subprojeto	0008	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 009 Cota 6 02/10/2014

Saldo anterior	186.710,00	INVESTIMENTO
Valor	2.446,00	
Saldo atual	184.264,00	

LUIZ CARLOS DE LIMA
PRESIDENTE
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 20/10/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LUIZ CARLOS DE LIMA
PRESIDENTE 29/10/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil e quatrocentos e quarenta e seis reais)

ASS.
NOME
DATA 29/10/2014
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CIC 53414 855616
VOUCHER 409

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

SISTEMA INFORMATICA COM IMP EXP LTDA

RUA CORONEL RIBEIRO DE APREU, 242
CENTRO
POUSO ALEGRE MG
CEP: 37550-000
Fone: (35) 3422-1005

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No: 000004724
Série: 1
Folha(s): 1/2

Chave de Acesso:
3114 1022 2046 4800 0384 5500 1000 0047 2410 0022 2240

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso:
131141564771393
08/10/2014 09:40:36

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA Fls. 1200 MINAS GERAIS

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC SUJEITA SUBST TRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5254728520253

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
22.204.648/0003-84

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL MONTE BELO

CNPJ/CPF
02.941.513/0001-22

DATA EMISSÃO
08/10/2014

ENDEREÇO
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO, 204 A

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
37115-000

DATA DA SAIDA
08/10/2014

MUNICÍPIO
MONTE BELO

FONE/FAX
(35) 3573-1377

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

SUFRAMA

HORA DA SAIDA

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
004724/01	15/10/2014	5.080,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	Valor do PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	83,84	5.080,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR IPI	Valor do COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,08	5.080,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
O MESMO

FRETE POR CONTA
EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(%)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0001072	CABO UTP MULTILAN 24AWGX4P CAT 5E	85444900	060	5405	UN	762	1,0000	762,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0002141	ESPELHO 4X2 C/ 2 SAIDAS	85369040	060	5405	UN	3	12,0000	36,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0002093	TAMPA CEGA	39259090	060	5405	UN	2	18,0000	36,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0001349	TOMADA FACE PLATE COM 02 JACKS RJ 45	85369040	060	5405	UN	2	12,0000	24,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0010659	SWITCH D-LINK 16 PORTAS 10/100MBPS - DES-1016	85176239	060	5405	UN	1	200,0000	200,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0011354	CAIXA DE 55X20 P/ CANALETA PARCUS	39162000	060	5405	UN	2	200,0000	400,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0011352	TAMPA P/ CANALETA PARCUS 55X20X2000MM	39162000	060	5405	UN	2	100,0000	200,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0011169	PABX 2 TRONCOS CPC SERIE WAVE	85176222	060	5405	UN	1	926,0000	926,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0011944	HEADSET HSB50 TELEFONE DIGITAL	85171891	060	5405	UN	3	130,0000	390,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0001149	KIT PORCA GAIOLA	73181500	060	5405	UN	24	1,0000	24,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0010935	TELEFONE INTELBRAS SEM FIO TS40 PRETO	85171100	060	5405	UN	2	90,0000	180,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0001350	PATCH PANEL 24P CAT 5E SOHO FURUKAWA	85177099	060	5405	UN	1	150,0000	150,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0011494	MINI RACK PAREDE 7UX388X350	85371090	060	5405	UN	1	400,0000	400,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

APROVADO POR VIVIAN
Val Aprox Tributos 1.887,31 (37,16%) Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE 'SISTEMA INFORMATICA COM IMP EXP LTDA' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR:

Valor: 5.080,00
Nº Fat: 4724

NF-e
N: 000004724
SÉRIE: 1

VISUAL TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA

SISTEMA INFORMATICA COM IMP EXP LTDA

RUA CORONEL RIBEIRO DE ARREU, 242
CENTRO
POUSO ALEGRE MG
CEP: 37550-000
Fone: (35) 3422-1005

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No: 000004724
Série: 1
Folha(s): 2/2

Chave de Acesso:
3114 1022 2046 4800 0384 5500 1000 0047 2410 0022 3240

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso:
131141564771393
08/10/2014 09:40:36

FIS. 269

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC SUJEITA SUBST TRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5254728520253

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
22.204.648/0003-84

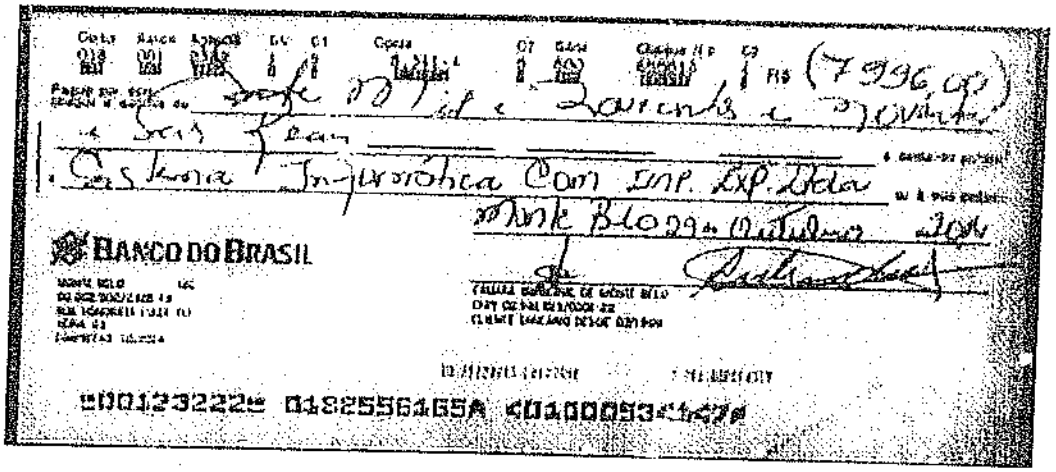
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(%)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0012245	ACESS POINT UBIQUITI UNIFI AP (UAP)	85176241	060	5405	UN	2	460,0000	920,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0011595	PATCH CORD CAT 5E 1,5 -LINK	85444200	060	5405	UN	10	10,0000	100,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0011597	PATCH CORD CAT 5E 2,5 LINK	85444200	060	5405	UN	10	15,0000	150,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0001890	CONECTOR FEMEA JACK RJ45 CAT5E SOHO	85444900	060	5405	UN	10	9,0000	90,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0000768	CONECTOR RJ 45 CAT5	85369090	060	5405	UN	2	1,0000	2,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0011708	REGUA 12 TOMADAS PRETA	85366990	060	5405	UN	1	90,0000	90,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0%

Totalizador (CFOP): R$ 5.080,00

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

Valor
7.996,00
data
recibo



855616

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

NADIA DA SILVA M. AREIAS
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE

IVAN PAIVA TIMBO
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE SETOR

GERENCIA DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 47

X-00955-5005

20114133516012

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

NADIA DA SILVA M. AREIAS
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE

IVAN PAIVA TIMBO
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE SETOR
GERENCIA DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
Fls. 1
MINAS GERAIS

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 00066
06/11/2014
CONTA 0233

TRIBUNAL DE CONTAS REGISTRO 1º OFICIO Fls. 1249 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR
131-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MUZAMBINHO, 00.360.305/1093-86
AV.DR. AMERICO LUZ, CENTRO, MUZAMBINHO, MG, CEP 37890-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
REPASSE A CEF REFERENTE AO EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇ
AO RETIDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2014

IMPORTANCIA
Valor 3.374,53

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG

Conta Debite 2.01.02.13 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
CEF - DESC. ENPREST. CONSIGNACAO

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 11/11/2014

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

LUIZ CARLOS DE LIMA
PRESIDENTE 11/11/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil, trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta e tres centavos)

ASS.
NOME
DATA 15/11/2014
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 C/C 53419 855644
VOUCHER 462

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

Agencia	Conta	Número do cheque	Data	Valor
2322	5341	855644	25/11/2014	3504,12

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1274 MINAS GERAIS

Imagem frente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	2322	1	9	5.341-4	5	800	855644	0

R$ 3.504,12 #

Pague por este cheque a quantia de Três mil, quinhentos e quatro reais e doze centavos e centavos acima

a Caixa Econômica Federal ou à sua ordem

Monte Belo, 21 de novembro de 2014

BANCO DO BRASIL

MONTE BELO MG
00.000.000/2300-40
RUA HINDARATA CUNZA 10
AGPA 03
CONFECÇÃO 10/2014

PV MUZAMBINHO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
CNPJ 02.941.513/0001-32
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/1999

⑈001⑆23227⑈ 018⑈5356445⑈ 4950095364017⑈

Imagem verso

0066

20114133516340

Impresso por : F6770305 - MARCIA MARIA DE OLIVEIRA em 17/04/2017

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 00075
09/12/2014
CONTA 0233

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1º GRAU Fls. 125 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR
131-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MUZAMBINHO, 00.360.305/1093-86
AV.DR. AMERICO LUZ, CENTRO, MUZAMBINHO, MG, CEP 37890-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
REPASSE A CEF REFERENTE AO EMPRESTIMO EM CONSIGANC
AO RETIDO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014

IMPORTANCIA
Valor 3.580,93

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG

Conta Debite 2.01.02.13 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
CEF - DESC. ENPREST. CONSIGNACAO

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR 23/12/2014

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

LUIZ CARLOS DE LIMA
PRESIDENTE 23/12/2014

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

ASS.
NOME
DATA 23/12/2014
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 000 53914 777201
VOUCHER 520

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

################ CAIXA ECONOMICA FEDERAL ################

========== SIAPX ==========

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO ! VENC: 25/12/2014 ! PAG: 001/002 !

! EMISSAO:11/12/2014 ! CONTA CORRENTE: 0000.000.00000000-0 ! NR.EXTRATO: 115-5 !

TRIBUNAL DE CONTAS 1º PAGAR Fls. 10 MINAS GERAIS

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
00001-9	ALOISIO ANTONIO BONELI ALMEIDA		10/33	404,54
00002-7	CLAUDIO DONIZETE PEREIRA		16/36	483,29
00003-5	JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI		07/36	422,00
00004-3	JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI		01/36	375,83
00005-1	JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI		01/36	379,63
00006-0	LUCIANO HENRIQUE FERREIRA		18/36	483,37
00007-8	LUIZ CARLOS DE LIMA		01/25	206,40
00008-6	LUIZ CARLOS DE LIMA		09/33	750,00
00009-4	NATALINO BATISTA ROSA		10/33	243,98
00010-8	NEUSA MARIA DA SILVA		14/31	217,41
00011-6	RICARDO RIBEIRO DO PRADO		07/24	262,81
00012-4	VIVIAN HELENA DONIZETE DE CASTRO		10/12	236,72

---------- // ----------

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª Câmara
Fls. 127
MINAS GERAIS

Agencia	Conta	Número do cheque	Data	Valor
2322	5341	855701	23/12/2014	4465,98

Imagem frente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	2322	1	9	5.341-4	3	800	855701	2

R$ 4.465,98

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos

a centavos acima

Caixa Econômica Federal

ou à sua ordem

Belo, 23 de Dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

MONTE BELO MG
00.000.000/2588-48
RUA JONDRATA LUIZA TEI
XERA 03
CONFECÇÃO 02/2014

PV MUZ/INFORMÁTICA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
LUIZ

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
CNPJ 02.941.513/0001-22
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/1999

⑈001⑆2322⑆ 01⑈5570154⑈ 018⑆00053414⑆

Imagem verso

10214082857033

Impresso por : F6770305 - MARCIA MARIA DE OLIVEIRA em 17/04/2017

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)	GESTAO FISCAL	
34-8 Altera OP 2014	ALTOP.859-726	ALESSANDRA O FERRE

SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 124 AGP

Favorecido INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS

18

Ordem de Servico: Nº	Item	Parcela	Referencia /
Processo	Licitacao		
Despesa OP 00080	Data 09/12/2014	Vct	RE

Conta	Pagto Realizado		
236.2	6.613,07	2.01	PASSIVO FINANCEIRO
		2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES
		2.01.02.16	RET.11% CONSTRUTORA MORAES E PASSOS

Valor	6.613,07
Descontos	0,00
Liquido	6.613,07

Esta despesa refere-se a:
(o que se compra ou se contrata e o seu proposito)
REPASSE AO INSS REFERENTE AO INSS RETIDO DAM EMPRESA CONSTRUITORA NOVA MONTE BELO

» Data da OP/RP.

F2.volta F8.altera classificacao

CHEQUE Nº 855702 (com autenticação de [illegible])

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª Câmara
Fls. 1879
MINAS GERAIS

Extratos bancários utilizados na análise do exercício de 2014

cheque sem contab.
cheque divergem contab.
transf. da conta câmara

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1º Q... MINAS GERAIS
Fls. 1240
A33B0616151186 0001
06/02/2017 16:22

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

31/01/2014	31/01/2014	0000	14357	002 Cheque	855.269	2.368,69 D
31/01/2014	31/01/2014	0000	14357	002 Cheque	855.270	4.366,08 D
31/01/2014	31/01/2014	0000	14357	002 Cheque	855.271	2.893,71 D
31/01/2014	31/01/2014	0000	14357	002 Cheque	855.272	2.250,00 D
31/01/2014	31/01/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.634,79 C
31/01/2014		0000	00000	855 S A L D O		0,00 C

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1054

Transação efetuada com sucesso por: JB541345 CLAUDIO D PEREIRA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1202 MINAS GERAIS

A33B061615118617052
06/02/2017 16:32:35

Cliente - Conta atual

Agência	2322-1
Conta corrente	5341-4 CAM MUN DE MONTE BELO
Período do extrato	02 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2014	05/02/2014	0000	16258	002 Cheque	855.263	60,00 D	
05/02/2014	05/02/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	0,00 C
11/02/2014	11/02/2014	0000	14357	002 Cheque	855.274	20,28 D	
11/02/2014	11/02/2014	0000	14357	002 Cheque	855.276	22.899,41 D	
11/02/2014	11/02/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.919,69 C	0,00 C
13/02/2014	13/02/2014	0000	14357	002 Cheque	855.275	35,80 D	
13/02/2014	13/02/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35,80 C	0,00 C
18/02/2014	18/02/2014	0000	14357	002 Cheque	855.273	390,00 D	
18/02/2014	18/02/2014	0000	14357	002 Cheque	855.277	18.253,30 D	
18/02/2014	18/02/2014	0000	14357	002 Cheque	855.279	22,17 D	
18/02/2014	18/02/2014	0000	14357	002 Cheque	855.282	100,00 D	
18/02/2014	18/02/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.266	650,00 D	
18/02/2014	18/02/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.415,47 C	0,00 C
19/02/2014	19/02/2014	0000	14357	002 Cheque	855.280	5.516,00 D	
19/02/2014	19/02/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.516,00 C	0,00 C
20/02/2014	20/02/2014	0000	14357	510 Dep Cheque BB Liquidado	23.221.435.700.466	92.127,09 C	– Prefeit.
20/02/2014	20/02/2014	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.334 ?	15.331,38 D	– B.O
20/02/2014	20/02/2014	1908	13079	102 Cheque Compensado	855.281	180,00 D	
20/02/2014	20/02/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	76.615,71 D	0,00 C
21/02/2014	21/02/2014	0000	14357	002 Cheque Estorno	855.283	660,90 D	
21/02/2014	21/02/2014	0000	14357	002 Cheque	855.284	451,38 D	
21/02/2014	21/02/2014	0000	14357	002 Cheque	855.285	168,29 D	
21/02/2014	21/02/2014	0000	14357	002 Cheque	855.286	68,24 D	
21/02/2014	21/02/2014	0000	14357	002 Cheque	855.287	100,00 D	
21/02/2014	21/02/2014	0000	14357	002 Cheque	855.288	1.466,23 D	
21/02/2014	21/02/2014	0000	16258	002 Cheque	855.289	982,94 D	
21/02/2014	21/02/2014	0000	14357	002 Cheque	855.291	1.611,24 D	
21/02/2014	21/02/2014	0000	14357	002 Cheque	855.292	1.430,00 D	
21/02/2014	21/02/2014	0000	14357	002 Cheque	855.293	2.054,30 D	
21/02/2014	21/02/2014	0000	14357	002 Cheque	855.294	760,04 D	
21/02/2014	21/02/2014	1908	13079	102 Cheque Compensado	855.295	690,74 D	
21/02/2014	21/02/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	855.278	220,00 D	
25/02/2014	25/02/2014	0000	14357	002 Cheque	70	10.664,30 C	0,00 C
25/02/2014	25/02/2014	0000	14357	002 Cheque	855.290	1.466,23 D	
25/02/2014	25/02/2014	1908	13079	102 Cheque Compensado	855.298	76,65 D	
25/02/2014	25/02/2014	1908	13079	102 Cheque Compensado	855.296	497,99 D	
25/02/2014	25/02/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	855.297 ?	3.827,67 D	
28/02/2014	28/02/2014	0000	16258	002 Cheque	70	5.868,54 C	0,00 C
28/02/2014	28/02/2014	0000	16258	002 Cheque	855.299	500,00 D	
28/02/2014	28/02/2014	0000	16258	002 Cheque	855.300	660,00 D	
28/02/2014	28/02/2014	0000	16258	002 Cheque	855.302	2.893,71 D	
28/02/2014	28/02/2014	0000	16258	002 Cheque	855.303 ?	2.368,69 D	
					855.304	4.366,08 D	

Banco do Brasil

28/02/2014	28/02/2014	0000	16258	002 Cheque	855.305	350,00 D	
28/02/2014	28/02/2014	0000	16258	002 Cheque	855.307	1.800,00 D	
28/02/2014	28/02/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.938,48 C	
28/02/2014		0000	00000	855 S A L D O		0,00 C	

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1283

Transação efetuada com sucesso por: JB541345 CLAUDIO D PEREIRA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª Fls. 1021 MINAS GERAIS

B061615118617053
06/02/2017 16:32:44

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2014	06/03/2014	1908	13079	102 Cheque Compensado	855.145	30,22 D	
06/03/2014	06/03/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30,22 C	0,00 C
07/03/2014	07/03/2014	0000	16258	002 Cheque	855.301	698,40 D	
07/03/2014	07/03/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	698,40 C	0,00 C
12/03/2014	12/03/2014	0000	16258	002 Cheque	855.308	81,36 D	
12/03/2014	12/03/2014	0000	16258	002 Cheque	855.310	40,84 D	
12/03/2014	12/03/2014	0000	16258	002 Cheque	855.313	27.617,05 D	
12/03/2014	12/03/2014	0000	16258	002 Cheque	855.314	1.050,00 D	
12/03/2014	12/03/2014	0000	16258	002 Cheque	855.315	687,44 D	
12/03/2014	12/03/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.476,69 C	0,00 C
13/03/2014	13/03/2014	0654	15353	103 Cheque Pago Outra Agência	855.306	650,00 D	
13/03/2014	13/03/2014	0000	16258	002 Cheque	855.311	380,00 D	
13/03/2014	13/03/2014	0000	16258	002 Cheque	855.316	9.728,66 D	
13/03/2014	13/03/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.758,66 C	0,00 C
18/03/2014	18/03/2014	0000	16258	510 Dep Cheque BB Liquidado	23.221.625.800.541	90.127,09 C	Pref.
18/03/2014	18/03/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	90.127,09 D	0,00 C
19/03/2014	19/03/2014	0000	14349	729 Transferência	7.396.643.010.100	2.000,00 C	
19/03/2014	19/03/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D	0,00 C
20/03/2014	20/03/2014	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.737	12.677,97 D	BO
20/03/2014	20/03/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.677,97 C	0,00 C
21/03/2014	21/03/2014	0000	16258	002 Cheque	855.309	390,00 D	
21/03/2014	21/03/2014	0000	16258	002 Cheque	855.317	1.466,23 D	
21/03/2014	21/03/2014	0000	16258	002 Cheque	855.320	1.611,24 D	
21/03/2014	21/03/2014	0000	16258	002 Cheque	855.322	2.956,58 D	
21/03/2014	21/03/2014	0000	16258	002 Cheque	855.323	760,04 D	
21/03/2014	21/03/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	855.324	690,74 D	
24/03/2014	24/03/2014	0000	14357	002 Cheque	70	7.874,83 C	0,00 C
24/03/2014	24/03/2014	0000	14357	002 Cheque	855.318	982,94 D	
24/03/2014	24/03/2014	0000	14357	002 Cheque	855.321	1.430,00 D	
24/03/2014	24/03/2014	0000	14357	002 Cheque	855.333	700,00 D	
24/03/2014	24/03/2014	0000	14357	002 Cheque	855.334	954,00 D	
24/03/2014	24/03/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	855.337	954,00 D	
25/03/2014	25/03/2014	0000	16258	002 Cheque	70	5.020,94 C	0,00 C
25/03/2014	25/03/2014	0000	16258	002 Cheque	855.327	680,10 D	
25/03/2014	25/03/2014	0000	16258	002 Cheque	855.328	221,44 D	
25/03/2014	25/03/2014	0000	16258	002 Cheque	855.331	740,00 D	
25/03/2014	25/03/2014	1908	13079	102 Cheque Compensado	855.338	954,00 D	
25/03/2014	25/03/2014	1908	13079	102 Cheque Compensado	855.319	1.222,25 D	
25/03/2014	25/03/2014	1908	13079	102 Cheque Compensado	855.330	3.810,63 D	
25/03/2014	25/03/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	855.336	954,00 D	
26/03/2014	26/03/2014	0000	16258	002 Cheque	70	8.582,42 C	0,00 C
26/03/2014	26/03/2014	0000	16258	002 Cheque	855.335	954,00 D	
					855.339	370,00 D	

26/03/2014	26/03/2014	0000	16258	002 Cheque	855.340		370,00 D	
26/03/2014	26/03/2014	1908	13079	102 Cheque Compensado	855.325		497,99 D	
26/03/2014	26/03/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		2.191,99 C	0,00 C
28/03/2014	28/03/2014	0000	14357	002 Cheque	855.326		903,79 D	
28/03/2014	28/03/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		903,79 C	0,00 C
31/03/2014	31/03/2014	0000	16258	002 Cheque	855.341		318,00 D	
31/03/2014	31/03/2014	0000	16258	002 Cheque	855.343		531,00 D	
31/03/2014	31/03/2014	0000	16258	002 Cheque	855.344		687,44 D	
31/03/2014	31/03/2014	0000	16258	002 Cheque	855.345		4.366,08 D	
31/03/2014	31/03/2014	0000	16258	002 Cheque	855.346		2.893,71 D	
31/03/2014	31/03/2014	0000	16258	002 Cheque	855.347		2.368,69 D	
31/03/2014	31/03/2014	0000	16258	002 Cheque	855.349		660,00 D	
31/03/2014	31/03/2014	0000	16258	002 Cheque	855.350		350,00 D	
31/03/2014	31/03/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	855.352		636,00 D	
31/03/2014		0000	00000	855 S A L D O	70		12.810,92 C	
								0,00 C

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 182 MINAS GERAIS

Transação efetuada com sucesso por: JB541345 CLAUDIO D PEREIRA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

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

A33B061615118617054
06/02/2017 16:32:59

Cliente - Conta atual

Agência	2322-1	
Conta corrente	5341-4	CAM MUN DE MONTE BELO
Período do extrato	04 / 2014	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2014	01/04/2014	0000	16258	002 Cheque	855.342	600,00 D	
01/04/2014	01/04/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
03/04/2014	03/04/2014	1908	13079	102 Cheque Compensado	855.329	71,60 D	
03/04/2014	03/04/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	71,60 C	0,00 C
07/04/2014	07/04/2014	0000	14357	002 Cheque	855.348	698,40 D	
07/04/2014	07/04/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	698,40 C	0,00 C
08/04/2014	08/04/2014	0000	16258	002 Cheque	855.353	1.800,00 D	
08/04/2014	08/04/2014	0000	16258	002 Cheque	855.356	20,31 D	
08/04/2014	08/04/2014	0000	16258	002 Cheque	855.357	87,78 D	
08/04/2014	08/04/2014	0000	16258	002 Cheque	855.358	24.831,91 D	
08/04/2014	08/04/2014	0000	16258	002 Cheque	855.361	2.227,98 D	
08/04/2014	08/04/2014	0000	16258	002 Cheque	855.362	1.700,00 D	
08/04/2014	08/04/2014	0000	16258	002 Cheque	855.363	1.272,00 D	
08/04/2014	08/04/2014	0000	14357	002 Cheque	855.364	1.272,00 D	Cancelado
08/04/2014	08/04/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	855.365	700,00 D	
11/04/2014	11/04/2014	0000	16258	002 Cheque	70	33.911,98 C	0,00 C
11/04/2014	11/04/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	855.355	390,00 D	
14/04/2014	14/04/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	70	390,00 C	0,00 C
14/04/2014	14/04/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	855.351	687,44 D	
16/04/2014	16/04/2014	0000	16258	510 Dep Cheque BB Liquidado	70	687,44 C	0,00 C
16/04/2014	16/04/2014	0000	16258	002 Cheque	23.221.625.800.448	92.127,09 C	- Pref.
16/04/2014	16/04/2014	0000	14357	002 Cheque	855.368	636,00 D	
16/04/2014	16/04/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	855.369	636,00 D	
17/04/2014	17/04/2014	0000	13134	250 Folha de Pagamento	70	90.855,09 D	0,00 C
17/04/2014	17/04/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	14.699	18.173,70 D	- B.O
22/04/2014	22/04/2014	0000	14357	002 Cheque	70	18.173,70 C	0,00 C
22/04/2014	22/04/2014	0000	16258	002 Cheque	855.370	44,45 D	
22/04/2014	22/04/2014	0000	14357	002 Cheque	855.371	1.554,20 D	
22/04/2014	22/04/2014	0000	14357	002 Cheque	855.372	1.070,91 D	
22/04/2014	22/04/2014	0000	14357	002 Cheque	855.375	1.526,67 D	
22/04/2014	22/04/2014	0000	14357	002 Cheque	855.377	776,45 D	
22/04/2014	22/04/2014	0000	14357	002 Cheque	855.378	666,61 D	
22/04/2014	22/04/2014	1908	13079	102 Cheque Compensado	855.380	1.100,00 D	
22/04/2014	22/04/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	855.379	473,86 D	
23/04/2014	23/04/2014	0000	14357	002 Cheque	70	7.213,15 C	0,00 C
23/04/2014	23/04/2014	0000	14357	002 Cheque	855.374	1.707,91 D	
23/04/2014	23/04/2014	0000	14357	002 Cheque	855.376	2.373,51 D	
23/04/2014	23/04/2014	1908	13079	102 Cheque Compensado	855.381	3.917,06 D	
23/04/2014	23/04/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	855.366	125,00 D	
24/04/2014	24/04/2014	1908	13079	102 Cheque Compensado	70	8.123,48 C	0,00 C
24/04/2014	24/04/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	855.382	4.560,63 D	
25/04/2014	25/04/2014	0000	16258	002 Cheque	70	4.560,63 C	0,00 C
					855.383	750,00 D	

25/04/2014	25/04/2014	0000	16258	002 Cheque	855.384		60,90 D		
25/04/2014	25/04/2014	0000	16258	002 Cheque	855.385		706,28 D		
25/04/2014	25/04/2014	0000	16258	002 Cheque	855.386		197,48 D		
25/04/2014	25/04/2014	0000	16258	002 Cheque	855.388		687,44 D		
25/04/2014	25/04/2014	0000	16258	002 Cheque	855.389		3.192,00 D		
25/04/2014	25/04/2014	0000	16258	002 Cheque	855.390		1.272,00 D		
25/04/2014	25/04/2014	0000	16258	002 Cheque	855.391		1.272,00 D		
25/04/2014	25/04/2014	0000	16258	002 Cheque	855.392		2.368,69 D		
25/04/2014	25/04/2014	0000	16258	002 Cheque	855.393		3.067,33 D		
25/04/2014	25/04/2014	0000	16258	002 Cheque	855.394		4.607,30 D		
25/04/2014	25/04/2014	0000	16258	002 Cheque	855.399		418,28 D		
25/04/2014	25/04/2014	0000	16258	002 Cheque	855.400		1.932,00 D		
25/04/2014	25/04/2014	1908	13079	102 Cheque Compensado	855.401		700,00 D		
25/04/2014	25/04/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	855.373		1.310,22 D		
29/04/2014	29/04/2014	0000	14357	002 Cheque	70		22.541,92 C	0,00 C	
29/04/2014	29/04/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	855.395		660,00 D		
30/04/2014	30/04/2014	0000	14357	002 Cheque	70		660,00 C	0,00 C	
30/04/2014	30/04/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	855.396		350,00 D		
30/04/2014		0000	00000	855 S A L D O	70		350,00 C		
								0,00 C	

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 129 MINAS GERAIS

Transação efetuada com sucesso por: JB541345 CLAUDIO D PEREIRA.

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1288 MINAS GERAIS

Extrato conta corrente

A33B061615118617055
06/02/2017 16:33:14

Cliente - Conta atual

Agência	2322-1
Conta corrente	5341-4 CAM MUN DE MONTE BELO
Período do extrato	05 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2014	02/05/2014	0000	14357	002 Cheque	855.398	390,00 D	
02/05/2014	02/05/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	390,00 C	0,00 C
05/05/2014	05/05/2014	0000	16258	002 Cheque	855.397	698,40 D	
05/05/2014	05/05/2014	1908	13079	102 Cheque Compensado	855.387	687,44 D	
05/05/2014	05/05/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.385,84 C	0,00 C
07/05/2014	07/05/2014	0000	16258	002 Cheque	855.402	1.483,00 D	
07/05/2014	07/05/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.483,00 C	0,00 C
12/05/2014	12/05/2014	0000	14357	002 Cheque	855.403	2.250,00 D	
12/05/2014	12/05/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.250,00 C	0,00 C
14/05/2014	14/05/2014	0000	16258	002 Cheque	855.404	55.079,11 D	
14/05/2014	14/05/2014	0000	16258	002 Cheque	855.406	119,15 D	
14/05/2014	14/05/2014	0000	16258	002 Cheque	855.407	636,00 D	
14/05/2014	14/05/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	55.834,26 C	0,00 C
19/05/2014	19/05/2014	0000	16258	510 Dep Cheque BB Liquidado	23.221.625.800.574	92.127,09 C	Ref
19/05/2014	19/05/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	92.127,09 D	0,00 C
21/05/2014	21/05/2014	0000	14357	002 Cheque	855.408	45.560,00 D	
21/05/2014	21/05/2014	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.088	18.225,17 D	B.O
21/05/2014	21/05/2014	1908	13079	102 Cheque Compensado	855.405	50,00 D	
21/05/2014	21/05/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	63.835,17 C	0,00 C
22/05/2014	22/05/2014	0000	14357	002 Cheque	855.409	565,15 D	
22/05/2014	22/05/2014	0000	14357	002 Cheque	855.410	184,86 D	
22/05/2014	22/05/2014	0000	14357	002 Cheque	855.411	110,10 D	
22/05/2014	22/05/2014	0000	14357	002 Cheque	855.412	800,00 D	
22/05/2014	22/05/2014	0000	14357	002 Cheque	855.413	1.554,20 D	
22/05/2014	22/05/2014	0000	14357	002 Cheque	855.415	1.310,22 D	
22/05/2014	22/05/2014	0000	16258	002 Cheque	855.416	1.707,91 D	
22/05/2014	22/05/2014	0000	16258	002 Cheque	855.417	1.526,67 D	
22/05/2014	22/05/2014	0000	14357	002 Cheque	855.418	805,64 D	
22/05/2014	22/05/2014	0000	14357	002 Cheque	855.419	690,74 D	
22/05/2014	22/05/2014	0000	14357	002 Cheque	855.423	40,09 D	
22/05/2014	22/05/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	855.424	2.373,51 D	
23/05/2014	23/05/2014	0000	14357	002 Cheque	70	11.669,09 C	0,00 C
23/05/2014	23/05/2014	1908	13079	102 Cheque Compensado	855.414	1.070,91 D	
23/05/2014	23/05/2014	1908	13079	102 Cheque Compensado	855.420	497,99 D	
23/05/2014	23/05/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	855.422	4.560,63 D	
27/05/2014	27/05/2014	0000	14357	002 Cheque	70	6.129,53 C	0,00 C
27/05/2014	27/05/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	855.421	636,00 D	
28/05/2014	28/05/2014	0000	14357	002 Cheque	70	636,00 C	0,00 C
28/05/2014	28/05/2014	0000	14357	002 Cheque	855.425	12.345,91 D	
28/05/2014	28/05/2014	0000	14357	002 Cheque	855.427	687,44 D	
28/05/2014	28/05/2014	0000	14357	002 Cheque	855.428	1.064,00 D	
28/05/2014	28/05/2014	0000	14357	002 Cheque	855.430	4.607,30 D	
28/05/2014	28/05/2014	0000	14357	002 Cheque	855.431	3.067,33 D	

28/05/2014	28/05/2014	0000	14357	002 Cheque	855.432		350,00 D	
28/05/2014	28/05/2014	0000	14357	002 Cheque	855.433		660,00 D	
28/05/2014	28/05/2014	0000	14357	002 Cheque	855.436		2.368,69 D	
28/05/2014	28/05/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		25.150,67 C	0,00 C
30/05/2014	30/05/2014	0000	14357	002 Cheque	855.434		698,40 D	
30/05/2014	30/05/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		698,40 C	0,00 C
31/05/2014		0000	00000	855 S A L D O				0,00 C

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª MINISTÉRIO PÚBLICO Fls. 1010 MINAS GERAIS

Transação efetuada com sucesso por: JB541345 CLAUDIO D PEREIRA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª Fls. 1290

A33B061615118617056
06/02/2017 16:33:33

Cliente - Conta atual

Agência	2322-1
Conta corrente	5341-4 CAM MUN DE MONTE BELO
Período do extrato	06 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2014	02/06/2014	0000	14357	002 Cheque	855.438	65.086,94 D	
02/06/2014	02/06/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	65.086,94 C	0,00 C
03/06/2014	03/06/2014	0000	16258	002 Cheque	855.426	687,44 D	
03/06/2014	03/06/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	687,44 C	0,00 C
06/06/2014	06/06/2014	0000	16258	002 Cheque	855.437	928,00 D	
06/06/2014	06/06/2014	0000	14357	002 Cheque	855.439	636,00 D	
06/06/2014	06/06/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.564,00 C	0,00 C
09/06/2014	09/06/2014	0000	14357	002 Cheque	855.435	390,00 D	
09/06/2014	09/06/2014	0000	14357	002 Cheque	855.440	1.773,00 D	
09/06/2014	09/06/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.163,00 C	0,00 C
10/06/2014	10/06/2014	0000	16258	002 Cheque	855.443	7.975,00 D	
10/06/2014	10/06/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.975,00 C	0,00 C
17/06/2014	17/06/2014	0000	16258	510 Dep Cheque BB Liquidado	23.221.625.800.151	92.127,09 C Pref.	
17/06/2014	17/06/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	92.127,09 D	0,00 C
18/06/2014	18/06/2014	0000	14357	002 Cheque	855.444	63,09 D	
18/06/2014	18/06/2014	0000	14357	002 Cheque	855.445	34.170,00 D	
18/06/2014	18/06/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.233,09 C	0,00 C
23/06/2014	23/06/2014	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.864	15.225,17 D B.O	
23/06/2014	23/06/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.225,17 C	0,00 C
24/06/2014	24/06/2014	0000	14357	580 Estorno Autent Pagamento	855.449	310,22 C	
24/06/2014	24/06/2014	0000	14357	002 Cheque	855.447	1.554,20 D	
24/06/2014	24/06/2014	0000	14357	002 Cheque	855.448	1.070,91 D	
24/06/2014	24/06/2014	0000	14357	002 Cheque	855.449	310,22 D	
24/06/2014	24/06/2014	0000	14357	002 Cheque	855.449	1.310,22 D	
24/06/2014	24/06/2014	0000	14357	002 Cheque	855.450	1.707,91 D	
24/06/2014	24/06/2014	0000	16258	002 Cheque	855.451	1.263,86 D	
24/06/2014	24/06/2014	0000	14357	002 Cheque	855.452	2.373,51 D	
24/06/2014	24/06/2014	0000	14357	002 Cheque	855.453	805,64 D	
24/06/2014	24/06/2014	0000	14357	002 Cheque	855.454	690,74 D	
24/06/2014	24/06/2014	0000	14357	002 Cheque	855.456	494,42 D	
24/06/2014	24/06/2014	0000	14357	002 Cheque	855.457	235,69 D	
24/06/2014	24/06/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.507,10 C	0,00 C
25/06/2014	25/06/2014	1908	13079	102 Cheque Compensado	855.455	739,32 D	
25/06/2014	25/06/2014	1908	13079	102 Cheque Compensado	855.458	4.953,03 D	
25/06/2014	25/06/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.692,35 C	0,00 C
27/06/2014	27/06/2014	0000	16258	002 Cheque	855.460	21,11 D	
27/06/2014	27/06/2014	0000	16258	002 Cheque	855.462	876,00 D	
27/06/2014	27/06/2014	0000	16258	002 Cheque	855.463	687,44 D	
27/06/2014	27/06/2014	0000	16258	002 Cheque	855.466	350,00 D	
27/06/2014	27/06/2014	0000	16258	002 Cheque	855.467	115,24 D	
27/06/2014	27/06/2014	0000	16258	002 Cheque	855.468	3.067,33 D	
27/06/2014	27/06/2014	0000	16258	002 Cheque	855.469	2.368,69 D	
27/06/2014	27/06/2014	0000	16258	002 Cheque	855.470	4.607,30 D	

27/06/2014	27/06/2014	0000	16258	002 Cheque	855.471	@	660,00 D	
27/06/2014	27/06/2014	0000	16258	002 Cheque	855.472	@	81.030,11 D	
27/06/2014	27/06/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	93.783,22 C	0,00 C
30/06/2014		0000	00000	855 S A L D O				0,00 C

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª ... Fls. 1291 MINAS GERAIS

Transação efetuada com sucesso por: JB541345 CLAUDIO D PEREIRA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA Fls. 1292

A33B061615118617057
06/02/2017 16:33:48

Cliente - Conta atual

Agência	2322-1
Conta corrente	5341-4 CAM MUN DE MONTE BELO
Período do extrato	07 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2014	02/07/2014	0000	16258	002 Cheque	855.461	1.001,73 D	
02/07/2014	02/07/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.001,73 C	0,00 C
03/07/2014	03/07/2014	0000	14357	002 Cheque	855.446	259,25 D	
03/07/2014	03/07/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	259,25 C	0,00 C
04/07/2014	04/07/2014	0000	16258	002 Cheque	855.476	2.625,00 D	
04/07/2014	04/07/2014	0000	14357	002 Cheque	855.477	636,00 D	
04/07/2014	04/07/2014	0000	14357	002 Cheque	855.478	1.138,03 D	
04/07/2014	04/07/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	855.479	885,00 D	
07/07/2014	07/07/2014	0000	16258	002 Cheque	70	5.284,03 C	0,00 C
07/07/2014	07/07/2014	0000	14357	002 Cheque	855.473	698,40 D	
07/07/2014	07/07/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	855.474	390,00 D	
09/07/2014	09/07/2014	0000	16258	002 Cheque	70	1.088,40 C	0,00 C
09/07/2014	09/07/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	855.475	636,00 D	
11/07/2014	11/07/2014	0000	14357	002 Cheque	70	636,00 C	0,00 C
11/07/2014	11/07/2014	0000	16258	002 Cheque	855.480	6.072,25 D	
11/07/2014	11/07/2014	0000	16258	002 Cheque	855.483	93,76 D	
11/07/2014	11/07/2014	1908	13079	102 Cheque Compensado	855.484	42,22 D	
11/07/2014	11/07/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	855.464	687,44 D	
16/07/2014	16/07/2014	0000	16258	510 Dep Cheque BB Liquidado	70	6.895,67 C	0,00 C
16/07/2014	16/07/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	23.221.625.800.375	92.127,09 C	Ret
21/07/2014	21/07/2014	0000	14357	002 Cheque	70	92.127,09 D	0,00 C
21/07/2014	21/07/2014	0000	13134	250 Folha de Pagamento	855.485	34.170,00 D	
21/07/2014	21/07/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	15.101	17.734,02 D	B.O
22/07/2014	22/07/2014	0000	16258	002 Cheque	70	51.904,02 C	0,00 C
22/07/2014	22/07/2014	0000	16258	002 Cheque	855.486	87,48 D	
22/07/2014	22/07/2014	0000	16258	002 Cheque	855.487	340,79 D	
22/07/2014	22/07/2014	0000	16258	002 Cheque	855.488	162,28 D	
22/07/2014	22/07/2014	0000	16258	002 Cheque	855.489	1.554,20 D	
22/07/2014	22/07/2014	0000	16258	002 Cheque	855.491	1.070,91 D	
22/07/2014	22/07/2014	0000	16258	002 Cheque	855.492	2.373,51 D	
22/07/2014	22/07/2014	0000	16258	002 Cheque	855.493	805,64 D	
22/07/2014	22/07/2014	0000	14357	002 Cheque	855.494	690,74 D	
22/07/2014	22/07/2014	1908	13079	102 Cheque Compensado	855.498	1.263,86 D	
22/07/2014	22/07/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	855.481	1.329,75 D	
23/07/2014	23/07/2014	1908	13079	102 Cheque Compensado	70	9.679,16 C	0,00 C
23/07/2014	23/07/2014	1908	13079	102 Cheque Compensado	855.495	1.310,22 D	
23/07/2014	23/07/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	855.496	497,99 D	
25/07/2014	25/07/2014	1908	13079	102 Cheque Compensado	70	1.808,21 C	0,00 C
25/07/2014	25/07/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	855.499	4.953,03 D	
28/07/2014	28/07/2014	0000	16258	002 Cheque	70	4.953,03 C	0,00 C
28/07/2014	28/07/2014	0000	16258	002 Cheque	855.490	109,30 D	
28/07/2014	28/07/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	855.497	1.707,91 D	
					70	1.817,21 C	0,00 C

31/07/2014	31/07/2014	0000	16258	002 Cheque	855.500	660,00 D
31/07/2014	31/07/2014	0000	16258	002 Cheque	855.502	687,44 D
31/07/2014	31/07/2014	0000	16258	002 Cheque	855.503	350,00 D
31/07/2014	31/07/2014	0000	16258	002 Cheque	855.504	1.138,03 D
31/07/2014	31/07/2014	0000	16258	002 Cheque	855.507	2.368,69 D
31/07/2014	31/07/2014	0000	16258	002 Cheque	855.508	3.067,33 D
31/07/2014	31/07/2014	0000	16258	002 Cheque	855.509	4.607,30 D
31/07/2014	31/07/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	855.510	15.965,03 D
31/07/2014		0000	00000	855 S A L D O	70	28.843,82 C

0,00 C

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1993 MINAS GERAIS

Transação efetuada com sucesso por: JB541345 CLAUDIO D PEREIRA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B061615118617058
06/02/2017 16:33:56

Cliente - Conta atual

Agência 2322-1
Conta corrente 5341-4 CAM MUN DE MONTE BELO
Período do extrato 08 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2014	01/08/2014	0000	14357	002 Cheque	855.505	698,40 D	
01/08/2014	01/08/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	698,40 C	0,00 C
11/08/2014	11/08/2014	0000	13200	002 Cheque	855.506	390,00 D	
11/08/2014	11/08/2014	1908	13079	102 Cheque Compensado	855.511	2.216,25 D	
11/08/2014	11/08/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.606,25 C	0,00 C
18/08/2014	18/08/2014	0000	99015	870 Transferência on line	552.322.000.012.112	92.127,09 C	Ref.
18/08/2014	18/08/2014	1908	13079	102 Cheque Compensado	855.501	687,44 D	
18/08/2014	18/08/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	91.439,65 D	0,00 C
21/08/2014	21/08/2014	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.918	15.225,17 D	BO
21/08/2014	21/08/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.225,17 C	0,00 C
22/08/2014	22/08/2014	0000	14357	002 Cheque	855.512	408,00 D	
22/08/2014	22/08/2014	0000	16258	002 Cheque	855.513	1.554,20 D	
22/08/2014	22/08/2014	0000	16258	002 Cheque	855.516	1.707,91 D	
22/08/2014	22/08/2014	0000	16258	002 Cheque	855.517	1.263,86 D	
22/08/2014	22/08/2014	0000	14357	002 Cheque	855.518	2.373,51 D	
22/08/2014	22/08/2014	0000	14357	002 Cheque	855.519	805,64 D	
22/08/2014	22/08/2014	0000	14357	002 Cheque	855.520	690,74 D	
22/08/2014	22/08/2014	0000	14357	002 Cheque	855.523	197,69 D	
22/08/2014	22/08/2014	0000	14357	002 Cheque	855.524	134,60 D	
22/08/2014	22/08/2014	0000	14357	002 Cheque	855.525	42,65 D	
22/08/2014	22/08/2014	0000	14357	002 Cheque	855.526	327,85 D	
22/08/2014	22/08/2014	1908	13079	102 Cheque Compensado	855.527	4.953,03 D	
22/08/2014	22/08/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.459,68 C	0,00 C
25/08/2014	25/08/2014	0000	14357	002 Cheque	855.514	1.070,91 D	
25/08/2014	25/08/2014	0000	14357	002 Cheque	855.515	1.310,22 D	
25/08/2014	25/08/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.381,13 C	0,00 C
27/08/2014	27/08/2014	0000	16258	002 Cheque	855.528	29.620,02 D	
27/08/2014	27/08/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.620,02 C	0,00 C
29/08/2014	29/08/2014	0000	16258	002 Cheque	855.529	4.607,30 D	
29/08/2014	29/08/2014	0000	16258	002 Cheque	855.530	350,00 D	
29/08/2014	29/08/2014	0000	16258	002 Cheque	855.531	687,44 D	
29/08/2014	29/08/2014	0000	16258	002 Cheque	855.532	660,00 D	
29/08/2014	29/08/2014	0000	16258	002 Cheque	855.534	2.368,69 D	
29/08/2014	29/08/2014	0000	16258	002 Cheque	855.535	3.067,33 D	
29/08/2014	29/08/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.740,76 C	0,00 C
31/08/2014		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB541345 CLAUDIO D PEREIRA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª Câmara Fls. 1295 MINAS GERAIS

A33B061615118617059
06/02/2017 16:34:05

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

29/09/2014	29/09/2014	0000	14357	002 Cheque	855.562	4.607,30 D	
29/09/2014	29/09/2014	0000	14357	002 Cheque	855.563	3.067,33 D	
29/09/2014	29/09/2014	0000	14357	002 Cheque	855.564	350,00 D	
29/09/2014	29/09/2014	0000	14357	002 Cheque	855.565	687,44 D	
29/09/2014	29/09/2014	0000	14357	002 Cheque	855.567	2.368,69 D	
29/09/2014	29/09/2014	0000	14357	002 Cheque	855.569	1.138,03 D	
29/09/2014	29/09/2014	0000	14357	002 Cheque	855.571	698,40 D	
29/09/2014	29/09/2014	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	872.720.700.053.675	47,92 D	B.O
29/09/2014	29/09/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.965,11 C	0,00 C
30/09/2014	30/09/2014	0000	14357	002 Cheque	855.557	1.237,70 D	
30/09/2014	30/09/2014	0000	14357	002 Cheque	855.568	660,00 D	
30/09/2014	30/09/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.897,70 C	
30/09/2014		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA Fls. 1296 MINAS GERAIS

Transação efetuada com sucesso por: JB541345 CLAUDIO D PEREIRA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B061615118617060
06/02/2017 16:34:16

Cliente - Conta atual

Agência	2322-1
Conta corrente	5341-4 CAM MUN DE MONTE BELO
Período do extrato	10 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2014	08/10/2014	0000	14357	002 Cheque	855.573	21,58 D	
08/10/2014	08/10/2014	0000	14357	002 Cheque	855.574	552,45 D	
08/10/2014	08/10/2014	0000	14357	002 Cheque	855.575	110,13 D	
08/10/2014	08/10/2014	0000	14357	002 Cheque	855.576	2.739,03 D	
08/10/2014	08/10/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.577	318,00 D	
08/10/2014	08/10/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	855.566	687,44 D	
					70	4.428,63 C	0,00 C
09/10/2014	09/10/2014	0000	16258	002 Cheque	855.570	390,00 D	
09/10/2014	09/10/2014	0000	16258	002 Cheque	855.578	842,00 D	
09/10/2014	09/10/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.232,00 C	0,00 C
10/10/2014	10/10/2014	0000	14357	002 Cheque	855.540	100,00 D	
10/10/2014	10/10/2014	0000	14357	002 Cheque	855.572	1.125,00 D	
10/10/2014	10/10/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.225,00 C	0,00 C
15/10/2014	15/10/2014	0000	14357	002 Cheque	855.581	636,00 D	
15/10/2014	15/10/2014	0000	14357	002 Cheque	855.583	531,00 D	
15/10/2014	15/10/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.167,00 C	0,00 C
17/10/2014	17/10/2014	0000	99015	870 Transferência on line	552.322.000.012.112	92.127,09 C	Prep.
17/10/2014	17/10/2014	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.753	15.087,87 D	B.O
17/10/2014	17/10/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	77.039,22 D	0,00 C
21/10/2014	21/10/2014	0000	16258	002 Cheque	855.585	2.373,51 D	
21/10/2014	21/10/2014	0000	14357	002 Cheque	855.586	1.554,20 D	
21/10/2014	21/10/2014	0000	16258	002 Cheque	855.590	805,64 D	
21/10/2014	21/10/2014	0000	16258	002 Cheque	855.591	690,74 D	
21/10/2014	21/10/2014	0000	16258	002 Cheque	855.594	253,46 D	
21/10/2014	21/10/2014	0000	16258	002 Cheque	855.595	166,13 D	
21/10/2014	21/10/2014	0000	16258	002 Cheque	855.596	21,11 D	
21/10/2014	21/10/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.864,79 C	0,00 C
22/10/2014	22/10/2014	0000	16258	002 Cheque	855.587	1.070,91 D	
22/10/2014	22/10/2014	0000	14357	002 Cheque	855.589	1.707,91 D	
22/10/2014	22/10/2014	0000	14357	002 Cheque	855.593	2.658,34 D	
22/10/2014	22/10/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.437,16 C	0,00 C
23/10/2014	23/10/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.588	1.310,22 D	
23/10/2014	23/10/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.310,22 C	0,00 C
24/10/2014	24/10/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.597	4.463,04 D	
24/10/2014	24/10/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.463,04 C	0,00 C
27/10/2014	27/10/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.592	497,99 D	
27/10/2014	27/10/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	497,99 C	0,00 C
29/10/2014	29/10/2014	0000	14357	002 Cheque	855.613	1.500,00 D	
29/10/2014	29/10/2014	0000	14357	002 Cheque	855.616	7.996,00 D	
29/10/2014	29/10/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.496,00 C	0,00 C
31/10/2014	31/10/2014	0000	16258	002 Cheque	855.598	79,86 D	
31/10/2014	31/10/2014	0000	16258	002 Cheque	855.599	147,91 D	
31/10/2014	31/10/2014	0000	16258	002 Cheque	855.600	3.067,33 D	

31/10/2014	31/10/2014	0000	16258	002 Cheque	855.601	4.607,30 D
31/10/2014	31/10/2014	0000	16258	002 Cheque	855.602	2.368,69 D
31/10/2014	31/10/2014	0000	16258	002 Cheque	855.605	687,44 D
31/10/2014	31/10/2014	0000	16258	002 Cheque	855.606	350,00 D
31/10/2014	31/10/2014	0000	16258	002 Cheque	855.607	660,00 D
31/10/2014	31/10/2014	0000	16258	002 Cheque	855.612	1.138,03 D
31/10/2014	31/10/2014	0000	16258	002 Cheque	855.617	727,11 D
31/10/2014	31/10/2014	0000	16258	002 Cheque	855.618	3.057,68 D
31/10/2014	31/10/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.891,35 C
31/10/2014		0000	00000	855 S A L D O		0,00 C

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA FLS. 129 MINAS GERAIS

Transação efetuada com sucesso por: JB541345 CLAUDIO D PEREIRA.

Banco do Brasil

TRIBUNAL DE CONTAS 1ª CÂMARA Fls. 1299 MINAS GERAIS

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B061615118617061
06/02/2017 16:34:36

Cliente - Conta atual

Agência	2322-1	
Conta corrente	5341-4	CAM MUN DE MONTE BELO
Período do extrato	11 / 2014	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2014	03/11/2014	0000	14357	002 Cheque	855.611	698,40 D	
03/11/2014	03/11/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.614	350,00 D	
03/11/2014	03/11/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.048,40 C	0,00 C
04/11/2014	04/11/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.615	2.250,00 D	
04/11/2014	04/11/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.250,00 C	0,00 C
06/11/2014	06/11/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.619	954,00 D	
06/11/2014	06/11/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	954,00 C	0,00 C
07/11/2014	07/11/2014	0000	16258	002 Cheque	855.620	1.272,00 D	
07/11/2014	07/11/2014	0000	16258	002 Cheque	855.622	1.272,00 D	
07/11/2014	07/11/2014	0000	16258	002 Cheque	855.623	1.272,00 D	
07/11/2014	07/11/2014	0000	16258	002 Cheque	855.624	1.272,00 D	
07/11/2014	07/11/2014	0000	16258	002 Cheque	855.625	750,00 D	
07/11/2014	07/11/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.838,00 C	0,00 C
10/11/2014	10/11/2014	0000	14357	002 Cheque	855.608	390,00 D	
10/11/2014	10/11/2014	0000	14357	002 Cheque	855.621	1.272,00 D	
10/11/2014	10/11/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.662,00 C	0,00 C
13/11/2014	13/11/2014	0000	14357	002 Cheque	855.627	700,00 D	
13/11/2014	13/11/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	700,00 C	0,00 C
18/11/2014	18/11/2014	0000	99015	870 Transferência on line	552.322.000.012.112	92.127,09 C	Rep.
18/11/2014	18/11/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	92.127,09 D	0,00 C
19/11/2014	19/11/2014	0000	16258	002 Cheque	855.628	8.050,00 D	
19/11/2014	19/11/2014	0000	16258	002 Cheque	855.629	156,00 D	
19/11/2014	19/11/2014	0000	16258	002 Cheque	855.630	121,87 D	
19/11/2014	19/11/2014	0000	16258	002 Cheque	855.632	51,32 D	
19/11/2014	19/11/2014	0000	16258	002 Cheque	855.633	21,59 D	
19/11/2014	19/11/2014	0000	16258	002 Cheque	855.634	280,42 D	
19/11/2014	19/11/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.681,20 C	0,00 C
20/11/2014	20/11/2014	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8	15.320,68 D	B.O
20/11/2014	20/11/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.604	687,44 D	
20/11/2014	20/11/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.008,12 C	0,00 C
21/11/2014	21/11/2014	0000	16258	002 Cheque	855.635	2.373,51 D	
21/11/2014	21/11/2014	0000	14357	002 Cheque	855.636	1.554,20 D	
21/11/2014	21/11/2014	0000	14357	002 Cheque	855.638	1.310,22 D	
21/11/2014	21/11/2014	0000	16258	002 Cheque	855.639	1.707,91 D	
21/11/2014	21/11/2014	0000	16258	002 Cheque	855.640	805,64 D	
21/11/2014	21/11/2014	0000	14357	002 Cheque	855.642	2.858,12 D	
21/11/2014	21/11/2014	0000	16258	002 Cheque	855.643	666,08 D	
21/11/2014	21/11/2014	0000	16258	002 Cheque	855.646	519,75 D	
21/11/2014	21/11/2014	0000	16258	002 Cheque	855.647	350,00 D	
21/11/2014	21/11/2014	0000	16258	002 Cheque	855.648	158,99 D	
21/11/2014	21/11/2014	0000	16258	002 Cheque	855.649	21,11 D	
21/11/2014	21/11/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.325,53 C	0,00 C
24/11/2014	24/11/2014	0000	13200	002 Cheque	855.637	1.070,91 D	

24/11/2014	24/11/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		1.070,91 C	0,00 C
25/11/2014	25/11/2014	0000	14357	002 Cheque	855.631		60,00 D	
25/11/2014	25/11/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.644		3.504,12 D	
25/11/2014	25/11/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		3.564,12 C	0,00 C
26/11/2014	26/11/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.641		497,99 D	
26/11/2014	26/11/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		497,99 C	0,00 C
28/11/2014	28/11/2014	0000	14357	002 Cheque	855.651		454,63 D	
28/11/2014	28/11/2014	0000	14357	002 Cheque	855.652		3.067,33 D	
28/11/2014	28/11/2014	0000	14357	002 Cheque	855.654		687,44 D	
28/11/2014	28/11/2014	0000	14357	002 Cheque	855.656		2.368,69 D	
28/11/2014	28/11/2014	0000	14357	002 Cheque	855.657		660,00 D	
28/11/2014	28/11/2014	0000	14357	002 Cheque	855.660		4.631,95 D	
28/11/2014	28/11/2014	0000	14357	002 Cheque	855.662		1.138,03 D	
28/11/2014	28/11/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.663		49.616,35 D	
28/11/2014	28/11/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		62.624,42 C	0,00 C
30/11/2014		0000	00000	855 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB541345 CLAUDIO D PEREIRA.

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 121 MINAS GERAIS

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B061615118617062
06/02/2017 16:34:50

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

19/12/2014	19/12/2014	0000	16258	002 Cheque	855.691		21,53 D	
19/12/2014	19/12/2014	0000	16258	002 Cheque	855.692		26,27 D	
19/12/2014	19/12/2014	0000	16258	002 Cheque	855.693		165,00 D	
19/12/2014	19/12/2014	0000	16258	002 Cheque	855.695		70,92 D	
19/12/2014	19/12/2014	0000	16258	002 Cheque	855.696		566,00 D	
19/12/2014	19/12/2014	0000	16258	002 Cheque	855.698		3.067,33 D	
19/12/2014	19/12/2014	0000	16258	002 Cheque	855.699		660,00 D	
19/12/2014	19/12/2014	0000	16258	002 Cheque	855.704		4.681,27 D	
19/12/2014	19/12/2014	0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.388		17.016,68 D	B.O
19/12/2014	19/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		36.266,18 C	0,00 C
22/12/2014	22/12/2014	0000	14357	002 Cheque	855.659		390,00 D	
22/12/2014	22/12/2014	0000	14357	002 Cheque	855.683		1.070,91 D	
22/12/2014	22/12/2014	0000	16258	002 Cheque	855.689		4.350,75 D	
22/12/2014	22/12/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.560.900.200.015		20,40 D	
22/12/2014	22/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		5.832,06 C	0,00 C
23/12/2014	23/12/2014	0000	14357	002 Cheque	855.707		677,00 D	
23/12/2014	23/12/2014	0000	14357	002 Cheque	855.709		1.134,20 D	
23/12/2014	23/12/2014	0000	16258	002 Cheque	855.710		160,00 D	
23/12/2014	23/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.697		75,00 D	
23/12/2014	23/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.701		4.465,98 D	
23/12/2014	23/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.703		120,00 D	
23/12/2014	23/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		6.632,18 C	0,00 C
24/12/2014	24/12/2014	0000	14357	002 Cheque	855.685		1.707,91 D	
24/12/2014	24/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.708		3.000,00 D	
24/12/2014	24/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		4.707,91 C	0,00 C
26/12/2014	26/12/2014	0000	16258	002 Cheque	855.706		240,00 D	
26/12/2014	26/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		240,00 C	0,00 C
29/12/2014	29/12/2014	0000	14357	002 Cheque	855.705		70,00 D	
29/12/2014	29/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		70,00 C	0,00 C
30/12/2014	30/12/2014	0000	14357	002 Cheque	855.711		1.600,00 D	
30/12/2014	30/12/2014	0000	14357	002 Cheque	855.712		2.400,00 D	
30/12/2014	30/12/2014	0000	14357	002 Cheque	855.718		1.138,03 D	
30/12/2014	30/12/2014	0000	14357	002 Cheque	855.721		2.368,69 D	
30/12/2014	30/12/2014	0000	14357	002 Cheque	855.723		900,00 D	
30/12/2014	30/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		8.406,72 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	855 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB541345 CLAUDIO D PEREIRA.

Fls.Nº 163

RESULTADO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2004

Responsáveis Legais
Presidente: : José Aparecido Alves
Vice- Presidente: Antonio Alves de Souza
Secretário: Luiz Donizeti da Silva
Contador: Jorge Luiz Alves Sequalini
Controladora: Vivian Helena Donizete de Castro

Prováveis Beneficiários:
Jorge L. A. Sequalini

EXERCÍCIO 2004

DATA	Doto Contábil	Nº DOCTO	CREDOR/NOMINAL	HISTORICO	V. CONTAB.	V. COMP.	DIFERENÇA	MOTIVAÇÃO
22/04/04	EO 0057	CH 850900	Jorge L.A.Sequalini	Folha Pgto Abril/04	1.329,55	2.029,55	-700,00	Saída bancária maior
21/05/04	EO 0076	CH 850938	Jorge L.A.Sequalini	Folha Pgto Maio/04	1.368,21	1.868,21	-500,00	Saída bancária maior
05/08/04	EO 0112	CH 851039	Jorge L.A.Sequalini	Despesas Viagem Taxi	116,30	466,30	-350,00	Saída bancária maior
12/11/04	EO 0144	CH 851164	Jorge L.A.Sequalini	Despesas Viagem Locomoção	125,00	225,00	-100,00	Saída bancária maior
SUBTOTAL							1.650,00	

DATA	Doto Contábil	Nº DOCTO	CREDOR/NOMINAL	HISTORICO	V. CONTAB.	V. COMP.	DIFERENÇA	MOTIVAÇÃO
09/07/04	Não tem	CH 851004	Sem identificação	Não tem microfilme do cheque	-	350,00	-350,00	Saída bancária sem contabilização
SUBTOTAL							350,00	

TOTAL GERAL DO EXERCÍCIO QUE CARACTERIZA DANO AO ERÁRIO - 2004	2.000,00

RELATORIO DO EXERCÍCIO DE 2004

Irregularidades encontradas

1- Divergência entre cheques compensados e empenhos reais, quando os valores do cheque eram superiores ou inferiores aos valores dos empenhos, conforme tabela abaixo:

Empenho	Valor	Cheque	Referente	Valor Compens.	Diferença
EO 57	1.329,55	850900	Salário Jorge	2.029,55	700,00
EO 54	1.220,53	850889	Serviços Prestados	520,53	-700,00
EO 76	1.368,21	850938	Salário Jorge	1.868,21	500,00
EO 70	1.192,77	850931	Confecção de bandeiras	62,77	-500,00
EO 92	740,00	851035	Curso para servidor	390,00	-350,00
EO 112	116,30	851039	Despesas viagem Jorge	466,30	350,00
EO 141	557,30	851157	Curso para servidor	457,30	-100,00
EO 144	125,00	851164	Despesas viagem Jorge	225,00	100,00
Total desviado	**R$ 1.650,00**				

OBS*** Microfilmagens dos cheques acima não foram entregues pelo Banco do Brasil.

Diante das análises apuramos que o valor desviado totalizam para o exercício de 2004 o montante de R$1.650,00

Atenciosamente,

Alessandra de Oliveira Ferreira
CONTADORA
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SINDICANCIA

Vanilda Aparecida de Oliveira
PROFESSOR P3 TPM3

Walquiria Edinilda dos Reis
AGENTE ADMINISTRATIVO II

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

1 - 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 00076
18/05/2004
FICHA 004

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1306 ANAIS OBRIGATÓRIO

PROCESSO

CREDOR FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, Cod 13, CNPJ 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/04	Valor Bruto	4.645,44
	INSS	187,05
	IRRF	41,95
	IPSEMB	321,93
	Valor Liquido	4.090,51

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101012.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto	0004	MANUT.CAMARA MUNICIPAL
Financeira Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	Ficha 004	Cota 4	18/05/2004
Saldo anterior	51.418,24	9.598,24	
Valor Bruto	4.645,44	4.645,44	
Saldo atual	46.772,80	4.952,80	

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 20/05/04

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA 20/05/04

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 21/05/04
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 - C/C 5.341-4
850938 - 850939, 850941
VOUCHER 115

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

(C) 2000 GRUPO SIM

Salário bruto 1.368,21
pago 1.868,21
a maior = 500,00

FOLHA CONSOLIDADA DO MES MAIO/2004-S/N CONFERIR

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcional: 01 031 0101 2.003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS	CONTA	FOLHA PAGAMENTO	ENCARGOS FOLHA BASE CALCULO		VALOR
D600 INSS	221-4	206,94-			
D600 INSS	319004		260,00	21%	54,60
D600 INSS	319013		1.700,53	21%	357,11
D601 IPSEMB	227-3	323,93-			
D602 IRRF	226-5	43,95-			
P101 VENCIMENTO EFETIVOS	31901101	1.767,53			
P108 CARGO EM COMISSAO	31901101	1.700,53			
P109 VENC. CONTRATO PRAZO DET.	319004	260,00			
P120 DIFERENCA CARGO COMISSAO	31901101	917,92			
P210 QUINQUENIO	31901101	259,46			
X987 ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	319013		2.944,91		29,45
X994 IPSEMB - PATRONAL	319013		2.944,91		408,81
T O T A L		4.330,62			849,97

SOLICITO A CONTABILIZACAO DOS VALORES DA CLASSIFICACAO 0102'010310101'2.003
CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO:

FOLHA DE PAGAMENTOS

CONTA	FICHA	DOC	D E S C R I C A O		VALOR
319004	003	ED	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO	000013	260,00
31901101	004	ED	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO	000013	4.645,44
221-4	EXTRA	RE	INSS	000018	206,94-
226-5	EXTRA	RE	IRRF	000020	43,95-
227-3	EXTRA	RE	IPSEMB	000017	323,93-
			LIQUIDO A PAGAR		4.330,62

ENCARGOS PATRONAIS

CONTA	FICHA	DOC	D E S C R I C A O		VALOR
319004	003	ED	INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS	000018	54,60
319013	005	ED	INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB	000017	438,26
319013	005	ED	INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS	000018	357,11
			ENCARGOS PATRONAIS		849,97

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1º ACORDAO
Fls. 109
MINAS GERAIS

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)	CONTABILIDADE	(c) 98 Grupo SIM
34-5 ALTERA NOTA DE EMPENHO 2004	ALTEMP.314-421	ALESSANDRA

Cota 3 CAMARA MUNICIPAL
Favorecido DELTASOFT INFORMATICA E SILK ESCREEM LTDA. 33.190,68

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

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

Processo _____ Licitacao _____

AD 87	Empenho EO 00054 ___	Dt. 12/04/2004	Vcto _____	RE _____

Ficha	Saldo Anterior	0102 CAMARA MUNICIPAL
10	14.658,70	2.004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICI
		33903905 Servicos Tecnicos Profissionais

Subprojeto 0001 N

Valor	1.220,53
Descontos	0,00
Liquido	1.220,53

A importancia empenhada refere-se a:
REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E INSTALAÇAO DE DEIVERSOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.

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

Pagou este fornecedor R$ 700,00 a menos

Empenho não foi encontrado pela secretária Marcela.
Porisso foi impresso hoje no sistema p/ constatar o desvio.

27/04/17

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)	CONTABILIDADE	(c) 98 Grupo SIM
34-5 ALTERA NOTA DE EMPENHO 2004	ALTEMP.314-421	ALESSANDRA

Cota 3 CAMARA MUNICIPAL

Favorecido ARIOVALDO DE REZENDE RIOS 33.190,68

65

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

Processo _____ Licitacao _____

AD 106	Empenho EO 00070 ___	Dt. 03/05/2004	Vcto _____	RE _____

Ficha	Saldo Anterior		
10	3.013,17	0102	CAMARA MUNICIPAL
		2.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICI
		33903954	Confeccao de Uniformes, Bandeiras e Flamul

Subprojeto 0001 N

Valor	1.192,77
Descontos	0,00
Liquido	1.192,77

A importancia empenhada refere-se a:
SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE BANDERIRAS PARA CAMARA MUNICIPAL.

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

• Pagou este fornecedor 500,00 a menor

Empenho nao foi encontrado pela secretaria Marcela.
Logo foi impresso hoje no sistema p/ constatar desse

27/04/17

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 00092
18/06/2004
FICHA 0010

TRIBUNAL DE CONTAS 1ª SECRETARIA Fls 1810 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR

SEBRAE- MG, Cod 103, CNPJ 16.589.137/0015-69
AVENIDA ADOLFO OLINTO, 316, CENTRO, POUSO ALEGRE, MG

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE A 01 INSCRIÇAO PARA O SERVIDOR DR. JOSE SALOMAO NETO, NO SEMINARIO INTERNACIONAL EMPRETEC QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 26/06/2004 A 04/07/2004 NA CIDADE DE MUZAMBINHO.

IMPORTANCIA

Valor 390,00

EO foi complementado =740,00 fm rel. anexo

DOTACAO

Ação	01	CAMARA MUNICIPAL
Atividade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101012.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903919	Exposicoes, Congressos e Conferencias
Subprojeto	0001	CAMARA MUNICIPAL
Financeira Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	Ficha 010	Cota 3
Saldo anterior	1.789,40	20.259,34
Valor	390,00	390,00
Saldo atual	1.399,40	19.869,34

18/06/2004

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
20/07/04

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
23/07/04

RECIBO

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

AGS.
NOME
DATA 02/08/04
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001- c/c 5341-4
851035
VOUCHER 173

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

(C) 2000 GRUPO SIM

DESCUBRA EM VOCÊ
O TALENTO DOS EMPREENDEDORES DE SUCESSO

SEMINÁRIO INTERNACIONAL EMPRETEC
Desenvolvendo suas características empreendedoras.

No mercado globalizado, vende quem sabe reconhecer e desenvolver habilidades, tais como: Iniciativa, Persistência e Capacidade de Planejamento, além de atitudes e posturas que podem definir o sucesso da empresa.

O **EMPRETEC** é um programa voltado especialmente para empresários e futuros empreendedores, com o objetivo de estimular o crescimento e o desenvolvimento de negócios inovadores. Através de vivência, dinâmicas e trocas de experiência, você aprende a descobrir e trabalhar melhor suas características empreendedoras. Quem já participou do **EMPRETEC** aprovou: uma pesquisa realizada indicou 98% de satisfação com os resultados . Em nossa região são 600 empretecos que aumentaram seu faturamento, a participação de seus funcionários em treinamentos, além da conquista de novos mercados e novas oportunidades de negócios. Só em Muzambinho, temos hoje 45 empretecos.

Agora é a sua vez, conheça o **EMPRETEC** e prepare-se para crescer.

A ONU – Organização das Nações Unidas, o SEBRAE MINAS e a ACIM – Associação Comercial e Industrial de Muzambinho, estarão realizando o 3º Seminário Empretec na EAFMz – Escola Agrotécnica Federal de Muzambinho. Tal conquista para nosso município, se deve ao fato do grande sucesso nos seminários anteriores.

O período para realização da 3ª turma do **EMPRETEC** e Muzambinho é de 26/06/04 a 04/07/04.

Mas, para você saber um pouco mais sobre o conteúdo, objetivos e resultados esperados do Programa, estamos à sua disposição para maiores esclarecimentos e para o preenchimento da sua ficha de inscrição.

Entre em contato conosco através do fone 0(xx)35-3571-2250 ou e-mail: acim@oibr.net ou ainda pessoalmente na Rua Tiradentes, 363 – Muzambinho - MG.

Não Perca esta oportunidade e seja um dos novos empreendedores de sucesso de Muzambinho e região.

ACIM – Associação Comercial e Industrial de Muzambinho
Promovendo o Crescimento e o Desenvolvimento Local

BANCO DO BRASIL

Cobrança Integrada BB

Cedente: SEBRAE SERVICO DE APOIO MICRO EMPRESAS				Vencimento: 01/08/2004	Valor do documento: 390,00
(-) desconto / abatimento	(-) outras deduções	(+) mora / multa		(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data do documento: 15/07/2004	Nº documento: 0294	Tipo doc.: DS	Aceite: N	Data proces.: 19/07/2004	Nosso número: AI 3.523.016.65l- 2
Uso do Banco: 41.659-2	Carteira: 11-019	Moeda: RS	Quantidade	x Valor	Agência/Código Cedente: 3392-8 / 41.65l- 2
Nome do sacado: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO					
Endereço: RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO,204-A					
Município: MONTE BELO				UF: MG	CEP: 37115-000

Instruções de responsabilidade do cedente

JUROS POR UM DIA: R$ 0,26

PROTESTO: 06/08/2004. A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA 1ª CÂMARA
Fls. 49

Mod. F16220 - SISBB 03122 - BB Responde - 0800-785879 - www.bb.com.br

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº ____ do banco ____
Este quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - **Recibo do sacado**

02/08/2004 - BANCO DO BRASIL - 15:15:19
232219170 0350

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190352370166583397256004165911162490000039000
NOSSO NUMERO 3523016658
CONVENIO 00000000
SEBRAE SERVICO DE APOIO MICRO EMPRESAS
AGENCIA/COD. CEDENTE 3392/00041659
DATA DE VENCIMENTO 01/08/2004
DATA DO PAGAMENTO 02/08/2004
VALOR DO DOCUMENTO 390,00
VALOR COBRADO 390,00

NR. AUTENTICACAO E.449.DCE.DEA.BB6.C5E

VOUCHERS DE 01/01/04 A 31/12/04

VOUCHER	DATA	BANCO	DOC.BANCO	D/C	DOC.CONTAB	DEB.	CRED.	DOC.FISCAL	VALOR DEBITE		CREDITE	
000161	22/07/04	5-1	CH851026	C	EO00098	1001-2	5-1	FA	589,40	Assinaturas de Periodicos	BCO DO BRASIL C/C 5341-4	
										TOTAL DO DIA - DEBITE:	589,40 CREDITE:	589,40
000162	23/07/04	5-1	CH851027	C	SE00007007	1001-2	5-1	FA	90,00	Outros Servicos de Tercei	BCO DO BRASIL C/C 5341-4	
000163	23/07/04	-			SE00004013	1001-2	-	FA	99,41	Servicos de Telecomunicac		
000163	23/07/04	-			SE00004014	1001-2	-	FA	54,85	Servicos de Telecomunicac		
000163	23/07/04	5-1	CH085028	C	-	-	5-1	NEDIVERSOS	154,26			
000164	23/07/04	-			EO00101	1001-2	-	RB	10.000,04	Subsidio dos Vereadores	BCO DO BRASIL C/C 5341-4	
000164	23/07/04	-			RE	-	226-5	EO00101	29,56			
000164	23/07/04	5-1	CH851010	C	-	-	5-1	NE00101	842,70		IRRF	
000164	23/07/04	5-1	CH851011	C	-	-	5-1	NE00101	842,70		BCO DO BRASIL C/C 5341-4	
000164	23/07/04	5-1	CH851012	C	-	-	5-1	NE00101	842,70		BCO DO BRASIL C/C 5341-4	
000164	23/07/04	5-1	CH851013	C	-	-	5-1	NE00101	842,70		BCO DO BRASIL C/C 5341-4	
000164	23/07/04	5-1	CH851014	C	-	-	5-1	NE00101	842,70		BCO DO BRASIL C/C 5341-4	
000164	23/07/04	5-1	CH851016	C	-	-	5-1	NE00101	842,70		BCO DO BRASIL C/C 5341-4	
000164	23/07/04	5-1	CH851017	C	-	-	5-1	NE00101	1.543,48		BCO DO BRASIL C/C 5341-4	
000164	23/07/04	5-1	CH851018	C	-	-	5-1	NE00101	842,70		BCO DO BRASIL C/C 5341-4	
000164	23/07/04	5-1	CH851019	C	-	-	5-1	NE00101	842,70		BCO DO BRASIL C/C 5341-4	
000164	23/07/04	5-1	CH851020	C	-	-	5-1	NE00101	842,70		BCO DO BRASIL C/C 5341-4	
000164	23/07/04	5-1	CH851021	C	-	-	5-1	NE00101	842,70		BCO DO BRASIL C/C 5341-4	
000165	23/07/04	-			-	-	5-1	NE00101	842,70		BCO DO BRASIL C/C 5341-4	
000165	23/07/04	-			EO00103	1001-2	-	RB	3.720,02	Vencimentos Vantagens	BCO DO BRASIL C/C 5341-4	
000165	23/07/04	-			RE	-	221-4	EO00103	187,05			
000165	23/07/04	-			RE	-	226-5	EO00103	58,71		INSS	
000165	23/07/04	-			RE	-	227-3	EO00103	222,14		IRRF	
000165	23/07/04	5-1	CH851022	C	-	-	5-1	NE00103	1.368,21		IPSEMB	
000165	23/07/04	5-1	CH851023	C	-	-	5-1	NE00103	1.513,48		BCO DO BRASIL C/C 5341-4	
000165	23/07/04	5-1	CH851025	C	-	-	5-1	NE00103	370,43		BCO DO BRASIL C/C 5341-4	
000166	23/07/04	-			EO00102	1001-2	-	RB	260,00	Contrat.Tempo Determinado	BCO DO BRASIL C/C 5341-4	
000166	23/07/04	-			RE	-	221-4	EO00102	19,89			
000166	23/07/04	5-1	CH851024	C	-	-	5-1	NE00102	240,11		INSS	
										TOTAL DO DIA - DEBITE:	BCO DO BRASIL C/C 5341-4 14.224,32 CREDITE:	14.224,32
000167	28/07/04	5-1	CH851029	C	EO00100	1001-2	5-1	RB	50,00	Passagens e Locomocao	BCO DO BRASIL C/C 5341-4	
										TOTAL DO DIA - DEBITE:	50,00 CREDITE:	50,00
000168	29/07/04	5-1	CH851030	C	SE00031006	1001-2	5-1	RB	321,51	Locacao de Imoveis	BCO DO BRASIL C/C 5341-4	
000169	29/07/04	5-1	CH851031	C	SE00030006	1001-2	5-1	RB	407,25	Locacao de Imoveis	BCO DO BRASIL C/C 5341-4	
000170	29/07/04	-			EO00105	1001-2	-	GR	484,17	Previdencia Municipal		
000170	29/07/04	-			OP00021	227-3	-	GR	357,86	IPSEMB		
000170	29/07/04	5-1	CH851032	C	-	-	5-1	NEDIVERSAS	842,03			
000171	29/07/04	-			EO00104	1001-2	-	GR	411,71	INSS	BCO DO BRASIL C/C 5341-4	
000171	29/07/04	-			OP00020	221-4	-	GR	206,94	INSS		
000171	29/07/04	5-1	CH851033	C	-	-	5-1	NEDIVERSAS	618,65			
000172	29/07/04	5-1	CH851034	C	OP00022	226-5	5-1	RB	147,75	IRRF	BCO DO BRASIL C/C 5341-4	
										TOTAL DO DIA - DEBITE:	BCO DO BRASIL C/C 5341-4 2.337,19 CREDITE:	2.337,19
000173	01/08/04	5-1	CH851035	C	EO00092	1001-2	5-1	FA	740,00	Exposicoes, Congressos e	BCO DO BRASIL C/C 5341-4	
										TOTAL DO DIA - DEBITE:	740,00 CREDITE:	740,00
000174	03/08/04	5-1	CH851036	C	EO00109	1001-2	5-1	RB	300,00	DIARIAS	BCO DO BRASIL C/C 5341-4	
000175	03/08/04	5-1	CH851037	C	EO00108	1001-2	5-1	RB	300,00	DIARIAS	BCO DO BRASIL C/C 5341-4	
										TOTAL DO DIA - DEBITE:	600,00 CREDITE:	600,00
000176	05/08/04	5-1	CH851039	C	EO00112	1001-2	5-1	BI	116,30	Passagens e Locomocao	BCO DO BRASIL C/C 5341-4	
000177	05/08/04	5-1	CH851040	C	EO00113	1001-2	5-1	BI	116,30	Passagens e Locomocao	BCO DO BRASIL C/C 5341-4	
										TOTAL DO DIA - DEBITE:	232,60 CREDITE:	232,60
000178	09/08/04	5-1	CH851061	C	SE00001011	1001-2	5-1	FA	105,27	Servicos de Energia Eletr	BCO DO BRASIL C/C 5341-4	
000179	09/08/04	5-1	CH851062	C	SE00008007	1001-2	5-1	NF003816	400,00	Servicos de Publicidade e	BCO DO BRASIL C/C 5341-4	
000180	09/08/04	5-1	CH851063	C	EO00107	1001-2	5-1	NF002555	32,00	Outros Materiais de Consu	BCO DO BRASIL C/C 5341-4	
000181	09/08/04	5-1	CH851064	C	EO00110	1001-2	5-1	RB	50,00	Outros Servicos de Pessoa	BCO DO BRASIL C/C 5341-4	
										TOTAL DO DIA - DEBITE:	587,27 CREDITE:	587,27
000182	11/08/04	5-1	CH851065	C	EO00111	1001-2	5-1	NF4593/594	230,16	Material de Limpeza e Pro	BCO DO BRASIL C/C 5341-4	
										TOTAL DO DIA - DEBITE:	230,16 CREDITE:	230,16
000183	12/08/04	6-8	D	D	-	6-8	-	TR	30.000,00	BCO.DO BRASIL-APLICACAO FINANCEIRA		

Fiz empenho complementar ao EO 92, no valor de 390,00 totalizando 740,00.
↳ não consegui imprimir o empenho complementar.

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 00112
05/08/2004
FICHA 0008

PROCESSO

CREDOR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI, Cod 27, CPF 831.303.496-34
RUA FREI FRANCISCO 237A, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEF 37115.000, CI M-6559825
Fone 35 35731791

1º CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
Fls. 134
MINAS GERAIS

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI EM BELO HORIZONTE ONDE FOI PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE ELABORAÇAO DO ORÇAMENTO 2005.

IMPORTANCIA

Valor 116,30

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101012.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Subprojeto	0001	CAMARA MUNICIPAL
Financeira Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

05/08/2004

	Ficha 008	Cota 3
Saldo anterior	1.261,51	22.988,29
Valor	116,30	116,30
Saldo atual	1.145,21	22.871,99

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 05/08/04

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA 05/08/04

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 05/08/04
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 - C/C 5.341-4
851039
VOUCHER 176

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

(C) 2000 GRUPO SIP

pagar cheque 466,30
a maior 350,00

GARDENIA

EXPRESSO GARDENIA LTDA.

RUA PORTO, 630 - CEP 31255-080 - SÃO FRANCISCO
BELO HORIZONTE - MG - FONE: (31) 3448-2000 - 0800 302000
CNPJ: 49.914.641/0001-40 - INSC. EST. 062.626193.0022

1ª VIA PASSAGEIRO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 927477

NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS PELO EMBARQUE FORA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA

SEGURO FACULTATIVO
CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL
APÓLICE Nº 1722469 - SUCURSAL MG
R. CAETES, 745 - 11º ANDAR - BH - MG

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
SÉRIE D - 479

DE	PARA	BILHETE Nº
BELO HORIZON	MONTE BELO	966442

DATA DA VIAGEM	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
04/08/2004	21:00	27	G1

TARIFA	SEGURO	PEDÁGIO	OUTROS	TOTAL
53,55	0,00	0,00	1,40	54,95

DATA DA EMISSÃO	AGÊNCIA	AGENTE	SERVIÇO
04/08/2004	10088	C153	6002

PREFIXO	LINHA
1178	BELO HORIZONTE X GUAXUPE

...S POR PROCESSAMENTO DE DADOS CONFORME AUTORIZAÇÃO

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

FORMULÁRIOS CONTÍNUOS - BOBINAS - (37) 3551-1355

TRIBUNAL DE PEQUENAS CAUSAS
SECRETARIA
1ª Vara Cível
Fls. 126

GARDENIA

EXPRESSO GARDENIA LTDA
CNPJ 49.914.641/0001-40 - Insc. Est. 062.626.193.0022
Rua Porto, 630 - Bairro São Francisco
31.255-080 - Belo Horizonte - MG
10º (31) 3448-2000

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO

SÉRIE D-1 2ª VIA PASSAGEIRO Nº 5997184

De Monte Belo
Para Belo Horizonte

LINHA/PREFIXO	DATA DA VIAGEM	HORÁRIO	POLTRONA
1178	03/08/04	7:00	

DATA DA EMISSÃO	AGÊNCIA	AGENTE
03/08/04	7723	[illegible]

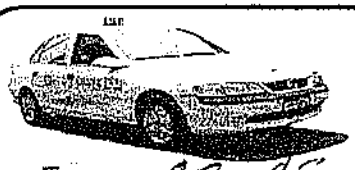
Preço da Passagem ..... R$ 23,55
Valor do Seguro ..... R$ 0
Tarifa de Utilização ..... R$
Outros (ICMS) ..... R$
TOTAL A PAGAR ..... R$ 23,55

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

Gráfica e Editora Gardenia Ltda - Telefax (55) 3425-1211 - Rua Dr. Sílvio Fenzke, Nº 13 - Centro - Porto Alegre - RS - CEP 93550-000
CNPJ 25.313.060/0001-43 - Insc. Est. 128.543.948.0055 - Aut. 000/01042005 de 29.04.2005 - AFD 01a/02d-1 - Belo Horizonte
B-1 - 10.000 Blocos 50x2 de 005.500.001 a 005.999.999 - (Para uso no interior de veículos) - Data Impressão 04.04.2005

PROIBIDO ALTERAR

RECIBO DE TÁXI



Cidade: BHZ

Fone: 92095065 R$ 7,80

NOME/FIRMA: Sergio Luiz Alves

Usou nosso táxi dia 04/08/2004. pagou a quantia supra de

Sete Reais e oitenta centavos
(por extenso) Centavos acima.

Trajeto: Pampulha - BH

PLACA: HBM 2550

Cartões e Impressos em Geral - 9695-4206

Assinatura do Taxista

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)	CONTABILIDADE	(?) 98 Grupo SIM
34-5 ALTERA NOTA DE EMPENHO 2004	ALTEMP.314-421	ALESSANDRA

Cota 3 CAMARA MUNICIPAL

Favorecido AMS - ASSESSORIA EDUCACIONAL E TREINAMENTO LTDA 33.190,68

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1016 MINAS GERAIS

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

Processo _____ Licitacao _____

AD 238	Empenho EO 00141 ___	Dt. 03/11/2004	Vcto _____	RE _____

Ficha	Saldo Anterior
10	5.144,60

0102 CAMARA MUNICIPAL
2.004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICI
33903919 Exposicoes, Congressos e Conferencias

Subprojeto 0001 N

Valor	557,30
Descontos	0,00
Liquido	557,30

A importancia empenhada refere-se a:
REFERENTE A 02 INSCRIÇOES PARA O CURSO DE TRANSIÇA
O DE GOVERNO, REALIZADO EM BELO HORIZONTE NOS DIAS
10 E 11/11/2004

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

Pagou esta fornecedor 100,00 a menor

Empenho rad foi encontrado pela secretaria Marcela

Porisso foi impresso hoje no sistema p/ constatar desrio.

27/04/17

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 00144
12/11/2004
FICHA 0008

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª TURMA Fls. 121 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI, Cod 27, CPF 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
REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇAO E PASSAGENS A BELO HORIZONTE ONDE FOI PARTICIPAR DE 01 CURSO SOBRE TRANSIÇAO DE GOVERNO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO REALIZADO NOS DIAS 10 E 11/11/2004	Valor 125,00

DOTACAO

gao	01	CAMARA MUNICIPAL
unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101012.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Subprojeto	0001	CAMARA MUNICIPAL
Financeira Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	Ficha 008	Cota 3
Saldo anterior	1.028,91	41.079,34
Valor	125,00	125,00
Saldo atual	903,91	40.954,34

12/11/2004

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 12/11/04

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

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA 12/11/04

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

ASS.
NOME
DATA 12/11/04
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 - CIC 5.341-4
851104
VOUCHER 251

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

(C) 2000 GRUPO SIM

pagou ch. 225,00
100,00 ant

LIGUE TÁXI BH
(31) 3421-3434
0800 301414

RECIBO

O seu táxi de todos os dias.
Taximetro ligado à sua porta.
ACEITAMOS CARTÕES DE CRÉDITO E CONVÊNIOS

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª Fls. 138

RECEBI DE Jorge Luiz Alves Sequaline

A IMPORTÂNCIA DE R$(6,00) POR EXTENSO: Seis reais

ORIGEM: Lourdes DESTINO: CETOP

CARRO Nº: PLACA: GTI 1325 MOTORISTA:

BELO HORIZONTE, 10 DE novembro DE 2004

Obrigado pela sua preferência

Assinatura do Motorista

Recibo Táxi
Transporte - Passageiro

R$ 7,00

PLACA GNU-3130 FONE

"ANDE DE TÁXI, A MELHOR OPÇÃO,CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE."

Nome da Firma Jorge Luiz A Sequalini

Usou nosso táxi dia 10 / 11 / 2004 pagou a quantia de

( )
(Por Extenso) e centavos acima

Trajeto (Jorge) Cid. Jardim A Praça Sete

Para o seu documento firmo-lhe este recibo

BH
Cidade

Ass. do Taxista

CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (31) 9979-0117

Recibo Táxi
Transporte - Passageiro

R$ 7,30

PLACA GTI 9170 FONE 99192894

"ANDE DE TÁXI, A MELHOR OPÇÃO,CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE."

Nome da Firma Jorge Luiz Alves Sequalini

Usou nosso táxi dia 10 / 11 / 2004 pagou a quantia de

(Sete reais e trinta)
(Por Extenso) e centavos acima

Trajeto Rodoviária / Cetop

Para o seu documento firmo-lhe este recibo

Belo Horizonte
Cidade

Ass. do Taxista

CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (31) 9979-0117

GARDENIA — GARDENIA LTDA.

RUA PORTO, 630 - CEP 31255-080 - SÃO FRANCISCO
BELO HORIZONTE - MG - FONE: (31) 3448-2000 - 0800 302000
CNPJ: 49.914.641/0001-40 - INSC. EST.: 062.626193.0022

1ª VIA PASSAGEIRO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 449324

NÃO RESPONSABILIZA-SE PELO EMBARQUE FORA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA

SEGURO FACULTATIVO
CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL
APÓLICE Nº 1742489 - SUCURSAL MG
R. CARLOS PEIXOTO, 1º ANDAR - BH - MG

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
SÉRIE D - 479

DE	PARA	BILHETE Nº
BELO HORIZON	MONTE BELO	575004

DATA DA VIAGEM	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
11/11/2004	12:00	29	F1

TARIFA	SEGURO	PEDÁGIO	OUTROS	TOTAL
49,75	0,00	0,00	1,40	51,15

DATA DA EMISSÃO	AGÊNCIA	AGENTE	SERVIÇO
10/11/2004	10088	C161	6089

PREFIXO	LINHA
1178 A	BELO HORIZONTE X GUANUPÊ BR38

EMITIDO EM DUAS VIAS POR PROCESSAMENTO DE DADOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SEF - MG DE 23/07/98

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

TRIBUNAL DE CONTAS - SECRETARIA - 1ª CÂMARA - FLS. 130 - MINAS GERAIS

CIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
APÓLICE Nº 0100001169.4 - SUCURSAL SÃO PAULO
AV. IPIRANGA, 344 - 33º ANDAR - CENTRO - 01046-925 - SÃO PAULO - SP

GARDENIA — EXPRESSO GARDENIA LTDA
(0**31) 3448-2000
CNPJ 49.914.641/0001-40 - Insc. Est. 062.626.193.0022
Rua Porto, 630 - Bairro São Francisco
31.255-080 - Belo Horizonte - MG

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO

SÉRIE D-1 — 2ª VIA PASSAGEIRO — Nº 6730200

De: BELO HORIZONTE
Para: MONTE BELO

LINHA/PREFIXO	DATA DA VIAGEM	HORÁRIO	POLTRONA
1178	07/11/04	21:00	

DATA DA EMISSÃO	AGÊNCIA	AGENTE

Preço da Passagem ..... R$ 53,55
Valor do Seguro ..... R$
Tarifa de Utilização ..... R$
Outros (ICMS) ..... R$
TOTAL A PAGAR ..... R$ 53,55

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

É PROIBIDO FUMAR

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 00112
05/08/2004
FICHA 0008

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1º CÂMARA Fls. 130 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI, Cod 27, CPF 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 DE DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI EM BELO HORIZONTE ONDE FOI PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE ELABORAÇAO DO ORÇAMENTO 2005.	Valor 116,30

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101012.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Subprojeto	0001	CAMARA MUNICIPAL
Financeira Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	Ficha 008	Cota 3
Saldo anterior	1.261,51	22.988,29
Valor	116,30	116,30
Saldo atual	1.145,21	22.871,99

05/08/2004

JOSE APARECIDO ALVES
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
05/08/04

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

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
05/08/04

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e dezesseis reais e trinta centavos)

AGO.
NOME
DATA 05/08/04
BANCO/CHEQUE 001 - C/C 5.341-4
851039
DOCUMENTO
VOUCHER 176

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

(C) 2000 GRUPO SIP

pagar cheque 466,30
a maior 350,00

GARDENIA — EXPRESSO GARDENIA LTDA.

RUA PORTO, 838 - CEP 31255-080 - SÃO FRANCISCO
BELO HORIZONTE - MG - FONE: (31) 3448-2000 - 0800 102000
CNPJ 48.914.641/0001-40 - INSC. EST. 062.626193.0022

1ª VIA PASSAGEIRO
Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
927477

NÃO PERMITA RASURAS
SELO ESGARDUE SOBA
NA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA

SEGURO FACULTATIVO
CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL
APÓLICE Nº 1722488 - SUCURSAL MG
R. CAETÉS, 745 - 11º ANDAR - BH - MG

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
SÉRIE D - 479

DE	PARA	BILHETE Nº
BELO HORIZON	MONTE BELO	966442

DATA DA VIAGEM	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
04/08/2004	21:00	27	G1

TARIFA	SEGURO	PEDÁGIO	OUTROS	TOTAL
53,55	0,00	0,00	1,40	54,95

DATA DA EMISSÃO	AGÊNCIA	AGENTE	SERVIÇO
04/08/2004	10086	0153	6002

PREFIXO	LINHA
1178	BELO HORIZONTE X GUANUPE

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

...ÇÃO POR PROCESSAMENTO DE DADOS CONFORME AUTORIZAÇÃO

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
FL. 102

GARDENIA — EXPRESSO GARDENIA LTDA
(0**31) 3448-2000
CNPJ 48.914.641/0001-40 - Insc. Est. 062.626.193.0022
Rua Porto, 838 - Bairro São Francisco
31.255-080 - Belo Horizonte - MG

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
SÉRIE D-1 - 2ª VIA PASSAGEIRO Nº 5997184

De: Inopinadado
Para: Belo Horizonte

LINHA/PREFIXO	DATA DA VIAGEM	HORÁRIO	POLTRONA
1178	03/08/07	7:00	

DATA DA EMISSÃO	AGÊNCIA	AGENTE
03/08/07	3773	[illegible]

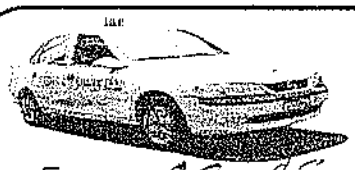
Preço da Passagem ..... R$ 53,55
Valor do Seguro ..... R$ 0
Tarifa de Utilização ..... R$
Outros (ICMS) ..... R$
TOTAL A PAGAR ..... R$ 53,55

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

Artplex e Editora Gráficas Ltda - Telefax (051) 3428-1331 - Av. Dr. Cláudio Fontana, Nº 23 - Centro - Porto Alegre - MG - CEP 37550-000
CGC: 35.193.640/0001-45 - Insc. Est. 035.183.948.0056 - Aut. 0010/01/2003 de 23.08.2003 - DFD Nível 200-1 - Bobinas
D-1 - 10.000 Blocos 50x1 de 005.500.000 a 005.999.999 - (Para uso no interior de veículos) - Data impressão 04.09.2003

É PROIBIDO COLAR

RECIBO DE TÁXI



Cidade: BHZ

Fone: 97095065 R$ 7,80

NOME/FIRMA: Sergio Luiz Alves

Usou nosso táxi dia 04/08/2004. pagou a quantia supra de

Sete reais e oitenta centavos
(por extenso) Centavos acima.

Trajeto: Pampulha - Estoril

PLACA: HBM 2550

Cartões e impressos em Geral - 9695-4206

Assinatura do Taxista

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)	CONTABILIDADE	(c) 98 Grupo SIM
34-5 ALTERA NOTA DE EMPENHO 2004	ALTEMP.314-421	ALESSANDRA

Cota 3 CAMARA MUNICIPAL
Favorecido AMS - ASSESSORIA EDUCACIONAL E TREINAMENTO LTDA 33.190,68

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1322

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

Processo _____ Licitacao _____

AD 238	Empenho EO 00141 ___	Dt. 03/11/2004	Vcto _____	RE _____

Ficha	Saldo Anterior
10	5.144,60

0102 CAMARA MUNICIPAL
2.004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICI
33903919 Exposicoes, Congressos e Conferencias

Subprojeto 0001 N

Valor	557,30
Descontos	0,00
Liquido	557,30

A importancia empenhada refere-se a:
REFERENTE A 02 INSCRIÇOES PARA O CURSO DE TRANSIÇA
O DE GOVERNO, REALIZADO EM BELO HORIZONTE NOS DIAS
10 E 11/11/2004

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

Pagou esta fornecedor 100,00 a menor
Empenho não foi encontrado pela secretaria Marcela
Porisso foi impresso hoje no sistema p/ constatar desrio.

27/04/17

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 00076
18/05/2004
FICHA 0004

PROCESSO

CREDOR FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, Cod 13, CNPJ 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/04	Valor Bruto	4.645,44
	INSS	187,05
	IRRF	43,95
	IPSEMB	323,93
	Valor Liquido	4.090,51

DOTACAO

...nao	01	CAMARA MUNICIPAL
...ade	02	CAMARA MUNICIPAL
...ssificacao	0103101012.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto	0004	MANUT.CAMARA MUNICIPAL
Financeira Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	Ficha 004	Cota 4	18/05/2004
Saldo anterior	51.418,24	9.598,24	
Valor Bruto	4.645,44	4.645,44	
Saldo atual	46.772,80	4.952,80	

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
...to a liquidacao desta despesa
(...igo 63 da Lei Federal 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
20/05/04

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

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
20/05/04

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatro mil e noventa reais e cinquenta e um centavos)

...ME.
NOME
DATA 21/05/04
BANCO/CHEQUE 001 - C/C 5.341-4
850935 - 850939, 850941
DOCUMENTO
VOUCHER 115

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

(C) 2000 GRUPO GIM

Salário Jorge 1.368,21
pago 1.868,21
a maior = 500,00

FOLHA CONSOLIDADA DO MES MAIO/2004-S/N CONFERIR

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcional: 01 031 0101 2.003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS	CONTA	FOLHA PAGAMENTO	ENCARGOS FOLHA BASE CALCULO		VALOR
D600 INSS	221-4	206,94-			
D600 INSS	319004		260,00	21%	54,60
D600 INSS	319013		1.700,53	21%	357,11
D601 IPSEMB	227-3	323,93-			
D602 IRRF	226-5	43,95-			
P101 VENCIMENTO EFETIVOS	31901101	1.767,53			
P108 CARGO EM COMISSAO	31901101	1.700,53			
P109 VENC. CONTRATO PRAZO DET.	319004	260,00			
P120 DIFERENCA CARGO COMISSAO	31901101	917,92			
P210 QUINQUENIO	31901101	259,46			
X987 ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	319013		2.944,91		29,45
X994 IPSEMB - PATRONAL	319013		2.944,91		408,81
T O T A L		4.330,62			849,97

SOLICITO A CONTABILIZACAO DOS VALORES DA CLASSIFICACAO 0102'010310101'2.003
CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO:

FOLHA DE PAGAMENTOS

CONTA	FICHA	DOC	DESCRICAO		VALOR
319004	003	ED	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO	000013	260,00
31901101	004	ED	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO	000013	4.645,44
221-4	EXTRA	RE	INSS	000018	206,94-
226-5	EXTRA	RE	IRRF	000020	43,95-
227-3	EXTRA	RE	IPSEMB	000017	323,93-
			LIQUIDO A PAGAR		4.330,62

ENCARGOS PATRONAIS

CONTA	FICHA	DOC	DESCRICAO		VALOR
319004	003	ED	INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS	000018	54,60
319013	005	ED	INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB	000017	438,26
319013	005	ED	INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS	000018	357,11
			ENCARGOS PATRONAIS		849,97

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 124

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª Vara
Fls. 1638

Rel Grupo 510
PESSOAL
LEOLHAA.255-359

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)

06-5 Folha Analitica (por Unidade)) - 2004

MES: MAIO/2004

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0101 PROCESSO LEGISLATIVO
ATIVIDADE 2.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.29/04/2000	15 JOSE SALOMAO NETO Ad.01/08/2003	4 MARIA APARECIDA DE CASTRO Ad.07/02/2001	1 VIVIAN HELENA O DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E	CARGO/FUNCAO ASSESSOR JURIDICO GRUPO D	CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS GRUPO T	CARGO/FUNCAO AGENTE ADMINISTRATIVO GRUPO E
NIVEL:TS001 GRAU 30 SALARIO.: 1.297,32	NIVEL:TS005 GRAU 00 SALARIO.: 1.700,53	NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.: 260,00	NIVEL:TS001 GRAU 15 SALARIO.: 470,21
2,00 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR +666 212,00	5,00 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR +666 850,00	VENC. CONTRATO PRAZO DET. P109 260,00	VENCIMENTO EFETIVOS P101 470,21
VENCIMENTO EFETIVOS P101 1.297,32	CARGO EM COMISSAO P108 1.700,53	7,65 INSS D600 19,89-	DIFERENCA CARGO COMISSAO P120 917,92
2,00 QUINQUENIO P210 259,46	11,00 INSS D600 187,05-	BASE DE CALCULO IRRF -602 240,11	IPSEMB D601 152,69-
IPSEMB D601 171,24-	BASE DE CALCULO IRRF -602 983,48		BASE DE CALCULO IRRF -602 1.235,44
BASE DE CALCULO IRRF -602 1.173,54			15,00 IRRF D602 28,62-
15,00 IRRF D602 17,33-			IPSEMB - PATRONAL X994 192,70
IPSEMB - PATRONAL X994 216,11			ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT X987 13,88
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT X987 15,57			
TOTAL PROVENTOS 1.534,79	TOTAL PROVENTOS 1.700,53	TOTAL PROVENTOS 260,00	TOTAL PROVENTOS 1.380,13
TOTAL DESCONTOS 188,57	TOTAL DESCONTOS 187,05	TOTAL DESCONTOS 19,89	TOTAL DESCONTOS 179,31
LIQUIDO 1.346,21	LIQUIDO 1.513,48	LIQUIDO 240,11	LIQUIDO 1.200,82

Maria Aparecida de Castro

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG) | CONTABILIDADE | (c) 98 Grupo SIM
34-5 ALTERA NOTA DE EMPENHO 2004 | ALTEMP.314-421 | ALESSANDRA

Cota 3 CAMARA MUNICIPAL
Favorecido DELTASOFT INFORMATICA E SILK ESCREEM LTDA. 33.190,68

Fls. 1326 78

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

Processo _____ Licitacao _____

AD	87	Empenho EO 00054 ___	Dt. 12/04/2004	Vcto _____	RE _____

Ficha	Saldo Anterior
10	14.658,70

0102 CAMARA MUNICIPAL
2.004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICI
33903905 Servicos Tecnicos Profissionais

Subprojeto 0001 N

Valor	1.220,53
Descontos	0,00
Liquido	1.220,53

A importancia empenhada refere-se a:
REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E INSTALAÇAO DE DEIVERSOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.

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

Pagou esta fornecedor R$ 700,00 a menos

Empenho não foi encontrado pela secretária Marcela.
Porisso foi impresso hoje no sistema p/ constatar o erro.

27/04/17

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)	CONTABILIDADE 98 Grupo SIM
34-5 ALTERA NOTA DE EMPENHO 2004	ALTEMP.314-121 ALESSANDRA

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª DIV. TÉCNICA Fls. 121 MINAS GERAIS

Cota 3 CAMARA MUNICIPAL
Favorecido ARIOVALDO DE REZENDE RIOS 33.190,68
65

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

Processo _____ Licitacao _____

AD 106	Empenho EO 00070 ___	Dt. 03/05/2004	Vcto _____	RE _____

Ficha	Saldo Anterior
10	3.013,17

0102 CAMARA MUNICIPAL
2.004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICI
33903954 Confeccao de Uniformes, Bandeiras e Flamul

Subprojeto 0001 N

Valor	1.192,77
Descontos	0,00
Liquido	1.192,77

A importancia empenhada refere-se a:
SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE BANDERIRAS PARA CAMARA MUNICIPAL.

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

Pagou este fornecedor 500,00 a menor

Empenho nao foi encontrado pela secretária Marcela.
Logo foi impresso hoje no sistema p/ constatar desse

27/04/07

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 00057
19/04/2004
FICHA 0004

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1º CÂMARA Fls. 128

PROCESSO

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004

IMPORTANCIA

Valor Bruto	4.645,44
Descontos	684,74
Valor Liquido	3.960,70

DOTACAO

Poder	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101012.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto	0004	MANUT.CAMARA MUNICIPAL
Financeira Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

19/04/2004

	Ficha 004	Cota 4
Saldo anterior	56.063,68	8.103,68
Valor Bruto	4.645,44	4.645,44
Saldo atual	51.418,24	3.458,24

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
20/04/04

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
20/04/04

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil, novecentos e sessenta reais e setenta centavos)

AGE.
NOME
DATA 20/04/04
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 - C/C 5.394-4
850898 a 850900
VOUCHER 085

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

(C) 2000 GRUPO SIM

salário Jorge 1329,55 pagou a 7
fez cheque de 2.029,55
+300,00

FOLHA CONSOLIDADA DO MES ABRIL/2004-S/N CONFERIR

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcional: 01 031 0101 2.003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS	CONTA	FOLHA PAGAMENTO	ENCARGOS FOLHA BASE CALCULO		VALOR
D541 SINDICATO (CONTRIBUICAO)	230-3	162,84-			
D600 INSS	221-4	205,41-			
D600 INSS	319004		240,00	21%	50,40
D600 INSS	319013		1.700,53	21%	357,11
D601 IPSEMB	227-3	294,48-			
D602 IRRF	226-5	48,37-			
P101 VENCIMENTO EFETIVOS	31901101	1.767,53			
P108 CARGO EM COMISSAO	31901101	1.700,53			
P109 VENC. CONTRATO PRAZO DET.	319004	240,00			
P120 DIFERENCA CARGO COMISSAO	31901101	917,92			
F210 QUINQUENIO	31901101	259,46			
X994 IPSEMB - PATRONAL	319013		2.944,91		397,55
T O T A L		4.174,34			805,06

SOLICITO A CONTABILIZACAO DOS VALORES DA CLASSIFICACAO 0102 010310101 2.003
CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO:

FOLHA DE PAGAMENTOS

CONTA	FICHA	DOC	DESCRICAO		VALOR
319004	003	EO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO	000013	240,00
31901101	004	EO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO	000013	4.645,44
221-4	EXTRA	RE	INSS	000018	205,41-
226-5	EXTRA	RE	IRRF	000020	48,37-
227-3	EXTRA	RE	IPSEMB	000017	294,48-
230-3	EXTRA	RE	SINDICATO (CONTRIBUICAO)	000008	162,84-
			LIQUIDO A PAGAR		4.174,34

ENCARGOS PATRONAIS

CONTA	FICHA	DOC	DESCRICAO		VALOR
319004	003	EO	INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS	000018	50,40
319013	005	EO	INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB	000017	397,55
319013	005	EO	INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS	000018	357,11
			ENCARGOS PATRONAIS		805,06

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FL. 1329

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
FLS.

Grupo SIM
ESSOAL
OLHA: 255-259

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)

04-3 Folha Analitica (por Unidade)3 - 2004

MES: ABRIL/2004

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0101 PROCESSO LEGISLATIVO
ATIVIDADE: 2.003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.28/04/2000 GRUPO E
CARGO/FUNCAO CONTADOR
NIVEL:TS001 GRAU 30 SALARIO.: 1.297,32

2,00	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	212,00
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.297,32
2,00	QUINQUENIO	P210	259,46
	SINDICATO (CONTRIBUICAO)	D541	51,89-
	IPSEMB	D601	155,67-
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.189,11
15,00	IRRF	D602	19,67-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	210,16

TOTAL PROVENTOS		1.556,79
TOTAL DESCONTOS		227,23
LIQUIDO		1.329,56

16 JOSE SALOMAO NETO Ad.01/08/2003 GRUPO D
CARGO/FUNCAO ASSESSOR JURIDICO
NIVEL:TS005 GRAU 00 SALARIO.: 1.700,53

5,00	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	530,00
	CARGO EM COMISSAO	P108	1.700,53
	SINDICATO (CONTRIBUICAO)	D541	56,68-
11,00	INSS	D600	187,05-
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	983,48

TOTAL PROVENTOS		1.700,53
TOTAL DESCONTOS		243,73
LIQUIDO		1.456,80

4 MARIA APARECIDA DE CASTRO Ad.07/02/2001 GRUPO T
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.: 240,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	240,00
	SINDICATO (CONTRIBUICAO)	D541	8,00-
7,85	INSS	D600	18,36-
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	221,64

TOTAL PROVENTOS		240,00
TOTAL DESCONTOS		26,36
LIQUIDO		213,64

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.20/04/2000 GRUPO E
CARGO/FUNCAO AGENTE ADMINISTRATIVO
NIVEL:TS001 GRAU 15 SALARIO.: 470,21

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	470,21
	DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	917,92
	SINDICATO (CONTRIBUICAO)	D541	46,27-
	IPSEMB	D601	138,81-
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.249,32
15,00	IRRF	D602	28,70-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	187,39

TOTAL PROVENTOS		1.388,13
TOTAL DESCONTOS		213,78
LIQUIDO		1.174,35

Maria Aparecida de Castro

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 433

Extratos bancários utilizados na análise do exercício de 2004

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	02.941.513/0001-22	Janeiro / 2004	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$
22.12.2003		SALDO ANTERIOR						152,85 C
05.01.2004		102-Cheque Compensado	13079	001	01908	850754	27,85 D	125,00 C
09.01.2004		102-Cheque Compensado	13079	341	01908	850753	125,00 D	0,00 C
21.01.2004		502-Depósito em Dinheiro	19171			232200	26.250,00 C	26.250,00 C
22.01.2004		002-Cheque	19171			850781	15,55 D	
22.01.2004		002-Cheque	19171			850782	44,64 D	
22.01.2004		002-Cheque	19171			850783	56,23 D	
22.01.2004		002-Cheque	19171			850784	277,03 D	
22.01.2004		002-Cheque	19170			850785	239,40 D	25.617,35 C
23.01.2004		002-Cheque	19170			850787	842,70 D	
23.01.2004		002-Cheque	19170			850788	842,70 D	
23.01.2004		002-Cheque	19170			850789	842,70 D	
23.01.2004		002-Cheque	19170			850795	842,70 D	
23.01.2004		002-Cheque	19170			850796	842,70 D	
23.01.2004		002-Cheque	19170			850798	1.381,44 D	
23.01.2004		002-Cheque	19170			850799	1.220,62 D	
23.01.2004		002-Cheque	19170			850800	221,64 D	18.579,95 C
26.01.2004		002-Cheque	19172			850791	842,70 D	
26.01.2004		002-Cheque	19172			850794	842,70 D	
26.01.2004		002-Cheque	19170			850797	842,70 D	
26.01.2004		102-Cheque Compensado	13097	001	01908	850792	1.543,48 D	
26.01.2004		102-Cheque Compensado	13097	756	01908	850801	1.543,48 D	12.994,89 C
27.01.2004		002-Cheque	19170			850793	842,70 D	
27.01.2004		102-Cheque Compensado	13079	756	01908	850802	90,00 D	12.062,19 C
29.01.2004		002-Cheque	19170			850804	692,03 D	
29.01.2004		002-Cheque	19170			850805	612,92 D	
29.01.2004		002-Cheque	19171			850807	380,00 D	
29.01.2004		002-Cheque	19171			850808	300,00 D	
29.01.2004		002-Cheque	19170			850809	999,00 D	8 C
30.01.2004		002-Cheque	19171			850790	842,70 D	
30.01.2004		002-Cheque	19170			850803	520,90 D	

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA GERAL Fls. 139

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$
30.01.2004		002-Cheque	19171			850806	77,93 D	7.636,71 C

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	02.941.513/0001-22	Fevereiro / 2004	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$
30.01.2004		SALDO ANTERIOR						7.636,71 C
04.02.2004		002-Cheque	19171			850810	1.061,00 D	
04.02.2004		002-Cheque	19171			850811	400,00 D	
04.02.2004		002-Cheque	19171			850812	1.635,84 D	
04.02.2004		002-Cheque	19171			850813	15,55 D	4.524,32 C
10.02.2004		002-Cheque	19170			850814	147,05 D	
10.02.2004		002-Cheque	19171			850816	74,35 D	4.302,92 C
12.02.2004		002-Cheque	19171			850817	101,85 D	
12.02.2004		002-Cheque	19171			850819	19,64 D	
12.02.2004		002-Cheque	19171			850820	107,44 D	
12.02.2004		102-Cheque Compensado	13079	001	01908	850815	55,85 D	4.018,14 C
16.02.2004		102-Cheque Compensado	13079	104	01908	850818	130,00 D	3.888,14 C
17.02.2004		002-Cheque	19170			850821	45,60 D	3.842,54 C
20.02.2004		502-Depósito em Dinheiro	19170			232200	26.250,00 C	
20.02.2004		002-Cheque	19171			850823	842,70 D	
20.02.2004		002-Cheque	19171			850827	1.543,48 D	
20.02.2004		002-Cheque	19170			850828	842,70 D	
20.02.2004		002-Cheque	19170			850829	842,70 D	
20.02.2004		002-Cheque	19170			850830	842,70 D	
20.02.2004		002-Cheque	19170			850831	842,70 D	
20.02.2004		002-Cheque	19170			850833	1.381,44 D	
20.02.2004		002-Cheque	19170			850835	1.220,62 D	
20.02.2004		002-Cheque	19170			850837	221,64 D	
20.02.2004		102-Cheque Compensado	13097	756	01908	850834	1.511,48 D	10.906,30 C
25.02.2004		002-Cheque	19172			850822	842,70 D	
25.02.2004		002-Cheque	19170			850824	842,70 D	
25.02.2004		002-Cheque	19171			850826	842,70 D	
25.02.2004		002-Cheque	19171			850832	842,70 D	
25.02.2004		002-Cheque	19170			850838	90,00 D	
25.02.2004		002-Cheque	19170			850839	140,96 D	
25.02.2004		002-Cheque	19170			850840	93,92 D	16.302,70 C
27.02.2004		002-Cheque	19172			850841	188,60 D	
27.02.2004		002-Cheque	19171			850842	612,92 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$
27.02.2004		002-Cheque	19171			850843	692,03 D	
27.02.2004		002-Cheque	19172			850845	321,51 D	
27.02.2004		002-Cheque	19170			850846	407,25 D	
27.02.2004		002-Cheque	19171			850847	999,00 D	11.081,39 C

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
Fls. 1991

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	02.941.513/0001-22	Março / 2004	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$
27.02.2004		SALDO ANTERIOR						13.081,39 C
01.03.2004		002-Cheque	19018			850844	77,93 D	13.003,46 C
02.03.2004		002-Cheque	19170			850848	125,00 D	
02.03.2004		102-Cheque Compensado	13097	756	01908	850825	842,70 D	12.035,76 C
04.03.2004		002-Cheque	19171			850849	420,00 D	11.615,76 C
05.03.2004		002-Cheque	19172			850850	400,00 D	11.215,76 C
09.03.2004		002-Cheque	19170			850851	88,35 D	11.127,41 C
10.03.2004		002-Cheque	19170			850852	400,00 D	10.727,41 C
15.03.2004		002-Cheque	19171			850854	540,00 D	10.187,41 C
17.03.2004		102-Cheque Compensado	13079	104	01908	850853	44,36 D	10.143,05 C
22.03.2004		502-Depósito em Dinheiro	19170			232200	26.250,00 C PRCP	
22.03.2004		002-Cheque	19172			850855	403,11 D	
22.03.2004		002-Cheque	19172			850857	36,55 D	
22.03.2004		002-Cheque	19172			850858	69,19 D	
22.03.2004		002-Cheque	19170			850859	90,00 D	
22.03.2004		002-Cheque	19170			850865	1.543,48 D	
22.03.2004		002-Cheque	19171			850866	842,70 D	
22.03.2004		002-Cheque	19170			850868	842,70 D	
22.03.2004		002-Cheque	19171			850869	842,70 D	
22.03.2004		002-Cheque	19171			850871	1.381,44 D	
22.03.2004		002-Cheque	19170			850873	221,64 D	
22.03.2004		002-Cheque	19170			850874	1.220,62 D	
22.03.2004		102-Cheque Compensado	13097	756	01908	850872	1.513,48 D	27.385,44 C
23.03.2004		002-Cheque	19170			850861	842,70 D	
23.03.2004		002-Cheque	19170			850862	842,70 D	
23.03.2004		002-Cheque	19170			850863	842,70 D	
23.03.2004		002-Cheque	19171			850876	482,20 D	4.[illegible]
24.03.2004		002-Cheque	19170			850860	842,70 D	
24.03.2004		002-Cheque	19170			850864	842,70 D	
24.03.2004		002-Cheque	19170			850870	842,70 D	
24.03.2004		002-Cheque	19170			850877	300,00 D	
24.03.2004		002-Cheque	19170			850878	300,00 D	21.247,04 C
26.03.2004		102-Cheque Compensado	13097	341	01908	850875	570,00 D	20.677,04 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$
29.03.2004		002-Cheque	19171			850856	191,00 D	
29.03.2004		002-Cheque	19170			850867	842,70 D	
29.03.2004		002-Cheque	19171			850879	125,20 D	
29.03.2004		002-Cheque	19171			850880	120,20 D	19.397,94 C
31.03.2004		002-Cheque	19170			850881	612,92 D	
31.03.2004		002-Cheque	19170			850882	692,03 D	
31.03.2004		002-Cheque	19171			850884	321,51 D	17.771,48 C

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA GERAL
1ª PAGINA
Fls. 19

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	02.941.513/0001-22	Abril / 2004	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$
31.03.2004		SALDO ANTERIOR						17.771,48 C
01.04.2004		002-Cheque	19170			850883	407,25 D	17.364,23 C
02.04.2004		002-Cheque	19171			850885	77,93 D	17.286,30 C
05.04.2004		102-Cheque Compensado	13079	104	01908	850887	165,00 D	17.121,30 C
06.04.2004		002-Cheque	19170			850888	400,00 D	
06.04.2004		002-Cheque	19170			850889	520,53 D	16.200,77 C
07.04.2004		002-Cheque	19170			850890	98,58 D	16.102,19 C
08.04.2004		102-Cheque Compensado	13097	237	01908	850886	348,00 D	15.754,19 C
12.04.2004		002-Cheque	19171			850891	999,00 D	14.755,19 C
19.04.2004		002-Cheque	19172			850893	32,58 D	14.722,61 C
20.04.2004		502-Depósito em Dinheiro	19170			232200	26.250,00 C	
20.04.2004		002-Cheque	19171			850894	59,00 D	40.913,61 C
22.04.2004		002-Cheque	19170			850896	377,45 D	
22.04.2004		002-Cheque	19171			850897	213,64 D	
22.04.2004		002-Cheque	19171			850899	1.174,35 D	
22.04.2004		002-Cheque	19171			850900	2.029,55 D	
22.04.2004		002-Cheque	19170			850901	842,70 D	
22.04.2004		002-Cheque	19170			850903	842,70 D	
22.04.2004		002-Cheque	19171			850906	1.543,48 D	
22.04.2004		002-Cheque	19171			850907	842,70 D	
22.04.2004		002-Cheque	19171			850909	842,70 D	
22.04.2004		002-Cheque	19170			850910	842,70 D	
22.04.2004		002-Cheque	19170			850912	99,92 D	
22.04.2004		002-Cheque	19171			850913	90,00 D	312,76 C
23.04.2004		002-Cheque	19171			850898	1.456,80 D	
23.04.2004		002-Cheque	19171			850904	842,70 D	
23.04.2004		002-Cheque	19171			850911	842,70 D	
26.04.2004		002-Cheque	19170			850905	842,70 D	[illegible] C
27.04.2004		002-Cheque	19171			850902	842,70 D	
27.04.2004		102-Cheque Compensado	13079	356	01908	850895	24,90 D	26.324,22 C
28.04.2004		002-Cheque	19170			850916	240,00 D	
28.04.2004		002-Cheque	19170			850917	407,25 D	
28.04.2004		002-Cheque	19170			850918	321,51 D	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO SECRETARIA GERAL

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$
28.04.2004		002-Cheque	19170			850920	162,84 D	
28.04.2004		002-Cheque	19171			850921	240,00 D	
28.04.2004		002-Cheque	19171			850922	612,92 D	
28.04.2004		002-Cheque	19171			850923	692,03 D	
28.04.2004		002-Cheque	19171			850924	999,00 D	
28.04.2004		102-Cheque Compensado	13097	104	01908	850914	300,00 D	22.348,67 C
29.04.2004		002-Cheque	19170			850908	842,70 D	
29.04.2004		102-Cheque Compensado	13079	104	01908	850892	100,00 D	
29.04.2004		102-Cheque Compensado	13079	756	01908	850915	240,00 D	21.165,97 C
30.04.2004		002-Cheque	19170			850919	77,93 D	21.088,04 C

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA GERAL
Fls. 1
Assinatura

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

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	02.941.513/0001-22	Maio / 2004	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$
30.04.2004		SALDO ANTERIOR						21.088,04 C
07.05.2004		002-Cheque	19170			850925	80,72 D	21.007,32 C
10.05.2004		002-Cheque	19018			850929	400,00 D	20.607,32 C
11.05.2004		002-Cheque	19170			850927	62,00 D	
11.05.2004		002-Cheque	19170			850928	74,50 D	
11.05.2004		002-Cheque	19171			850931	692,77 D	
11.05.2004		002-Cheque	19171			850932	74,00 D	
11.05.2004		002-Cheque	19170			850933	41,20 D	19.662,85 C
12.05.2004		002-Cheque	19171			850930	465,00 D	19.197,85 C
13.05.2004		002-Cheque	19170			850934	3.155,31 D	16.042,54 C
18.05.2004		002-Cheque	19171			850936	350,00 D	15.692,54 C
19.05.2004		002-Cheque	19170			850935	33,24 D	
19.05.2004		002-Cheque	19171			850937	350,00 D	15.309,30 C
20.05.2004		502-Depósito em Dinheiro	19170			232200	26.250,00 C	41.559,30 C
21.05.2004		002-Cheque	19170			850938	1.868,21 D	
21.05.2004		002-Cheque	19171			850939	1.513,48 D	
21.05.2004		002-Cheque	19170			850940	240,11 D	
21.05.2004		002-Cheque	19170			850941	1.208,82 D	
21.05.2004		002-Cheque	19171			850944	842,70 D	
21.05.2004		002-Cheque	19170			850945	842,70 D	
21.05.2004		002-Cheque	19171			850947	1.543,48 D	
21.05.2004		002-Cheque	19170			850948	842,70 D	
21.05.2004		002-Cheque	19170			850950	842,70 D	
21.05.2004		002-Cheque	19170			850951	842,70 D	
21.05.2004		002-Cheque	19170			850952	842,70 D	
21.05.2004		002-Cheque	19171			850953	28,00 D	
21.05.2004		002-Cheque	19170			850955	359,76 D	
21.05.2004		002-Cheque	19170			850956	143,09 D	19.[illegible]15 C
24.05.2004		002-Cheque	19171			850942	842,70 D	
24.05.2004		002-Cheque	19171			850957	122,27 D	28.633,18 C
25.05.2004		002-Cheque	19171			850943	842,70 D	
25.05.2004		002-Cheque	19171			850958	90,00 D	27.700,48 C
26.05.2004		002-Cheque	19171			850959	407,25 D	27.293,23 C

TRIBUNAL DE CONTAS 1ª CAMARA SECRETARIA FLS. 1200

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$
27.05.2004		002-Cheque	19170			850960	73,51 D	
27.05.2004		002-Cheque	19171			850961	762,19 D	
27.05.2004		002-Cheque	19171			850962	618,65 D	
27.05.2004		002-Cheque	19171			850963	121,51 D	
27.05.2004		002-Cheque	19171			850964	1.649,00 D	23.868,37 C
28.05.2004		002-Cheque	19170			850946	842,70 D	23.025,67 C

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
Fls. 130

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	02.941.513/0001-22	Junho / 2004	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$
28.05.2004		SALDO ANTERIOR						23.025,67 C
02.06.2004		002-Cheque	19171			850949	842,70 D	
02.06.2004		002-Cheque	19171			850966	80,00 D	22.102,97 C
03.06.2004		102-Cheque Compensado	13079	756	01908	850965	80,00 D	22.022,97 C
04.06.2004		002-Cheque	19171			850968	400,00 D	
04.06.2004		102-Cheque Compensado	13079	104	01908	850967	280,00 D	21.342,97 C
08.06.2004		002-Cheque	19170			850969	1.869,31 D	19.473,66 C
09.06.2004		002-Cheque	19170			850971	117,53 D	19.356,13 C
15.06.2004		102-Cheque Compensado	13079	104	01908	850972	50,00 D	19.306,13 C
16.06.2004		102-Cheque Compensado	13079	104	01908	850970	23,70 D	19.282,43 C
17.06.2004		002-Cheque	19170			850973	16,61 D	19.264,82 C
18.06.2004		502-Depósito em Dinheiro	19170			232300	26.250,00 C	45.514,82 C
21.06.2004		002-Cheque	19172			850974	123,60 D	45.391,22 C
22.06.2004		002-Cheque	19171			850975	842,70 D	
22.06.2004		002-Cheque	19171			850976	842,70 D	
22.06.2004		002-Cheque	19171			850979	842,70 D	
22.06.2004		002-Cheque	19170			850980	1.543,48 D	
22.06.2004		002-Cheque	19171			850981	842,70 D	
22.06.2004		002-Cheque	19170			850983	842,70 D	
22.06.2004		002-Cheque	19170			850984	842,70 D	
22.06.2004		002-Cheque	19170			850985	842,70 D	
22.06.2004		002-Cheque	19171			850986	415,82 D	
22.06.2004		002-Cheque	19170			850988	240,11 D	
22.06.2004		002-Cheque	19170			850989	1.208,82 D	
22.06.2004		102-Cheque Compensado	13097	756	01908	850987	1.513,48 D	1.270,61 C
23.06.2004		002-Cheque	19171			850978	842,70 D	
23.06.2004		002-Cheque	19171			850982	842,70 D	1.835,21 C
25.06.2004		002-Cheque	19170			850977	842,70 D	
25.06.2004		002-Cheque	19170			850990	194,89 D	
25.06.2004		002-Cheque	19170			850992	166,42 D	31.681,20 C
28.06.2004		002-Cheque	19170			850993	90,00 D	
28.06.2004		002-Cheque	19170			850994	16,61 D	31.574,59 C
29.06.2004		002-Cheque	19170			850991	23,40 D	31.551,19 C

TRIBUNAL DE CONTAS 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$
30.06.2004		002-Cheque	19171			850996	321,51 D	
30.06.2004		002-Cheque	19171			850997	1,349,00 D	
30.06.2004		002-Cheque	19171			850999	851,74 D	
30.06.2004		002-Cheque	19171			851000	618,65 D	28.610,29 C

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
Fls. 47
ADMINISTRAÇÃO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	02.941.513/0001-22	Julho / 2004	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$
30.06.2004		SALDO ANTERIOR						28.610,29 C
01.07.2004		002-Cheque	19172			850995	407,25 D	
01.07.2004		002-Cheque	19170			851002	1.655,64 D	26.547,40 C
02.07.2004		002-Cheque	19170			850998	156,78 D	26.390,62 C
09.07.2004		002-Cheque	19170			851003	121,39 D	
09.07.2004		002-Cheque	19171			851004	250,00 D	
09.07.2004		002-Cheque	19171			851005	400,00 D	25.519,23 C
13.07.2004		002-Cheque	19170			851006	349,00 D	25.170,23 C
16.07.2004		002-Cheque	19170			851008	34,43 D	
16.07.2004		002-Cheque	19124			851001	20,00 D	25.115,80 C
19.07.2004		102-Cheque Compensado	13079	001	01908	851007	35,00 D	25.080,80 C
20.07.2004		502-Depósito em Dinheiro	19171			232200	26.250,00 C	51.330,80 C
21.07.2004		002-Cheque	19171			851009	323,44 D	51.007,36 C
22.07.2004		002-Cheque	19170			851012	842,70 D	
22.07.2004		002-Cheque	19170			851019	842,70 D	
22.07.2004		002-Cheque	19170			851022	1.362,81 D	
22.07.2004		002-Cheque	19170			851023	1.513,48 D	
22.07.2004		002-Cheque	19170			851024	240,11 D	
22.07.2004		002-Cheque	19170			851025	370,43 D	
22.07.2004		002-Cheque	19170			851026	239,40 D	45.590,73 C
23.07.2004		002-Cheque	19170			851013	842,70 D	
23.07.2004		002-Cheque	19170			851016	1.543,48 D	
23.07.2004		002-Cheque	19171			851017	842,70 D	
23.07.2004		002-Cheque	19171			851020	842,70 D	
23.07.2004		002-Cheque	19170			851021	842,70 D	
23.07.2004		002-Cheque	19170			851027	90,00 D	
23.07.2004		002-Cheque	19170			851028	154,26 D	43.133,13 C
26.07.2004		002-Cheque	19172			851010	842,70 D	
26.07.2004		002-Cheque	19172			851011	842,70 D	
26.07.2004		002-Cheque	19172			851014	842,70 D	37.904,00 C
29.07.2004		002-Cheque	19170			851029	50,00 D	
29.07.2004		002-Cheque	19170			851030	321,51 D	
29.07.2004		002-Cheque	19171			851031	407,25 D	

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA Fls. 14

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$
29.07.2004		002-Cheque	19171			851032	842,03 D	
29.07.2004		002-Cheque	19171			851033	618,65 D	35.664,65 C
30.07.2004		002-Cheque	19172			851034	147,75 D	35.516,90 C

TRIBUNAL DE CONTAS MINAS GERAIS SECRETARIA Fls. 14

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	02.941.513/0001-22	Agosto / 2004	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$
30.07.2004		SALDO ANTERIOR						35.516,90 C
02.08.2004		002-Cheque	19170			851035	390,00 D	35.126,90 C
03.08.2004		002-Cheque	19171			851036	300,00 D	
03.08.2004		002-Cheque	19171			851037	300,00 D	34.526,90 C
04.08.2004		002-Cheque	19170			851018	842,70 D	33.684,20 C
05.08.2004		002-Cheque	19170			851039	466,30 D	
05.08.2004		002-Cheque	19171			851040	116,30 D	
05.08.2004		102-Cheque Compensado	13079	756	01908	851038	18,80 D	33.082,80 C
09.08.2004		002-Cheque	19171			851062	400,00 D	32.682,80 C
10.08.2004		002-Cheque	19171			851061	105,27 D	
10.08.2004		002-Cheque	19172			851064	50,00 D	32.527,53 C
12.08.2004		274-Aplicação em CDB/RDB - cheque	13060			3010003010159	30.000,00 D	2.527,53 C
16.08.2004		002-Cheque	19170			851065	230,16 D	
16.08.2004		102-Cheque Compensado	13079	237	01908	851063	32,00 D	2.265,37 C
17.08.2004		002-Cheque	19171			851066	32,58 D	2.232,79 C
19.08.2004		002-Cheque	19170			851067	350,00 D	1.882,79 C
20.08.2004		502-Depósito em Dinheiro	19171			232200	26.250,00 C	
20.08.2004		002-Cheque	19171			851068	1.300,00 D	
20.08.2004		002-Cheque	19171			851070	999,00 D	25.833,79 C
23.08.2004		002-Cheque	19170			851075	842,70 D	
23.08.2004		002-Cheque	19170			851076	842,70 D	
23.08.2004		002-Cheque	19170			851077	842,70 D	
23.08.2004		002-Cheque	19170			851079	1.558,48 D	
23.08.2004		002-Cheque	19170			851082	842,70 D	
23.08.2004		002-Cheque	19170			851083	842,70 D	
23.08.2004		002-Cheque	19170			851084	842,70 D	
23.08.2004		002-Cheque	19170			851085	2.163,93 D	
23.08.2004		002-Cheque	19170			851087	130,00 D	
24.08.2004		002-Cheque	19171			851088	1.917,89 D	15.007,29 C
24.08.2004		002-Cheque	19171			851072	410,92 D	
24.08.2004		002-Cheque	19170			851073	336,02 D	
25.08.2004		798-CDB/RDB	14060			3010003010159	30.000,00 C	13.417,65 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$
25.08.2004		798-CDB/RDB	14060			3010003010159	128,40 C	
25.08.2004		002-Cheque	19170			851078	842,70 D	
25.08.2004		002-Cheque	19170			851080	842,70 D	
25.08.2004		002-Cheque	19170			851081	842,70 D	
25.08.2004		002-Cheque	19171			851089	30.140,18 D	
25.08.2004		102-Cheque Compensado	13097	756	01908	851086	2.363,75 D	8.514,02 C
26.08.2004		002-Cheque	19170			851090	90,00 D	
26.08.2004		102-Cheque Compensado	13079	237	01908	851071	246,00 D	8.176,02 C
27.08.2004		002-Cheque	19171			851069	50,00 D	8.128,02 C
30.08.2004		002-Cheque	19170			851091	1.299,00 D	
30.08.2004		002-Cheque	19172			851092	407,25 D	
30.08.2004		002-Cheque	19172			851093	321,51 D	
30.08.2004		002-Cheque	19172			851094	239,80 D	
30.08.2004		002-Cheque	19170			851095	544,16 D	
30.08.2004		002-Cheque	19170			851096	762,19 D	4.554,11 C

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO MINAS GERAIS SECRETARIA 17/09/2004 Fls. 1304

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	02.941.513/0001-22	Setembro / 2004	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$
30.08.2004		SALDO ANTERIOR						4.554,11 C
08.09.2004		002-Cheque	19171			851097	119,86 D	4.434,25 C
10.09.2004		002-Cheque	19171			851098	400,00 D	
10.09.2004		002-Cheque	19171			851099	400,00 D	3.634,25 C
20.09.2004		502-Depósito em Dinheiro	19170			232200	26.250,00 C	29.884,25 C
21.09.2004		002-Cheque	19171			851102	842,70 D	
21.09.2004		002-Cheque	19170			851103	842,70 D	
21.09.2004		002-Cheque	19170			851110	842,70 D	
21.09.2004		002-Cheque	19170			851112	1.385,54 D	
21.09.2004		002-Cheque	19171			851113	1.513,48 D	
21.09.2004		002-Cheque	19170			851114	1.223,82 D	
22.09.2004		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851100	110,00 D	23.123,31 C
22.09.2004		002-Cheque	19171			851101	842,70 D	
22.09.2004		002-Cheque	19171			851105	842,70 D	
22.09.2004		002-Cheque	19170			851106	842,70 D	
22.09.2004		002-Cheque	19171			851107	1.558,48 D	
22.09.2004		002-Cheque	19170			851115	32,58 D	
23.09.2004		002-Cheque	19170			851116	128,03 D	18.876,12 C
23.09.2004		002-Cheque	19170			851108	842,70 D	
24.09.2004		002-Cheque	19170			851109	842,70 D	17.190,72 C
24.09.2004		002-Cheque	19171			851111	842,70 D	
24.09.2004		002-Cheque	19171			851118	90,00 D	
24.09.2004		002-Cheque	19171			851119	466,00 D	
24.09.2004		102-Cheque Compensado	13097	104	01908	851120	232,11 D	
27.09.2004		002-Cheque	19170			851117	320,99 D	15.238,92 C
30.09.2004		002-Cheque	19170			851104	842,70 D	14.396,22 C
30.09.2004		002-Cheque	19170			851121	321,51 D	
30.09.2004		002-Cheque	19170			851122	407,25 D	
30.09.2004		002-Cheque	19170			851124	762,19 D	
30.09.2004		002-Cheque	19170			851125	544,16 D	

TRIBUNAL DE CONTAS 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$
30.09.2004		002-Cheque	19170			851126	999,00 D	11.362,11 C

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 1280
MINAS GERAIS

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	02.941.513/0001-22	Outubro / 2004	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$
30.09.2004		SALDO ANTERIOR						14.362,11 C
01.10.2004		002-Cheque	19171			851123	40,56 D	14.321,53 C
04.10.2004		002-Cheque	19172			851127	9,60 D	14.311,93 C
06.10.2004		002-Cheque	19170			851139	400,00 D	
06.10.2004		002-Cheque	19171			851130	76,56 D	10.835,37 C
20.10.2004		502-Depósito em Dinheiro	19171			232200	26.250,00 C	
20.10.2004		102-Cheque Compensado	13079	104	01908	851132	42,48 D	37.042,89 C
21.10.2004		002-Cheque	19171			851131	41,25 D	
21.10.2004		002-Cheque	19171			851133	842,70 D	
21.10.2004		002-Cheque	19170			851135	842,70 D	
21.10.2004		002-Cheque	19171			851139	842,70 D	
21.10.2004		002-Cheque	19171			851140	842,70 D	
21.10.2004		002-Cheque	19170			851141	842,70 D	
21.10.2004		002-Cheque	19170			851142	842,70 D	
21.10.2004		002-Cheque	19170			851143	842,70 D	
21.10.2004		002-Cheque	19170			851144	1.385,54 D	
21.10.2004		002-Cheque	19171			851145	1.513,48 D	
21.10.2004		002-Cheque	19170			851146	1.221,82 D	
21.10.2004		002-Cheque	19171			851147	429,24 D	26.550,56 C
22.10.2004		002-Cheque	19171			851138	1.558,48 D	
22.10.2004		102-Cheque Compensado	13097	756	01908	851149	341,00 D	24.651,08 C
25.10.2004		002-Cheque	19171			851134	842,70 D	
25.10.2004		002-Cheque	19171			851136	842,70 D	
25.10.2004		002-Cheque	19171			851137	842,70 D	22.122,68 C
26.10.2004		002-Cheque	19170			851150	90,00 D	
26.10.2004		102-Cheque Compensado	13079	104	01908	851148	235,00 D	
27.10.2004		002-Cheque	19171			851151	407,25 D	
27.10.2004		002-Cheque	19171			851152	321,51 D	
27.10.2004		002-Cheque	19170			851154	762,19 D	
27.10.2004		002-Cheque	19170			851155	541,16 D	19.762,87 C
28.10.2004		002-Cheque	19171			851153	26,18 D	19.736,69 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 contabil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.10.2004		002-Cheque	19170			851156	999,00 D	18.737,69 C

TRIBUNAL DE CONTAS MINAS GERAIS 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	Novembro / 2004	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$
29.10.2004		SALDO ANTERIOR						18.737,69 C
03.11.2004		002-Cheque	19171			851157	457,30 D	18.280,39 C
04.11.2004		102-Cheque Compensado	13097	001	01908	851158	2.087,03 D	16.193,36 C
09.11.2004		002-Cheque	19171			851162	300,00 D	
09.11.2004		002-Cheque	19171			851163	300,00 D	15.593,36 C
12.11.2004		002-Cheque	19171			851159	98,72 D	
12.11.2004		002-Cheque	19170			851160	26,80 D	
12.11.2004		002-Cheque	19171			851164	225,00 D	
12.11.2004		002-Cheque	19171			851165	118,10 D	
19.11.2004		502-Depósito em Dinheiro	19171			851166	400,00 D	14.724,74 C
22.11.2004		002-Cheque	19172			232200	26.250,00 C PRCP	40.974,74 C
22.11.2004		002-Cheque	19171			851168	842,70 D	
22.11.2004		002-Cheque	19171			851169	842,70 D	
22.11.2004		002-Cheque	19171			851172	1.558,48 D	
22.11.2004		002-Cheque	19171			851173	842,70 D	
22.11.2004		002-Cheque	19171			851175	842,70 D	
22.11.2004		002-Cheque	19171			851176	842,70 D	
22.11.2004		002-Cheque	19171			851178	1.385,54 D	
22.11.2004		002-Cheque	19171			851179	453,79 D	
23.11.2004		002-Cheque	19171			851180	1.223,82 D	32.139,61 C
23.11.2004		002-Cheque	19171			851181	183,15 D	
24.11.2004		002-Cheque	19171			851182	394,52 D	31.561,94 C
24.11.2004		002-Cheque	19170			851167	842,70 D	
25.11.2004		002-Cheque	19171			851177	842,70 D	29.876,54 C
25.11.2004		002-Cheque	19171			851184	90,00 D	29.786,54 C
26.11.2004		002-Cheque	19170			851170	842,70 D	
26.11.2004		102-Cheque Compensado	19170			851174	842,70 D	
29.11.2004		002-Cheque	13079	356	01908	851183	96,19 D	28.[illegible]
29.11.2004		002-Cheque	19171			851171	842,70 D	
29.11.2004		002-Cheque	19171			851185	715,30 D	
29.11.2004		002-Cheque	19171			851187	321,51 D	
29.11.2004		002-Cheque	19170			851188	407,25 D	
29.11.2004		002-Cheque	19170			851189	44,00 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$
29.11.2004		002-Cheque	19171			851191	60,00 D	25.614,19 C
30.11.2004		002-Cheque	19171			851190	90,96 D	
30.11.2004		002-Cheque	19170			851192	665,09 D	
30.11.2004		002-Cheque	19170			851193	762,19 D	
30.11.2004		002-Cheque	19171			851194	290,00 D	23.805,95 C

TRIBUNAL DE CONTAS MINAS GERAIS 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	Dezembro / 2004	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$
30.11.2004		SALDO ANTERIOR						23.805,95 C
09.12.2004		002-Cheque	19171			851195	1.299,00 D	
09.12.2004		002-Cheque	19172			851196	92,90 D	
09.12.2004		002-Cheque	19171			851197	529,75 D	
09.12.2004		002-Cheque	19171			851198	663,21 D	
09.12.2004		002-Cheque	19171			851199	400,00 D	
09.12.2004		002-Cheque	19171			851200	604,82 D	20.216,27 C
13.12.2004		002-Cheque	19170			851204	300,00 D	19.916,27 C
14.12.2004		002-Cheque	19170			851203	200,00 D	
14.12.2004		002-Cheque	19171			851205	117,55 D	19.598,72 C
16.12.2004		002-Cheque	19172			851206	60,00 D	
16.12.2004		002-Cheque	19172			851207	80,00 D	
16.12.2004		002-Cheque	19171			851214	9,60 D	
16.12.2004		002-Cheque	19170			851215	587,61 D	
16.12.2004		002-Cheque	19170			851216	732,74 D	18.128,77 C
20.12.2004		002-Cheque	19170			851208	150,00 D	
20.12.2004		002-Cheque	19172			851210	135,35 D	
20.12.2004		002-Cheque	19172			851213	38,60 D	
20.12.2004		002-Cheque	19171			851219	430,76 D	
20.12.2004		002-Cheque	19171			851220	999,00 D	
20.12.2004		002-Cheque	19171			851226	1.558,48 D	
20.12.2004		002-Cheque	19171			851232	1.385,54 D	
20.12.2004		002-Cheque	19171			851234	1.223,82 D	
20.12.2004		002-Cheque	19171			851235	95,94 D	
20.12.2004		102-Cheque Compensado	13079	237	01908	851209	100,00 D	12.011,28 C
21.12.2004		502-Deposito em Dinheiro	19170			232200	26.250,00 C	
21.12.2004		002-Cheque	19171			851217	25,00 D	
21.12.2004		002-Cheque	19171			851223	842,70 D	
21.12.2004		002-Cheque	19171			851227	842,70 D	
21.12.2004		002-Cheque	19170			851230	842,70 D	
21.12.2004		002-Cheque	19170			851233	1.513,48 D	
21.12.2004		102-Cheque Compensado	13097	001	01908	851221	842,70 D	33.352,00 C
22.12.2004		002-Cheque	19171			851222	842,70 D	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DA 1ª CÂMARA
Fls. 21

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$
22.12.2004		002-Cheque	19170			851224	842,70 D	
22.12.2004		002-Cheque	19171			851229	842,70 D	30.823,90 C
23.12.2004		002-Cheque	19171			851231	842,70 D	29.981,20 C
24.12.2004		002-Cheque	19170			851228	842,70 D	
24.12.2004		102-Cheque Compensado	13079	104	01908	851218	129,62 D	29.008,88 C
27.12.2004		002-Cheque	19172			851212	220,00 D	
27.12.2004		002-Cheque	19171			851238	90,00 D	
27.12.2004		102-Cheque Compensado	13097	104	01908	851202	390,00 D	
27.12.2004		102-Cheque Compensado	13079	237	01908	851237	25,00 D	28.283,88 C
28.12.2004		002-Cheque	19170			851225	842,70 D	
28.12.2004		002-Cheque	19170			851239	407,25 D	
28.12.2004		002-Cheque	19170			851240	321,51 D	26.712,42 C
29.12.2004		002-Cheque	19171			851241	400,00 D	
29.12.2004		002-Cheque	19171			851242	544,16 D	
29.12.2004		002-Cheque	19171			851243	762,19 D	25.006,07 C
30.12.2004		002-Cheque	19171			851245	23.465,24 D	1.540,83 C

Saldo em 31/12/2004

TRIBUNAL DE CONTAS MINAS GERAIS 1ª SECRETARIA Fls. 135

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª
Fls. 1356

EXERCÍCIO 2005

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 134

RELATORIO DO EXERCÍCIO DE 2005

Irregularidades encontradas

1- 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 Compens.	Diferença
SE 029-002 SE 030-002	R$311,09	851339	Telemig	R$325,49	R$14,40
SE 001-004	R$93,74	851370	Cemig	R$94,46	R$0,72
Total divergente	**R$ 15,12**				

Diante das análises constatamos que não houve desvio financeiro para o exercício de 2005 .

Atenciosamente,

Alessandra de Oliveira Ferreira
CONTADORA
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SINDICANCIA

Vanilda Aparecida de Oliveira
PROFESSOR P3 TPM3

Walquiria Edinilda dos Reis
AGENTE ADMINISTRATIVO II

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FLS. 135

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 00029 002
01/03/2005
FICHA 0008

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CAMARA Fls. 129 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR TELEMIG CELULAR S/A, Cod 115, CNPJ 02.320.739/0177-77
AVENIDA HUM, 550, PARQUE IND NOR, VESPASIANO, MG, CEP 33200.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE A ASSINATURA E LIGAÇOES REALIZADAS PELA CAMARA MUNCIPAL. DO APARELHO N 35 99591719, REFERENTE AO MES DE 03/2005	Valor 253,85

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103101012.002	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903943	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0003	**MANUTENÇAO DO CORPO LEGISLATIVO**
Financeira Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00029 Cota 2	01/03/2005
Saldo anterior	996,97 CUSTEIO	
Valor	253,85	
Saldo atual	743,12	

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
10/03/05

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
14/03/05

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

R$.
NOME
DATA 16/03/05
BANCO/CHEQUE 001 - C/C 5.344
851339
DOCUMENTO
VOUCHER 069
PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

QUITACAO

(C) 2000 GRUPO SIM

Telemig Celular
Empresas

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 130
MINAS GERAIS

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
RUA SETE DE SETEMBRO, 204
CENTRO
37115000 MONTE BELO MG

CNPJ: 02.941.513/0001-22
Nº CLIENTE. 5.85339.00.00.100000
DATA DE EMISSÃO: 01/03/2005
COD. DÉBITO AUT: 47101621

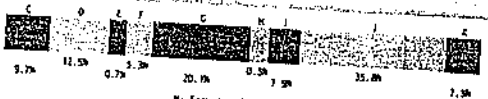
CLIENTE Nº Plano Facil
MÊS Março/2005
CELULAR (DDD+FONE) (035) 9959-1719
VENCIMENTO 16/03/2005
TOTAL R$ 253,85

Horário das ligações * (somente ligações VC1)

A- Horário Normal - 07 às 21h Seg a Sáb
B- Horário Reduzido - 21 às 07h Seg a Sáb - Dom e Fer

*Para chamada dentro da área de prestação da Telemig Celular

Como você usou o seu celular



C- Valores mensais
D- Ligações locais p/ mesmo ddd/mesmo operadora (VC1)
E- Ligações a cobrar - DLC
F- L.Telemigcelular
G- Roaming nacional
H- Serviços de terceiros
I- Serviços de outras operadoras
J- Serviços usando 14
K- Ligações locais p/ mesmo ddd/operadora fixa

RESUMO DA CONTA

TELEMIG CELULAR

Total(R$): 253,85

	Valor (R$)
VALORES MENSAIS	24,92
LIGAÇÕES	52,88
L.TELEMIGCELULAR	13,56
ROAMING	51,38
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1,34
CRÉDITOS E DÉBITOS	-2,34
Total com impostos	**141,74**

SERVIÇOS USANDO 14

	Valor (R$)
LIGAÇÕES ORIGINADAS DENTRO DA TELEMIG CELULAR-14	21,87
LIGAÇÕES ORIGINADAS FORA DA TELEMIG CELULAR-14	57,37
RECEBENDO LIGAÇÕES EM ROAMING 14	12,53
Total com impostos	**91,77**

SERVIÇOS DE OUTRAS OPERADORAS

	Valor (R$)
LIGAÇÕES ORIGINADAS DENTRO DA TELEMIG CELULAR	14,60
LIGAÇÕES ORIGINADAS FORA DA TELEMIG CELULAR	5,74
Total com impostos	**20,34**

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NFFST Nº: 027963789 - série U2

TELEMIG CELULAR S.A.
CNPJ 02 320 739/0001-06 Inscrição Estadual 062.728.1550080
Insc. Municipal de Belo Horizonte 139885/001-X
Rua Levindo Lopes, 258 - Belo Horizonte - MG - CEP 30140-170

Serviço Telemig Celular Empresas de atendimento ao cliente
Ligue grátis do seu celular: 1414(1) ou 08007041404
(1) Para chamadas dentro da área de prestação da Telemig Celular
Internet - www.telemigcelular.com.br
Lojas - Lojas Telemig Celular ou credenciados em todo o estado

Reservado ao Fisco : 56b1.6037.1f20.4438.5dbd.3e5f.c991.6a45

PAGO
José Edmundo de Almeida
16 MAR 2005
CNPJ 42.953.850/0001-81
Agc. 002 - Rg. 0036 - MONTE BELO-MG

Pagamentos efetuados em cheques serão quitados somente após compensação.
Conforme Lei Federal, sobre a receita dos serviços de telecomunicações faturados nesta conta será destinado 1% ao FUST - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações e 0,5% ao FUNTTEL - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações. O pagamento dessas contribuições é de responsabilidade da Telemig Celular e não representa aumento de tarifa para o cliente.
Escolha o melhor dia de vencimento de sua conta: 1, 7, 12, 16, 20, 25
O não pagamento da conta no prazo de vencimento implica em: bloqueio do telefone e cancelamento do contrato, conforme disposto em contrato Regime especial AF/BH N-13.00.0103 de 18/08/2000 PTA N-16.44367-30 AIDF No. 001208062001, de 25/06/2001 da ADT/AFBH/SRF-1
Códigos de seleção de prestadora disponíveis na área de prestação da Telemig Celular, para realização de chamadas de longa distância: Brasil Telecom - 14, Claro - 36, CTBC - 12, Embratel - 21, Intelig - 23, Telmex - 45, Telefônica - 15, Telemar - 31, TIM - 41, Vésper - 85 (somente para ligações de longa distância nacional).
Esta conta poderá ser emitida em separado por operadora de longa distância utilizada. Para solicitar tal alteração entre em contato com o serviço de atendimento da operadora de longa distância de sua escolha.

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO

VENCIMENTO: 16/03/2005

CELULAR(ES): (035) 9959-1719

Data	Hora	Origem/Destino	Quantidade	Nº chamado	Duração	Imposto %	Valor (R$)
TOTAL COM IMPOSTOS EMBRATEL							5,74

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — NFFST Nº: 000700735 - série U10

TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ 33.000.118/0003-30 Inscrição Estadual 062149964.0047

AV. AFONSO PENA, 4001 - BELO HORIZONTE - MG - CEP 30130-008

Serviço Telemar de atendimento ao cliente
Ligue do seu celular: 0800313131.

Internet - www.telemar.com.br/31

Reservado ao Fisco : 9b0f.b86e.4897.22c2.94bb.aa1b.97b5.cb9d

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO — SECRETARIA — FLS. 130 — MINAS GERAIS

DESCRIÇÃO DA CONTA

Data	Hora	Origem/Destino	Quantidade	Nº chamado	Duração	Imposto %	Valor (R$)
LIGAÇÕES ORIGINADAS NA TELEMIG CELULAR							
LIGAÇÕES PARA DDDs DE MINAS GERAIS(VC2)							
84- 31/01/05	20:37:20	MG COD AREA 31 para MONTE BELO		(35) 3573-1557	00:00:30	ICMS-MG 25	0,59
85- 31/01/05	20:44:01	MG COD AREA 31 para MONTE BELO		(35) 3573-2083	00:07:18	ICMS-MG 25	8,69
86- 14/02/05	13:06:32	MG COD AREA 34 para MG COD AREA 35		(35) 9923-5521	00:01:06	ICMS-MG 25	1,34
87- 14/02/05	13:47:45	MG COD AREA 34 para MONTE BELO		(35) 3573-1015	00:00:30	ICMS-MG 25	0,59
88- 14/02/05	13:48:23	MG COD AREA 34 para MONTE BELO		(35) 3573-1000	00:01:18	ICMS-MG 25	1,54
89- 14/02/05	16:21:43	MG COD AREA 34 para MG COD AREA 35		(35) 9923-5521	00:01:30	ICMS-MG 25	1,85
Total							14,60
Total							14,60

RESUMO DE IMPOSTOS

Base de cálculo para ICMS-MG 25:	14,60	Valor de ICMS-MG 25:	3,65
Base de cálculo para ISS:	0,00	Valor de ISS:	0,00
TOTAL COM IMPOSTOS TELEMAR			14,60

06/01

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO

NOME

VENCIMENTO 16/03/2005

CELULAR (ES) (035) 9959-1719

DESCRIÇÃO DA CONTA

Data	Hora	Origem/Destino	Quantidade	Nº chamado	Duração	Imposto %	Valor (R$)
VALORES MENSAIS							
1- Bloqueio Cobrança / Segurança - 1 dia							0,73
2- Plano Facil - Valor Mensal - 29 dias							21,26
3- Caixa Postal Avançada							0,00
4- Siga-me							0,00
5- Bloqueio DDI							0,00
6- Chamada em Espera							0,00
7- Consulta - Conferencia							0,00
8- Identificador de Chamadas							0,00
9- Bloqueio Para Enviar Mensagens Escritas							0,00
10- Bloqueio de Recebimento de Chamadas a Cobrar							0,00
11- Bloqueio para Realizar Chamadas em Roaming							0,00
12- Servicos i.telemigcelular							0,03
Total							2,90
13- LIGAÇÕES LOCAIS P/ MESMO DDD/TELEMIG CELULAR (VC1)			90		02:09:30	ICMS-MG 25	32,05
14- LIGAÇÕES LOCAIS P/ MESMO DDD/OPERADORA FIXA (VC1)			61		01:17:06	ICMS-MG 25	19,12
LIGAÇÕES A COBRAR							
15-	15/02/05	20:36:23 MONTE BELO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9805-7222	00:00:30	ICMS-MG 25	0,12
16-	17/02/05	18:48:50 MONTE BELO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9927-5180	00:03:12	ICMS-MG 25	0,80
17-	18/02/05	13:41:36 MONTE BELO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9927-5180	00:00:54	ICMS-MG 25	0,22
18-	18/02/05	15:43:56 MONTE BELO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9924-8270	00:01:00	ICMS-MG 25	0,25
19-	18/02/05	17:35:30 MONTE BELO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9927-5180	00:01:18	ICMS-MG 25	0,32
Total							1,71
SERVIÇOS I.TELEMIGCELULAR							
20- i.mensagem - mensagem(ns)/ email (s) enviado (s)			64				13,56
Total							13,56
ROAMING							
21- Ligações locais (VC1)			05		00:03:50	ICMS-MG 25	3,14
22- Adicional por chamada originada			36		00:47:08	ICMS-MG 25	48,24
Total							51,38
SERVIÇOS TERCEIROS							
23-	04/02/05	14:30:57 Servico de Auxilio a Lista - 102			00:00:41	ICMS-MG 25	1,34
Total							1,34
CREDITOS E DEBITOS							
24-		MENSAGEM VIA CELULAR GRATIS-10 (3599591719)					-2,40
25-		Multa referente conta 02/2005 - NF27860417					0,06
Total							-2,34
RESUMO DE IMPOSTOS							
Base de cálculo para ICMS-MG 25: 105,60						Valor de ICMS-MG 25:	26,40
Base de cálculo para ISS: 0,00						Valor de ISS:	0,00
TOTAL COM IMPOSTOS TELEMIG CELULAR							141,74

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NFFST Nº: 001382747 - série S

BRASIL TELECOM S.A

CNPJ 76.535.764/0007-39 Inscrição Estadual 062269679.00-26

RUA CONSELHEIRO LAFAIETE, 2003 - BELO HORIZONTE - MG - CEP 31035-560

Mais informações, ligue grátis do seu celular 1404(1) ou 0800704404(2)

(1) Para chamadas dentro da área de prestação de sua operadora

(2) Para chamadas fora da área de prestação de sua operadora

internet - www.brasiltelecom.com.br

Reservado ao Fisco : a89d.a647.a079.92da.54f1.820d.6b36.4116

DESCRIÇÃO DA CONTA

Data	Hora	Origem/Destino	Quantidade	Nº chamado	Duração	Imposto %	Valor (R$)
LIGAÇÕES ORIGINADAS NA TELEMIG CELULAR (14)							
LIGAÇÕES PARA DDDs DE MINAS GERAIS (VC2)							
26-	11/02/05	11:08:41 MONTE BELO para PLANURA		(34) 3427-2634	00:00:30	ICMS-MG 25	0,12
27-	13/02/05	19:08:44 MONTE BELO para PLANURA		(34) 3427-2634	00:00:30	ICMS-MG 25	0,12
28-	14/02/05	16:13:17 ARAGUARI para MONTE BELO		(35) 3573-1846	00:01:00	ICMS-MG 25	0,25
29-	07/02/05	22:26:45 MONTE BELO para CIDADE DDD 034 - MG		(34) 9999-7146	00:01:24	ICMS-MG 25	0,96
30-	08/02/05	15:18:05 MONTE BELO para CIDADE DDD 034 - MG		(34) 9999-7146	00:04:12	ICMS-MG 25	2,89
31-	09/02/05	02:12:27 MONTE BELO para CIDADE DDD 034 - MG		(34) 9999-8177	00:02:42	ICMS-MG 25	1,86
32-	09/02/05	22:48:48 MONTE BELO para CIDADE DDD 034 - MG		(34) 9999-7146	00:01:24	ICMS-MG 25	0,96
33-	11/02/05	11:07:51 MONTE BELO para CIDADE DDD 034 - MG		(34) 9967-5177	00:00:30	ICMS-MG 25	0,34
34-	17/02/05	18:56:19 MONTE BELO para CIDADE DDD 034 - MG		(34) 9999-7345	00:04:54	ICMS-MG 25	3,38
35-	20/02/05	21:43:35 MONTE BELO para CIDADE DDD 034 - MG		(34) 9999-7345	00:05:36	ICMS-MG 25	3,86
36-	24/02/05	17:40:05 MONTE BELO para CIDADE DDD 034 - MG		(34) 9967-5177	00:00:48	ICMS-MG 25	0,55
37-	27/02/05	13:37:31 MONTE BELO para CIDADE DDD 034 - MG		(34) 9967-5177	00:00:48	ICMS-MG 25	0,55
Total					00:24:18		15,84
LIGAÇÕES PARA OUTROS ESTADOS (VC3)			12				
38-	17/02/05	11:31:24 MONTE BELO para CAMPINAS		(19) 3223-0095	00:04:12	ICMS-MG 25	4,15

GSM EDGE TELEMIG CELULAR.
A TECNOLOGIA MAIS
MODERNA QUE EXISTE.

• Maior cobertura de Minas
• Maior velocidade na transmissão de dados

Telemig Celular
Empresas

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. MINAS GERAIS

NOME CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO VENCIMENTO 16/03/2005 CELULAR (ES) (035) 9 1719

Data	Hora	Origem/Destino	Quantidade	Nº chamado	Duração	Imposto %	Valor (R$)
Total							
Total			01		00:04:12		4,15
LIGAÇÕES RECEBIDAS A COBRAR							
39- 07/02/05	19:58:59	S JOSE R PRETO para IPUIUNA		(34) 967-5177	00:01:54	ICMS-MG 25	19,99
Total							
LIGAÇÕES ORIGINADAS FORA DA TELEMIG CELULAR (14)							
LIGAÇÕES DE LONGA DISTANCIA (VC3)							1,88
40- 14/02/05	20:54:03	BRASILIA para MONTE BELO		(35) 3573-1191	00:00:30	ICMS-MG 25	0,64
41- 14/02/05	21:25:12	BRASILIA para VARGINHA		(35) 9924-8270	00:00:30	ICMS-MG 25	0,45
42- 14/02/05	21:39:19	BRASILIA para MONTE BELO		(35) 3573-2084	00:00:30	ICMS-MG 25	0,45
43- 14/02/05	21:41:22	BRASILIA para MONTE BELO		(35) 3573-2083	00:01:12	ICMS-MG 25	1,09
44- 14/02/05	21:47:12	BRASILIA para BARAO ANTONINA		(15) 3573-1191	00:00:30	ICMS-MG 25	0,45
45- 14/02/05	21:47:43	BRASILIA para MONTE BELO		(35) 3573-1191	00:01:36	ICMS-MG 25	1,45
46- 14/02/05	21:50:56	BRASILIA para MONTE BELO		(35) 3573-1752	00:01:48	ICMS-MG 25	1,64
47- 14/02/05	21:53:26	BRASILIA para POUSO ALEGRE		(35) 9923-5521	00:02:00	ICMS-MG 25	1,82
48- 14/02/05	23:28:11	BRASILIA para POUSO ALEGRE		(35) 9923-5521	00:01:06	ICMS-MG 25	0,99
49- 15/02/05	08:22:59	BRASILIA para POUSO ALEGRE		(35) 9923-5521	00:01:36	ICMS-MG 25	2,08
50- 15/02/05	12:42:51	BRASILIA para MONTE BELO		(35) 3573-1000	00:01:12	ICMS-MG 25	1,56
51- 15/02/05	12:44:54	BRASILIA para MONTE BELO		(35) 3573-1157	00:02:54	ICMS-MG 25	3,78
52- 15/02/05	12:48:33	BRASILIA para MONTE BELO		(35) 3573-1000	00:00:30	ICMS-MG 25	0,64
53- 15/02/05	13:32:19	BRASILIA para CAMPINAS		(19) 3223-0095	00:02:12	ICMS-MG 25	2,87
54- 15/02/05	13:55:23	BRASILIA para MONTE BELO		(35) 3573-1191	00:01:12	ICMS-MG 25	1,56
55- 15/02/05	14:37:32	BRASILIA para MONTE BELO		(35) 3573-2083	00:01:36	ICMS-MG 25	2,08
56- 15/02/05	18:22:21	BRASILIA para VARGINHA		(35) 980-2926	00:02:06	ICMS-MG 25	2,74
57- 15/02/05	19:48:58	BRASILIA para MONTE BELO		(35) 3573-2083	00:00:54	ICMS-MG 25	1,17
58- 15/02/05	19:50:31	BRASILIA para POUSO ALEGRE		(35) 9923-5521	00:04:06	ICMS-MG 25	5,35
59- 15/02/05	20:07:59	BRASILIA para VARGINHA		(35) 980-2220	00:00:30	ICMS-MG 25	0,64
60- 15/02/05	20:33:30	BRASILIA para MONTE BELO		(35) 3573-2083	00:01:00	ICMS-MG 25	1,30
61- 15/02/05	20:52:22	BRASILIA para MONTE BELO		(35) 3573-2083	00:00:30	ICMS-MG 25	0,64
62- 15/02/05	20:59:09	BRASILIA para VARGINHA		(35) 980-5722	00:02:12	ICMS-MG 25	2,36
63- 15/02/05	21:24:07	BRASILIA para MONTE BELO		(35) 3573-1261	00:01:54	ICMS-MG 25	1,73
64- 15/02/05	21:27:42	BRASILIA para MONTE BELO		(35) 3573-1442	00:00:48	ICMS-MG 25	0,72
65- 15/02/05	21:37:31	BRASILIA para POUSO ALEGRE		(35) 9946-3255	00:00:30	ICMS-MG 25	0,45
15/02/05	21:37:58	BRASILIA para POUSO ALEGRE		(35) 9946-3255	00:02:54	ICMS-MG 25	2,65
16/02/05	08:04:28	BRASILIA para POUSO ALEGRE		(35) 9923-5521	00:01:36	ICMS-MG 25	2,08
68- 16/02/05	11:29:13	BRASILIA para MONTE BELO		(35) 3573-1012	00:04:42	ICMS-MG 25	6,14
69- 16/02/05	16:41:23	BRASILIA para MONTE BELO		(35) 3573-1157	00:01:18	ICMS-MG 25	1,69
70- 16/02/05	16:43:18	BRASILIA para MONTE BELO		(35) 3573-2083	00:01:12	ICMS-MG 25	1,56
71- 16/02/05	16:47:45	BRASILIA para POUSO ALEGRE		(35) 9923-5521	00:00:30	ICMS-MG 25	0,64
72- 16/02/05	16:48:20	BRASILIA para POUSO ALEGRE		(35) 9923-5521	00:01:30	ICMS-MG 25	1,96
Total							57,37
Total							57,37
RECEBENDO LIGAÇÕES EM ROAMING (14)							
73- 14/02/05	21:23:20	BRASILIA para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9959-1719	00:00:30	ICMS-MG 25	0,49
74- 14/02/05	22:19:22	BRASILIA para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9959-1719	00:02:12	ICMS-MG 25	2,17
75- 15/02/05	08:26:17	BRASILIA para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9959-1719	00:02:06	ICMS-MG 25	2,07
76- 15/02/05	20:29:01	BRASILIA para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9959-1719	00:00:30	ICMS-MG 25	0,49
77- 15/02/05	20:36:11	BRASILIA para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9959-1719	00:00:42	ICMS-MG 25	0,69
78- 15/02/05	21:02:36	BRASILIA para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9959-1719	00:01:36	ICMS-MG 25	1,58
79- 23/02/05	14:14:51	ARARAQUARA para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9959-1719	00:03:12	ICMS-MG 25	3,16
80- 23/02/05	16:04:42	ARARAQUARA para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9959-1719	00:01:00	ICMS-MG 25	0,99
81- 23/02/05	16:39:28	ARARAQUARA para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9959-1719	00:00:54	ICMS-MG 25	0,89
Total							12,53
RESUMO DE IMPOSTOS							
TOTAL COM IMPOSTOS BRASIL TELECOM			Base de cálculo para ICMS-MG 25:	91,77	Valor de ICMS-MG 25:		22,94
			Base de cálculo para ISS:	0,00	Valor de ISS:		0,00
							91,77

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NFFST Nº: 000516163 - série A13

Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.
CNPJ 33.530.486/0138-83 Inscrição Estadual 062.004049.0083
R. ESPÍRITO SANTO, 1000 - BELO HORIZONTE - MG - CEP 30160-031

Serviço Embratel de atendimento ao cliente
Ligue do seu celular: 0800902100.

Internet - www.embratel.com.br

Reservado ao Fisco : 6203.1297.2219.1f5f.aa29.10c5.12a8.0620

DESCRIÇÃO DA CONTA

Data	Hora	Origem/Destino	Quantidade	Nº chamado	Duração	Imposto %	Valor (R$)
LIGAÇÕES ORIGINADAS FORA DA TELEMIG CELULAR							
LIGAÇÕES DE LONGA DISTANCIA							
82- 31/01/05	18:10:20	BELO HORIZONTE para MONTE BELO		(35) 3573-2083	00:00:30	ICMS-MG 25	0,67
Total							0,67
LIGAÇÕES DE LONGA DISTANCIA (VC3)							
83- 01/02/05	10:30:59	BELO HORIZONTE para RIO DE JANEIRO		(21) 9923-0386	00:03:18	ICMS-MG 25	5,07
Total							5,07
Total							5,74
RESUMO DE IMPOSTOS							
			Base de cálculo para ICMS-MG 25:	5,74	Valor de ICMS-MG 25:		1,43
			Base de cálculo para ISS:	0,00	Valor de ISS:		0,00

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

566/01

NOTA DE SUBEMPENHO

MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
941.513/0001-22
READOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

SE 00030 002
01/03/2005
FICHA 0016

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

PROCESSO

CREDOR

TELEMIG CELULAR S/A, Cod 115, CNPJ 02.320.739/0177-77
AVENIDA HUM, 550, PARQUE IND NOR, VESPASIANO, MG, CEP 33200.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGAÇOES REALIZADA S PELA CAMARA MUNICIPAL.DO APARELHO N 35 98029262. NO MES DE MARÇO/2005

IMPORTANCIA

Valor

57,24

DOTACAO

O ao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101012.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903943	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0001	**MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL**
Financeira Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	EE 00030 Cota 5	01/03/2005
Valor	1.496,61 CUSTEIO	
Saldo atual	57,24	
	1.439,37	

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
10/03/05

ORDEM DE PAGAMENTO

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
14/03/05

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos)

16 03 05

ABS.
NOME
DATA __/__/__
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 - C/C 55414
851339
VOUCHER 069
PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

QUITACAO

(C) 2000 GRUPO SIM

NOME	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO	VENCIMENTO	16/03/2005	CELULAR (ES)	(035) 9802-9262

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA Fls. 4

Data	Hora	Origem/Destino	Quantidade	Nº chamado	Duração	Imposto %	Valor (R$)
6- Siga-me- GSM							0,00
7- Bloqueio DDI - GSM							0,00
8- Caixa Postal Avançada - GSM							0,00
Total							24,90
9- LIGAÇÕES LOCAIS P/ MESMO DDD/TELEMIG CELULAR (VC1)			57		01:10:30	ICMS-MG 25	17,44
10- LIGAÇÕES LOCAIS P/ MESMO DDD/OPERADORA FIXA (VC1)			11		00:06:30	ICMS-MG 25	1,58
LIGAÇÕES A COBRAR							
11- 17/02/05	23:30:07	MONTE BELO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9908-5834	00:03:30	ICMS-MG 25	0,87
12- 18/02/05	00:59:54	MONTE BELO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9908-5834	00:00:30	ICMS-MG 25	0,12
13- 18/02/05	01:05:09	MONTE BELO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9908-5834	00:00:36	ICMS-MG 25	0,15
Total							1,14
SERVIÇOS I.TELEMIGCELULAR							
14- i.mensagem - mensagem (ns)/ email (s) enviado (s)			35				7,50
15- Mensagem via celular outra operadora fora área TC			01				0,30
Total							7,80
CRÉDITOS E DÉBITOS							
16- CAIXA POSTAL - LIG GRATIS NO HOR REDUZIDO						ICMS-MG 25	-0,50
17- MENSAGEM VIA CELULAR GRATIS-10 (3598029262)							-2,40
18- Multa referente conta 02/2005 - NF27860418							0,07
Total							-2,83
RESUMO DE IMPOSTOS							
TOTAL COM IMPOSTOS TELEMIG CELULAR				Base de cálculo para ICMS-MG 25: 19,66		Valor de ICMS-MG 25:	4,91
				Base de cálculo para ISS: 0,00		Valor de ISS:	0,00
							50,03

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NFFST Nº: 001382746 - série S

BRASIL TELECOM S.A
CNPJ 76.535.764/0007-39 Inscrição Estadual 062269679.00-26
RUA CONSELHEIRO LAFAIETE, 2003 - BELO HORIZONTE - MG - CEP 31035-560

Mais informações, ligue grátis do seu celular: 1404(1) ou 0800704 1404(2)
(1) Para chamadas dentro da área de prestação de sua operadora
(2) Para chamadas fora da área de prestação de sua operadora
Internet - www.brasiltelecom.com.br

Reservado ao Fisco: 3d0b.a207.abaf.e98a.3158.3805.48c4.ebec

DESCRIÇÃO DA CONTA

Data	Hora	Origem/Destino	Quantidade	Nº chamado	Duração	Imposto %	Valor (R$)
LIGAÇÕES ORIGINADAS NA TELEMIG CELULAR (14)							
LIGAÇÕES PARA DDDs DE MINAS GERAIS (VC2)							
19- 14/02/05	11:52:15	BELO HORIZONTE para MONTE BELO		(35) 3573-1822	00:01:30	ICMS-MG 25	0,37
20- 21/02/05	23:15:42	BELO HORIZONTE para MONTE BELO		(35) 3573-1436	00:01:24	ICMS-MG 25	0,35
21- 22/02/05	00:01:51	BELO HORIZONTE para MONTE BELO		(35) 3573-1436	00:00:30	ICMS-MG 25	0,12
22- 22/02/05	10:40:32	BELO HORIZONTE para MONTE BELO		(35) 3573-1308	00:00:30	ICMS-MG 25	0,12
23- 22/02/05	10:42:07	BELO HORIZONTE para MONTE BELO		(35) 3573-1308	00:03:12	ICMS-MG 25	0,80
24- 22/02/05	10:52:19	BELO HORIZONTE para MONTE BELO		(35) 3573-1155	00:00:30	ICMS-MG 25	0,12
25- 22/02/05	12:35:56	BELO HORIZONTE para MONTE BELO		(35) 3573-1436	00:01:06	ICMS-MG 25	0,27
26- 22/02/05	12:45:37	BELO HORIZONTE para MONTE BELO		(35) 3573-1308	00:02:12	ICMS-MG 25	0,55
27- 22/02/05	19:40:43	BELO HORIZONTE para MONTE BELO		(35) 3573-1436	00:01:24	ICMS-MG 25	0,35
28- 22/02/05	22:18:04	BELO HORIZONTE para MONTE BELO		(35) 3573-1436	00:01:00	ICMS-MG 25	0,25
29- 23/02/05	10:15:30	BELO HORIZONTE para MONTE BELO		(35) 3573-1436	00:01:24	ICMS-MG 25	0,35
30- 23/02/05	14:36:39	BELO HORIZONTE para MONTE BELO		(35) 3573-1122	00:03:18	ICMS-MG 25	0,82
31- 23/02/05	17:05:43	CONTAGEM para MONTE BELO		(35) 3573-1436	00:00:30	ICMS-MG 25	0,12
32- 21/02/05	14:51:38	MONTE BELO para CIDADE DDD 031 - MG		(31) 9202-7977	00:00:30	ICMS-MG 25	0,34
33- 21/02/05	23:17:31	BELO HORIZONTE para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9908-5834	00:03:18	ICMS-MG 25	0,82
34- 22/02/05	13:31:37	BELO HORIZONTE para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9908-5834	00:03:30	ICMS-MG 25	0,87
Total					00:25:48		6,62
LIGAÇÕES PARA OUTROS ESTADOS (VC3)			16				
35- 09/02/05	15:56:32	MONTE BELO para CAMPINAS	01	(19) 9141-9267	00:00:36	ICMS-MG 25	0,59
Total					00:00:36		0,59
Total							7,21
RESUMO DE IMPOSTOS							
TOTAL COM IMPOSTOS BRASIL TELECOM				Base de cálculo para ICMS-MG 25: 7,21		Valor de ICMS-MG 25:	1,80
				Base de cálculo para ISS: 0,00		Valor de ISS:	0,00
							7,21

GSM EDGE TELEMIG CELULAR.
A TECNOLOGIA MAIS
MODERNA QUE EXISTE.

- Maior cobertura de Minas
- Maior velocidade na transmissão de dados

Telemig Celular
Empresas

Telemig Celular
Empresas

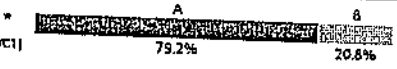
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
RUA SETE DE SETEMBRO, 204
CENTRO
37115000 MONTE BELO MG

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1º CARTÓRIO Fls. MINAS GERAIS

CPF: 02.941.513/0001-22
Nº CLIENTE: 5.85339.00.00.100001
DATA DE EMISSÃO: 01/03/2005
COD. DÉBITO AUT: 47102165

Plano Facil -GSM
MÊS
Março/2005
CELULAR (ES)
(035) 9802-9262
VENCIMENTO
16/03/2005
TOTAL
R$ 57,24

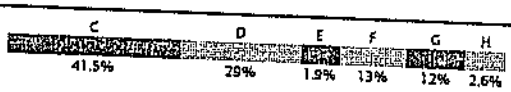
Horário das ligações * (somente ligações VC1)



A-Horário Normal - 07 às 21h Seg a Sab
B-Horário Reduzido - 21 às 07h Seg a Sab - Dom e Fer

*Para chamada dentro da área de prestação da Telemig Celular

Como você usou o seu celular



C-Valores mensais
D-Ligações locais p/ mesmo ddd/mesma operadora (VC1)
E-Ligações a cobrar-DLC
F-i.telemigcelular
G-Serviços usando 14
H-Ligações locais p/ mesmo ddd/operadora fixa

RESUMO DA CONTA

TELEMIG CELULAR — Total(R$): **57,24**

VALORES MENSAIS	Valor (R$)
LIGAÇÕES	24,90
I.TELEMIGCELULAR	20,16
CRÉDITOS E DÉBITOS	7,80
Total com impostos	-2,83
	50,03

SERVIÇOS USANDO 14

LIGAÇÕES ORIGINADAS DENTRO DA TELEMIG CELULAR-14	Valor (R$)
Total com impostos	7,21
	7,21

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NFFST Nº:027963788 - série U2

TELEMIG CELULAR S.A.
CNPJ 02 320 739/0001-06 Inscrição Estadual 062.728.1550080
Insc. Municipal de Belo Horizonte 139885/001-X
Rua Levindo Lopes, 258 - Belo Horizonte - MG - CEP 30140-170

Serviço Telemig Celular Empresas de atendimento ao cliente
Ligue grátis do seu celular: 1414(¹) ou 08007041404
(¹) Para chamadas dentro da área de prestação da Telemig Celular
Internet - www.telemigcelular.com.br
Lojas - Lojas Telemig Celular ou credenciados em todo o estado

Reservado ao Fisco : 1cb5.8019.b684.f031.4e17.a947.54d0.8dda

DESCRIÇÃO DA CONTA

Data	Hora	Origem/Destino	Quantidade	Nº chamado	Duração	Imposto %	Valor (R$)
VALORES MENSAIS							
1- Plano Facil -GSM - Valor Mensal							22,00
2- Consulta-Conferencia- GSM							0,00
3- Chamada em Espera-GSM							0,00
4- Identificador de Chamadas-GSM							0,00
5- Serviços i.telemigcelular							2,90

RECEBIDO
José Eduardo de Almeida
16 MAR 2005
CGC 42.905.525/0001-31
Bco. 802 - AG. 0095 - MONTE BELO-MG

Pagamentos efetuados em cheques serão quitados somente após compensação.
Conforme Lei Federal, sobre a receita dos serviços de telecomunicações faturados nesta conta será destinado 1% ao FUST - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações e 0,5% ao FUNTTEL - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações. O pagamento dessas contribuições é de responsabilidade da Telemig Celular e não representa aumento de tarifa para o cliente.
Escolha o melhor dia de vencimento de sua conta: 1, 7, 12, 16, 20, 25
O não pagamento da conta no prazo de vencimento implica em: bloqueio do telefone e cancelamento do contrato, conforme disposto em contrato Regime especial AF/BH N-13.00.0103 de 18/08/2000 PTA N-16.44367-30 AIDF No. 001208062001, de 25/06/2001 da AOT/AFBH/SRF-I
Códigos de seleção de prestadora disponíveis na área de prestação da Telemig Celular, para realização de chamadas de longa distância: Brasil Telecom - 14, Claro - 36, CTBC - 12, Embratel - 21, Intelig - 23, Telmex - 45, Telefônica - 15, Telemar - 31, TIM - 41, Vésper - 85 (somente para ligações de longa distância nacional).
Esta conta poderá ser emitida em separado por operadora de longa distância utilizada. Para solicitar tal alteração entre em contato com o serviço de atendimento da operadora de longa distância de sua escolha.

851339

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1º PAGADOR
Fls. 1201

325,47

Banco do Brasil

Luiz Carlos do Lima
1º Secretário

45379606

(250,85)

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 01.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

SE 00001 004
28/03/2005
FICHA 0016

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

PROCESSO

CREDOR

CIA. ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG, Cod 4, CNPJ 17.155.730/0001-64
AV.BARBACENA, 1200, BELO HORIZONTE, MG, CEP 31000.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL.

IMPORTANCIA

Valor 93,74

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101012.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903929	Servicos de Energia Eletrica
Subprojeto	0001	**MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL**
Financeira Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00001 Cota 5	28/03/2005
Saldo anterior	1.095,81 CUSTEIO	
Valor	93,74	
Saldo atual	1.002,07	

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 04/04/05

ORDEM DE PAGAMENTO

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

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 07/04/05

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Noventa e tres reais e setenta e quatro centavos)

ASS.
NOME
DATA 13/04/05
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 - C/C 5.344
851370
VOUCHER 097

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

(C) 2000 GRUPO BIM

CEMIG Distribuição S.A.

www.cemig.com.br

TIAGO ALVES DA SILVA
RUA SETE DE SETEMBRO 00204 CS A
CENTRO
37115-000 MONTE BELO MG
CPF 00004609253690

Referente a Março/2005

Identificador 3660548-3

Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal	
Anterior	Atual	Próximo Mês	Emissão	Apresentação
15/02	15/03	14/04	18/03	29/03

Classificação: RESIDENCIAL BIFÁSICO Nº do medidor: AEP925006591

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica - Série B nº 03200536605483 01/01

(Leitura Atual: 32.363 - Leitura Anterior: 32.178) X Constante: 1 = Consumo kWh: 185

Serviços prestados pela CEMIG

Cálculo do Valor do Fornecimento:	185 kWh X R$ 0,491685	
Total do fornecimento		90,95
Multa 2,0% - conta de 02/2005 sobre R$ 88,49		1,76
Encargo de Capacidade Emergencial:	185 kWh X R$ 0,0095714	1,75

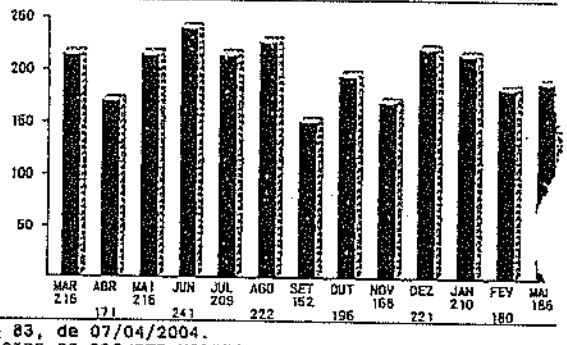
TRIBUNAL DE CONTAS 1º SECRETARIA Fls. 199

Reservado ao Fisco

ICMS	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Vencimento	Valor a pagar
	92,70	30%	27,80	08/04/2005	R$*********94,46

Histórico do Consumo de Energia Elétrica

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Faturas em Atraso
MAR/2005	185	6	
FEV/2005	180	6	
JAN/2005	210	6	
DEZ/2004	221	7	
NOV/2004	168	5	
OUT/2004	196	6	
SET/2004	152	4	
AGO/2004	222	6	
JUL/2004	209	7	
JUN/2004	241	7	
MAI/2004	216	7	
ABR/2004	171	5	
MAR/2004	216	0	



* Valor da tarifa vigente conforme Resolução Aneel nº 83, de 07/04/2004.

"SAIBA MAIS SOBRE SEXO E SAUDE. PARTICIPE DO PROJETO HORIZONTE DA UFMG, QUE HA 10 ANOS TRABALHA COM A PREVENCAO A AIDS E DST COM HOMENS HOMO E BISSEXUAIS. LIGUE: 31-3226-8188".

"A TUBERCULOSE TEM CURA. NAO ABANDONE O TRATAMENTO".

3/04/2005 - BANCO DO BRASIL - 14:43:14
23221971 0147

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

CONVENIO: CEMIG DISTRIBUICAO

83630000000 94460138761 49110478307 40000000011

NR. CONVENIO 96.462-X

DATA DO PAGAMENTO 13/04/2005

VALOR DO PAGAMENTO 94,46

==========

NR. AUTENTICACAO 7.EA9.2B1.AD2.8EF.C41

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
1370

Cl. Sem. Cheque nº
5 800 851370 3 FLS 94,46 #

BANCO DO BRASIL

MONTE BELO MG
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
CNPJ-02.947.137/0001-42
CLIENTE DESDE 02/1999
Nilson Donizette da Silva
Luiz Carlos de Lima
1º Secretário
BD 21223146 199

Extratos bancários utilizados na análise do exercício de 2005.

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª Câmara
Fls. 1371

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	02.941.513/0001-22	Janeiro / 2005	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$
30.12.2004		Saldo anterior						1.540,83 C
03.01.2005		002-Cheque	19170			851244	50,00 D	
03.01.2005		002-Cheque	19172			851246	110,76 D	1.380,07 C
06.01.2005		102-Cheque Compensado	13079		01915	851241	100,00 D	1.280,07 C
10.01.2005		580-Estorno Autenticação Pagamento	19172			851201	10,07 C	
10.01.2005		002-Cheque	19172			851201	10,07 D	
10.01.2005		002-Cheque	19172			851201	10,07 D	
10.01.2005		002-Cheque	19170			851247	400,00 D	870,00 C
14.01.2005		002-Cheque	19171			851250	70,00 D	
14.01.2005		002-Cheque	19170			851251	100,00 D	700,00 C
20.01.2005		502-Depósito em Dinheiro	19170			232200	26.250,00 C	PREF.
20.01.2005		002-Cheque	19170			851252	1.101,78 D	
20.01.2005		002-Cheque	19170			851253	29,13 D	
20.01.2005		002-Cheque	19170			851255	1.050,00 D	
20.01.2005		002-Cheque	19170			851256	482,22 D	
20.01.2005		002-Cheque	19170			851257	87,15 D	
20.01.2005		002-Cheque	19170			851258	251,40 D	
20.01.2005		002-Cheque	19170			851259	400,00 D	
20.01.2005		002-Cheque	19170			851261	400,00 D	23.148,32 C
21.01.2005		002-Cheque	19170			851260	400,00 D	
21.01.2005		002-Cheque	19170			851262	1.385,54 D	
21.01.2005		002-Cheque	19170			851263	1.235,44 D	
21.01.2005		002-Cheque	19170			851264	842,70 D	
21.01.2005		002-Cheque	19171			851268	842,70 D	
21.01.2005		002-Cheque	19170			851269	1.573,04 D	
21.01.2005		002-Cheque	19171			851272	842,70 D	
21.01.2005		002-Cheque	19170			851273	75,01 D	
21.01.2005		002-Cheque	19170			851274	99,00 D	15.852,15 C
25.01.2005		002-Cheque	19171			851266	842,70 D	15.009,49 C
26.01.2005		102-Cheque Compensado	13079		01908	851254	19,40 D	14.990,09 C
27.01.2005		002-Cheque	19170			851265	842,70 D	
27.01.2005		002-Cheque	19171			851267	842,70 D	13.304,69 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$
31.01.2005		002-Cheque	19170			851276	98,00 D	13.206,69 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	13.206,69 C	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1º Vara Cível
Fls. 12

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	02.941.513/0001-22	Fevereiro / 2005	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$
31.01.2005		Saldo anterior						13.206,69 C
01.02.2005		002-Cheque	19171			851275	25,00 D	
01.02.2005		102-Cheque Compensado	13079		01908	851248	150,00 D	
01.02.2005		102-Cheque Compensado	13097		01908	851270	842,70 D	12.188,99 C
02.02.2005		002-Cheque	19171			851281	150,00 D	
02.02.2005		002-Cheque	19170			851284	321,51 D	
02.02.2005		002-Cheque	19171			851286	793,35 D	
02.02.2005		002-Cheque	19171			851287	48,71 D	
02.02.2005		002-Cheque	19171			851288	999,00 D	
02.02.2005		002-Cheque	19170			851289	400,00 D	
02.02.2005		002-Cheque	19171			851290	105,23 D	9.371,19 C
03.02.2005		002-Cheque	19170			851249	550,00 D	
03.02.2005		002-Cheque	19171			851282	90,99 D	
03.02.2005		002-Cheque	19170			851283	407,25 D	8.322,95 C
11.02.2005		002-Cheque	19172			851271	842,70 D	7.480,25 C
14.02.2005		002-Cheque	19170			851291	200,00 D	7.280,25 C
15.02.2005		002-Cheque	19171			851292	300,00 D	
15.02.2005		002-Cheque	19171			851293	300,00 D	6.680,25 C
16.02.2005		002-Cheque	19170			851297	143,65 D	
16.02.2005		002-Cheque	19170			851298	37,31 D	6.499,29 C
18.02.2005		002-Cheque	19170			851296	300,00 D	6.199,29 C
21.02.2005		055-Pagtos Div. Autorizados	19170			232200	300,00 D	5.899,29 C
22.02.2005		102-Cheque Compensado	13097		01908	851300	690,00 D	5.209,29 C
24.02.2005		502-Depósito em Dinheiro	19171			232200	26.250,00 C	
24.02.2005		002-Cheque	19171			851299	6,42 D	31.452,87 C
25.02.2005		002-Cheque	19171			851302	87,64 D	
25.02.2005		002-Cheque	19171			851303	246,13 D	
25.02.2005		002-Cheque	19170			851305	842,70 D	
25.02.2005		002-Cheque	19171			851308	842,70 D	
25.02.2005		002-Cheque	19170			851309	842,70 D	
25.02.2005		002-Cheque	19172			851310	842,70 D	
25.02.2005		002-Cheque	19171			851311	1.573,04 D	
25.02.2005		002-Cheque	19171			851312	842,70 D	

TRIBUNAL DE CONTAS 1ª SECRETARIA 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$
25.02.2005		002-Cheque	19171			851314	842,70 D	
25.02.2005		002-Cheque	19171			851315	1.385,54 D	
25.02.2005		002-Cheque	19171			851316	1.289,53 D	
25.02.2005		002-Cheque	19171			851317	1.221,72 D	
25.02.2005		002-Cheque	19171			851318	16,10 D	
25.02.2005		002-Cheque	19171			851319	99,00 D	
25.02.2005		002-Cheque	19171			851320	62,00 D	20.412,97 C
28.02.2005		002-Cheque	19172			851301	29,90 D	
28.02.2005		002-Cheque	19170			851304	100,00 D	
28.02.2005		002-Cheque	19170			851322	171,60 D	
28.02.2005		002-Cheque	19170			851323	793,35 D	
28.02.2005		002-Cheque	19172			851324	360,99 D	
28.02.2005		002-Cheque	19170			851327	999,00 D	17.658,13 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	17.658,13 C	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
Fls. 1 1 3
Rubrica

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	02.941.513/0001-22	Março / 2005	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$
28.02.2005		Saldo anterior						17.658,13 C
01.03.2005		002-Cheque	19171			851306	842,70 D	16.815,43 C
02.03.2005		002-Cheque	19170			851313	842,70 D	
02.03.2005		002-Cheque	19170			851326	32,87 D	15.939,86 C
07.03.2005		002-Cheque	19170			851328	400,00 D	
07.03.2005		002-Cheque	19171			851329	794,19 D	14.745,67 C
08.03.2005		002-Cheque	19170			851325	457,26 D	
08.03.2005		002-Cheque	19170			851330	2.195,50 D	12.092,91 C
09.03.2005		002-Cheque	19170			851332	880,59 D	
09.03.2005		002-Cheque	19170			851333	300,00 D	
09.03.2005		002-Cheque	19170			851334	300,00 D	
09.03.2005		002-Cheque	19171			851335	98,24 D	10.514,08 C
14.03.2005		002-Cheque	19171			851336	127,55 D	
14.03.2005		002-Cheque	19171			851337	166,35 D	10.220,18 C
16.03.2005		002-Cheque	19171			851331	174,60 D	
16.03.2005		002-Cheque	19171			851338	29,30 D	
16.03.2005		002-Cheque	19171			851339	325,49 D	9.690,79 C
18.03.2005		502-Deposito em Dinheiro	19171			232200	26.250,00 C	35.940,79 C
21.03.2005		002-Cheque	19171			851344	926,97 D	
21.03.2005		002-Cheque	19171			851345	1.715,59 D	
21.03.2005		002-Cheque	19172			851348	926,97 D	
21.03.2005		002-Cheque	19171			851349	1.505,18 D	
21.03.2005		002-Cheque	19170			851351	1.329,73 D	
21.03.2005		102-Cheque Compensado	13079		01908	851321	100,00 D	29.436,35 C
23.03.2005		002-Cheque	19171			851340	926,97 D	
23.03.2005		002-Cheque	19171			851343	926,97 D	
23.03.2005		002-Cheque	19170			851346	926,97 D	
23.03.2005		002-Cheque	19171			851347	926,97 D	
23.03.2005		002-Cheque	19170			851350	1.589,70 D	
23.03.2005		002-Cheque	19171			851352	3.033,24 D	
23.03.2005		002-Cheque	19171			851353	99,00 D	
23.03.2005		002-Cheque	19171			851354	174,72 D	
23.03.2005		002-Cheque	19171			851355	324,55 D	20.507,26 C

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$
28.03.2005		002-Cheque	19171			851341	926,97 D	19.580,29 C
29.03.2005		002-Cheque	19171			851356	50,00 D	
29.03.2005		002-Cheque	19171			851358	300,00 D	19.230,29 C
30.03.2005		002-Cheque	19170			851342	926,97 D	18.303,32 C
31.03.2005		002-Cheque	19170			851360	1.449,00 D	
31.03.2005		002-Cheque	19170			851362	872,68 D	
31.03.2005		002-Cheque	19170			851363	598,58 D	
31.03.2005		002-Cheque	19171			851365	360,99 D	15.022,07 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	15.022,07 C	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS MINAS GERAIS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1339

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	02.941.513/0001-22	Abril / 2005	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$
31.03.2005		Saldo anterior						15.022,07 C
01.04.2005		002-Cheque	19170			851359	123,25 D	
01.04.2005		002-Cheque	19171			851364	457,26 D	
01.04.2005		002-Cheque	19170			851367	232,00 D	14.209,56 C
04.04.2005		002-Cheque	19172			851361	151,44 D	14.058,12 C
05.04.2005		102-Cheque Compensado	13079		01908	851366	291,00 D	13.767,12 C
07.04.2005		002-Cheque	19170			851369	58,20 D	13.708,92 C
08.04.2005		102-Cheque Compensado	13079		01908	851368	127,00 D	13.581,92 C
13.04.2005		002-Cheque	19171			851370	94,46 D	
13.04.2005		002-Cheque	19171			851371	400,00 D	
13.04.2005		002-Cheque	19171			851373	300,00 D	
13.04.2005		102-Cheque Compensado	13079		01981	851357	40,00 D	12.747,46 C
18.04.2005		002-Cheque	19170			851374	50,00 D	
18.04.2005		002-Cheque	19170			851377	117,55 D	12.579,91 C
19.04.2005		002-Cheque	19171			851375	33,14 D	
19.04.2005		002-Cheque	19171			851376	232,87 D	12.313,90 C
20.04.2005		502-Depósito em Dinheiro	19170			232200	26.250,00 C	38.563,90 C
22.04.2005		002-Cheque	19170			851378	926,97 D	
22.04.2005		002-Cheque	19171			851380	926,97 D	
22.04.2005		002-Cheque	19170			851381	926,97 D	
22.04.2005		002-Cheque	19170			851383	1.715,59 D	
22.04.2005		002-Cheque	19170			851384	926,97 D	
22.04.2005		002-Cheque	19170			851385	926,97 D	
22.04.2005		002-Cheque	19171			851386	926,97 D	
22.04.2005		002-Cheque	19170			851387	1.448,10 D	
22.04.2005		002-Cheque	19171			851388	1.527,35 D	
22.04.2005		002-Cheque	19170			851389	1.316,24 D	26.994,80 C
25.04.2005		002-Cheque	19171			851382	926,97 D	
25.04.2005		002-Cheque	19171			851390	45,00 D	26.022,83 C
26.04.2005		002-Cheque	19171			851391	94,06 D	
26.04.2005		002-Cheque	19171			851392	73,81 D	
26.04.2005		002-Cheque	19171			851393	198,20 D	
26.04.2005		002-Cheque	19171			851394	108,00 D	

PRC F

TRIBUNAL DE CONTAS SEC. 1ª CÂMARA 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$
26.04.2005		002-Cheque	19170			851395	99,00 D	
26.04.2005		102-Cheque Compensado	13097		01981	851372	447,00 D	24.802,74 C
27.04.2005		002-Cheque	19170			851396	48,00 D	24.754,74 C
29.04.2005		002-Cheque	19171			851379	926,97 D	
29.04.2005		002-Cheque	19171			851398	685,43 D	
29.04.2005		002-Cheque	19171			851400	360,99 D	
29.04.2005		002-Cheque	19170			851403	291,00 D	
29.04.2005		002-Cheque	19171			851404	598,58 D	
29.04.2005		002-Cheque	19171			851406	341,00 D	
29.04.2005		002-Cheque	19171			851407	172,05 D	
29.04.2005		002-Cheque	19171			851408	886,61 D	
29.04.2005		002-Cheque	19171			851409	999,00 D	
29.04.2005		102-Cheque Compensado	13079		01908	851397	59,80 D	19.433,31 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	19.433,31 C	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª Câmara
Fls. 130

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	02.941.513/0001-22	Maio / 2005	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$
29.04.2005		Saldo anterior						19.433,31 C
02.05.2005		002-Cheque	19172			851399	17,24 D	
02.05.2005		002-Cheque	19170			851405	170,13 D	
02.05.2005		002-Cheque	19170			851410	221,16 D	
02.05.2005		002-Cheque	19172			851411	400,00 D	18.624,78 C
03.05.2005		002-Cheque	19170			851412	1.877,01 D	16.747,77 C
04.05.2005		102-Cheque Compensado	13097		01981	851401	350,00 D	16.397,77 C
05.05.2005		002-Cheque	19170			851414	120,00 D	
05.05.2005		002-Cheque	19170			851418	120,00 D	
05.05.2005		002-Cheque	19170			851419	120,00 D	
05.05.2005		002-Cheque	19170			851420	120,00 D	15.917,77 C
06.05.2005		002-Cheque	19018			851413	120,00 D	
06.05.2005		002-Cheque	19170			851416	120,00 D	
06.05.2005		102-Cheque Compensado	13097		01908	851421	800,00 D	14.877,77 C
10.05.2005		002-Cheque	19018			851423	450,00 D	
10.05.2005		102-Cheque Compensado	13079		01908	851417	120,00 D	14.307,77 C
11.05.2005		002-Cheque	19018			851422	107,22 D	
11.05.2005		102-Cheque Compensado	13079		01908	851415	120,00 D	14.080,55 C
13.05.2005		102-Cheque Compensado	13079		01908	851424	36,00 D	14.044,55 C
17.05.2005		002-Cheque	19018			851425	317,33 D	13.727,22 C
18.05.2005		002-Cheque	19170			851426	450,00 D	
18.05.2005		002-Cheque	19170			851427	36,76 D	13.240,46 C
20.05.2005		502-Depósito em Dinheiro	19018			232200	26.250,00 C	39.490,46 C
23.05.2005		002-Cheque	19170			851428	117,55 D	
23.05.2005		002-Cheque	19170			851429	528,19 D	
23.05.2005		002-Cheque	19170			851430	926,97 D	
23.05.2005		002-Cheque	19172			851433	926,97 D	
23.05.2005		002-Cheque	19170			851435	1.715,59 D	
23.05.2005		002-Cheque	19170			851437	926,47 D	
23.05.2005		002-Cheque	19170			851439	1.505,18 D	
23.05.2005		002-Cheque	19172			851440	1.589,70 D	
23.05.2005		002-Cheque	19170			851441	421,26 D	30.832,58 C
24.05.2005		002-Cheque	19170			851434	926,97 D	29.905,61 C

PROC

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA Fls. 130

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$
25.05.2005		002-Cheque	19170			851432	926,97 D	
25.05.2005		002-Cheque	19018			851436	926,97 D	
25.05.2005		002-Cheque	19018			851438	926,97 D	
25.05.2005		002-Cheque	19170			851443	99,00 D	
25.05.2005		002-Cheque	19170			851444	20,49 D	
27.05.2005		002-Cheque	19170			851445	18,55 D	26.986,66 C
30.05.2005		002-Cheque	19018			851431	926,97 D	26.059,69 C
31.05.2005		002-Cheque	19018			851442	161,51 D	25.898,18 C
31.05.2005		002-Cheque	19018			851446	1.080,00 D	
31.05.2005		002-Cheque	19018			851448	360,99 D	
31.05.2005		002-Cheque	19018			851451	598,58 D	
31.05.2005		002-Cheque	19018			851452	981,12 D	
31.05.2005		002-Cheque	19170			851453	238,87 D	22.638,62 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	22.638,62 C	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA 1ª
Fls. 1.291

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	02.941.513/0001-22	Junho / 2005	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$
31.05.2005		Saldo anterior						22.638,62 C
02.06.2005		002-Cheque	19018			851449	291,00 D	22.347,62 C
06.06.2005		002-Cheque	19018			851447	350,00 D	
06.06.2005		102-Cheque Compensado	13079		01908	851450	16,00 D	21.981,62 C
08.06.2005		002-Cheque	19018			851457	400,00 D	21.581,62 C
09.06.2005		002-Cheque	19170			851456	100,29 D	
09.06.2005		002-Cheque	19018			851458	75,20 D	
09.06.2005		002-Cheque	19018			851459	390,74 D	21.015,39 C
16.06.2005		002-Cheque	19018			851461	18,60 D	
16.06.2005		002-Cheque	19018			851462	320,35 D	20.676,44 C
17.06.2005		002-Cheque	19018			851463	60,00 D	20.616,44 C
20.06.2005		502-Deposito em Dinheiro	19170			232200	26.250,00 C	46.866,44 C
22.06.2005		102-Cheque Compensado	13079		01908	851464	60,00 D	46.806,44 C
23.06.2005		002-Cheque	19018			851454	100,00 D	
23.06.2005		002-Cheque	19018			851465	18,57 D	
23.06.2005		002-Cheque	19018			851466	218,76 D	
23.06.2005		002-Cheque	19018			851467	926,97 D	
23.06.2005		002-Cheque	19018			851468	927,47 D	
23.06.2005		002-Cheque	19018			851469	674,88 D	
23.06.2005		002-Cheque	19018			851472	926,97 D	
23.06.2005		002-Cheque	19170			851474	1.715,59 D	
23.06.2005		002-Cheque	19018			851476	1.297,80 D	
23.06.2005		002-Cheque	19170			851477	1.589,70 D	
23.06.2005		002-Cheque	19170			851478	1.368,86 D	
23.06.2005		002-Cheque	19170			851479	357,54 D	36.685,31 C
24.06.2005		002-Cheque	19018			851470	926,97 D	35.756,36 C
27.06.2005		002-Cheque	19018			851471	926,97 D	
27.06.2005		002-Cheque	19018			851473	926,97 D	
27.06.2005		002-Cheque	19170			851480	99,00 D	
27.06.2005		002-Cheque	19170			851482	196,56 D	
27.06.2005		102-Cheque Compensado	13097		01908	851481	728,30 D	32.878,56 C
28.06.2005		002-Cheque	19170			851475	658,14 D	32.220,42 C
29.06.2005		002-Cheque	19170			851484	886,61 D	

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 120

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$
29.06.2005		002-Cheque	19170			851485	598,58 D	
29.06.2005		002-Cheque	19018			851487	360,99 D	
29.06.2005		002-Cheque	19170			851490	1.080,00 D	29.294,24 C
30.06.2005		002-Cheque	19170			851483	20,34 D	
30.06.2005		002-Cheque	19170			851489	153,93 D	29.119,97 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	29.119,97 C	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1º DIVISÃO
Fls. 33

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	02.941.513/0001-22	Julho / 2005	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$
30.06.2005		Saldo anterior						29.119,97 C
01.07.2005		002-Cheque	19172			851488	291,00 D	
01.07.2005		002-Cheque	19172			851491	1.849,01 D	
01.07.2005		345-DB Cr Administrat Supremo	13049			1200070	20.000,00 D	6.979,96 C
05.07.2005		002-Cheque	19170			851486	350,00 D	
05.07.2005		002-Cheque	19018			851492	383,25 D	6.246,71 C
11.07.2005		002-Cheque	19172			851493	117,20 D	6.129,51 C
13.07.2005		002-Cheque	19170			851495	4.320,00 D	1.809,51 C
18.07.2005		002-Cheque	19170			851494	400,00 D	
18.07.2005		002-Cheque	19172			851496	284,52 D	
18.07.2005		002-Cheque	19170			851497	267,00 D	
18.07.2005		002-Cheque	19172			851499	34,60 D	823,39 C
19.07.2005		102-Cheque Compensado	13079		01981	851498	112,92 D	710,47 C
20.07.2005		502-Depósito em Dinheiro	19170			232200	26.350,00 C	
20.07.2005		002-Cheque	19170			851500	20,91 D	
20.07.2005		002-Cheque	19170			851501	251,40 D	
20.07.2005		002-Cheque	19170			851502	117,16 D	
20.07.2005		002-Cheque	19170			851503	476,67 D	
20.07.2005		002-Cheque	19170			851504	300,00 D	
20.07.2005		002-Cheque	19170			851505	300,00 D	25.494,33 C
21.07.2005		002-Cheque	19170			851506	674,88 D	
21.07.2005		002-Cheque	19018			851512	926,97 D	
21.07.2005		002-Cheque	19170			851514	926,97 D	22.965,51 C
22.07.2005		002-Cheque	19018			851511	1.715,59 D	
22.07.2005		002-Cheque	19018			851516	1.589,70 D	19.660,22 C
25.07.2005		002-Cheque	19172			851507	926,97 D	
25.07.2005		002-Cheque	19018			851508	926,97 D	
25.07.2005		002-Cheque	19172			851509	926,97 D	
25.07.2005		002-Cheque	19018			851510	926,97 D	
25.07.2005		002-Cheque	19172			851515	456,97 D	
25.07.2005		002-Cheque	19172			851517	1.368,86 D	
25.07.2005		002-Cheque	19172			851519	126,55 D	
25.07.2005		002-Cheque	19172			851520	148,25 D	

TRIBUNAL DE CONTAS 1ª SECRETARIA Fls. 194

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$
25.07.2005		002-Cheque	19172			851521	99,00 D	
25.07.2005		102-Cheque Compensado	13097		01908	851518	728,30 D	13.024,41 C
26.07.2005		002-Cheque	19018			851513	658,14 D	12.366,27 C
27.07.2005		002-Cheque	19170			851524	291,00 D	
27.07.2005		002-Cheque	19170			851526	360,99 D	11.714,28 C
28.07.2005		002-Cheque	19018			851528	20,92 D	11.693,36 C
29.07.2005		002-Cheque	19018			851529	2.030,00 D	
29.07.2005		002-Cheque	19018			851530	989,13 D	
29.07.2005		002-Cheque	19018			851531	598,58 D	
29.07.2005		002-Cheque	19018			851532	250,00 D	7.825,65 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	7.825,65 C	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
SECRETARIA
Fls. 12

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	02.941.513/0001-22	Agosto / 2005	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$
29.07.2005		Saldo anterior						7.825,65 C
01.08.2005		002-Cheque	19170			851522	60,00 D	
01.08.2005		002-Cheque	19018			851523	60,00 D	
01.08.2005		002-Cheque	19018			851533	245,53 D	7.460,12 C
02.08.2005		102-Cheque Compensado	13097		01908	851525	350,00 D	
02.08.2005		102-Cheque Compensado	13079		01908	851527	60,00 D	7.050,12 C
05.08.2005		002-Cheque	19018			851536	112,33 D	
05.08.2005		002-Cheque	19018			851537	742,00 D	6.195,79 C
08.08.2005		002-Cheque	19170			851534	450,00 D	5.745,79 C
09.08.2005		102-Cheque Compensado	13079		01908	851540	30,00 D	
09.08.2005	10.08.2005	500-Tarifa Proc Cheque Baixo Valor	13113			050809	0,50 D	5.715,29 C
10.08.2005		002-Cheque	19170			851562	450,00 D	5.265,29 C
16.08.2005		002-Cheque	14847			851564	346,45 D	
16.08.2005		102-Cheque Compensado	13097		01981	851563	458,00 D	4.460,84 C
19.08.2005		002-Cheque	14847			851535	400,00 D	
19.08.2005		102-Cheque Compensado	13079		01908	851561	17,00 D	
19.08.2005	22.08.2005	500-Tarifa Proc Cheque Baixo Valor	13113			050819	0,50 D	4.043,34 C
22.08.2005		502-Deposito em Dinheiro	14884			232200	26.250,00 C	
22.08.2005		002-Cheque	14884			851565	674,88 D	
22.08.2005		002-Cheque	14847			851566	678,47 D	
22.08.2005		002-Cheque	14847			851568	926,97 D	
22.08.2005		002-Cheque	14847			851571	926,97 D	
22.08.2005		002-Cheque	14847			851573	926,97 D	
22.08.2005		002-Cheque	14884			851574	1.297,80 D	
22.08.2005		002-Cheque	14884			851576	1.368,86 D	23.492,42 C
23.08.2005		002-Cheque	14884			851569	926,97 D	
23.08.2005		002-Cheque	14884			851575	1.589,70 D	
23.08.2005		102-Cheque Compensado	13079		01981	851539	170,00 D	20.805,74
24.08.2005		002-Cheque	14847			851570	1.715,59 D	[illegible]
25.08.2005		002-Cheque	14847			851541	200,00 D	
25.08.2005		002-Cheque	14847			851543	101,00 D	
25.08.2005		002-Cheque	14884			851544	18,21 D	
25.08.2005		002-Cheque	14884			851545	419,63 D	

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA

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$
25.08.2005		002-Cheque	14884			851546	145,17 D	
25.08.2005		002-Cheque	14884			851567	926,97 D	
25.08.2005		002-Cheque	14884			851578	840,00 D	
25.08.2005		002-Cheque	14847			851579	200,00 D	
25.08.2005		002-Cheque	14847			851580	200,00 D	
25.08.2005		102-Cheque Compensado	13097		01908	851572	976,80 D	
25.08.2005	26.08.2005	429-Tarifa Proc Cheque Baixo Valor	13113			050825	0,50 D	15.061,88 C
26.08.2005		002-Cheque	14847			851547	21,20 D	
26.08.2005		002-Cheque	14847			851548	99,00 D	
26.08.2005	29.08.2005	429-Tarifa Proc Cheque Baixo Valor	13113			050826	0,50 D	14.941,18 C
29.08.2005		002-Cheque	14847			851549	203,60 D	14.737,58 C
30.08.2005		002-Cheque	14884			851551	300,90 D	
30.08.2005		002-Cheque	14884			851552	16,39 D	
30.08.2005		002-Cheque	14884			851553	1,530,00 D	
30.08.2005		002-Cheque	14847			851555	291,00 D	
30.08.2005		002-Cheque	14884			851558	886,61 D	
30.08.2005		002-Cheque	14884			851559	598,58 D	
30.08.2005		002-Cheque	14847			851572	658,14 D	
30.08.2005	31.08.2005	429-Tarifa Proc Cheque Baixo Valor	13113			050830	0,50 D	10.395,37 C
31.08.2005		002-Cheque	14847			851557	153,93 D	10.241,44 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	10.241,44 C	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 138

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	02.941.513/0001-22	Setembro / 2005	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$
31.08.2005		Saldo anterior						10.241,44 C
02.09.2005		002-Cheque	14847			851560	50,00 D	10.191,44 C
05.09.2005		002-Cheque	14847			851556	106,10 D	10.085,34 C
06.09.2005		102-Cheque Compensado	13097		01981	851550	350,00 D	9.735,34 C
08.09.2005		002-Cheque	14847			851581	300,00 D	9.435,34 C
09.09.2005		615-Aviso de Crédito	12035			007739	2,50 C	
09.09.2005		002-Cheque	14847			851582	210,00 D	9.227,84 C
12.09.2005		002-Cheque	14879			851542	34,00 D	
12.09.2005	13.09.2005	429-Tarifa Proc Cheque Baixo Valor	13113			050912	0,50 D	9.193,34 C
14.09.2005		002-Cheque	14884			851583	139,96 D	
14.09.2005		002-Cheque	14884			851586	300,00 D	
14.09.2005		102-Cheque Compensado	13097		01908	851564	400,00 D	8.353,38 C
15.09.2005		002-Cheque	14847			851585	458,00 D	
15.09.2005		002-Cheque	14884			851587	300,00 D	
15.09.2005		002-Cheque	14884			851588	312,77 D	7.282,61 C
16.09.2005		002-Cheque	14884			851589	44,00 D	7.238,61 C
19.09.2005		002-Cheque	14847			851590	165,15 D	7.073,46 C
20.09.2005		502-Depósito em Dinheiro	14847			232200	26.250,00 C	
20.09.2005		002-Cheque	14847			851591	408,00 D	32.915,46 C
21.09.2005		002-Cheque	14884			851592	166,13 D	
21.09.2005		002-Cheque	14884			851593	80,00 D	32.669,33 C
23.09.2005		002-Cheque	14847			851594	1.297,80 D	
23.09.2005		002-Cheque	14847			851595	1.589,70 D	
23.09.2005		002-Cheque	14847			851596	1.368,86 D	
23.09.2005		002-Cheque	14884			851597	926,97 D	
23.09.2005		002-Cheque	14847			851598	926,97 D	
23.09.2005		002-Cheque	14884			851599	674,88 D	
23.09.2005		002-Cheque	14847			851600	926,97 D	
26.09.2005		002-Cheque	14847			851602	926,97 D	
26.09.2005		002-Cheque	14884			851604	1.715,59 D	
26.09.2005		002-Cheque	14847			851605	678,47 D	
26.09.2005		002-Cheque	14884			851606	658,14 D	
26.09.2005		002-Cheque	14884			851610	99,00 D	

TRIBUNAL DE C... SECRETARIA ... FLS. 132

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$
26.09.2005		002-Cheque	14884			851611	232,22 D	
26.09.2005		002-Cheque	14884			851612	250,42 D	
26.09.2005		102-Cheque Compensado	13097		01908	851609	976,80 D	19.419,57 C
28.09.2005		102-Cheque Compensado	13039		01908	851614	20,92 D	
28.09.2005	29.09.2005	429-Tarifa Proc Cheque Baixo Valor	13113			050928	0,50 D *	19.398,55 C
29.09.2005		002-Cheque	14847			851608	60,00 D	
29.09.2005		002-Cheque	14884			851613	134,28 D	
29.09.2005		002-Cheque	14884			851615	31,28 D	
29.09.2005	30.09.2005	429-Tarifa Proc Cheque Baixo Valor	13113			050929	0,50 D *	19.172,49 C
30.09.2005		002-Cheque	14847			851616	360,99 D	
30.09.2005		002-Cheque	14847			851620	1.080,00 D	
30.09.2005		002-Cheque	14847			851621	598,58 D	
30.09.2005		002-Cheque	14847			851622	886,61 D	16.246,31 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	16.246,31 C	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE MINAS GERAIS
1ª SECRETARIA
Fls. 139

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	02.941.513/0001-22	Outubro / 2005	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$
30.09.2005		Saldo anterior						16.246,31 C
03.10.2005		002-Cheque	14847			851607	60,00 D	
03.10.2005		002-Cheque	14847			851617	350,00 D	
03.10.2005		002-Cheque	14879			851618	291,00 D	
03.10.2005		002-Cheque	14879			851619	153,93 D	15.391,38 C
05.10.2005		002-Cheque	14847			851623	400,00 D	14.991,38 C
11.10.2005		002-Cheque	14847			851624	126,62 D	14.864,76 C
18.10.2005		102-Cheque Compensado	13097		01908	851627	416,64 D	14.448,12 C
19.10.2005		002-Cheque	14884			851626	22,00 D	
19.10.2005	20.10.2005	429-Tarifa Proc Cheque Baixo Valor	13113			051019	0,50 D	14.425,62 C
20.10.2005		510-Depósito Cheque BB Liquidado	14847			232200	26.250,00 C	
20.10.2005		615-Aviso de Credito	12035			007940	1,50 C	
20.10.2005		102-Cheque Compensado	13097		01908	851601	926,97 D	39.750,15 C
21.10.2005		002-Cheque	14884			851628	88,80 D	
21.10.2005		002-Cheque	14884			851630	204,07 D	
21.10.2005		002-Cheque	14884			851631	926,97 D	
21.10.2005		002-Cheque	14847			851633	678,47 D	
21.10.2005		002-Cheque	14884			851634	674,88 D	
21.10.2005		002-Cheque	14884			851635	926,97 D	
21.10.2005		002-Cheque	14884			851636	926,97 D	
21.10.2005		002-Cheque	14884			851637	1.715,59 D	
21.10.2005		002-Cheque	14884			851638	926,97 D	
21.10.2005		002-Cheque	14884			851641	1.297,80 D	
21.10.2005		002-Cheque	14847			851642	1.589,70 D	
21.10.2005		002-Cheque	14884			851643	1.368,86 D	28.424,10 C
24.10.2005		002-Cheque	14884			851640	926,97 D	
24.10.2005		002-Cheque	14884			851644	319,21 D	
24.10.2005		002-Cheque	14884			851645	255,69 D	
25.10.2005		102-Cheque Compensado	13097		01908	851646	976,80 D	
26.10.2005		002-Cheque	14884			851639	658,14 D	
26.10.2005		002-Cheque	14884			851647	300,00 D	24.387,29 C
27.10.2005		002-Cheque	14884			851648	20,52 D	
27.10.2005		002-Cheque	14884			851649	99,00 D	

TRIBUNAL DE CONTAS MINAS GERAIS SECRETARIA GERAL Fls. 150

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$
27.10.2005	28.10.2005	429-Tarifa Proc Cheque Baixo Valor	13113			051027	0,50 D*	24.867,27 C
28.10.2005		002-Cheque	14884			851650	984,00 D	
28.10.2005		002-Cheque	14847			851651	36,42 D	
28.10.2005		002-Cheque	14884			851652	598,50 D	
28.10.2005		002-Cheque	14884			851653	886,61 D	
28.10.2005		002-Cheque	14847			851654	360,99 D	
28.10.2005	31.10.2005	429-Tarifa Proc Cheque Baixo Valor	13113			051028	0,50 D*	22.000,17 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	22.000,17 C	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
1ª CÂMARA
Fls. 189

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	02.941.513/0001-22	Novembro / 2005	10.02.2017

Agência (prefixo/div)	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$
31.10.2005		Saldo anterior						22.000,17 C
03.11.2005		002-Cheque	14847			851656	1.230,00 D	
03.11.2005		002-Cheque	14847			851657	117,55 D	20.652,62 C
07.11.2005		002-Cheque	14847			851658	291,00 D	20.361,62 C
09.11.2005		102-Cheque Compensado	13097		01981	851655	350,00 D	20.011,62 C
10.11.2005		002-Cheque	14879			851659	98,88 D	19.912,74 C
17.11.2005		002-Cheque	14847			851663	408,81 D	19.503,93 C
18.11.2005		002-Cheque	14884			851661	150,00 D	
18.11.2005		102-Cheque Compensado	13079		01908	851662	50,00 D	19.303,93 C
21.11.2005		510-Deposito Cheque BB Liquidado	14884			232200	26.250,00 C	
21.11.2005		002-Cheque	14847			851660	400,00 D	
21.11.2005		002-Cheque	14884			851665	219,03 D	44.934,90 C
22.11.2005		002-Cheque	14847			851666	674,88 D	
22.11.2005		002-Cheque	14847			851668	926,97 D	
22.11.2005		002-Cheque	14884			851669	926,97 D	
22.11.2005		002-Cheque	14847			851673	648,91 D	
22.11.2005		002-Cheque	14847			851675	926,97 D	
22.11.2005		002-Cheque	14847			851676	1.297,80 D	
22.11.2005		002-Cheque	14847			851677	1.589,70 D	
22.11.2005		002-Cheque	14847			851678	1.368,86 D	36.573,84 C
23.11.2005		002-Cheque	14884			851671	1.715,59 D	
23.11.2005		002-Cheque	14847			851680	239,72 D	
23.11.2005		002-Cheque	14847			851681	277,84 D	
23.11.2005		002-Cheque	14884			851683	1.477,55 D	
23.11.2005		002-Cheque	14847			851684	300,00 D	
23.11.2005		002-Cheque	14847			851685	300,00 D	
23.11.2005		102-Cheque Compensado	13097		01908	851679	1.254,86 D	
24.11.2005		002-Cheque	14884			851682	55,40 D	
25.11.2005		002-Cheque	14884			851664	80,00 D	
25.11.2005		002-Cheque	14847			851667	678,47 D	
25.11.2005		002-Cheque	14847			851670	926,97 D	
25.11.2005		002-Cheque	14884			851674	658,19 D	
25.11.2005		002-Cheque	14884			851686	300,00 D	28.309,30 C

TRIBUNAL DE CONTAS - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE - Fls. 160

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$
28.11.2005		002-Cheque	14884			851687	147,50 D	
28.11.2005		002-Cheque	14884			851688	20,52 D	
28.11.2005	29.11.2005	429-Tarifa Proc Cheque Baixo Valor	13113			051128	0,50 D	28.140,78 C
29.11.2005		002-Cheque	14884			851690	160,99 D	
29.11.2005		002-Cheque	14884			851691	36,42 D	
29.11.2005		002-Cheque	14884			851692	99,00 D	
29.11.2005		002-Cheque	14884			851693	886,61 D	
29.11.2005		002-Cheque	14884			851695	598,58 D	
29.11.2005		002-Cheque	14884			851697	1.230,00 D	
29.11.2005	30.11.2005	429-Tarifa Proc Cheque Baixo Valor	13113			051129	0,50 D	24.928,68 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	24.928,68 C	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª Câmara Fls. 1.303

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	02.941.513/0001-22	Dezembro / 2005	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$
30.11.2005		Saldo anterior						24.928,68 C
01.12.2005		002-Cheque	14847			851696	291,00 D	
01.12.2005		002-Cheque	14884			851700	330,36 D	24.307,32 C
05.12.2005		002-Cheque	14847			851701	400,00 D	
05.12.2005		002-Cheque	14884			851702	1.505,18 D	
05.12.2005		002-Cheque	14884			851703	1.471,78 D	
05.12.2005		002-Cheque	14884			851704	1.368,86 D	19.561,50 C
12.12.2005		002-Cheque	14884			851689	350,00 D	19.211,50 C
14.12.2005		002-Cheque	14884			851706	122,05 D	
14.12.2005		002-Cheque	14884			851708	37,00 D	
14.12.2005	15.12.2005	429-Tarifa Proc Cheque Baixo Valor	13113			051214	0,50 D	19.051,95 C
15.12.2005		002-Cheque	14847			851707	40,50 D	19.011,45 C
16.12.2005		002-Cheque	14884			851705	51,00 D	
16.12.2005		002-Cheque	14884			851709	40,70 D	
16.12.2005		002-Cheque	14884			851710	255,59 D	18.664,16 C
19.12.2005		002-Cheque	14847			851713	926,97 D	
19.12.2005		002-Cheque	14879			851714	926,97 D	
19.12.2005		002-Cheque	14884			851715	926,97 D	
19.12.2005		002-Cheque	14847			851716	1.204,00 D	
19.12.2005		002-Cheque	14884			851717	648,91 D	
19.12.2005		002-Cheque	14847			851719	926,97 D	
19.12.2005		002-Cheque	14847			851720	1.297,75 D	
19.12.2005		002-Cheque	14884			851721	1.589,70 D	
19.12.2005		002-Cheque	14847			851722	1.368,86 D	
19.12.2005		002-Cheque	14847			851723	838,56 D	
19.12.2005		002-Cheque	14847			851724	548,69 D	
19.12.2005		002-Cheque	14847			851726	462,79 D	
19.12.2005		002-Cheque	14879			851727	100,05 D	
19.12.2005		002-Cheque	14884			851728	442,00 D	
20.12.2005		619-Aviso de Credito	12035			008231	3,00 C	
20.12.2005		002-Cheque	14884			851712	678,47 D	
20.12.2005		002-Cheque	14847			851718	658,14 D	
20.12.2005		002-Cheque	14847			851725	291,00 D	4.830,36 C

TRIBUNAL DE CONTAS 1º SECRETARIA Fls. 1231

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$
21.12.2005		002-Cheque	14847			851711	674,88 D	4.155,48 C
22.12.2005		855-DB CP Administrat Supremo	14049			1200070	21.343,94 C	
22.12.2005		002-Cheque	14884			851730	353,08 D	
22.12.2005		002-Cheque	14884			851731	1.580,00 D	
22.12.2005		002-Cheque	14884			851734	99,00 D	
22.12.2005		002-Cheque	14884			851735	800,00 D	
22.12.2005		002-Cheque	14884			851737	360,99 D	
22.12.2005		002-Cheque	14884			851738	598,50 D	
22.12.2005		002-Cheque	14884			851739	886,61 D	
22.12.2005		002-Cheque	14884			851740	138,85 D	
22.12.2005		102-Cheque Compensado	13097		01908	851742	1.766,45 D	19.315,66 C
23.12.2005		002-Cheque	14847			851733	95,40 D	19.220,26 C
27.12.2005		002-Cheque	14884			851732	220,00 D	
27.12.2005		002-Cheque	14884			851741	36,42 D	
27.12.2005	28.12.2005	429-Tarifa Proc Cheque Baixo Valor	13113			051227	0,50 D	18.963,34 C
28.12.2005		002-Cheque	14884			851736	350,00 D	
28.12.2005		002-Cheque	14847			851744	12.565,34 D	6.048,00 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	6.048,00 C	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA GERAL
Fls. 189

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª
Fls. 1296

EXERCÍCIO 2006

Fls. Nº 13

Responsáveis Legais
Presidente: Nilson Donizeti da Silva
Vice- Presidente: Ronaldo Alves dos Santos
Secretário: Luiz Carlos de Lima
Contador: Jorge Luiz Alves Sequalini
Controladora: Vivian Helena Donizete de Castro

RESULTADO CONSOLIDADO DO BIÊNIO 2005-2006

Prováveis Beneficiários:
Jorge L. A. Sequalini

EXERCÍCIO 2006

DATA	Data Contábil	Nº DOCTO	CREDOR/NOMINAL	HISTORICO	V. CONTAB.	V. COMP.	DIFERENÇA	MOTIVAÇÃO
01/09/06	EO 0155	CH 852039	NDS	Assinatura Boletim	300,00	450,00	-150,00	Saída bancária maior
18/12/06	EO 0214	CH 852158	Jorge L.A.Sequalini	Despesas Viagem diárias BH	350,00	650,00	-300,00	Saída bancária maior
10/11/06	EO 0180	CH 852098	Jorge L.A.Sequalini	Despesas Viagem diárias BH	300,00	650,00	-350,00	Saída bancária maior
SUBTOTAL							900,00	

DATA	Data Contábil	Nº DOCTO	CREDOR/NOMINAL	HISTORICO	V. CONTAB.	V. COMP.	DIFERENÇA	MOTIVAÇÃO
06/10/06	Não tem	CH 852067	Jorge L.A.Sequalini	Ch. Endossado por Jorge	-	650,00	-650,00	Saída bancária sem contabilização
16/10/06	Não tem	CH 852070	Jorge L.A.Sequalini	Ch. Endossado por Jorge	-	650,00	-650,00	Saída bancária sem contabilização
11/12/06	Não tem	CH 852137	Jorge L.A.Sequalini	Ch. Endossado por Jorge	-	650,00	-650,00	Saída bancária sem contabilização
-	Não tem	CH 853792 e 853824	Sem identificação	Não tem microfilme do cheque	-	540,00	-540,00	Saída bancária sem contabilização
SUBTOTAL							2.490,00	

TOTAL GERAL DO EXERCÍCIO QUE CARACTERIZA DANO AO ERÁRIO - 2006	3.290,00
TOTAL GERAL DO BIÊNIO 2005-2006 (DANO EO ERÁRIO)	3.290,00

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª Câmara
Fls. 13

RELATORIO DO EXERCÍCIO DE 2006

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 198

Irregularidades encontradas

1- Ausência de contabilização e comprovação de despesa dos cheques 852067, 852070 e 852137, os três nominais a Jorge Luiz Alves Sequalini - conforme microfilmagens anexas , cheques 853824 e 853792 (microfilmagens não foram entregues), totalizando o valor de **R$2.490,00.**

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 70	R$1.675,45	851872 851859	Jorge Luis Alves Sequalini	R$ 860,30 R$815,15
EO 155	R$300,00	852039	Jorge Luis Alves Sequalini	R$ 450,00
EO 156	R$715,15	852045	Jorge Luis Alves Sequalini	R$ 565,15
EO 199	R$350,00	852101	Cheque refere-se a outro empenho	
EO 214	R$350,00	852158	Jorge Luis Alves Sequalini	R$ 650,00
Total divergente embolsado por terceiro			**R$ 3.340,60**	

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 180	R$300,00	852098	Jorge Luiz Alves Sequalini	R$650,00	R$350,00
Total					

divergente	R$ 350,00

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂM. Fls. 1399 MINAS GERAIS

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 90-006	R$1.106,00	R$2.406,00	852094	Grupo Sim	R$1.106,00
Total das alterações de empenhos já liquidados e pagos				R$ 1.300,00	

5- Créditos não contabilizados

Apuramos ainda que no exercício de 2006 ocorreu uma movimentação financeira na conta corrente da Câmara junto ao Banco do Brasil no valor de **R$420,00** em 16/08/2006, identificado como depósito em dinheiro conforme cópia do extrato anexo.

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

Diante das análises apuramos que o valor desviado totalizam para o exercício de 2006 o montante de R$ 5.640,60.

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 CÂ
Fls. 1400
MINAS

1 - Ausência de contabilização e comprovação de despesa

BANCO DO BRASIL

MONTE BELO

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
CNPJ 02.941.517/0001-72
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/1998

Nilson Gonçalves da Silva
Presidente

Carlos de Lima
Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM
1º OFÍCIO
Fls. 14
MINAS GERAIS

88197236

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
FLS. 1402
MINAS GERAIS

BANCO DO BRASIL

MONTE BELO MG
AGE. 0000.0000-1388.43
RUA HONORATA LUIZA 721
TOTAL 01

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
CNPJ: 02.341.413/0001-22
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/1988
Carlos de Lima
1º Secretário

Nilson Donizetti da Silva
Presidente

⑆033⑆ 001 3122 1 6 341 1 5 400 352070 1 R$ 6.50,00 =

⑈033⑈⑆0035⑆0205⑆ 400⑆0035⑆4⑈0⑈

4-2477 13212

06201248

TRIBUNAL DE CONTAS
TRIB. SECRETARIA
Fls. 108
MINAS GERAIS

001 5.341-4 5 100 852067 R$ 650,00

BANCO DO BRASIL

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
CNPJ 03.941.513/0001-22
CLIENTE BANCÁRIO DESDE

Luiz Carlos da Lima
1º Secretário

Marco Donizetti da Silva

852067

852067

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª
Fls. 1404
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	

Cota 6 CORPO LEGISLATIVO

Favorecido MASTERLEGIS CONS,, ASSES.E ASSUNTOS MUNICIPAIS LT

FB. Saldo da Cota 136

ALEXSANDRA SECRETARIA 1º CNM MINAS GERAIS

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 Sequalini, 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 136 Saldo da Cota

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA 1400 MINAS GERAIS

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

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

EC - Emp. complementar

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
FIS. 1407
MINAS GERAIS

033 001 2322 5 6 50371-4 5 800 851872 6 R$ 860,30

BANCO DO BRASIL

MONTE BELO MG
PELA HONORATA LUIZA 721
AGENCIA 03

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
CNPJ 02.241.513/0001-22
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/13
Contas de Limpa
1º Secretário

Nilson Domingos da Silva

851872

60 70

Nasterlegis
1.675,45
− 860,30 60 70/1
→ 815,15 60 70

Banco Agência DV CI Conta CD Série Cheque Nº

033 001 2322 X 2 6 5.341-4 5 800 852859 9 R$

Pague por este cheque a quantia de

BANCO DO BRASIL

BELO HORIZONTE MG
RUA HORTENSIA LUIZA 781
MINAS, BR

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
CNPJ 41.941.513/0001-12
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/1995

1º SECRETÁRIO

BR 2229 Adriano Rodrigues da Silva

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 1408

⑈001233228⑈ 033851858 5⑈ 4010005341 4⑈

86194880

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

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

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

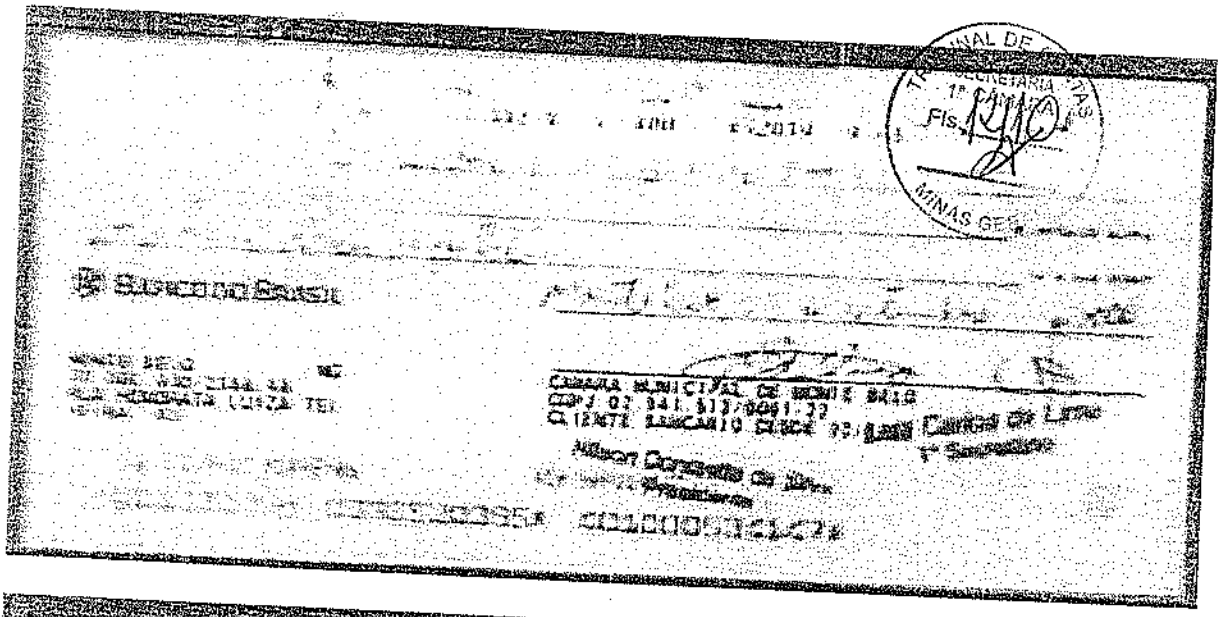
Valor	300,00
Descontos	0,00
Liquido	300,00

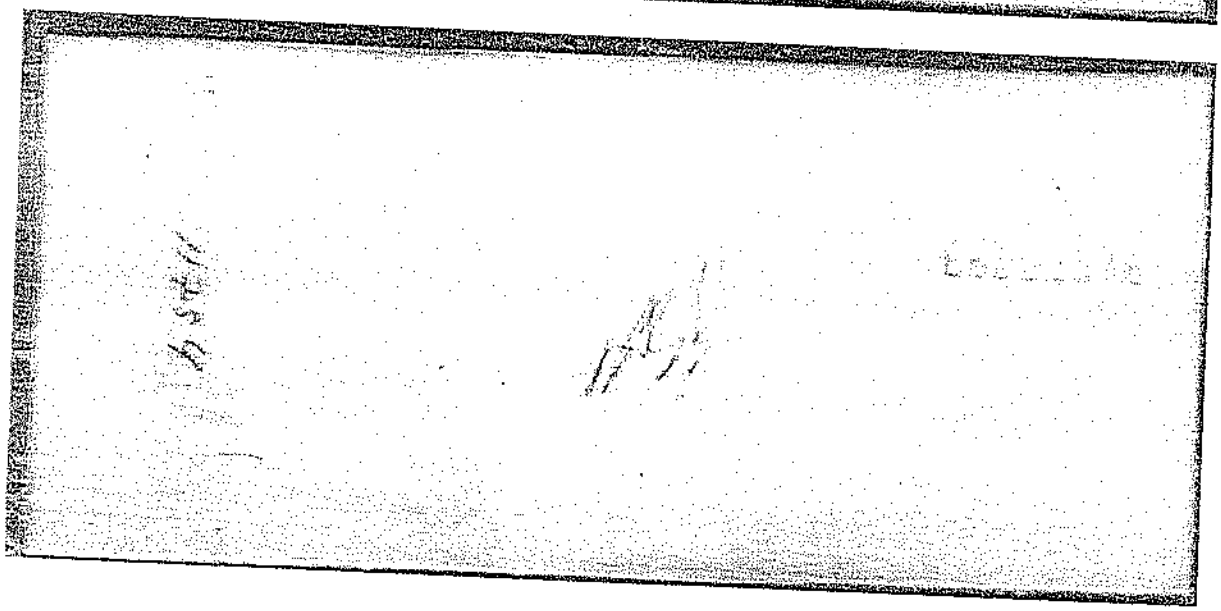
A importancia empenhada refere-se a:
REFERENTE A ASSINATURA DE BOLETIM MENSAL.

ORIGINAL
Fls. 1109
MINAS GERAIS

→ 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





nº cheque 852039
valor 450,00

852039

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG) | CONTABILIDADE | (/) 98 Grupo SIM
34-5 ALTERA NOTA DE EMPENHO 2006 | ALTEMP.481-4 | ALESSANDRA

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

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª Câmara Fls. 111 MINAS GERAIS

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 5.391-4 5 800 852045 3 R$ 565,15

BANCO DO BRASIL

MONTE BELO
CNPJ 000 000/2353.45
ELIK MORGARTA LUIZA TEI
XEIRA, 03

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
CNPJ 02.941.313/0001-33
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/1989

Luiz Carlos de Lima
1º Secretário

Adilson Gonçalves da Silva

=00123221= 03335520455* 40100053447#

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 119

86201724

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)	CONTABILIDADE	(c) 98 Grupo SIM
34-5 ALTERA NOTA DE EMPENHO 2006	ALTEMP.481-442	ALESSANDRA

Cota 8 CAMARA MUNICIPAL

Favorecido AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS Saldo da Cota

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 78 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

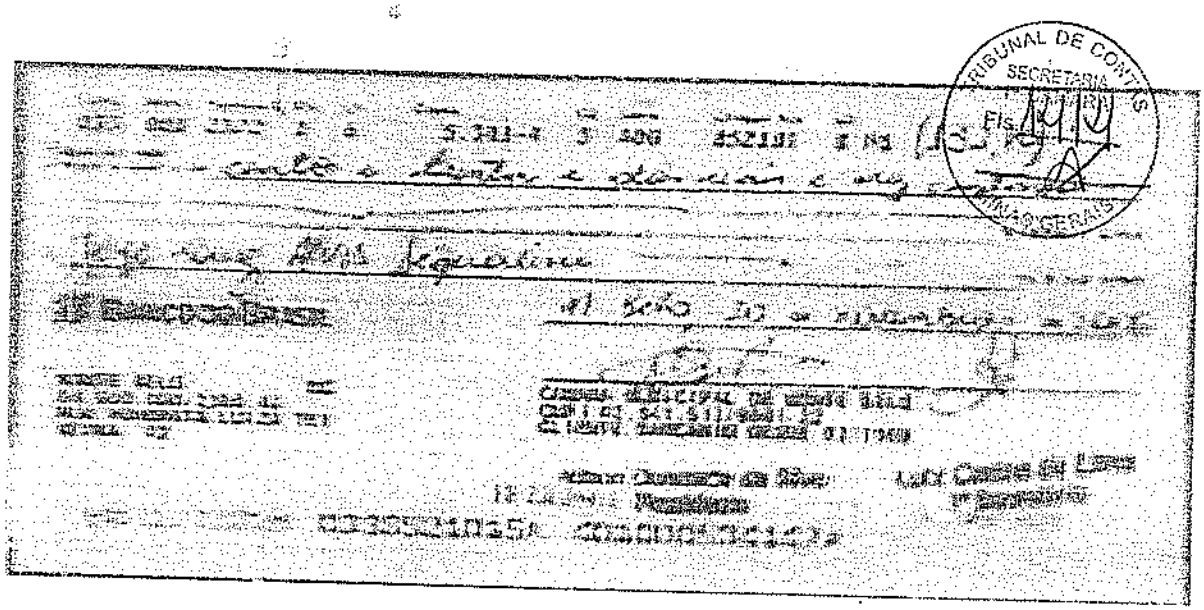
Subprojeto 0001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

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.

24/04/07



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

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

Cota 8 CAMARA MUNICIPAL
Favorecido JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 116 MINAS GERAIS

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

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.

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

27/04/17

Banco Agência DV Conta CD Série Cheque Nº CD
033 001 2342 1 6 5.341-4 5 800 852158 1 R$ 650,00

Secretaria Legislativa

BANCO DO BRASIL

MONTE BELO MG
CD SUB 000/1234 AB
VILA MORGATA LUTZE TEI
FRENTE 03

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
CNPJ 01.941.313/0001-22
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/10/89

Carlos da Lima
1º Secretário

Nilton Bonfiento da Silva
Presidente

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1º QUINTO
Fls. 116
SERVIÇO

66197512

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls: 1214
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 00180
06/11/2006
FICHA 0009

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
05 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
	339014	DIARIAS
Subprojeto	0001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Conta Debito	4.01	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
06/11/06

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)

ASS.
NOME
DATA 10/11/06
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 - CHQ 53614
872-098
VOUCHER 321

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

(C) 2000 GRUPO SIM

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

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 109
MINAS GERAIS

ENTIDADE PAGADORA: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)

CPF/CNPJ: 02.941.913/0001-22
Endereço: RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A
Bairro: CENTRO
Cidade: MONTE BELO
Telefone: 35 35731377

FAVORECIDO: JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

(000027)

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

BANCO BRASIL

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
CNPJ 03 941 517/0001-27
CLIENTE BANCARIO DESDE

Prefeito

1ª Secretária

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
GERAIS

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 121
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

Ordem de Servico: Nº _____ Item _____ Parcela _____ Referenc

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, sem 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/out/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 CÂMARA
Fls. 1423

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 Debito	6.01	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
Ateste 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
23/10/06

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

AGIS.
NOME
DATA 23/10/06
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 - CH 5.344
520394
VOUCHER

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI

(C) 2000 GRUPO SIM

BANCO DO BRASIL

Fls. 1424

MINAS GERAIS

Duplicata Banco do Brasil

86197072

852.094

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)

14-4 Pesquisa Pagto de Empenho - 2006

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO MINAS GERAIS SECRETARIA TÉCNICA Fls. 125

» Arquivo: RELOI.PRN Lin: 13/13 Col: 80/80 Fl.Ajuda ESC.Fim

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1º CÂMARA
Fls. 1426
MINAS GERAIS

5-

Créditos

não

contabilizados

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	355,10 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			2005227281	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	13174			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	172,00 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	11.024,66 C
30.08.2006		002-Cheque	14879			852028	300,00 D	

TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
FLS. 1428
MINAS GERAIS

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Em 05/12/2018 faço a abertura do volume nº 6 referente ao processo nº 1053915 sendo que o volume nº 5, encerrou-se com o Termo de fl. 1428.

Certifico que o primeiro documento deste volume, à fl. 1430 é:

CONTINUAÇÃO DO DOCUMENTO PROTOCOLIZADO SOB Nº 5277010/2018

SECRETARIA DA 1ª CÂMARA
ALESSANDRA VALERIA EVANGELISTA COELHO