TRIBUNAL DE CONTAS
DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

Processo: 1053915 Ano Ref.: 2018

Natureza:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Adm.: DM Volume: 008

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

Processo: 1053915 Ano Ref.: 2018

Natureza:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Adm.: DM Volume: 008

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. 2031
MINAS GERAIS

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Em 07/12/2018 faço a abertura do volume nº 8 referente ao processo nº 1053915 sendo que o volume nº 7, encerrou-se com o Termo de fl. 2030.

Certifico que o primeiro documento deste volume, à fl. 2032 é:

CONTINUAÇÃO DO DOCUMENTO PROTOCOLIZADO SOB Nº 5277010/2018

SECRETARIA DA 1ª CÂMARA
ALESSANDRA VALERIA EVANGELISTA COELHO

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP 00065
01/09/2015
CONTA 0235

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

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
MINAS GERAIS
Fls 2032

ESPECIFICACAO DA DESPESA
REPASSE AO BB REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO D
O MES DE SETEMBRO DE 2015

IMPORTANCIA
Valor 3.702,28

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG

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

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
30/09/2015

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

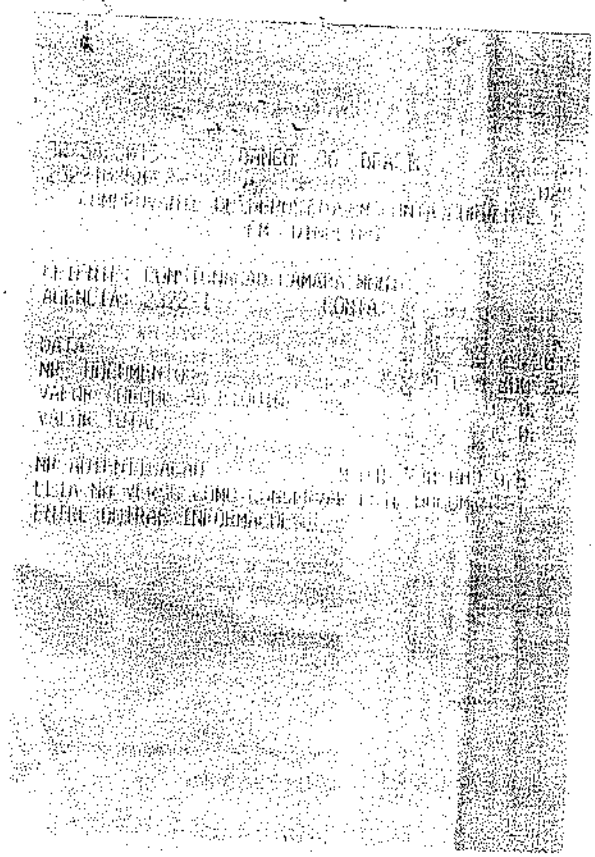
RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE
30/09/2015

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil, setecentos e dois reais e vinte e oito centavos)

ASS.
NOME
DATA 30/09/2015
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE CEF CC 57419
856134
VOUCHER 906

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI



TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 2033
MINAS GERAIS

Data do 21/03/2017 07:26:01

BB TECNOLOGIA E SERVICOS

SIM - Sistema de Microfilmagem

REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS E MICROFICHADOS

TRIBUNAL DE CONTAS 1ª SECRETARIA Fls. 2024 MINAS GERAIS

Solicitante e Destinatário: 2322 MONTE BELO MG

Tipo: N - NORMAL

Nr. Pedido..: 20651776

Data do Pedido: 21/03/17 00:00

Prazo Limite: 20/03/17 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$ 3,702.28

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

Data balancete....:	30/09/2015
Agencia da conta..:	2322
Nr. conta corrente:	5341
Nome do titular...:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Numero do cheque..:	856134
Valor do cheque...:	370228
Prefixo acolhedora:	2322
Subord. acolhedora:	0
Numero do lote....:	16258
Sequencial do lote:	286

7422-16

10969/100

Histórico de Observações:

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

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

Pesquisa: Janice de

Tratamento:

Busca: Leonardo Tavares Nani

Prefixo:

Estado:

72,

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
7ª CÂMARA
FLS. 2
MARGERIS

Compe	Banco	Agência	Dv	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
010	001	4325	1	2	3.211-4	2	000	654124	6	R$ 1.702,28

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, setecentos e dois reais e vinte e oito centavos

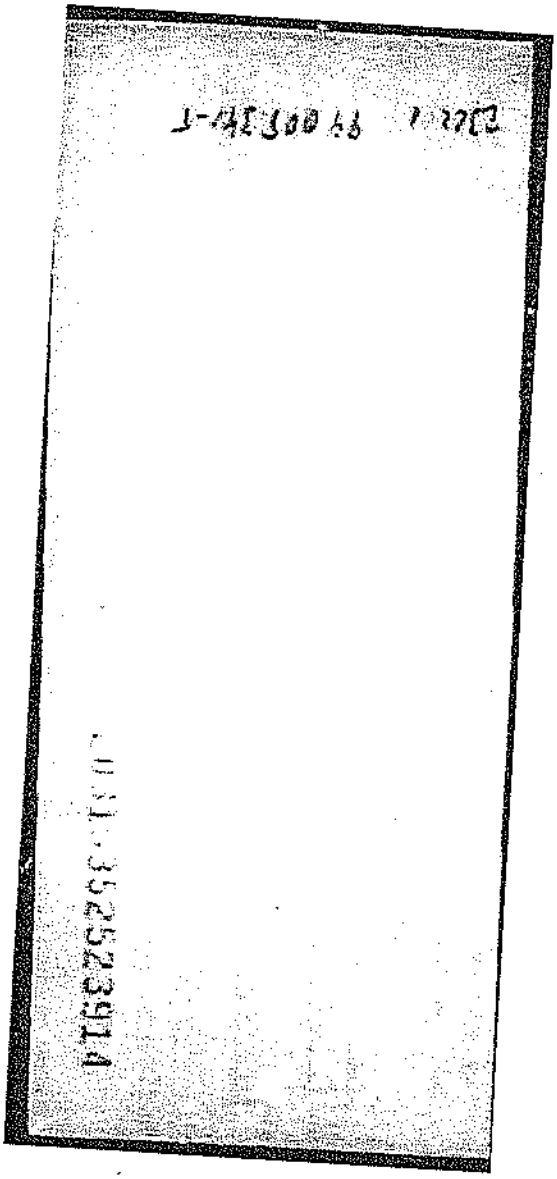
Banco do Brasil S/A

BANCO DO BRASIL

Monte Belo, 10 de setembro de 2015

⑈000422022⑈ 01800613045⑈ 4420005341417

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS
Fls. 2036
MINAS GERAIS



ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00073

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

01/10/2015
CONTA 0235

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª Fls. 2034 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

REPASSE AO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGANDO RETIDO DO MES DE OUTUBRO DE 2015

IMPORTANCIA

Valor 3.532,57

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Fonte TCE/MG

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

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)

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE ___/___/____

RECIBO

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

ASS.
NOME _____ DATA ___/___/____
DOCUMENTO _____

BANCO/CHEQUE _____ VOUCHER _____

QUITACAO

PREPARADO POR ALESSANDRA O FERREIRA

TRIBUNAL DE CONTAS
Fls. 203
MINAS GERAIS

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP 00073
01/10/2015
CONTA 0235

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

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA FIS. 2031 MINAS GERAIS

ESPECIFICACAO DA DESPESA
REPASSE AO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGANDO RETIDO DO MES DE OUTUBRO DE 2015

IMPORTANCIA
Valor 3.702,28

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG

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

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 23/10/2015

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE 23/10/2015

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil, setecentos e dois reais e vinte e oito centavos)

ASS.
NOME
DATA 23/10/2015
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 011519
856172
VOUCHER 734

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
FIS. 2040
MINAS GERAIS

[illegible] BANCO DO BRASIL [illegible]

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
[illegible] DINHEIRO

DEPOSITANTE: CONCESSIONÁRIA [illegible]
AGÊNCIA: [illegible] CONTA: [illegible]

DATA [illegible]
[illegible] R$ [illegible]
[illegible] R$ [illegible]
[illegible] R$ [illegible]
[illegible] R$ [illegible]

[illegible]

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP 00065
01/09/2015
CONTA 0235

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

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA 1ª CÂMARA
Fls. 2041
MINAS GERAIS

ESPECIFICACAO DA DESPESA
REPASSE AO BB REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO D
O MES DE SETEMBRO DE 2015

IMPORTANCIA
Valor

1.714,24

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG

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

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)

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE
___/___/_____

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

ASS.
NOME

DATA ___/___/_____
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR ALESSANDRA O FERREIRA

QUITACAO

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP 00065
01/09/2015
CONTA 0235

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

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA Fls. 2042 MINAS GERAIS

ESPECIFICACAO DA DESPESA
REPASSE AO BB REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO D O MES DE SETEMBRO DE 2015

IMPORTANCIA
Valor

3.702,28

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG

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

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
30/09/2015

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE
30/09/2015

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil, setecentos e dois reais e vinte e oito centavos)

ASS.
NOME
DATA 30/09/2015
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE CEF CC 57419 856134
VOUCHER 406

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
FIS. 2049
MINAS GERAIS

Data do 21/03/2017 07:26:01

BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS

SIM - Sistema de Microfilmagem

REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS E MICROFICHADOS

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA MINAS GERAIS Fls. 2044

Solicitante e Destinatário: 2322 MONTE BELO MG

Tipo: N - NORMAL

Nr. Pedido..: 20651776

Data do Pedido: 21/03/17 00:00

Prazo Limite: 20/03/17 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$ 3,702.28

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

Data balancete....:	30/09/2015
Agencia da conta..:	2322
Nr. conta corrente:	5341
Nome do titular...:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Numero do cheque..:	856134
Valor do cheque...:	370228
Prefixo acolhedora:	2322
Subord. acolhedora:	0
Numero do lote....:	16258
Sequencial do lote:	286

7422-16

10969/100

Histórico de Observações:

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

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

Pesquisa

Tratamento

Busca

Janice de

Leonardo Tavares Nani

Prefixo:

Estado:

+2,

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
Fls 000
MINAS GERAIS

Conta | Banco | Agência | DV | CI | Conta | CI | Série | Cheque Nº | CI
010 | 001 | 2328 | 1 | 2 | 3.341-4 | 2 | 000 | 054124 | 2 | R$ 3.702,28

Pague por este cheque a quantia de Três mil, setecentos e dois reais e vinte e oito centavos

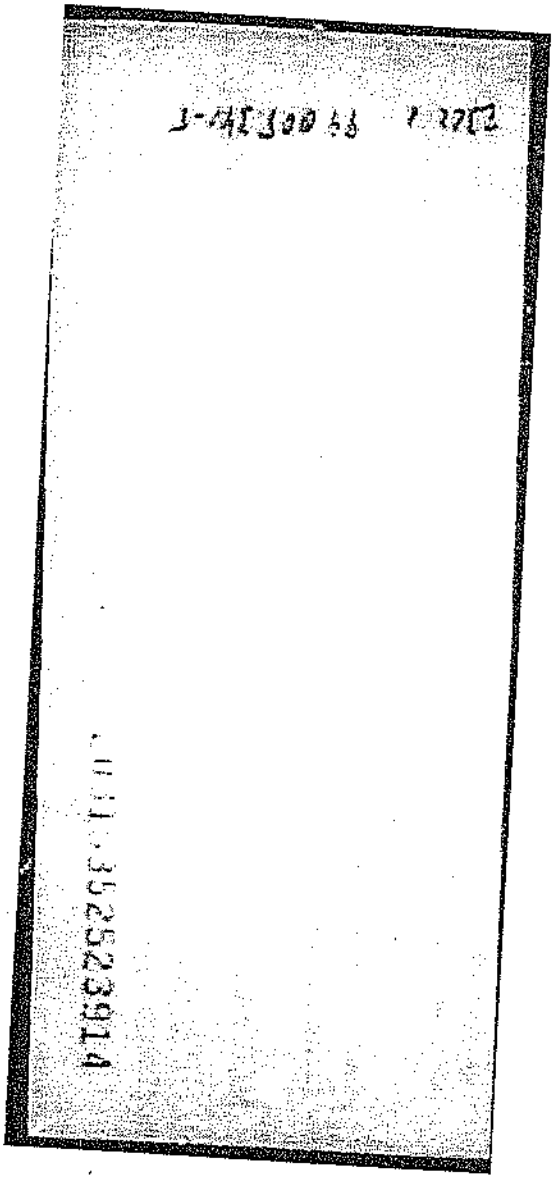
Banco do Brasil S/A

BANCO DO BRASIL

Monte Belo, 10 de setembro de 2015

001322228 01.000613458 000200053462 7

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª Câmara
Fls. 2046
MINAS GERAIS



ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00078
16/11/2015
CONTA 0235

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 20 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

REPASSE AO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015

IMPORTANCIA

Valor **678,24**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Fonte TCE/MG

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

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)

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE ___/___/____

RECIBO

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

ASS.
NOME _____ DATA ___/___/____
DOCUMENTO _____

BANCO/CHEQUE _____ VOUCHER _____

QUITACAO

PREPARADO POR ALESSANDRA O FERREIRA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP 00078
16/11/2015
CONTA 023

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
REPASSE AO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015

IMPORTANCIA
Valor 3.702,28

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG

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

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 26/11/2015

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE 26/11/2015

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil, setecentos e dois reais e vinte e oito centavos)

ASS.
NOME
DATA 26/11/2015
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CC 53424 856773
VOUCHER

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

Data do 22/03/2017 07:20:31

DB TECNOLOGIA E SERVIÇOS

SIM - Sistema de Microfilmagem

REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS E MICROFICHADOS

TRIBUNAL DE CONTAS 1ª SECRETARIA Fls. 2049 MINAS GERAIS

Solicitante e Destinatário: 2322 MONTE BELO MG

Tipo: N - NORMAL

Nr. Pedido..: 20652320

Data do Pedido: 22/03/17 00:00

Prazo Limite: 21/03/17 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$ 3,702.28

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

Data balancete....:	30/11/2015
Agencia da conta..:	2322
Nr. conta corrente:	5341
Nome do titular...:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Numero do cheque..:	856223
Valor do cheque...:	370228
Prefixo acolhedora:	2322
Subord. acolhedora:	0
Número do lote....:	14357
Sequencial do lote:	333

Histórico de Observações:

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

PA 22-16

1187/229

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

Pesquisa

Tratamento

Busca

Prefixo:

Leonardo Tavares Nani

Estado:

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls.
MINAS GERAIS

R$ 3.702,28

Três mil setecentos e dois reais e vinte e oito centavos

Bunge do Brasil S/A

BANCO DO BRASIL

Belo Horizonte, 26 de novembro de 2015

001232358 0132562235A 451000534428

Fls. 2051
MINAS GERAIS

JUCEMG 990053411-5
JUCEMG - 5755

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP 00086
01/12/2015
CONTA 0235

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

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CAMARA
Fls. 2022
MINAS GERAIS

ESPECIFICACAO DA DESPESA
REPASSE AO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2015

IMPORTANCIA
Valor

678,24

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG

Conta . Debite 2.01.02.15

PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO - BB

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)

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE
___/___/____

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seiscentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos)

ASS.
NOME
BANCO/CHEQUE

DATA ___/___/____
DOCUMENTO
VOUCHER

QUITACAO

PREPARADO POR ALESSANDRA O FERREIRA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP 00086
01/12/2015
CONTA 0235

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

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA Fls. 2023 MINAS GERAIS

ESPECIFICACAO DA DESPESA
REPASSE AO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2015

IMPORTANCIA
Valor

3.702,28

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG

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

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)

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE
__/__/____

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil, setecentos e dois reais e vinte e oito centavos)

ASS.
NOME
DATA 23/12/2017
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 C/C 57969 856747
VOUCHER 536

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1º
Fls.
MINAS GERAIS

Banco do Brasil

BANCO DO BRASIL

00123225 0188562725A 4970003

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª SEÇÃO
Fls.
MINAS GERAIS

5-145500 44 -2352

Miriam Cristina Martins

20315352520484

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP 00019
05/01/2015
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

REPASSE A CEF REFERENTE AO EM PRESTIMO EM CONSIGNACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015

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
___/___/____

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE
___/___/____

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 ___/___/____
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE
VOUCHER

QUITACAO

PREPARADO POR ALESSANDRA O FERREIRA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP 00019
05/01/2015
CONTA 0233

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS 1ª SECRETARIA FLS. 2077 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

REPASSE A CEF REFERENTE AO EM PRESTIMO EM CONSIGNACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015

IMPORTANCIA

Valor 4.468,98

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 20/01/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE 22/01/2015

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 23/01/2015
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CC 13414 877775
VOUCHER 014

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SIAPI

Nome	Vencimento	Página
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO	25/01/2015	001/001

Emissão	Conta Corrente	Extrato	DV
13/01/2015	0000.000.00000000-0	116	3

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
00001-9	ALOISIO ANTONIO BONELI ALMEIDA		11/33	404,54
00002-7	CLAUDIO DONIZETE PEREIRA		17/36	483,29
00003-5	JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI		02/36	375,83
00004-3	JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI		02/36	379,63
00005-1	JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI		08/36	422,00
00006-0	LUCIANO HENRIQUE FERREIRA		19/36	483,37
00007-8	LUIZ CARLOS DE LIMA		10/33	750,00
00008-6	LUIZ CARLOS DE LIMA		02/25	206,40
00009-4	NATALINO BATISTA ROSA		11/33	243,98
00010-8	NEUSA MARIA DA SILVA		15/31	217,41
00011-6	RICARDO RIBEIRO DO PRADO		08/24	262,81
00012-4	VIVIAN HELENA DONIZETE DE CASTRO		11/12	236,72

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 2057 MINAS GERAIS

Valor a Pagar	Encargos (+)	Exclusões (-)	Valor Pago
4.465,98			

Autenticação

CEFMG5230120150642300000567 4.465,98RE1001

Agencia	Conta	Número do cheque	Data	Valor
2322	5341	855755	23/01/2015	4465,98

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls 2029 MINAS GERAIS

Imagem frente

Comp 018 | Banco 001 | Agência 2322 | DV 1 | CI 9 | Conta 5.341-4 | C2 5 | Série 800 | Cheque N.º 855755 | C3 1

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos R$ 4.465,98

à Caixa Econômica Federal

BANCO DO BRASIL

MONTE BELO MG
00.000.000/2388-48
RUA HONORATA LUIZA FE
XEIRA, 03
CONFECÇÃO: 01/2015

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Monte Belo, 23 de janeiro de 2015

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

⑈001⑆2322⑆ 018557555⑈ 45300053418⑈

Imagem verso

10214082857655

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

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP 00030
02/02/2015
CONTA 0233

PROCESSO

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

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 200 MINAS GERAIS

ESPECIFICACAO DA DESPESA
REPASSE A CEF REFERENTE AO EMPRESTIMO EM CONSIGNAC
AO RETIDO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015

IMPORTANCIA
Valor

3.849,32

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
___/___/___

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE
___/___/___

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

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

QUITACAO

PREPARADO POR ALESSANDRA O FERREIRA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP 00030
02/02/2015
CONTA 0233

PROCESSO

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

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª BANCA Fls 001 MINAS GERAIS

ESPECIFICACAO DA DESPESA
REPASSE A CEF REFERENTE AO EMPRESTIMO EM CONSIGNAC
AO RETIDO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015

IMPORTANCIA
Valor

4.734,37

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG

Conta Debite 2.01.02.13 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
CEF - DESC. EMPREST. 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 20/03/2015

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE 20/03/2015

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

ASS.
NOME
DATA 22/02/2015
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CC 53414 855807
VOUCHER 047

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

QUITACAO

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

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO ! VENC: 25/02/2015 ! PAG: 002/002 !

! EMISSAO:11/02/2015 ! CONTA CORRENTE: 0000.000.00000000-0 ! NR.EXTRATO: 1171

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

VALOR A PAGAR	ENCARGOS (+)	EXCLUSOES (-)	VALOR PAGO
4.734,37			

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

CEF109323022015014225000243 4.734,37RC1002

PREFEITURA DE CONTAGEM
SECRETARIA
Fls 002
MINAS GERAIS

Agencia	Conta	Número do cheque	Data	Valor
2322	5341	855803	23/02/2015	4734,37

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls 2003 MINAS GERAIS

Imagem frente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2322	1 0	9	5.341-4	5	B00	855803	5

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, setecentos e trinta e quatro reais e trinta e sete centavos — x — x — a Caixa Econômica Federal — e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Monte Belo, 23 de fevereiro de 2015

MONTE BELO MG
00.000.000/2368-48
RUA HONORATA LUIZA TE
XEIRA 03
CONFECÇÃO: 02/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
CNPJ 02.941.519/0001-22
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/1999

1093 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

⑈001⑆2322⑆ 0185580355⑈ 02300053414⑈

Imagem verso

p/ consignações

20514207761407

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

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

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

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO ! VENC: 25/02/2015 ! PAG: 001/002 !

! EMISSAO:11/02/2015 ! CONTA CORRENTE: 0000.000.00000000-0 ! NR.EXTRATO: 117-1

TRIBUNAL DE CONTAS MINAS GERAIS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 2064

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
00001-9	ALOISIO ANTONIO BONELI ALMEIDA		12/33	404,54
00002-7	CLAUDIO DONIZETE PEREIRA		18/36	483,29
00003-5	JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI		09/36	422,00
00004-3	JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI		03/36	375,83
00005-1	JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI		03/36	379,63
00006-0	LUCIANO HENRIQUE FERREIRA		20/36	483,37
00007-8	LUIZ CARLOS DE LIMA		03/25	206,40
00008-6	LUIZ CARLOS DE LIMA		11/33	750,00
00009-4	NATALINO BATISTA ROSA		12/33	243,98
00010-8	NATALINO BATISTA ROSA		01/22	268,39
)11-6	NEUSA MARIA DA SILVA		16/31	217,41
0012-4	RICARDO RIBEIRO DO PRADO		09/24	262,81
00013-2	VIVIAN HELENA DONIZETE DE CASTRO		12/12	236,72

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

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP 00035
02/03/2015
CONTA 0233

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 2087 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 CONSIGNAC
AO RETIDO NO MES DE MARCO DE 2015

IMPORTANCIA
Valor 3.612,60

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 ___/___/____

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE ___/___/____

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

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

QUITACAO

PREPARADO POR ALESSANDRA O FERREIRA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP 00035
02/03/2015
CONTA 0233

TRIBUNAL DE CONTAS 1º SECRETARIA FLS. 2066 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 CONSIGNAC
AO RETIDO NO MES DE MARCO DE 2015

IMPORTANCIA
Valor

4.497,65

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
20/03/2015

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE
20/03/2015

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatro mil, quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos)

ASS.
NOME
BANCO/CHEQUE 001 CLC 53414 855860
PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

DATA 25/03/2015
DOCUMENTO
VOUCHER 124

QUITACAO

Agencia	Conta	Número do cheque	Data	Valor
2322	5341	855860	25/03/2015	4497,65

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA 1ª CÂMARA
Fls 261
MINAS GERAIS

Imagem frente

Comp 018 | Banco 001 | Agência 2322 | DV 1 | C1 9 | Conta 5.341-4 | C2 5 | Série 800 | Cheque N.º 855860 | C3 4

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos R$ 4.497,65

a Caixa Econômica Federal o contravalor acima

BANCO DO BRASIL

MONTE BELO MG
00.000.000/2308-49
RUA HONORATA LIZA TO
XERIF 03
CONFECÇÃO: 03/2015

Monte Belo, 25 de Março de 2015

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
CNPJ 02.941.013/0001-22
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/1999

PP MUZAMBINHO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
JOÃO BATISTA

⑈001⑆2322⑆259⑈ 7685936054⑈ 5670005341⑆5⑈

Imagem verso

JG ⊃ Consig

10214082858100

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

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP 00041
17/04/2015
CONTA 0233

Fls 2068

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 ABRIL DE 2015

IMPORTANCIA
Valor 3.612,60

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 ___/___/____

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE ___/___/____

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

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

QUITACAO

PREPARADO POR ALESSANDRA O FERREIRA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00041
17/04/2015
CONTA 0233

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

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 ABRIL DE 2015

IMPORTANCIA
Valor 4.805,24

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 23/04/2015

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE 23/04/2015

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatro mil, oitocentos e cinco reais e vinte e quatro centavos)

ASS.
NOME
DATA 23/04/2015
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CC 534-4 855905
VOUCHER 161

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

Agencia	Conta	Número do cheque	Data	Valor
2322	5341	855905	23/04/2015	4805,24

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA Fls 2070 MINAS GERAIS

Imagem frente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	2322	1	9	5.341-6	5	800	855905	8

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, oitocentos e cinco reais e vinte e quatro centavos R$ 4.805,24

a Caixa Econômica Federal e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

MONTE CELO MG
00.000.000/2398-48
RUA HONORATA CUIZA TEI
XERIA 03
CONFECÇÃO: 04/2015

Monte Belo, 23 de Abril de 2015

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CELO
CNPJ 02.941.513/0001-22
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/1939

EV MUZAMBINHO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1084

⑈001⑆2322⑆219 0188559055⑈ 455000534043⑈

Imagem verso

consignacao 15481-4

extrato 119-8

CEF083250401507022500059 4.805,24RC1003 20514207761977

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

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP 00045
04/05/2015
CONTA 0233

PROCESSO

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
SECRETARIA
1º CARTÓRIO
Fls. 2071
MINAS GERAIS

ESPECIFICACAO DA DESPESA
REPASSE A CEF REFERENTE AO EMPRESTIMO EM CONSIGNAC
AO RETIDO NO MES DE MAIO DE 2015

IMPORTANCIA
Valor

3.612,60

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
___/___/___

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE
___/___/___

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

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

QUITACAO

PREPARADO POR ALESSANDRA O FERREIRA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP 00045
04/05/2015
CONTA 0233

PROCESSO

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

Fls 2092

ESPECIFICACAO DA DESPESA
REPASSE A CEF REFERENTE AO EMPRESTIMO EM CONSIGNAC
AO RETIDO NO MES DE MAIO DE 2015

IMPORTANCIA
Valor

3.627,78

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
__/__/____

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE
__/__/____

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

ASS.
NOME
DATA 21/05/2015
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CH 553414
855961
VOUCHER
221

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

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

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO ! VENC: 25/05/2015 ! PAG: 002/002 !

! EMISSAO:12/05/2015 ! CONTA CORRENTE: 0000.000.00000000-0 ! NR.EXTRATO: 120-1 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1º CO
Fls. 2013
MINAS GERAIS

VALOR A PAGAR	ENCARGOS (+)	EXCLUSOES (-)	VALOR PAGO
3.627,78			

AUTENTICACAO

CEF093220520150512250005 63 3.627,78RC1002

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

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO ! VENC: 25/05/2015 ! PAG: 001/002 !

! EMISSAO:12/05/2015 ! CONTA CORRENTE: 0000.000.00000000-0 ! NR.EXTRATO: 120-1 !

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª Fls. 20 MINAS GERAIS

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
000019	ALOISIO ANTONIO BONELI ALMEIDA		015/033	404,54
000027	CLAUDIO DONIZETE PEREIRA		021/036	483,29
000035	JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI		002/036	307,59
000043	LUCIANO HENRIQUE FERREIRA		023/036	483,37
000051	LUIZ CARLOS DE LIMA		014/033	750,00
000060	LUIZ CARLOS DE LIMA		006/025	206,40
000078	NATALINO BATISTA ROSA		004/022	268,39
000086	NATALINO BATISTA ROSA		015/033	243,98
000094	NEUSA MARIA DA SILVA		019/031	217,41
000108	RICARDO RIBEIRO DO PRADO		012/024	262,81

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

Agencia	Conta	Número do cheque	Data	Valor
2322	5341	855961	22/05/2015	3627,78

TRIBUNAL DE CONTAS 1ª SECRETARIA Fls. 205 MINAS GERAIS

Imagem frente

Comp 018 Banco 001 Agência 2322 DV 1 C1 9 Conta 5.341-4 C2 Série 600 Cheque N.º 855961 C3 9

Pague por este cheque a quantia de Três mil seiscentos e vinte e sete reais e setenta e oito centavos R$ 3.627,78#

a Caixa Econômica Federal e centavos acima ou à sua ordem

Monte Belo, 22 de maio de 2015

BANCO DO BRASIL

MONTE BELO MG
00.000.000/2368-48
RUA HONORATA LUIZA TEIXEIRA, 03
CONFECCAO: 05/2015

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

JOAO MATISTA ECONOMIA FEDERAL 1093

⑈001⑆2322⑆ 0188559⑈ ⑈0700053214⑈

Imagem verso

PGTO CONSIGNAÇÕES

20514207762621

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

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP 00051
19/06/2015
CONTA 0233

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 CREDITO CONSIGNADO DO M
ES DE JUNHO DE 2015

IMPORTANCIA

Valor

3.612,60

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
___/___/____

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE
___/___/____

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA ___/___/____
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

QUITACAO

PREPARADO POR ALESSANDRA O FERREIRA .

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP 00051
19/06/2015
CONTA 0233

PROCESSO

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

TRIBUNAL DE CONTAS MINAS GERAIS FLS. 2099

ESPECIFICACAO DA DESPESA
REPASSE A CEF REFERENTE AO CREDITO CONSIGNADO DO M ES DE JUNHO DE 2015

IMPORTANCIA
Valor 4.804,39

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 25/06/2015

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE 25/06/2015

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

ASS.
NOME
DATA 25/06/2015
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CC 53414 256009
VOUCHER 212

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

Agencia	Conta	Número do cheque	Data	Valor
2322	5341	856009	25/06/2015	4804,39

TRIBUNAL DE CONTAS TC Fls. 2016 MINAS GERAIS

Imagem frente

Comp 018 Banco 001 Agência 2322 DV C1 Conta 5.341-4 C2 Série 800 Cheque N.o 856009 C3 R$ 4.804,39

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil oitocentos e quatro reais e trinta e nove centavos

a Caixa Econômica Federal e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

MONTE BELO MG
00.000.000/2388.48
RUA HONORATA LUIZA TEI
XEIRA 03
CONFECCAO 06/2010

PLANUZAMBINHO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1083

Monte Belo, 25 de Junho de 2015

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
CNPJ 02 941 312/0001-22
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/1999

⑈001232251⑈ 0185580095⑈ ⑆300005341⑆10⑈

Imagem verso

Viaje

2121429974976 1

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

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP 00054
13/07/2015
CONTA 0233

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 CONSIGNADO R ETIDO NO MES DE JULHO DE 2015

IMPORTANCIA
Valor 3.612,60

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 ___/___/____

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE ___/___/____

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

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

QUITACAO

PREPARADO POR ALESSANDRA O FERREIRA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP 00054
13/07/2015
CONTA 0233

PROCESSO

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

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA Nº 2070 FIS. MINAS GERAIS

ESPECIFICACAO DA DESPESA
REPASSE A CEF REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO R ETIDO NO MES DE JULHO DE 2015

IMPORTANCIA
Valor 4.804,39

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 23/07/2015

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE 23/07/2015

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

ASS.
NOME
DATA 24/07/015
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CL 53419 856065
VOUCHER

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

SIAPI

Nome	Vencimento	Página
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO	25/07/2015	001/001

Emissão	Conta Corrente	Extrato	DV
11/07/2015	0000.000.00000000-0	122	8

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
00001-9	ALOISIO ANTONIO BONELI ALMEIDA		17/33	404,54
00002-7	CLAUDIO DONIZETE PEREIRA		23/36	483,29
00003-5	JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI		02/36	1.176,61
00004-3	JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI		04/36	307,59
00005-1	LUCIANO HENRIQUE FERREIRA		25/36	483,37
00006-0	LUIZ CARLOS DE LIMA		08/25	206,40
00007-8	LUIZ CARLOS DE LIMA		16/33	750,00
00008-6	NATALINO BATISTA ROSA		17/33	243,98
00009-4	NATALINO BATISTA ROSA		06/22	268,39
00010-8	NEUSA MARIA DA SILVA		21/31	217,41
00011-6	RICARDO RIBEIRO DO PRADO		14/24	262,81

TRIBUNAL DE C... SECRETA... 1ª Fls 2081 ...MINAS GE...

Valor a Pagar	Encargos (+)	Exclusões (-)	Valor Pago
4.804,39			

Autenticação

CEA09320/20150522500515 4.804/39RC1002

Agencia	Conta	Número do cheque	Data	Valor
2322	5341	856065	24/07/2015	4804,39

Fls 2082
MINAS GERAIS

Imagem frente

Comp 018 Banco 001 Agência 2322 DV 1 C1 9 Conta 5.341-4 C2 5 Série 800 Cheque N.º 856065 C3 0 R$ 4.804,39#

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, oitocentos e quatro reais e trinta e nove centavos

a Caixa Econômica Federal

e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

MONTE BELO MG
00.000.000/2306.48
RUA MONTANTA LISCA TEI
XEIRA. 03
CONFECCAO 07/2015

PV MUZAMBINHO CAIXA ECONOMICA F

Monte Belo, 23 de Julho de 2015

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

⑈00123226⑈ 01805601555⑆ 42300053541⑆01

Imagem verso

6ª ENP. CONSIGNAÇÃO

21214299748257

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

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP 00060
03/08/2015
CONTA 0233

Fls. 2083

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 CONSIGNADO R
ETIRO EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE AGOSTODE 201
5

IMPORTANCIA
Valor 3.612,60

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 ___/___/____

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE ___/___/____

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

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

QUITACAO

PREPARADO POR ALESSANDRA O FERREIRA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP 00060
03/08/2015
CONTA 0233

PROCESSO

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

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1º CONTROLE
Fls. 2014
MINAS GERAIS

ESPECIFICACAO DA DESPESA
REPASSE A CEF REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO R
ETIRO EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE AGOSTODE 201
5

IMPORTANCIA
Valor 4.804,39

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 25/8/2015

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE 25/08/2015

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

ASS.
NOME
DATA 25/08/2015
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 C/C 53414
856003
VOUCHER 271

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

Agencia	Conta	Número do cheque	Data	Valor
2322	5341	856103	24/08/2015	4804,39

TRIBUNAL DE CONTAS
Fls: 2085
MINAS GERAIS

Imagem frente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	2322	1	9	5.341-4		800	856103	5

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, oitocentos e quatro reais e trinta e nove centavos R$ 4.804,39 #

a Caixa Econômica Federal a centavos acima ou à sua ordem

Monte Belo, 24 de Agosto de 2015

BANCO DO BRASIL
MONTE BELO MG
00.000.000/2360,48
RUA HONORATA LUIZA TEI
XERIA 03
CONFECCAO 08/2015

PV MUNICIPAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

⑈001⑆2322⑆ 01⑈8⑆5⑆6⑈3⑆4 ⑆856103⑈

Imagem verso

20315352523387

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

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00066
01/09/2015
CONTA 0233

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

PROCESSO

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

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1º Fls 246 MINAS GERAIS

ESPECIFICACAO DA DESPESA
REPASSE A CEF REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO D
O MES DE SETEMBRO DE 2015

IMPORTANCIA
Valor 3.612,60

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 ___/___/_____

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE ___/___/_____

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

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

QUITACAO

PREPARADO POR ALESSANDRA O FERREIRA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00066
01/09/2015
CONTA 0233

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO Fls. 29849 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 CONSIGNADO D O MES DE SETEMBRO DE 2015

IMPORTANCIA
Valor 4.804,39

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG

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

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE ___/___/___

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

ASS.
NOME Cod CC 53419
BANCO/CHEQUE FJ 131
DATA 28/09/2015
DOCUMENTO
VOUCHER 401

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

Agencia	Conta	Número do cheque	Data	Valor
2322	6341	856131	25/09/2015	4804,39

TRIBUNAL DE CONTAS 1º Fls 288 MINAS GERAIS

Imagem frente

Comp 016 Banco 001 Agência 2322 DV 1 C1 9 Conta 6.341-4 C2 Série 800 Cheque N.º 856131 C3 1 R$ 4.804,39

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil oitocentos e quatro reais e trinta e nove centavos

a Caixa Econômica Federal

BANCO DO BRASIL

MONTE BELO
00.000.000/2368.48
RUA HONORATA LUIZA TEIXEIRA, 03
CONFECÇÃO: 09/2015

PREMUNIZAMENTO CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 1083

Monte Belo, 25 de setembro de 2015

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
CNPJ 02.941.513/0001-22
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/1988

⑈0012322⑆ 018856131⑆ 491000131169⑈

Imagem verso

Pagto comunicado 154814

20315352523911

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

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00072
01/10/2015
CONTA 0233

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

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 2015

IMPORTANCIA
Valor 3.612,60

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 ___/___/____

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE ___/___/____

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

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

QUITACAO

PREPARADO POR ALESSANDRA O FERREIRA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP 00072
01/10/2015
CONTA 0233

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA FLS. 290 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 CONSIGNAC
AO RETIDO NO MES DE OUTUBRO DE 2015

IMPORTANCIA
Valor 4.804,39

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 21/10/2015

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE 23/10/2015

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

ASS.
NOME
DATA 23/10/2015
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CC 57414 85641
VOUCHER 473

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

Agencia	Conta	Número do cheque	Data	Valor
2322	5341	856171	23/10/2015	4804,39

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
FL. 2091
MINAS GERAIS

Imagem frente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	2322	8	9	5.341-4	5	800	856171	0

R$ 4.804,39#

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, oitocentos e quatro reais e trinta e nove centavos x

a Caixa Econômica Federal ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Monte Belo, 23 de Outubro de 2015

MONTE BELO MG
00.000.000/2398-66
RUA HONORATA LUIZA FEI
AEIRA, 03
CONFECÇÃO: 10/2015

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

PV MUZAMBINHO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1008

⑈001232227⑈ 01856171⑆ 5018005341-42⑈

Imagem verso

20815468875335

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

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00077
16/11/2015
CONTA 0233

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS 1ª Câmara Fls 2092 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

REPASSE A CEF REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO R
ETIDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015

IMPORTANCIA

Valor 3.612,60

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 ___/___/___

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE ___/___/___

RECIBO

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

ASS.
NOME _____ DATA ___/___/___
DOCUMENTO _____

BANCO/CHEQUE _____ VOUCHER _____

QUITACAO

PREPARADO POR ALESSANDRA O FERREIRA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00077
16/11/2015
CONTA 0233

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

PROCESSO

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

Fls. 2243
MINAS GERAIS

ESPECIFICACAO DA DESPESA
REPASSE A CEF REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO R ETIDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015

IMPORTANCIA
Valor 4.804,39

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 20/11/2015

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE 20/11/2015

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

ASS.
NOME
DATA 20/11/2015
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CC 53414 807217
VOUCHER 492

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

Agencia	Conta	Número do cheque	Data	Valor
2322	5341	856217	25/11/2015	4804,39

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 2094 MINAS GERAIS

Imagem frente

Comp 016 Banco 001 Agência 2322 DV 1 C1 2 Conta 5.341-4 C2 5 Série 800 Cheque N.º 856217 C3 2 R$ 4.804,39 #

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil oitocentos e quatro reais e trinta e nove centavos

e centavos acima

à Caixa Econômica Federal

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

MONTE BELO MG
00.000.000/2388-49
RUA HONORATA LUZA TEIXEIRA 02
CONFECÇÃO: 11/2010

Monte Belo, 20 de novembro de 2015

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

PV MUZA MENDES CAIXA ECONÔMICA FI

⑈001223233⑈ 0185521755⑆ 093000531000⑈

Imagem verso

20815468875749

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

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00085
01/12/2015
CONTA 0233

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

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 CONSIGNADO R
ETIDO NO MES DE DEZEMBRO DE 2015

IMPORTANCIA
Valor 3.612,60

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 ___/___/_____

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE ___/___/_____

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

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

QUITACAO

PREPARADO POR ALESSANDRA O FERREIRA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP 00085
01/12/2015
CONTA 0233

TRIBUNAL DE CONTAS 1º OFÍCIO Fls. 2096 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 CONSIGNADO R ETIDO NO MES DE DEZEMBRO DE 2015	Valor 4.804,39

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 ___/___/___

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE ___/___/___

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

ASS.
NOME
DATA 21/12/2015
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CC 579-9 856271
VOUCHER 537

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

Agencia	Conta	Número do cheque	Data	Valor
2322	5341	856271	22/01/2016	4804,39

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls 209 MINAS GERAIS

Imagem frente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2322	1	9	8.541-4	5	600	856271	7

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, oitocentos e quatro reais e trinta e nove centavos R$ 4.804,39

a Caixa Econômica Federal

BANCO DO BRASIL

MONTE BELO MG
00.000.000/2388.46
RUA HONORATA LLEIA
SEIM. 03
CONFECÇÃO: 12/2015

CAMBINHO CONOMICA FEDERAL BAO BRASIL

Monte Belo, 23 de Novembro de 2015

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
CNPJ 02.541.913/0001-22
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/1999

⑈00423228⑈ 001⑆856271⑆ 5002000534154⑈

Imagem verso

Ref. Folha consignações

20315352520483

Impresso por : F3300619 - FLAVIO DE CARVALHO CERCHIARO JUNIOR em 23/02/2017

e 1

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00176
19/06/2015
FICHA 0017

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO MINAS GERAIS
Fl. 2691

PROCESSO

CREDOR

278-DETEFORT CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS, 04.052.737/0001-09
RUA MIGUEL ABRAHAO NEHEMY, 500-A, VILA IZABEL, GUAXUPE, MG, CEP 37800-000,
Fone 35 3559-0700

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE A SERVICOS DE DETETIZACAO DO PREDIO DA C AMRA MUNICIAPL

IMPORTANCIA

Valor 165,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100454.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903914	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis
Subprojeto	0004	MAUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 017 Cota 6 — 19/06/2015

Saldo anterior	13.733,59 CUSTEIO
Valor	165,00
Saldo atual	13.568,59

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
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
20/06/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE
20/07/2015

RECIBO

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

ASS.
NOME
BANCO/CHEQUE 001 CC 53419 006 072
DATA 29/07/2015
DOCUMENTO
VOUCHER 338

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

MERCANTIL DO BRASIL | 389-1

Recibo do Pagador

Beneficiário: DETEFORT LTDA CPF/CNPJ: 04052737000109				Vencimento: 04/08/2015	Valor do Documento: 173,25
Data do Documento: 10/06/2015	Número do Documento: 10012	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 03/08/2015	Nosso Número: 01010202514
Uso do Banco	Carteira: 01	Moeda: REAL	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código Beneficiário: 0319 / 001054040
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO					
Endereço: R. VER. MIGUEL ABRAO, 204 A					CPF/CNPJ: 002941513000122
Município: MONTE BELO			UF: MG	CEP: 37115-000	(=) Valor Cobrado
Instruções de responsabilidade do beneficiário					

Juros Mora/Dia R$ 0,33

2099

MINAS GERAIS

+6,95

PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO MERCANTIL DO BRASIL

Autenticação Mecânica

01/06/2015 DATA
[illegible]
COMPROVANTE DE [illegible]
BANCO MERCANTIL DO BRASIL
[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 01/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO [illegible]
VALOR COBRADO [illegible]
DE AUTENTICAÇÃO [illegible]
[illegible] NO VERSO COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00195
13/07/2015
FICHA 0012

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA FL. 200 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR

17-INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB, 41.877.077/0001-21
AV. JORGE VIEIRA, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

CONTRIBUICAO AO IPSEMB REFERENTE AO MES DE JULHO D E 2015

IMPORTANCIA

Valor 1.477,70

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100454.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319113	Obrigacoes Patronais
	31911302	Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0002	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 012 Cota 5 **13/07/2015**

Saldo anterior	20.891,41 PESSOAL
Valor	1.477,70
Saldo atual	19.413,71

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
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 30/07/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE 30/07/2015

RECIBO

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

ASS.
NOME
BANCO/CHEQUE 041 011 5344 056006

DATA 20/08/2015
DOCUMENTO
VOUCHER 353

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Monte Belo

GRPS

Guia de Recolhimento da Previdência Soc

1 - Carimbo padronizado do CNPJ

02.941.513/0001-22
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO - MG.
Av. Getúlio Vargas, 240 - Centro
CEP: 37.115-000 - Monte Belo - MG.

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

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

4 - Telefone:

5 - CEP: 37.115-000
6 - Município: Monte Belo
7 - UF: MG

Outras Informações
Salário Contribuição:
Nº de Empregados:
- Empregados _____ R$ _____

9 - Identificação: 02.941.513/0001-22
10 - Competência (mês - ano): 08/2015

Discriminativo	Código	Valor
11 - Segurados	1210.03.0P	971,49
12 - Empresa	1713.02.0P	1.789,32
13 - Adc. Contrib. Prev.	1210.32.0P	1.477,70
14 -		
Descontos		
15 - Farmácia		
16 - Exame Laboratório		
17 - Assistência Médica		
18 - Salário Família		
19 - Deduções FPAS		
20 -		
21 - Total Líquido		4.198,51
22 - Atualização Monetária		
23 - Juros / Multa		83,91
24 - Total		4.282,42
25 - Autenticação Mecânica		

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA FIS. 2401 MINAS GERAIS

21/05/2015 [illegible] 14:08:03
292216256 0323
COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: INST PREV SERV M MTE BELO
AGENCIA: 2322-1 CONTA: 134.140-7

DATA 21/05/2015
NR. DOCUMENTO 292216256.000.123
VALOR CREDITADO BB LIQUIDO 4.282,42
VALOR TOTAL 4.282,42

NR. AUTENTICAÇÃO 1F02 59D A42 1F2 D43
GUARDE ESTE COMPROVANTE COMO COMPROVANTE DE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00196
13/07/2015
FICHA 0012

TRIBUNAL DE CONTAS MINAS GERAIS Fls 2102

PROCESSO

CREDOR
17-INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB, 41.877.077/0001-21
AV. JORGE VIEIRA, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
COTNRIBUICAO AO IPSEMB REFERENTE AO MES DE JULHO D E 2015

IMPORTANCIA
Valor 1.789,32

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	01031004 54.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319113	Obrigacoes Patronais
	31911302	Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0002	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 012 Cota 5 — 13/07/2015

Saldo anterior	19.413,71 PESSOAL
Valor	1.789,32
Saldo atual	17.624,39

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
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 30/07/2015

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE 30/07/2015

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, setecentos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos)

ASS.
NOME
DATA 30/07/2015
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 C/C 5391-4 008106
VOUCHER 377

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

nstituto de Previdência dos Servidores
do Município de Monte Belo

GRPS

Guia de Recolhimento da Previdência Soc

1 - Carimbo padronizado do CNPJ
02.941.513/0001-22
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO - MG.
Av. Getúlio Vargas, 240 - Centro
CEP: 37.115-000 - Monte Belo - MG.

9 - Identificação: 02941513/0001-22
10 - Competência (mês - ano): 07/2015

Discriminativo	Código	Valor
11 - Segurados	1210.03.0P	93,49
12 - Empresa	1713.02.0P	1.789,32
13 - Adc. Contrib. Prev.	1210.32.0P	1.477,70
14 -		
Descontos		
15 - Farmácia		
16 - Exame Laboratório		
17 - Assistência Médica		
18 - Salário Família		
19 - Deduções FPAS		
20 -		
21 - Total Líquido		4.198,51
22 - Atualização Monetária		
23 - Juros / Multa		83,97
24 - Total		4.282,48
25 - Autenticação Mecânica		

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
Fls. 2103
MINAS GERAIS

2 - Nome ou Razão Social
Câmara Municipal de Monte Belo

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

4 - Telefone

5 - CEP: 37.115-000
6 - Município: Monte Belo
7 - UF: MG

...ras Informações
Nº de Empregados
Salário Contribuição:
- Empregados _____ R$ _____

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP 00056
13/07/2015
CONTA 0227

PROCESSO

CREDOR
17-INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB, 41.877.077/0001-21
AV. JORGE VIEIRA, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA Fls. 204 MINAS GERAIS

ESPECIFICACAO DA DESPESA
CONTRIBUICAO AO IPSEMB REFERENTE AO MES DE JULHO D E 2015

IMPORTANCIA
Valor 931,49

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG

Conta Debite 2.01.02.07 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IPSEMB

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 30/07/2015

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE 30/07/2015

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Novecentos e trinta e um reais e quarenta e nove centavos)

ASS.
NOME
BANCO/CHEQUE 001 000334 856 406
DATA 20/07/2015
DOCUMENTO
VOUCHER 353

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

Data do 21/03/2017 07:26:01

BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS — SIM - Sistema de Microfilmagem

REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS E MICROFICHADOS

TRIBUNAL DE CONTAS — SECRETARIA 1ª CÂMARA — FLS. 205 — MINAS GERAIS

Solicitante e Destinatário: 2322 MONTE BELO MG

Tipo: N - NORMAL

Nr. Pedido..: 20651760

Data do Pedido: 21/03/17 00:00

Prazo Limite: 20/03/17 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$ 4,282,48

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

Data balancete....:	20/08/2015
Agencia da conta..:	2322
Nr. conta corrente:	5341
Nome do titular...:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Numero do cheque..:	856106
Valor do cheque...:	428248
Prefixo acolhedora:	2322
Subord. acolhedora:	0
Numero do lote....:	13200
Sequencial do lote:	17

7422-16

10406/243

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

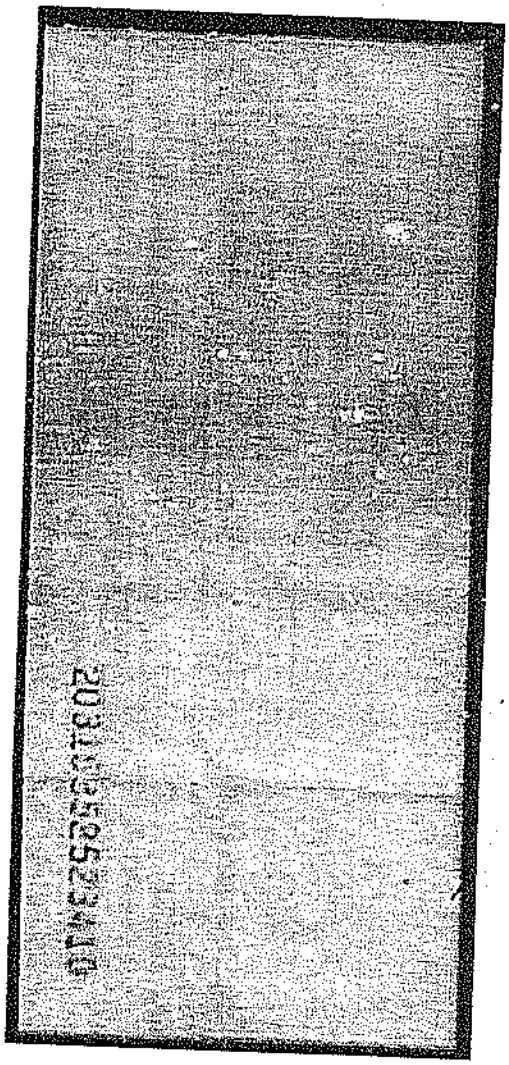
Pesquisa: Priscila 2C — Tratamento: [illegible] — Busca: Leonardo Tavares Nani

Prefixo:

Estado:

F2

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª
FIS. 2106
MINAS GERAIS



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00212
03/08/2015
FICHA 0012

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA FLS. 201 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR
17-INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB, 41.877.077/0001-21
AV. JORGE VIEIRA, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
CONTRIBUICAO AO IPSEMB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015

IMPORTANCIA
Valor 1.477,70

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100454.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319113	Obrigacoes Patronais
	31911302	Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0002	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT..EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	Ficha 012 Cota 5	03/08/2015
Saldo anterior	17.624,39 PESSOAL	
Valor	1.477,70	
Saldo atual	16.146,69	

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
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 31/08/2015

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE 31/08/2015

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

ASS.
NOME
DATA 21/04/2015
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CC 53414 856230
VOUCHER 385

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00213
03/08/2015
FICHA 0012

TRIBUNAL DE CONTAS ESCRETARIA 1ª Fls. 2108 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR
17-INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB, 41.877.077/0001-21
AV. JORGE VIEIRA, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
CONTRIBUICAO AO IPSEMB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015

IMPORTANCIA
Valor 1.789,32

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100454.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319113	Obrigacoes Patronais
	31911302	Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0002	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	Ficha 012 Cota 5	
Saldo anterior	16.146,69 PESSOAL	03/08/2015
Valor	1.789,32	
Saldo atual	14.357,37	

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
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 21/08/2015

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE 21/08/2015

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, setecentos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos)

ASS.
NOME
DATA 21/09/2015
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 C/C 53414 85C130
VOUCHER 385

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00059
03/08/2015
CONTA 0227

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA FIS. 200 MINAS GERAIS

CREDOR

17-INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB, 41.877.077/0001-21
AV. JORGE VIEIRA, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
CONTRIBUICAO AO IPSEMB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015	Valor 931,49

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Fonte TCE/MG

Conta Debite 2.01.02.07 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IPSEMB

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 31/08/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE 31/08/2015

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 21/09/2015
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE Oei CLC 53419 856130
VOUCHER 385

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

Data do 21/03/2017 07:26:01

BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS

SIM - Sistema de Microfilmagem

REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS E MICROFICHADOS

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1º CÂMARA Fls. 21/10 MINAS GERAIS

Solicitante e Destinatário: 2322 MONTE BELO MG

Tipo: N - NORMAL

Nr. Pedido..: 20651766

Data do Pedido: 21/03/17 00:00

Prazo Limite: 20/03/17 00

Tipo Reprod.....: F - REPROI

Tipo Docum.....: 1001 - CHE

Urgente.....: Sim Aute

Motivo não Localizado:

Usuário Solicitante: F3300619-FLAVIO DE CARVALHO

Valor: R$ 4,282.48

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

Data balancete....:	21/09/2015
Agencia da conta..:	2322
Nr. conta corrente:	5341
Nome do titular...:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Numero do cheque..:	856130
Valor do cheque...:	428248
Prefixo acolhedora:	2322
Sub.d. acolhedora:	0
Número do lote....:	16258
Sequencial do lote:	322

742

10

Histórico de Observações:

CONFORME OFICIO NR 035/2017 PROMOTORIA DE JUSTI,A DA COMARCADE MONTE BELO MG DE 03/0:

Número	Ano Microf	Nro Filme	Nro Flash	Nro Caixa	Rua	Est

Pesquisa Tratamento Busca

Leonardo Tavares

Prefixo:

Estado:

42

Reais 14.282,48

Quatorze mil, duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos

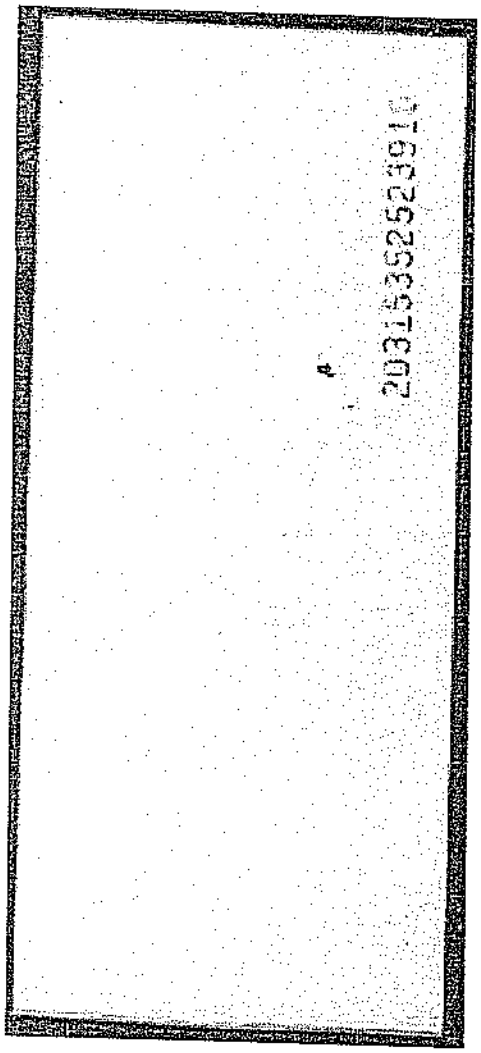
IPSEMG

BANCO DO BRASIL

Monte Belo/MG - Cartório 4205

Nº 000230227 018359013056 49001.053524 0

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CAMARA
Fls 212
MINAS GERAIS



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00228
01/09/2015
FICHA 012

SECRETARIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Fls 213

PROCESSO

CREDOR
17-INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB, 41.877.077/0001-21
AV. JORGE VIEIRA, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
CONTRIBUICAO AO IPSEMB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015

IMPORTANCIA
Valor 1.477,70

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100454.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319113	Obrigacoes Patronais
	31911302	Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0002	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 012 Cota 5 01/09/2015

Saldo anterior	14.357,37 PESSOAL
Valor	1.477,70
Saldo atual	12.879,67

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
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 30/10/2015

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE 02/11/2015

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

ASS.
NOME
DATA 04/11/2015
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CH 53414 856147
VOUCHER 445

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00229
01/09/2015
FICHA 0012

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 2144 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR
17-INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB, 41.877.077/0001-21
AV. JORGE VIEIRA, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
CONTRIBUICAO AO IPSEMB REFERENTE AO MES DEM SETEMBRO DE 2015

IMPORTANCIA
Valor 1.789,32

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100454.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319113	Obrigacoes Patronais
	31911302	Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0002	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 012 Cota 5 01/09/2015

Saldo anterior	12.879,67 PESSOAL
Valor	1.789,32
Saldo atual	11.090,35

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
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 30/10/2015

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE 30/10/2015

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, setecentos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos)

ASS.
NOME
DATA 04/11/2015
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CC 53414 855144
VOUCHER 445

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP 00067
01/09/2015
CONTA 0227

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA FL. MINAS GERAIS

CREDOR 17-INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB, 41.877.077/0001-21
AV. JORGE VIEIRA, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPÓRTANCIA
CONTRIBUICAO AO IPSEMB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015	Valor 931,49

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG

Conta Debite 2.01.02.07 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IPSEMB

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 30/10/2015	RICARDO RIBEIRO DO PRADO PRESIDENTE 2/10/2015

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 04/11/2015
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE BB/CC 57414 STG172
VOUCHER 445

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Monte Belo

GRPS

Guia de Recolhimento da Previdência Soc

1 - Carimbo padronizado do CNPJ

02.941.513/0001-22
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO - MG.
Av. Getúlio Vargas, 240 - Centro
CEP: 37.115-000 - Monte Belo - MG.

2 - Nome ou Razão Social

3 - Endereço

4 - Telefone

5 - CEP: 37.115-000
6 - Município: Monte Belo
7 - UF: MG

8 - Outras Informações
Salário Contribuição:
Nº de Empregados

- Empregados _____ R$ _____

9 - Identificação: 02.941.513/0001-22
10 - Competência (mês - ano): 09/2015

Discriminativo	Código	Valor
11 - Segurados	1210.03.0P	931,99
12 - Empresa	1713.02.0P	1.789,72
13 - Adc. Contrib. Prev.	1210.32.0P	1.477,70
14 -		
Descontos		
15 - Farmácia		
16 - Exame Laboratório		
17 - Assistência Médica		
18 - Salário Família		
19 - Deduções FPAS		
20 -		
21 - Total Líquido		4.149,51
22 - Atualização Monetária		
23 - Juros / Multa		83,97
24 - Total		4.282,42
25 - Autenticação Mecânica		

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA FLS. 216 MINAS GERAIS

09/11/2015 BANCO DO BRASIL 15:14:35
9-2216258 0001
COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DE CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: INST PREV SERV M MTE BELO
AGENCIA: 2322-1 CONTA: 134.400-7

DATA 04/11/2015
NR. DOCUMENTO 23.221.625.680.073
VALOR CHEQUE OU LIQUIDO 4.282,42
VALOR TOTAL 4.282,42

DR. AUTENTICAÇÃO 2.631.E1F.1E8.7B1.D7B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00239
01/10/2015
FICHA 0012

SECRETARIA
Fls. 211
MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR
17-INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB, 41.877.077/0001-21
AV. JORGE VIEIRA, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
CONTRIBUICAO AO IPSEMB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 ALIQUOTA ADICIONAL

IMPORTANCIA
Valor 1.477,70

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100454.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319113	Obrigacoes Patronais
	31911302	Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0002	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	Ficha 012 Cota 5	01/10/2015
Saldo anterior	11.090,35 PESSOAL	
Valor	1.477,70	
Saldo atual	9.612,65	

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
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 20/10/2015

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE 20/10/2015

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

ASS.
NOME
DATA 18/11/2015
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 011 57414 576493
VOUCHER 464

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00240
01/10/2015
FICHA 0012

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª Fls 218 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR
17-INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB, 41.877.077/0001-21
AV. JORGE VIEIRA, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
CONTRIBUICAO AO IPSEMB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015

IMPORTANCIA
Valor 1.789,32

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100454.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319113	Obrigacoes Patronais
	31911302	Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0002	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	Ficha 012 Cota 5	
Saldo anterior	9.612,65 PESSOAL	01/10/2015
Valor	1.789,32	
Saldo atual	7.823,33	

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
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 30/10/2015

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE 30/10/2015

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, setecentos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos)

ASS.
NOME
DATA 18/11/2015
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 011-5344 858193
VOUCHER 464

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP 00069
01/10/2015
CONTA 0227

PROCESSO

CREDOR
17-INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB, 41.877.077/0001-21
AV. JORGE VIEIRA, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA Fls 219 MINAS GERAIS

ESPECIFICACAO DA DESPESA
CONTRIBUICAO AO IPSEMB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015

IMPORTANCIA
Valor 931,49

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG

Conta Debite 2.01.02.07 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IPSEMB

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 30/10/2015

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE 30/10/2015

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Novecentos e trinta e um reais e quarenta e nove centavos)

ASS.
NOME
DATA 10/11/2015
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CC 53414 856197
VOUCHER 464

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Monte Belo

GRPS

Guia de Recolhimento da Previdência S

1 - Carimbo padronizado do CNPJ

02.941.513/0001-22
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO - MG.
Av. Getúlio Vargas, 240 - Centro
CEP: 37.115-000 - Monte Belo - MG.

9 - Identificação: 02.941513/0001 22

10 - Competência (mês – ano): 10/2015

Discriminativo	Código	Valor
11 - Segurados	1210.03.0P	931,49
12 - Empresa	1713.02.0P	1.789,32
13 - Adc. Contrib. Prev.	1210.32.0P	1.477,70
14 -		
Descontos		
15 - Farmácia		
16 - Exame Laboratório		
17 - Assistência Médica		
18 - Salário Família		
19 - Deduções FPAS		
20 -		
21 - Total Líquido		4.198,51
22 - Atualização Monetária		
23 - Juros / Multa		83,91
24 - Total		4.282,42
25 - Autenticação Mecânica		

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

3 - Endereço: RUA VEREADOR MIGUEL ABRÃO, 204-A
CENTRO - FONE (35) 3573-1377 / 1012
CEP 37.115-000 - MONTE BELO - MG

4 - Telefone:

5 - CEP: 37.115-000

6 - Município: Monte Belo

7 - UF: MG

Outras Informações

Nº de Empregados:

Salário Contribuição:

- Empregados _____ R$ _____

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA MINAS GERAIS
FLS. 290

[illegible]

Data do 21/03/2017 07:26:02

BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS — SIM - Sistema de Microfilmagem

REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS E MICROFICHADOS

Solicitante e Destinatário: 2322 MONTE BELO MG

Tipo: N - NORMAL

Nr. Pedido..: 20651788

Data do Pedido: 21/03/17 00:00

Prazo Limite: 20/03/17 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$ 4,282.42

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

Data balancete....:	18/11/2015
Agencia da conta..:	2322
Nr. conta corrente:	5341
Nome do titular...:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Numero do cheque..:	856193
Valor do cheque...:	428242
Prefixo acolhedora:	2322
Subord. acolhedora:	0
Numero do lote....:	16258
Sequencial do lote:	239

74 22 - 16

11 844

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA FIS. 212 MINAS GERAIS

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: Número 2 [illegible] — Tratamento: [illegible] — Busca: Leonardo Tavares Nani

Prefixo:

Estado:

12

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	CI
018	001	2322	1	2	9.341-4	2	000	688193	1

R$ 4.882,42

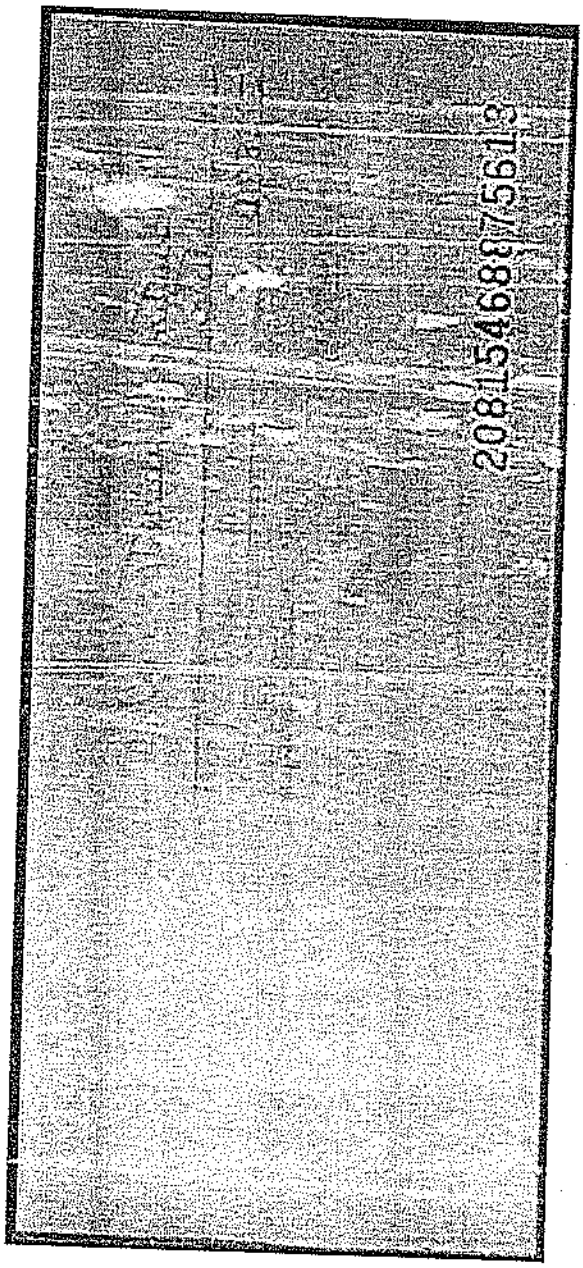
Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta e dois centavos

IPSEMB

BANCO DO BRASIL

Monte Alto, 18 de Março de 2016

⑈001223221⑈ 0188581935⑆ <520005341<0⑈



TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 229
MINAS GERAIS

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP 00062
01/09/2015
CONTA 0221

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA FLS. 21/24 MINAS GERAIS

CREDOR

18-INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS, 29.979.036/0001-40
ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6, ASA SUL, BRASILIA, DF, CEP 70070-946

ESPECIFICACAO DA DESPESA

CONTRIBUICAO AO INSS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015

IMPORTANCIA

Valor 1.726,85

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Fonte TCE/MG

Conta Debite 2.01.02.01 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
INSS

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR 01/10/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE 01/10/2015

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 18/4/2015
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CC 55414
856199
VOUCHER 465

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00227
01/09/2015
FICHA 0011

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1º CÂMARA Fls. 2135 MINAS GERAIS

CREDOR

18-INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS, 29.979.036/0001-40
ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6, ASA SUL, BRASILIA, DF, CEP 70070-946

ESPECIFICACAO DA DESPESA

CONTRIBUICAO AO INSS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015

IMPORTANCIA

Valor Bruto	1.513,48
SALARIO FAMILIA	52,40
Valor Liquido	**1.461,08**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100454.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319013	Obrigacoes Patronais
	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0002	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 011 Cota 5 — 01/09/2015

Saldo anterior	3.680,28	PESSOAL
Valor Bruto	1.513,48	
Saldo atual	2.166,80	

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
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 — 01/10/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE — 01/10/2015

RECIBO

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

ASS.
NOME
BANCO/CHEQUE 001 000053414 856194
DATA 18/11/2015
DOCUMENTO
VOUCHER 465

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00223
01/09/2015
FICHA 0002

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA FIS. 2126 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR
18-INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS, 29.979.036/0001-40
ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6, ASA SUL, BRASILIA, DF, CEP 70070-946

ESPECIFICACAO DA DESPESA
CONTRIBUICAO AO INSS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015

IMPORTANCIA
Valor 2.289,91

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100454.001	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
	319013	Obrigacoes Patronais
	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0003	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 002 Cota 3 01/09/2015

Saldo anterior	28.680,73 PESSOAL
Valor	2.289,91
Saldo atual	26.390,82

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
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 01/10/2015

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE 01/10/2015

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

ASS.
NOME
BANCO/CHEQUE 056 199
DATA 16/11/2015
DOCUMENTO
VOUCHER 465

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls 2129

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	09/2015
		5 - IDENTIFICADOR	02.941.513/0001-22
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CNPJ 02.941.513/0001-22** MUNICIPIO DE MONTE BELO CAMARA MUNICIPAL AV GETULIO VARGAS ,157 B CENTRO MONTE BELO MG CEP 37115-000		6 - VALOR DO INSS	5.477,84
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/11/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	578,99
		11 - TOTAL	6.056,83
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

[illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DE PAGAMENTO [illegible]
IDENTIFICADOR [illegible]
CÓDIGO DE PAGAMENTO [illegible]
COMPETÊNCIA [illegible]
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 5.477,84
ATM/MULTA/JUROS 578,99
VALOR TOTAL 6.056,83

[illegible]
[illegible] COMO COMPROVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES

Data do 22/03/2017 07:20:31

BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS

SIM - Sistema de Microfilmagem

REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS E MICROFICHADOS

TRIBUNAL DE CONTAS 1º COLÉGIO Fls. 2121 MINAS GERAIS

Solicitante e Destinatário: 2322 MONTE BELO MG

Tipo: N - NORMAL

Nr. Pedido..: 20652315

Data do Pedido: 22/03/17 00:00

Prazo Limite: 21/03/17 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$ 6,056.83

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

Data balancete....:	18/11/2015
Agencia da conta..:	2322
Nr. conta corrente:	5341
Nome do titular...:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Numero do cheque..:	856194
Valor do cheque...:	605683
Prefixo acolhedora:	2322
Subord. acolhedora:	0
Numero do lote....:	16258
Sequencial do lote:	241

Histórico de Observações:

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

7422-16
11844/275

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

Pesquisa | Tratamento | Busca

Quadriga | Comunicação | Leonardo Tavares Nani

Prefixo: F2

Estado:

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO
1ª DIRETORIA
FIS. 2137

Compe	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	
018	001	1222	1	9	5.241-4	0	000	000191	0	R$ 6.056,83*

Pague por este cheque a quantia de Seis mil, cinquenta e seis mais e oitenta e três centavos

INSS - Instituto nac. da seguro social

Monte Belo, 18 de novembro de 2010

BANCO DO BRASIL

MONTE BELO MG
CO-FOR COOPERATIVA
RUA VERGARA LUZ 11
CENTRO
JONTAS

COOPERATIVA DE MONTE BELO
CNPJ 02 941 815/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/09/94

II 000123 000000 6.056,83

=00123220= 018856195A <3400053442<8=

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 2190
MINAS GERAIS

2084/4683/58.19

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00256
03/11/2015
FICHA 0014

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls 231 ANDRÉ CÉSAR

CREDOR

270-PALOCCI CAFES ESPECIAIS EIRELLE ME, 17.541.904/0001-27
RUA MARIO MONDI, 34, JARDIM PALMARES, RIBEIRAO PRETO, SP, CEP 14570-092,
Bco 1, Ag 4430-X, BANCO DO BRASIL, C/C 20244-4, Fone 16 3512-7151

ESPECIFICACAO DA DESPESA

FORNECIMENTO DE MISTARAS PARA BEBIDAS (CAFE,LEITE, CHOCOLATE) PARA A CAMARA MUNICIPAL.

IMPORTANCIA

Valor 1.016,18

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100454.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903007	Generos de Alimentacao
Subprojeto	0004	MAUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 014 Cota 6 — 03/11/2015

Saldo anterior	13.572,84 CUSTEIO
Valor	1.016,18
Saldo atual	12.556,66

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
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 10/12/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE 10/12/2015

RECIBO

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

ASS.
NOME
BANCO/CHEQUE 001 C 50764 006239
DATA 10/12/2015
DOCUMENTO
VOUCHER 705

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 1259 SÉRIE: 1

PALOCCI CAFES ESPECIAIS EIRELI - ME

Rua Mario Mondi, 34

Residencial e Comercial Palmares - 14092-570

Ribeirao Preto - SP

Fone: 1633237151

56

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1

Nº 1259

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3515 1117 5419 0400 0127 5500 1000 0012 5910 1378 3537

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135150696808052 09/11/2015 14:54:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
582951277116		17.541.904/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO	02.941.513/0001-22	09/11/2015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Avenida Getulio Vargas, 240	Centro	37115-000	09/11/2015

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Monte Belo	03535731377	MG	ISENTO	14:54:26

FATURA / DUPLICATA

1
07/12/2015
1.016,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
871,52	104,58	1.328,61	144,66	871,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RODONAVES TRANSP. E ECOMENDAS LTDA	1-DESTINATARIO	1	III1111	SP	44.914.992/0001-38

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua General Augusto Soares do Sa, 550	Ribeirao Preto	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			4	5126,000	5018,000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
	MISTURA P/ PREP BEBIDA (SUB. LEITE S/ ACUCAR) QUALITA 1KG	21069029	010	6402	Kg	8	21,7000	173,60	173,60	20,83	0,00	12	0
	MISTURA P/ BEBIDA SABOR CHOCOLATE QUALITA 1KG	21069029	010	6402	Kg	10	20,0000	200,00	200,00	24,00	0,00	12	0
02010180302	ECO COPO CORACAO DA TERRA 180ML C/ 100UNID.	48236900	010	6402	Pct	20	18,9000	378,00	378,00	45,36	0,00	12	0
	PALHETAS ITALIANAS 100 Un.	39241000	010	6402	Pct	20	1,7900	35,80	35,80	4,30	0,00	12	0
	CAFE SUPERIOR - CORACAO DA TERRA - EM GRAOS - 500 GR	09012100	000	6101	Gr	6	14,0200	84,12	84,12	10,09	0,00	12	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tr Aprox dos Tributos R$ 141,70 Federal e R$ 124,94 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 5ol7eW

RESERVADO AO FISCO

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª Fls 2134 MINAS GERAIS

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02652.806007 00000.982173 1 66350000101618

Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
PALOCCI CAFES ESPECIAIS EIRELI - ME	R$		00026528060000000982

Endereço
R MARIO MONDI 34 RESIDENCIAL E CO RIBEIRAO PRETO SP - 14092570

Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
NF1259	19.176.619	17.541.904/0001-27	07/12/2015	1.016,18

(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado

Pagador
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO - CNPJ: 02.941.513/0001-22

Instruções
JRS: Vl p/Dia Atraso - R$ 0,85 APOS 07.12.2015
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 08/12/2015
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Data do 21/03/2017 07:26:01

BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS — SIM - Sistema de Microfilmagem

REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS E MICROFICHADOS

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 2135 MINAS GERAIS

Solicitante e Destinatário: 2322 MONTE BELO MG

Tipo: N - NORMAL

Nr. Pedido..: 20651739

Data do Pedido: 21/03/17 00:00

Prazo Limite: 20/03/17 00:0

Tipo Reprod.....: F - REPRODU

Tipo Docum.....: 1001 - CHEQU

Urgente.....: Sim Autent

Motivo não Localizado:

Usuário Solicitante: F3300619-FLAVIO DE CARVALHO

Valor: R$ 1,039.05

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

Data balancete....:	10/12/2015
Agencia da conta..:	2322
Nr. conta corrente:	5341
Nome do titular...:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Numero do cheque..:	856234
Valor do cheque...:	103905
Prefixo acolhedora:	2322
Subord. acolhedora:	0
Numero do lote....:	16258
Sequencial do lote:	247

1422-16

1190°

Histórico de Observações:

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

Número	Ano Microf	Nro Filme	Nro Flash	Nro Caixa	Rua	Estar

Pesquisa — Tratamento — Busca

Nathiane — Leonardo Tavares M

Prefixo:

Estado:

Data do 21/03/2017 07:26:01

BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS

SIM - Sistema de Microfilmagem

REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS E MICROFICHADOS

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1º CÍVEL Fls. 2130 MINAS GERAIS

Solicitante e Destinatário: 2322 MONTE BELO MG

Tipo: N - NORMAL

Nr. Pedido..: 20651739

Data do Pedido: 21/03/17 00:00

Prazo Limite: 20/03/17 00:00

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

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

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

Motivo não Localizado:

Usuário Solicitante: F3300619-FLAVIO DE CARVALHO

Valor: R$ 1,039.05

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

Data balancete....:	10/12/2015
Agencia da conta..:	2322
Nr. conta corrente:	5341
Nome do titular...:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Numero do cheque..:	856234
Valor do cheque...:	103905
Prefixo acolhedora:	2322
Subord. acolhedora:	0
Numero do lote....:	16258
Sequencial do lote:	247

7422.16

11909/239

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

Nathiane L | Leonardo Tavares Nani

Prefixo:

Estado:

Banco 001 Agência Dv C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3

R$ 4.028,06

Pagar por este cheque a quantia de Quatro mil, oito reais e sete centavos

Roberti Cafes Especiais Eirelli - M.E.

Nova Resende, 10 de Dezembro de 2015

BANCO DO BRASIL

001223222 0 1885023 4 9 0000003 4 0 6 7 0

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
Fls. 218
MINAS GERAIS

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1º
Fls 2138
MINAS GERAIS

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

SE 00003 010
15/05/2015
FICHA 0017

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA FL. 209 MINAS GERAIS

CREDOR

1-TELEMAR NORTE LESTE S/A, 33.000.118/0003-30
AV.AFONSO PENA, 4001, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30130-008

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE A LIGAÇOES REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015

IMPORTANCIA

Valor 182,60

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100454.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903943	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0004	MAUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00003 Cota 6 CUSTEIO 15/05/2015

Saldo anterior	5.724,33
Valor	182,60
Saldo atual	5.541,73

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
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 24/06/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE 24/06/2015

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e oitenta e dois reais e sessenta centavos)

ASS.
NOME
BANCO/CHEQUE 001 CC 53414 856027

DATA 24/06/2015
DOCUMENTO
VOUCHER 283

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149984.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
AV GETULIO VARGAS,240
CENTRO
37115-000 - MONTE BELO-MG

DATA DE EMISSAO 14/05/2015	TELEFONE/CONTRATO 3573-1012 0 2
CNPJ / CPF 02941513000122	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R$ 182,60
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 021704983538	
CODIGO DDD 35	VENCIMENTO 01/06/2015

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:			
BASICO		05/15: 71:36	04/15: 51:00	03/15: 72:12
		02/15: 49:54	01/15: 69:12	12/14: 90:12

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
P8703 - NOVO PORT EMP
P8713 - NOVO PORT EMP

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000007022911/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 07654 3573-1012 0 2

SERVICOS MENSAIS
0001/01 14/05/2015 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/05/15 69,89
SUBTOTAL 69,89

LIGACOES LOCAIS
0001/02 14/05/2015 CONSUMO MINUTOS 71:36 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03	23/04/2015	MG - COD AREA 35	35	8419-7152	16:04:17	00:00:30	NORMAL	P8703	0,28
0001/04	15/04/2015	MG - COD AREA 35	35	9243-4567	15:47:25	00:00:48	NORMAL	P8703	0,44
0001/05	15/04/2015	MG - COD AREA 35	35	9142-0410	18:09:08	00:00:42	NORMAL	P8703	0,39
0001/06	16/04/2015	MG - COD AREA 35	35	9129-7810	13:01:38	00:00:36	NORMAL	P8703	0,33
0001/07	16/04/2015	MG - COD AREA 35	35	9178-3584	16:30:28	00:02:18	NORMAL	P8703	1,28
0001/08	16/04/2015	MG - COD AREA 35	35	9211-6336	17:10:40	00:00:30	NORMAL	P8703	0,28
0001/09	17/04/2015	MG - COD AREA 35	35	9115-2771	08:07:02	00:00:30	NORMAL	P8703	0,28
0001/10	22/04/2015	MG - COD AREA 35	35	9122-0276	13:09:20	00:00:30	NORMAL	P8703	0,28
0001/11	22/04/2015	MG - COD AREA 35	35	9142-0410	13:21:59	00:00:30	NORMAL	P8703	0,28
0001/12	22/04/2015	MG - COD AREA 35	35	9185-7303	16:21:22	00:02:30	NORMAL	P8703	1,40
0001/13	23/04/2015	MG - COD AREA 35	35	9142-0410	13:55:13	00:01:18	NORMAL	P8703	0,72
0001/14	24/04/2015	MG - COD AREA 35	35	9151-9172	15:17:19	00:00:42	NORMAL	P8703	0,39
0001/15	24/04/2015	MG - COD AREA 35	35	9244-8753	15:20:51	00:01:24	NORMAL	P8703	0,78
0001/16	24/04/2015	MG - COD AREA 35	35	9110-9480	15:29:28	00:05:00	NORMAL	P8703	2,80
0001/17	24/04/2015	MG - COD AREA 35	35	9203-1974	16:09:32	00:09:24	NORMAL	P8703	5,26
0001/18	27/04/2015	MG - COD AREA 35	35	9243-4567	13:00:50	00:00:42	NORMAL	P8703	0,39
0001/19	28/04/2015	MG - COD AREA 35	35	9239-3534	14:35:01	00:02:00	NORMAL	P8703	1,12
0001/20	28/04/2015	MG - COD AREA 35	35	9142-3732	15:20:53	00:00:36	NORMAL	P8703	0,33
0001/21	29/04/2015	MG - COD AREA 35	35	9115-2771	10:44:46	00:00:30	NORMAL	P8703	0,28
0001/22	29/04/2015	MG - COD AREA 35	35	9239-3534	12:05:05	00:00:30	NORMAL	P8703	0,28
0001/23	29/04/2015	MG - COD AREA 35	35	9115-2771	12:15:50	00:01:30	NORMAL	P8703	0,84
0001/24	29/04/2015	MG - COD AREA 35	35	9102-5023	15:59:48	00:02:24	NORMAL	P8703	1,34
0001/25	30/04/2015	MG - COD AREA 35	35	9203-1974	14:24:31	00:01:00	NORMAL	P8703	0,56
0001/26	04/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9244-8753	14:53:45	00:01:18	NORMAL	P8703	0,72
0001/27	04/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9122-0276	15:54:05	00:00:36	NORMAL	P8703	0,33
0001/28	04/05/2015	MG - COD AREA 35	35	8437-5689	16:10:31	00:00:30	NORMAL	P8703	0,28

PREZADO CLIENTE, ATE 14/05/15 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R$ 207,44. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS,CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

- **Pagando até o vencimento você evita:**
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.**

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35,36, 37, 38 e 39 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito '9' antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

Id: 039371 - Seq: 00034 / 000031 - F039035_jurídico_regra_07_a_001

LOCAL: 07654 TELEFONE/CONTRATO: 3573-1012 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 05/2015 DATA DE EMISSAO: 14/05/2015

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/29	05/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9244-8753	14:31:56	00:00:30	NORMAL P8703	0,28
0001/30	08/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9178-3584	17:13:55	00:00:30	NORMAL P8703	0,28
0001/31	11/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9242-8002	12:51:10	00:01:30	NORMAL P8703	0,84
0001/32	11/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9208-8182	14:23:20	00:00:30	NORMAL P8703	0,28
0001/33	11/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9134-2356	15:14:07	00:01:24	NORMAL P8703	0,78
0001/34	11/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9134-4791	15:31:17	00:00:54	NORMAL P8703	0,50
0001/35	15/04/2015	MG - COD AREA 35	35	9959-4988	14:44:43	00:00:48	NORMAL P8703	0,44
0001/36	15/04/2015	MG - COD AREA 35	35	9959-4988	17:45:20	00:00:48	NORMAL P8703	0,44
0001/37	16/04/2015	MG - COD AREA 35	35	9981-5015	16:01:52	00:01:06	NORMAL P8703	0,61
0001/38	16/04/2015	MG - COD AREA 35	35	9928-2118	16:06:00	00:00:30	NORMAL P8703	0,28
0001/39	16/04/2015	MG - COD AREA 35	35	9901-2471	16:21:15	00:02:06	NORMAL P8703	1,17
0001/40	16/04/2015	MG - COD AREA 35	35	9930-8383	16:38:43	00:00:30	NORMAL P8703	0,28
0001/41	17/04/2015	MG - COD AREA 35	35	9963-3994	15:59:38	00:04:00	NORMAL P8703	2,24
0001/42	17/04/2015	MG - COD AREA 35	35	9914-0606	17:10:30	00:00:30	NORMAL P8703	0,28
0001/43	17/04/2015	MG - COD AREA 35	35	9981-5015	17:19:25	00:00:30	NORMAL P8703	0,28
0001/44	22/04/2015	MG - COD AREA 35	35	9914-0606	13:12:49	00:00:30	NORMAL P8703	0,28
0001/45	22/04/2015	MG - COD AREA 35	35	9957-1454	13:20:21	00:00:30	NORMAL P8703	0,28
0001/46	22/04/2015	MG - COD AREA 35	35	9941-1438	17:01:43	00:00:30	NORMAL P8703	0,28
0001/47	23/04/2015	MG - COD AREA 35	35	9966-2500	14:02:55	00:02:36	NORMAL P8703	1,45
0001/48	24/04/2015	MG - COD AREA 35	35	9981-5015	15:50:44	00:00:30	NORMAL P8703	0,28
0002/01	27/04/2015	MG - COD AREA 35	35	9981-5015	11:47:22	00:00:30	NORMAL P8703	0,28
0002/02	27/04/2015	MG - COD AREA 35	35	9959-1288	15:18:16	00:01:24	NORMAL P8703	0,78
0002/03	27/04/2015	MG - COD AREA 35	35	9959-4988	16:17:05	00:00:36	NORMAL P8703	0,33
0002/04	28/04/2015	MG - COD AREA 35	35	9939-7594	14:26:34	00:00:30	NORMAL P8703	0,28
0002/05	28/04/2015	MG - COD AREA 35	35	9966-2509	17:55:05	00:01:12	NORMAL P8703	0,67
0002/06	29/04/2015	MG - COD AREA 35	35	9981-5015	13:29:18	00:01:42	NORMAL P8703	0,95
0002/07	29/04/2015	MG - COD AREA 35	35	9915-0079	17:22:03	00:02:24	NORMAL P8703	1,34
0002/08	29/04/2015	MG - COD AREA 35	35	9966-2500	17:36:04	00:01:30	NORMAL P8703	0,84
0002/09	30/04/2015	MG - COD AREA 35	35	9981-5015	13:01:52	00:00:30	NORMAL P8703	0,28
0002/10	04/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9966-2500	14:50:50	00:01:00	NORMAL P8703	0,56
0002/11	04/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9981-5015	15:59:21	00:00:30	NORMAL P8703	0,28
0002/12	05/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9981-5015	13:30:32	00:00:42	NORMAL P8703	0,39
0002/13	05/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9966-2500	14:30:09	00:00:30	NORMAL P8703	0,28
0002/14	05/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9966-2500	14:50:03	00:03:00	NORMAL P8703	1,68
0002/15	05/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9970-7001	16:21:44	00:01:05	NORMAL P8703	0,61
0002/16	05/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9930-8383	17:26:14	00:00:42	NORMAL P8703	0,39
0002/17	08/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9928-2118	14:24:23	00:06:36	NORMAL P8703	3,70
0002/18	11/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9914-0606	12:04:03	00:01:30	NORMAL P8703	0,84
0002/19	11/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9928-2118	15:39:42	00:00:54	NORMAL P8703	0,50
0002/20	16/04/2015	MG - COD AREA 35	35	8852-3765	11:40:05	00:01:00	NORMAL P8703	0,56
SUBTOTAL								48,75
LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR								
0002/21	30/04/2015	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	35	9115-2771	12:59:39	00:00:30	FLAT P8703	0,28
0002/22	30/04/2015	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	35	9957-1454	12:56:32	00:01:05	FLAT P8703	0,[illegible]
TOTAL								0,[illegible]
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0002/23	16/04/2015	MG AREADO	35	3293-1010	13:08:18	00:03:54	NORMAL	1,18
0002/24	17/04/2015	MG MUZAMBINHO	35	3571-1027	13:30:21	00:01:30	NORMAL	0,15
0002/25	24/04/2015	MG NOVA RESENDE	35	3562-1064	15:02:22	00:01:30	DIFERENCIADA	0,24
0002/26	27/04/2015	MG GUAXUPE	35	3551-4114	15:28:34	00:01:12	DIFERENCIADA	0,19
0002/27	27/04/2015	MG AREADO	35	3293-1010	16:24:48	00:01:35	DIFERENCIADA	0,65
0002/28	28/04/2015	MG GUAXUPE	35	3552-5318	14:50:09	00:00:42	DIFERENCIADA	0,11
0002/29	28/04/2015	MG NOVA RESENDE	35	3562-1064	16:23:21	00:01:54	DIFERENCIADA	0,30
0002/30	29/04/2015	MG MUZAMBINHO	35	3571-1301	13:06:56	00:01:24	NORMAL	0,14
0002/31	29/04/2015	MG MUZAMBINHO	35	3571-1301	13:09:41	00:01:24	NORMAL	0,14
0002/32	29/04/2015	MG MUZAMBINHO	35	3571-1301	14:04:33	00:02:42	DIFERENCIADA	0,43
0002/33	30/04/2015	MG ALFENAS	35	3291-1679	13:26:20	00:05:48	NORMAL	1,76
0002/34	05/05/2015	MG BELO HORIZONTE	31	3330-6500	14:54:18	00:01:00	DIFERENCIADA	0,77
0002/35	11/05/2015	MG MUZAMBINHO	35	3571-1488	13:47:12	00:01:24	NORMAL	0,14
0002/36	11/05/2015	MG MUZAMBINHO	35	3571-1488	14:21:01	00:01:06	DIFERENCIADA	0,17
0002/37	11/05/2015	MG GUAXUPE	35	3551-5284	14:31:17	00:00:30	DIFERENCIADA	0,08
0002/38	11/05/2015	MG GUAXUPE	35	3552-5318	17:25:30	00:01:24	DIFERENCIADA	0,22
0002/39	12/05/2015	MG GUAXUPE	35	3551-7426	15:01:04	00:03:00	DIFERENCIADA	0,48
0002/40	12/05/2015	MG GUAXUPE	35	3551-7426	15:08:09	00:02:30	DIFERENCIADA	0,40
0002/41	12/05/2015	MG MUZAMBINHO	35	3571-2429	16:01:34	00:00:30	DIFERENCIADA	0,08
0002/42	12/05/2015	MG AREADO	35	3293-1010	16:48:29	00:01:35	DIFERENCIADA	0,65
0002/43	15/04/2015	DF BRASILIA	61	3215-5720	14:29:49	00:01:12	DIFERENCIADA	0,92
0002/44	14/04/2015	RJ RIO DE JANEIRO	21	2142-9712	17:16:29	00:00:30	DIFERENCIADA	0,38
0002/45	17/04/2015	RJ RIO DE JANEIRO	21	4004-2124	15:39:36	00:06:06	DIFERENCIADA	4,70
0002/46	15/04/2015	SP RIBEIRAO PRETO	16	3965-4615	13:31:17	00:03:48	NORMAL	1,95
0002/47	15/04/2015	SP E ST PINHAL	19	3651-1040	15:32:42	00:02:36	DIFERENCIADA	1,07
0002/48	17/04/2015	SP SAO PAULO	11	2011-3443	09:07:08	00:02:36	DIFERENCIADA	1,69
0003/01	28/04/2015	SP E ST PINHAL	19	3651-1040	12:54:02	00:00:54	NORMAL	0,27
0003/02	11/05/2015	SP S JOSE R PRETO	17	3236-6828	12:12:06	00:01:06	NORMAL	0,57
0003/03	11/05/2015	SP SAO PAULO	11	2011-3443	12:59:37	00:04:24	NORMAL	2,28
0003/04	12/05/2015	SP RIBEIRAO PRETO	16	3913-5294	13:22:48	00:04:06	NORMAL	2,12
0003/05	15/04/2015	MG BELO HORIZONTE	31	3377-3150	13:02:53	00:01:30	NORMAL	0,98

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 OI - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easylone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente n _____

Assinatura _____ Data ____/____/____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
021704983538

SERVIÇO GRATUITO

Id: 0393731 - Seq: 000094 / 0009832 - F0932065 Iurídico redra 07 a 001

LOCAL: 07654 TELEFONE/CONTRATO: 3573-1012 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 05/2015 DATA DE EMISSAO: 14/05/2015

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0003/06	17/04/2015	MG BELO HORIZONTE		31 3081-0260	15:25:17	00:00:30	DIFERENCIADA	30,38
0003/07	28/04/2015	MG BELO HORIZONTE		31 2108-5097	15:33:37	00:00:36	DIFERENCIADA	6,46
0003/08	28/04/2015	MG BELO HORIZONTE		31 3915-1909	15:56:57	00:07:54	DIFERENCIADA	6,66
0003/09	29/04/2015	MG BELO HORIZONTE		31 2108-5097	14:30:39	00:03:12	DIFERENCIADA	2,46
0003/10	05/05/2015	MG BELO HORIZONTE		31 3201-5522	12:18:29	00:00:30	NORMAL	0,52
0003/11	08/05/2015	MG BELO HORIZONTE		31 3915-1901	13:19:14	00:00:48	NORMAL	0,52
SUBTOTAL								35,44
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0003/12	17/04/2015	MG - COD AREA 31		31 8884-1556	15:32:07	00:00:42	NORMAL	P8713 0,88
0003/13	23/04/2015	MG - COD AREA 31		31 7177-4363	17:06:04	00:04:00	NORMAL	P8713 5,04
0003/14	04/05/2015	SP - COD AREA 17		17 99171-6164	16:45:18	00:04:36	NORMAL	P8713 5,80
0003/15	04/05/2015	SP - COD AREA 17		17 99171-6164	17:14:58	00:01:06	NORMAL	P8713 1,38
0003/16	11/05/2015	SP - COD AREA 19		19 99894-1469	12:34:18	00:04:36	NORMAL	P8713 5,80
SUBTOTAL								18,90

BASE DE CALCULO ICMS 173,87
ALIQUOTA 25%
VALOR 43,46

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 173,87

ISS

RESERVADO AO FISCO

45f5.a92a.3853.8ae3.b7a3.4932.32de.cdf7

PRESTADORA TIM CELULAR S/A
CNPJ:04.206.050/0079-40 - INSC.ESTADUAL: 622656830086
RAJA GABAGLIA,1781 AN18 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30350-540
TELEFONE 07654 3573-1012 0 2

NFST N. 000000014638/SERIE U1 /SUB-SERIE

LIG.LONG.DIST.NACIONAL A COBRAR DE CELULAR

0003/17	04/05/2015	MG - COD AREA 35		35 9115-2771	17:20:43	00:03:54	NORMAL	8,73
SUBTOTAL								8,73

BASE DE CALCULO ICMS 8,73
ALIQUOTA 25%
VALOR 2,18

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 8,73

ISS

RESERVADO AO FISCO

8f83.aec5.420f.5079.5967.66d7.3e19.7e20

FATURA N.: 1700364267162 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
07654	3573-1012	0	2	182,60
TOTAL				182,60

TRIBUNAL DE CONTAS MINAS GERAIS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 241

Id. 0397131 - Seq. 000004/000033 - FS93035_jmkiep_regia_07_a_001

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 2142
MINAS GERAIS

51200094

0328 - CTC BELO HORIZONTE MG PL11
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
AV GETULIO VARGAS,240
CENTRO
37115-000 MONTE BELO-MG

72135128200600600000064218301905 15

Referência
MAIO /2015

Telefone
(35) 3573-1012

Vencimento
01/06/2015

Total a pagar
R$ 182,60

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	69,89
OI FIXO		69,89
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	112,71
LIGACOES FIXO-FIXO		35,44
LIGACOES FIXO-MOVEL		68,54
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		8,73

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85,86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito '9' antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

Id 0393731 - Seq 00094 / 000523 - FOBXKS_Jurídico_Fatura_GT_p_001

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTINA: sorteios de segunda feira a sábado, AP

175-786530137-6

04/Jun/2015 HORA DF 16:25:32

OI, 11.17635-9 TERM 009101
LOCALIDADE: MONTE BELO
AG. VINCULADA: 1099

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 182,00

84600000014 92600240100
180765403571 31012021505

175-786530137-6

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª
FIS 2193
MINAS GERAIS

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

SE 00003 011
01/06/2015
FICHA 0017

PROCESSO

CREDOR
1-TELEMAR NORTE LESTE S/A, 33.000.118/0003-30
AV.AFONSO PENA, 4001, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30130-008

ESPECIFICACAO DA DESPESA
REFERENTE A LIGAÇOES REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES MAIO DE 2015, PELO TELEFONE 35 35731377

IMPORTANCIA
Valor 279,13

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100454.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903943	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0004	MAUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00003 Cota 6 01/06/2015

Saldo anterior	5.541,73	CUSTEIO
Valor	279,13	
Saldo atual	5.262,60	

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
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 24/06/2015

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE 24/06/2015

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos e setenta e nove reais e treze centavos)

ASS.
NOME
DATA 24/06/2015
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 C/C 5341-4 856023
VOUCHER 293

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV. AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
AV GETULIO VARGAS,240
CENTRO
37115-000 MONTE BELO-MG

DATA DE EMISSAO	01/06/2015
CNPJ / CPF	02941513000122
INSCRICAO ESTADUAL	ISENTO
TIPO DE TERMINAL	NAO RESIDENCIAL
COD. DEB. AUTOMATICO	871719166602
CODIGO DDD	35
TELEFONE/CONTRATO	3573-1377 0 3
VALOR A PAGAR R$	279,13
VENCIMENTO	21/06/2015

PLANO LOCAL: BASICO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 05/15: 109:12 04/15: 67:54 03/15: 40:12 02/15: 103:00 01/15: 59:36 12/14: 85:42

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
P8703 - NOVO PORT EMP
P0041 - PLANO FALE31 COMERCIAL-TELEMAR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000000518039/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 07654 3573-1377 0 3

SERVICOS MENSAIS
0001/01 29/05/2015 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/05/15 69,89
SUBTOTAL 69,89

LIGACOES LOCAIS
0001/02 29/05/2015 CONSUMO MINUTOS 109:12 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03	28/04/2015	MG - COD AREA 35	35	8478-7397	14:43:02	00:07:48	NORMAL	P8703	4,37
0001/04	30/04/2015	MG - COD AREA 35	35	8478-7397	14:26:58	00:05:06	NORMAL	P8703	2,85
0001/05	26/05/2015	MG - COD AREA 35	35	8448-7243	15:29:44	00:00:42	NORMAL	P8703	0,39
0001/06	26/05/2015	MG - COD AREA 35	35	8436-2660	16:52:36	00:01:36	NORMAL	P8703	0,89
0001/07	28/05/2015	MG - COD AREA 35	35	8436-2660	16:12:36	00:01:54	NORMAL	P8703	1,06
0001/08	28/04/2015	MG - COD AREA 35	35	9164-7073	11:27:41	00:01:18	NORMAL	P8703	0,72
0001/09	28/04/2015	MG - COD AREA 35	35	9243-4567	13:13:14	00:02:18	NORMAL	P8703	1,28
0001/10	28/04/2015	MG - COD AREA 35	35	9165-5211	15:14:36	00:16:24	NORMAL	P8703	9,19
0001/11	28/04/2015	MG - COD AREA 35	35	9152-4667	15:42:37	00:07:00	NORMAL	P8703	3,92
0001/12	29/04/2015	MG - COD AREA 35	35	9149-8518	14:08:26	00:03:06	NORMAL	P8703	1,73
0001/13	30/04/2015	MG - COD AREA 35	35	9115-2771	11:03:10	00:00:30	NORMAL	P8703	0,28
0001/14	30/04/2015	MG - COD AREA 35	35	9243-4567	11:09:53	00:00:54	NORMAL	P8703	0,50
0001/15	04/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9243-4567	15:49:45	00:01:06	NORMAL	P8703	0,61
0001/16	04/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9244-8753	15:57:04	00:00:48	NORMAL	P8703	0,44
0001/17	04/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9144-6614	17:22:20	00:00:54	NORMAL	P8703	0,50
0001/18	11/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9143-1914	12:28:32	00:01:00	NORMAL	P8703	0,56
0001/19	11/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9208-8182	13:30:55	00:00:36	NORMAL	P8703	0,33
0001/20	11/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9134-2356	15:33:15	00:00:30	NORMAL	P8703	0,28
0001/21	11/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9208-8182	17:05:31	00:00:30	NORMAL	P8703	0,28
0001/22	11/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9242-8002	17:32:43	00:00:30	NORMAL	P8703	0,28
0001/23	12/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9122-0276	17:14:11	00:00:42	NORMAL	P8703	0,39
0001/24	14/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9211-6336	09:57:48	00:00:30	NORMAL	P8703	0,28
0001/25	14/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9142-0410	12:47:38	00:00:30	NORMAL	P8703	0,28
0001/26	14/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9234-3211	13:32:17	00:05:36	NORMAL	P8703	3,13
0001/27	15/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9234-3211	16:01:07	00:01:42	NORMAL	P8703	0,95
0001/28	15/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9234-3211	16:17:34	00:01:18	NORMAL	P8703	0,72

- **Pagando até o vencimento você evita:**
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.**

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85,86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito '9' antes do número atual, passando do formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

Fls. 2125

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/29	18/05/2015	MG - COD AREA 35	35	8437-5689	12:17:46	00:00:30	NORMAL P8703	0,28
0001/30	19/05/2015	MG - COD AREA 35	35	8437-5689	12:37:35	00:00:30	NORMAL P8703	0,28
0001/31	19/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9144-6614	12:44:26	00:01:00	NORMAL P8703	0,56
0001/32	19/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9244-8753	12:45:55	00:01:00	NORMAL P8703	0,56
0001/33	19/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9243-4567	14:03:50	00:00:48	NORMAL P8703	0,44
0001/34	19/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9122-0276	17:29:49	00:01:18	NORMAL P8703	0,72
0001/35	20/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9243-4567	13:10:49	00:01:06	NORMAL P8703	0,61
0001/36	20/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9122-0276	14:05:11	00:02:06	NORMAL P8703	1,17
0001/37	20/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9165-5211	17:21:07	00:03:06	NORMAL P8703	1,73
0001/38	21/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9211-6362	17:04:36	00:00:36	NORMAL P8703	0,33
0001/39	22/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9124-8181	15:12:25	00:00:36	NORMAL P8703	0,33
0001/40	25/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9122-0276	12:15:33	00:00:30	NORMAL P8703	0,28
0001/41	25/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9244-8753	12:17:54	00:00:54	NORMAL P8703	0,50
0001/42	25/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9207-0503	17:19:23	00:07:42	NORMAL P8703	4,31
0001/43	26/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9102-4075	13:54:23	00:12:18	NORMAL P8703	6,89
0001/44	27/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9171-2187	11:23:14	00:01:48	NORMAL P8703	1,00
0001/45	27/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9122-0276	13:25:00	00:01:00	NORMAL P8703	0,56
0001/46	27/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9122-0276	13:27:17	00:00:30	NORMAL P8703	0,28
0001/47	27/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9243-4567	17:53:15	00:03:00	NORMAL P8703	1,68
0001/48	28/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9239-3534	14:21:47	00:00:30	NORMAL P8703	0,28
0002/01	28/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9110-9480	16:56:45	00:00:48	NORMAL P8703	0,44
0002/02	28/04/2015	MG - COD AREA 35	35	9957-1954	14:25:47	00:00:30	NORMAL P8703	0,28
0002/03	28/04/2015	MG - COD AREA 35	35	9959-1288	14:33:00	00:00:30	NORMAL P8703	0,28
0002/04	29/04/2015	MG - COD AREA 35	35	9750-0718	12:48:47	00:01:06	NORMAL P8703	0,61
0002/05	29/04/2015	MG - COD AREA 35	35	9981-5015	13:12:32	00:00:30	NORMAL P8703	0,28
0002/06	30/04/2015	MG - COD AREA 35	35	9981-5015	12:48:46	00:00:30	NORMAL P8703	0,28
0002/07	05/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9981-5015	14:31:02	00:00:30	NORMAL P8703	0,28
0002/08	05/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9906-1772	17:18:58	00:00:42	NORMAL P8703	0,39
0002/09	05/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9916-7942	21:45:02	00:00:48	REDUZIDA P8703	0,44
0002/10	08/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9981-5015	14:18:14	00:00:30	NORMAL P8703	0,28
0002/11	08/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9895-3276	17:10:11	00:00:36	NORMAL P8703	0,33
0002/12	11/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9959-1732	12:12:56	00:01:18	NORMAL P8703	0,72
0002/13	11/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9939-7594	12:21:01	00:00:42	NORMAL P8703	0,39
0002/14	11/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9957-1454	14:14:43	00:00:30	NORMAL P8703	0,28
0002/15	11/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9914-0606	15:40:13	00:01:30	NORMAL P8703	0,84
0002/16	12/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9914-0606	10:40:15	00:01:18	NORMAL P8703	0,72
0002/17	12/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9815-6006	13:28:27	00:02:24	NORMAL P8703	1,34
0002/18	13/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9914-0606	13:57:02	00:00:30	NORMAL P8703	0,28
0002/19	14/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9911-0104	09:20:27	00:00:30	NORMAL P8703	0,28
0002/20	14/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9939-7594	10:16:29	00:01:24	NORMAL P8703	0,78
0002/21	14/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9928-2118	12:45:48	00:00:30	NORMAL P8703	0,28
0002/22	14/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9959-4988	14:55:33	00:00:36	NORMAL P8703	0,33
0002/23	15/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9981-5015	13:16:51	00:00:30	NORMAL P8703	0,28
0002/24	15/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9981-5015	16:34:31	00:00:30	NORMAL P8703	0,28
0002/25	15/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9916-7942	17:31:15	00:01:30	NORMAL P8703	[illegible]
0002/26	18/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9959-1732	16:31:14	00:02:18	NORMAL P8703	[illegible]
0002/27	19/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9981-5015	11:45:16	00:00:30	NORMAL P8703	[illegible]
0002/28	19/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9981-5015	12:48:55	00:00:30	NORMAL P8703	0,28
0002/29	19/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9957-1454	12:51:27	00:00:54	NORMAL P8703	0,50
0002/30	19/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9928-2118	12:52:50	00:00:30	NORMAL P8703	0,28
0002/31	19/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9959-4988	14:41:09	00:02:24	NORMAL P8703	1,34
0002/32	19/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9959-4988	16:55:45	00:00:48	NORMAL P8703	0,44
0002/33	19/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9916-2654	17:37:24	00:00:30	NORMAL P8703	0,28
0002/34	20/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9849-9372	14:32:12	00:00:30	NORMAL P8703	0,28
0002/35	20/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9981-5015	17:07:47	00:00:30	NORMAL P8703	0,28
0002/36	25/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9981-5015	12:19:49	00:00:30	NORMAL P8703	0,28
0002/37	25/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9907-2300	12:21:17	00:01:00	NORMAL P8703	0,56
0002/38	25/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9928-2118	12:23:41	00:00:30	NORMAL P8703	0,28
0002/39	25/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9945-8187	15:01:22	00:01:30	NORMAL P8703	0,84
0002/40	25/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9945-8187	15:04:53	00:02:06	NORMAL P8703	1,17
0002/41	25/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9981-5015	15:22:41	00:00:48	NORMAL P8703	0,44
0002/42	25/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9898-3458	15:46:31	00:00:42	NORMAL P8703	0,39
0002/43	26/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9959-4988	13:30:08	00:01:18	NORMAL P8703	0,72
0002/44	26/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9970-7001	17:02:04	00:00:54	NORMAL P8703	0,50
0002/45	26/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9844-1670	17:13:58	00:01:06	NORMAL P8703	0,61
0002/46	26/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9844-1670	17:15:59	00:00:54	NORMAL P8703	0,50
0002/47	27/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9914-0606	13:51:13	00:01:42	NORMAL P8703	0,95
0002/48	27/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9918-4555	15:46:58	00:04:24	NORMAL P8703	2,46
0003/01	28/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9928-2118	14:08:54	00:01:30	NORMAL P8703	0,84
0003/02	28/05/2015	MG - COD AREA 35	35	9945-8187	16:15:47	00:04:42	NORMAL P8703	2,63
0003/03	28/04/2015	MG - COD AREA 35	35	8852-3765	15:31:48	00:05:12	NORMAL P8703	2,91
0003/04	11/05/2015	MG - COD AREA 35	35	8835-2854	13:16:02	00:01:36	NORMAL P8703	0,89
0003/05	15/05/2015	MG - COD AREA 35	35	8885-9676	14:12:52	00:01:18	NORMAL P8703	0,72
SUBTOTAL								93,46

LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR

0003/06	28/04/2015	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	35	9115-2771	16:23:59	00:00:30	FLAT P8703	0,28
0003/07	30/04/2015	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	35	9243-4567	11:00:29	00:01:24	FLAT P8703	0,78
0003/08	30/04/2015	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	35	9115-2771	12:06:13	00:02:30	FLAT P8703	1,40

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome_____ CPF/CNPJ _____

Banco_____ Agência_____ Conta Corrente n_____

Assinatura_____ Data _____/_____/_____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
871719166602

SERVIÇO GRATUITO

LOCAL: 07654 TELEFONE/CONTRATO: 3573-1377 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 05/2015 DATA DE EMISSAO: 01/06/2015

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
0003/09	30/04/2015	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	35	9115-2771	12:17:03	00:02:36	FLAT	P8703	1,45
0003/10	30/04/2015	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	35	9115-2771	12:30:21	00:05:36	FLAT	P8703	3,13
0003/11	30/04/2015	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	35	9115-2771	12:36:23	00:01:24	FLAT	P8703	0,78
0003/12	30/04/2015	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	35	9243-4567	14:48:06	00:01:18	FLAT	P8703	0,72
0003/13	12/05/2015	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	35	9115-2771	12:11:00	00:00:42	FLAT	P8703	0,39
0003/14	12/05/2015	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	35	9115-2771	16:13:43	00:00:30	FLAT	P8703	0,28
0003/15	14/05/2015	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	35	9115-2771	12:42:01	00:00:48	FLAT	P8703	0,44
0003/16	18/05/2015	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	35	9115-2771	14:51:57	00:00:54	FLAT	P8703	0,50
0003/17	19/05/2015	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	35	9243-4567	17:45:12	00:02:36	FLAT	P8703	1,45
0003/18	21/05/2015	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	35	9134-2356	10:07:25	00:02:42	FLAT	P8703	1,51
0003/19	21/05/2015	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	35	9134-2356	12:40:24	00:02:00	FLAT	P8703	1,12
0003/20	21/05/2015	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	35	9243-4567	15:04:03	00:01:24	FLAT	P8703	0,78
0003/21	21/05/2015	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	35	9243-4567	15:28:19	00:01:00	FLAT	P8703	0,56
0003/22	22/05/2015	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	35	9115-2771	14:57:57	00:00:30	FLAT	P8703	0,28
0003/23	22/05/2015	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	35	9115-2771	15:00:32	00:00:30	FLAT	P8703	0,28
0003/24	30/04/2015	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	35	8478-7397	14:24:52	00:00:30	FLAT	P8703	0,28
0003/25	13/05/2015	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	35	9930-8383	17:26:33	00:00:42	FLAT	P8703	0,39
SUBTOTAL									16,80
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31									
0003/26	28/04/2015	MG AREADO	35	3293-1010	14:05:33	00:02:30	FLAT D2	P0041	1,43
0003/27	28/04/2015	MG GUAXUPE	35	3551-5284	14:51:09	00:02:18	FLAT D1	P0041	1,16
0003/28	05/05/2015	MG BELO HORIZONTE	31	3273-5311	12:19:56	00:00:54	FLAT D4	P0041	0,56
0003/29	05/05/2015	MG MUZAMBINHO	35	3571-2429	14:19:56	00:04:30	FLAT D1	P0041	2,28
0003/30	05/05/2015	MG BELO HORIZONTE	31	3273-5311	14:40:46	00:03:18	FLAT D4	P0041	2,07
0003/31	05/05/2015	MG BELO HORIZONTE	31	3330-6500	14:46:16	00:02:42	FLAT D4	P0041	1,69
0003/32	11/05/2015	MG GUAXUPE	35	3552-5918	14:29:24	00:02:24	FLAT D1	P0041	1,21
0003/33	11/05/2015	MG GUAXUPE	35	3552-5318	14:32:01	00:01:12	FLAT D1	P0041	0,60
0003/34	14/05/2015	MG MUZAMBINHO	35	3571-2429	17:08:42	00:01:48	FLAT D1	P0041	0,91
0003/35	14/05/2015	MG GUAXUPE	35	3551-5150	17:39:00	00:02:12	FLAT D1	P0041	1,11
0003/36	21/05/2015	MG GUAXUPE	35	3559-6100	12:54:41	00:02:06	FLAT D1	P0041	1,06
0003/37	25/05/2015	MG GUAXUPE	35	3551-3509	12:27:24	00:00:30	FLAT D1	P0041	0,25
0003/38	25/05/2015	MG GUAXUPE	35	3551-3509	12:29:41	00:02:18	FLAT D1	P0041	1,16
0003/39	25/05/2015	MG GUAXUPE	35	3551-3509	15:25:56	00:02:18	FLAT D1	P0041	1,16
0003/40	28/05/2015	MG GUAXUPE	35	3551-5955	13:34:32	00:00:30	FLAT D1	P0041	0,25
0003/41	28/05/2015	MG MUZAMBINHO	35	3571-2429	14:37:10	00:01:30	FLAT D1	P0041	0,76
0003/42	12/05/2015	RJ RIO DE JANEIRO	21	2142-9712	15:24:41	00:02:42	FLAT D4	P0041	1,69
0003/43	28/05/2015	RJ RIO DE JANEIRO	21	2142-9712	14:30:51	00:05:18	FLAT D4	P0041	3,33
0003/44	28/04/2015	SP RIBEIRAO PRETO	16	3913-5294	13:25:53	00:07:42	NORMAL		3,99
0003/45	28/04/2015	SP RIBEIRAO PRETO	16	3913-5294	13:34:22	00:01:24	NORMAL		0,72
0003/46	11/05/2015	SP RIBEIRAO PRETO	16	3913-5294	12:15:30	00:04:12	NORMAL		2,17
0003/47	11/05/2015	SP E ST PINHAL	19	3651-1040	12:32:54	00:00:48	NORMAL		0,24
0003/48	11/05/2015	SP JUNDIAI	11	4606-5822	13:02:25	00:06:06	NORMAL		3,16
0004/01	11/05/2015	SP S JOSE R PRETO	17	3236-6928	13:11:48	00:01:12	NORMAL		0,62
0004/02	14/05/2015	SP SAO PAULO	11	2011-3443	09:21:32	00:00:36	DIFERENCIADA		0,39
0004/03	19/05/2015	SP SAO PAULO	11	2011-3443	10:42:40	00:00:36	DIFERENCIADA		0,39
0004/04	19/05/2015	SP SAO PAULO	11	2011-3443	11:07:32	00:01:36	DIFERENCIADA		1,04
0004/05	25/05/2015	SP JUNDIAI	11	4606-5822	13:13:04	00:01:24	NORMAL		0,72
0004/06	25/05/2015	SP S JOSE R PRETO	17	3236-6928	15:29:40	00:00:30	DIFERENCIADA		0,32
0004/07	28/05/2015	SP E ST PINHAL	19	3651-1040	12:38:46	00:00:42	NORMAL		0,21
0004/08	28/04/2015	MG BELO HORIZONTE	31	3915-1909	15:55:28	00:00:30	FLAT D4	P0041	0,31
0004/09	30/04/2015	MG BELO HORIZONTE	31	3201-5522	16:41:26	00:00:42	FLAT D4	P0041	0,44
0004/10	04/05/2015	MG BELO HORIZONTE	31	3201-5522	12:36:22	00:00:30	FLAT D4	P0041	0,31
0004/11	04/05/2015	MG BELO HORIZONTE	31	2513-7300	13:49:57	00:02:06	FLAT D4	P0041	1,32
0004/12	14/05/2015	MG PIRAJUBA	34	3425-0100	16:08:35	00:03:12	FLAT D3	P0041	1,83
0004/13	19/05/2015	MG POCOS DE CALDAS	35	3301-6262	16:06:43	00:01:54	FLAT D2	P0041	1,09
0004/14	21/05/2015	MG BELO HORIZONTE	31	2108-5484	16:21:18	00:01:36	FLAT D4	P0041	1,00
0004/15	25/05/2015	MG POCOS DE CALDAS	35	3301-6262	16:49:29	00:01:18	FLAT D2	P0041	0,74
0004/16	26/05/2015	MG POCOS DE CALDAS	35	3301-6262	14:58:22	00:11:30	FLAT D2	P0041	6,60
0004/17	27/05/2015	MG BELO HORIZONTE	31	2108-5097	12:35:39	00:00:30	FLAT D4	P0041	0,31
SUBTOTAL									50,60
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31									
0004/18	13/05/2015	MG - COD AREA 31	31	8567-5827	11:20:43	00:03:24	NORMAL		3,32
0004/19	14/05/2015	MG - COD AREA 31	31	8567-5827	13:10:42	00:03:24	NORMAL		3,32
0004/20	29/04/2015	MG - COD AREA 34	34	9946-2220	13:59:45	00:02:00	NORMAL		1,95
0004/21	25/05/2015	MG - COD AREA 34	34	9671-7910	12:47:00	00:18:54	NORMAL		18,50
0004/22	28/05/2015	SP - COD AREA 19	19	99767-7646	14:42:30	00:12:30	NORMAL		14,45
SUBTOTAL									41,54

BASE DE CALCULO ICMS	272,29	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	272,29
ALIQUOTA	25%		
VALOR	68,07		

ISS

RESERVADO AO FISCO

8178.c0ab.9f54.0ea9.d5f8.a983.a77f.60a9

FATURA N.: 170036599315 6 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 07654 3573-1377 0 3

0004/23	22/05/2015 ENCARGOS FINANCEIROS	15-04	2,32
0004/24	22/05/2015 ENCARGOS FINANCEIROS	15-04	4,52
		TOTAL OUTROS VALORES	6,84

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
07654	3573-1377	0	3	279,13
TOTAL				279,13

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

LOCAL: 07654 TELEFONE/CONTRATO: 3573-1377 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 05/2015 DATA DE EMISSAO: 01/06/2015

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 07654 3573-1377 0 3

LIGACOES LOCAIS:

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000001	28/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	35	3573-1172	16:49:28	0001:48	NORMAL	0,00
L000002	28/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3573-1674	17:35:21	0000:30	NORMAL	0,00
L000003	29/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	35	3573-1167	10:05:15	0001:30	NORMAL	0,00
L000004	29/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	35	3573-1133	12:13:03	0000:42	NORMAL	0,00
L000005	29/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0007:30	35	3573-1015	12:56:08	0007:30	NORMAL	0,00
L000006	29/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	35	3573-2304	13:17:41	0000:48	NORMAL	0,00
L000007	29/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	35	3573-1258	13:23:49	0001:30	NORMAL	0,00
L000008	29/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0006:06	35	3573-2056	15:22:52	0006:06	NORMAL	0,00
L000009	29/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3573-2506	16:08:00	0000:30	NORMAL	0,00
L000010	04/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	35	3573-2304	18:02:00	0000:42	NORMAL	0,00
L000011	04/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	35	3573-1207	18:06:48	0001:06	NORMAL	0,00
L000012	05/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:24	35	3573-1448	13:39:16	0003:24	NORMAL	0,00
L000013	05/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3573-1155	15:55:45	0000:36	NORMAL	0,00
L000014	08/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	35	3573-1191	13:15:42	0001:18	NORMAL	0,00
L000015	11/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3573-1159	12:20:07	0000:30	NORMAL	0,00
L000016	11/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:06	35	3573#2059	14:17:44	0003:06	NORMAL	0,00
L000017	13/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0006:30	35	3573-1133	11:26:24	0006:30	NORMAL	0,00
L000018	14/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3573-1159	10:10:55	0000:36	NORMAL	0,00
L000019	14/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3573-1155	13:46:26	0000:30	NORMAL	0,00
L000020	14/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	35	3573-1400	14:27:41	0001:48	NORMAL	0,00
L000021	14/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	35	3573-1159	16:50:35	0000:54	NORMAL	0,00
L000022	15/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3573-1532	13:54:45	0000:30	NORMAL	0,00
L000023	15/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:48	35	3573-1155	14:24:56	0004:48	NORMAL	0,00
L000024	15/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:42	35	3573-1133	15:55:09	0004:42	NORMAL	0,00
L000025	15/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:42	35	3573-1133	16:14:07	0002:42	NORMAL	0,00
L000026	18/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3573-1290	14:27:42	0000:36	NORMAL	0,00
L000027	19/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:48	35	3573-1155	13:34:42	0002:48	NORMAL	0,00
L000028	20/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0015:30	35	3573-1261	16:09:06	0015:30	NORMAL	0,00
L000029	20/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:48	35	3573-1172	16:26:40	0002:48	NORMAL	0,00
L000030	21/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3573-1248	14:06:59	0000:30	NORMAL	0,00
L000031	21/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:30	35	3573-1658	14:21:49	0002:30	NORMAL	0,00
L000032	22/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	35	3573-1261	13:26:36	0000:48	NORMAL	0,00
L000033	25/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3573-1122	13:08:49	0000:30	NORMAL	0,00
L000034	25/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	35	3573-1733	15:07:14	0001:06	NORMAL	0,00
L000035	25/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	35	3573-1364	16:36:00	0000:54	NORMAL	0,00
L000036	26/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	35	3573-1364	12:51:31	0001:18	NORMAL	0,00
L000037	26/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	35	3573-2059	13:42:48	0002:06	NORMAL	0,00
L000038	26/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3573-1155	15:15:41	0000:30	NORMAL	0,00
L000039	26/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	35	3573-1159	16:14:30	0000:54	NORMAL	0,00
L000040	27/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	35	3573-1733	12:25:34	0001:48	NORMAL	0,00
L000041	27/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:48	35	3573-1155	13:58:05	0002:48	NORMAL	0,00
L000042	27/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3573-2059	15:26:58	0000:30	NORMAL	0,00
L000043	28/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18	35	3573-1303	14:16:36	0002:18	NORMAL	0,00
L000044	28/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	35	3573-1425	15:24:45	0002:06	NORMAL	0,00
L000045	28/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0011:30	35	3573-1155	15:36:48	0011:30	NORMAL	0,00
L000046	28/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	35	3573-1612	17:35:33	0000:48	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 109:12

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 109:12 MINUTOS COBRADOS: 0:00 0,00

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SECRETARIA
1ª S
Fls. 244
MINAS GERAIS

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000 118/0001-79

TRIBUNAL DE CONTAS 1º SECRETARIA FL. 214 MINAS GERAIS

599010 18

0326 - CTC BELO HORIZONTE MG PL11
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
AV GETULIO VARGAS,240
CENTRO
37115-000 MONTE BELO-MG

72135128200614100000186768300306 15

Referência
MAIO /2015

Telefone
(35) 3573-1377

Vencimento
21/06/2015

Total a pagar
R$ 279,13

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	69,89
OI FIXO		69,89
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	209,24
LIGACOES FIXO-FIXO		50,60
LIGACOES FIXO-MOVEL		151,80
OUTROS VALORES		6,84

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85,86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito '9' antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1º Fls 2149
MINAS GERAIS

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ROTINA: sorteios de segunda [illegible] a sábado, Ap

175-7865 00135-0

24/Jun/2015 HORA DF 10:25:08

SOT. 11.17635-9 TERM 003101
LOCALIDADE: MONTE BELO
AG. VINCULADA: 1093

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 279,13

846700000025 791300240102
100765403571 913770315050

175-7865 00135-0

VIA DO CLIENTE

Data do 23/03/2017 07:42:32

BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS

SIM - Sistema de Microfilmagem

REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS E MICROFICHADOS

TRIBUNAL DE CONTAS 1ª SECRETARIA Fls 2150 MINAS GERAIS

Solicitante e Destinatário: 2322 MONTE BELO MG

Tipo: N - NORMAL

Nr. Pedido..: 20653204

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$ 572.54

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

Data balancete....:	26/06/2015
Agencia da conta..:	2322
Nr. conta corrente:	5341
Nome do titular...:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Numero do cheque..:	856023
Valor do cheque...:	57254
Prefixo acolhedora:	2322
.bord. acolhedora:	0
Numero do lote....:	16258
Sequencial do lote:	378

7422_15

15866/205

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:

F2

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
Fls. 26
MINAS GERAIS

Carteira	Banco	Agência	DV	CI	Conta/	CG	Data	Cheque Nº	CI	
016	001	2322	1	2	2	0	000	159023	1	R$ 572,54

Favor pagar esta quantia de Auxílio-doença e salário-maternidade e aposentadoria certas

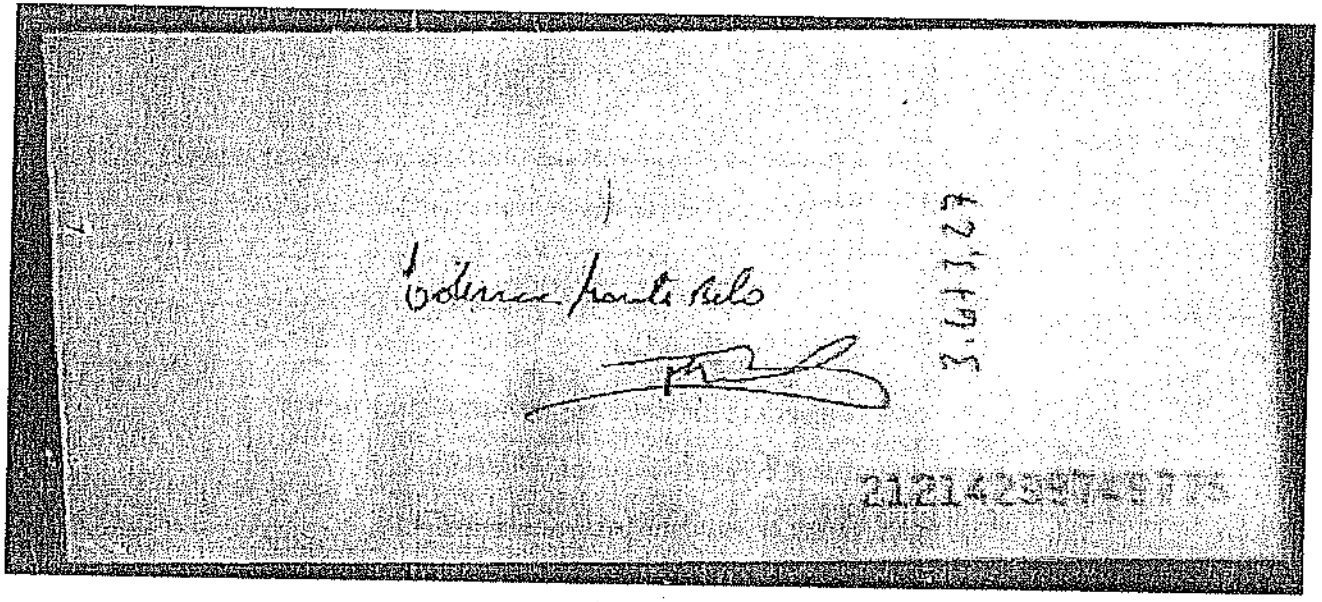
Montes Belo

BANCO DO BRASIL

Montes Belo, 24 de junho de 2015

⑈001232275⑈ 01885602354⑆ 460000534253⑈

MINAS GERAIS
Fls 2182


Goiânia franto Silo
3.611,23
21214

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00053
02/02/2015
FICHA 0010

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1º CAD. Fls. 2153 MINAS GERAIS

PROCESSO

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO D E 2015

IMPORTANCIA

Valor Bruto	9.416,94
IRRF	570,36
IPSEMB	983,23
CEF - DESC. ENPREST. CONS	529,13
EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	2.187,45
Valor Liquido	5.146,77
	-3.549,59
	1.597,18

DOTACAO

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
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 010 Cota 5 — 02/02/2015

Saldo anterior	145.342,42	PESSOAL
Valor Bruto	9.416,94	
Saldo atual	135.925,48	

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
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 — 20/02/2015

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE — 20/02/2015

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinco mil, cento e quarenta e seis reais e setenta e sete centavos)

ASS.
NOME
DATA 23/02/2015
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CC 53914 857791 a 792
VOUCHER 070

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

Salario Jorge = 1.597,18 1000,00 a +

CONTRACHEQUE EM VIDEO

CONTRACHEQUE DE: 2/2015 | SERVIDOR: 1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO

Tipo de Calculo: 1 001 | CARGO/FUNCAO: AGENTE LEGISLATIVO II — Grupo E

Versao .314

P101-3	VENCIMENTO EFETIVOS		2.392,05	
P113-7	GRAT ART 30 LEI 2.323/06		478,41	
P210-9	QUINQUENIO	2 Q	478,41	
P216-8	GRATIFICACAO (%)	20 %	478,41	
P225-7	CURSO DE ESPEC. LC 35/7	2 Q	471,84	
P230-3	DIFERENCA REAJ. SALARIAL		256,97	
+503-5	BASE IRRF_FER VANTAGENS			0,00
-600-7	INSS FERIAS			0,00
D601-5	IPSEMB			448,54
-503-5	BASE IRRF FERIAS			0,00
-602-3	BASE DE CALCULO IRRF			4.107,55
D602-3	IRRF	22.5 %		321,24
D517-5	EMPRESTIMO CEF			236,72
X994-4	IPSEMB - PATRONAL	ENCARGO		861,61
X987-1	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	ENCARGO		711,56
B999-5	SALARIO LIQUIDO	BASE		3.549,59
	TOTAL		4.556,09	1.006,50
	LIQUIDO			3.549,59

TRIBUNAL DE CONTAS 1ª SECRETARIA MINAS GERAIS Fls. 2154

PRESSIONE UMA TECLA

CONTRACHEQUE EM VIDEO

CONTRACHEQUE DE: 2/2015 | SERVIDOR: 2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

Tipo de Calculo: 1 001 | CARGO/FUNCAO: CONTADOR

Versao .314 | Grupo E

+666-1	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	3		539,13
P101-3	VENCIMENTO EFETIVOS		2.655,18	
P210-9	QUINQUENIO	4 Q	1.062,07	
P225-7	CURSO DE ESPEC. LC 35/7	2 Q	471,84	
P230-3	DIFERENCA REAJ. SALARIAL		671,76	
+503-5	BASE IRRF_FER VANTAGENS			0,00
D518-3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL			1.187,45
-600-7	INSS FERIAS			0,00
D601-5	IPSEMB			534,69
-503-5	BASE IRRF FERIAS			0,00
-602-3	BASE DE CALCULO IRRF			3.787,03
D602-3	IRRF	22.5 %		249,12
D517-5	EMPRESTIMO CEF			292,41
X994-4	IPSEMB - PATRONAL	ENCARGO		1.027,09
X987-1	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	ENCARGO		848,22
B999-5	SALARIO LIQUIDO	BASE		2.597,18
	TOTAL		4.860,85	2.263,67
	LIQUIDO			2.597,18

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 285 MINAS GERAIS

PRESSIONE UMA TECLA

Holerite adulterado sistema folha, não condiz c/ valor empenhado.

Data do 21/03/2017 07:26:01

BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS — SIM - Sistema de Microfilmagem

REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS E MICROFICHADOS

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA MINAS GERAIS Fls 21/20

Solicitante e Destinatário: 2322 MONTE BELO MG

Tipo: N - NORMAL

Nr. Pedido..: 20651751

Data do Pedido: 21/03/17 00:00

Prazo Limite: 20/03/17 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$ 2,597.18

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

Data balancete....:	24/02/2015
Agencia da conta..:	2322
Nr. conta corrente:	5341
Nome do titular...:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Numero do cheque..:	855791
Valor do cheque...:	259718
Prefixo acolhedora:	654
Subord. acolhedora:	0
Numero do lote....:	15492
Sequencial do lote:	117

7422 - 15

13750 | 249

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:

Comp. 010 | Banco 001 | Agência 8380 | DV 1 | DI 9 | Conta 0.341-4 | CP 0 | Série 000 | Cheque nº 000731 | CD 1 | R$ 2.597,18

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, quinhentos e noventa e sete reais e dezoito centavos

a George Luiz Alves Sequeira

Monte Belo, 23 de Setembro de 2015

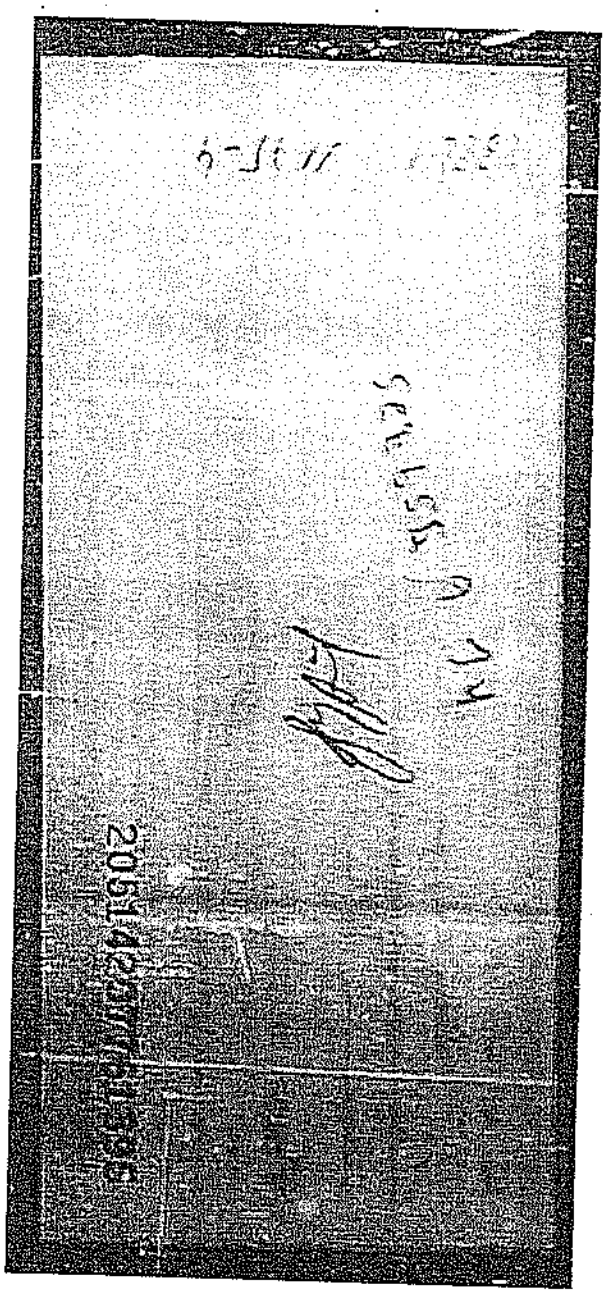
BANCO DO BRASIL

MONTE BELO MG
AGÊNCIA 8380-1
PLANO PRIORITÁRIO LINHA III
SEMA CB
CONFERIDO OK

CARLOS BURGARELLI DE MONTE BELO
CNPJ DE SEU ESTADO-EZ
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/07/99

⑈001232295⑈ 0188557915⑆ 450000534144⑈

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA GERAL
FLS. 2158
MINAS GERAIS



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00081
02/03/2015
FICHA 0010

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA FLS. 219 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015

IMPORTANCIA

Valor Bruto	8.488,21
IRRF	413,13
IPSEMB	881,06
CEF - DESC. ENPREST. CONS	292,41
EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	2.187,45
Valor Liquido	4.714,16
	— 3.609,07
	1.105,09

DOTACAO

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
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 010 Cota 5 PESSOAL — 02/03/2015

Saldo anterior	129.407,57
Valor Bruto	8.488,21
Saldo atual	120.919,36

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
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 20/03/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE 20/03/2015

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatro mil, setecentos e quatorze reais e dezesseis centavos)

ASS.
NOME
DATA 23/03/2015
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CIC 53414 855854 9855
VOUCHER 119

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA FLS.

Salario Jorge 1.105,09
cheque 2.105,09 } 1000,00 a>

CONTRACHEQUE EM VIDEO

CONTRACHEQUE DE: 3/2015 | SERVIDOR: 2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

Tipo de Calculo: 1 001 | CARGO/FUNCAO: CONTADOR

Versao .314 | Grupo E

+666-1	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	3		
P101-3	VENCIMENTO EFETIVOS		2.655,18	5.539,13
P210-9	QUINQUENIO	4 Q	1.062,07	
P225-7	CURSO DE ESPEC. LC 35/7	2 Q	471,84	
+503-5	BASE IRRF_FER VANTAGENS			0,00
D518-3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL			2.187,45
-600-7	INSS FERIAS			0,00
D601-5	IPSEMB			460,79
-503-5	BASE IRRF FERIAS			0,00
-602-3	BASE DE CALCULO IRRF			3.189,17
D602-3	IRRF	15 %		143,35
D517-5	EMPRESTIMO CEF			292,41
X994-4	IPSEMB - PATRONAL	ENCARGO		885,15
X987-1	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	ENCARGO		731,00
B999-5	SALARIO LIQUIDO	BASE		1.105,09
	TOTAL		4.189,09	3.084,00
	LIQUIDO			1.105,09

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª Fls. 2160 MINAS GERAIS

PRESSIONE UMA TECLA

CONTRACHEQUE EM VIDEO

CONTRACHEQUE DE: 3/2015 | SERVIDOR: 1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO

Tipo de Calculo: 1 001 | CARGO/FUNCAO: AGENTE LEGISLATIVO II

Versao .314 | Grupo E

P101-3 VENCIMENTO EFETIVOS		2.392,05	
P113-7 GRAT ART 30 LEI 2.323/06		478,41	
P210-9 QUINQUENIO	2 Q	478,41	
P216-8 GRATIFICACAO (%)	20 %	478,41	
P225-7 CURSO DE ESPEC. LC 35/7	2 Q	471,84	
+503-5 BASE IRRF_FER VANTAGENS			0,00
-600-7 INSS FERIAS			0,00
D601-5 IPSEMB			420,27
-503-5 BASE IRRF FERIAS			0,00
-602-3 BASE DE CALCULO IRRF			3.878,85
D602-3 IRRF	22.5 %		269,76
X994-4 IPSEMB - PATRONAL	ENCARGO		807,31
X987-1 ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	ENCARGO		666,71
B999-5 SALARIO LIQUIDO	BASE		3.609,07
TOTAL LIQUIDO		4.299,12	690,05
			3.609,07

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA FS 201 MINAS GERAIS

PRESSIONE UMA TECLA

Data do 21/03/2017 07:26:01

BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS

SIM - Sistema de Microfilmagem

REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS E MICROFICHADOS

Fls. 262

Solicitante e Destinatário: 2322 MONTE BELO MG

Tipo: N - NORMAL

Nr. Pedido..: 20651758

Data do Pedido: 21/03/17 00:00

Prazo Limite: 20/03/17 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$ 2,105.09

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

Data balancete....:	23/03/2015
Agencia da conta..:	2322
Nr. conta corrente:	5341
Nome do titular...:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Numero do cheque..:	855854
Valor do cheque...:	210509
Prefixo acolhedora:	2322
Subord. acolhedora:	0
Numero do lote....:	16258
Sequencial do lote:	288

7422-15

14363/294

Histórico de Observações:

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

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

Pesquisa: Nilton 020

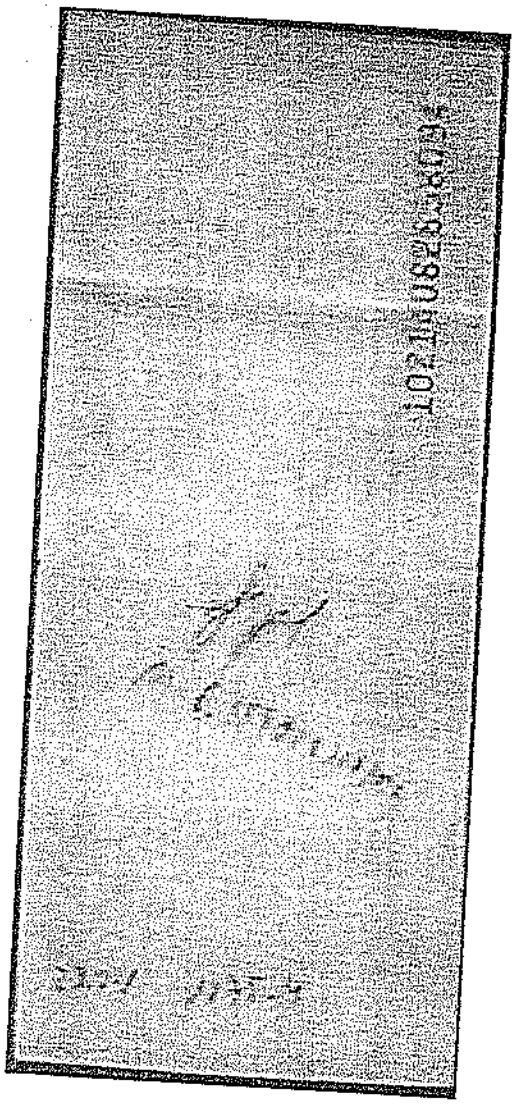
Tratamento: Cirilia

Busca: Leonardo Tavares Nani

Prefixo:

Estado:

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
FL. 2163
MINAS GERAIS



BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
Fls. 216
MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00097
17/04/2015
FICHA 0010

TRIBUNAL DE CONTAS 1ª CAMARA Fls 2165 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015

IMPORTANCIA

Valor Bruto	8.727,42
IRRF	403,64
IPSEMB	907,38
SINDICATO (CONTRIBUICAO)	290,92
CEF - DESC. ENPREST. CONS	292,41
EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	2.184,45
Valor Liquido	4.648,62
	-3.655,95 union
	992,67

DOTACAO

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
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6-01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 010 Cota 5 — 17/04/2015

Saldo anterior	120.919,36	PESSOAL
Valor Bruto	8.727,42	
Saldo atual	112.191,94	

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
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 — 21/04/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE — 22/04/2015

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatro mil, seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos)

ASS.
NOME
DATA 21/04/2015
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CC 53414 855899 a 855904
VOUCHER 163

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

Pagto Jorge = 992.67 pago 1000.00 a maior

CONTRACHEQUE EM VIDEO

CONTRACHEQUE DE: 4/2015 | SERVIDOR: 1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO

Tipo de Calculo: 1 001 | CARGO/FUNCAO: AGENTE LEGISLATIVO II

Versao .314 | Grupo E

P101-3 VENCIMENTO EFETIVOS		2.392,05	
P113-7 GRAT ART 30 LEI 2.323/06		478,41	
P210-9 QUINQUENIO	3 Q	717,62	
P216-8 GRATIFICACAO (%)	20 %	478,41	
P225-7 CURSO DE ESPEC. LC 35/7	2 Q	471,84	
+503-5 BASE IRRF_FER VANTAGENS			0,00
D541-8 SINDICATO (CONTRIBUICAO)			151,28
-600-7 INSS FERIAS			0,00
D601-5 IPSEMB			446,59
-503-5 BASE IRRF FERIAS			0,00
-602-3 BASE DE CALCULO IRRF			4.091,74
D602-3 IRRF	22.5 %		284,51
X994-4 IPSEMB - PATRONAL	ENCARGO		857,86
X987-1 ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	ENCARGO		708,46
8999-5 SALARIO LIQUIDO	BASE		3.655,95
TOTAL			
LIQUIDO		4.536,33	882,38
			3.655,95

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls 2166 MINAS GERAIS

PRESSIONE UMA TECLA

CONTRACHEQUE EM VIDEO

CONTRACHEQUE DE: 4/2015 | SERVIDOR: 2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

Tipo de Calculo: 1 001 | CARGO/FUNCAO: CONTADOR

Versao .314 | Grupo E

+666-1 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	3		
P101-3 VENCIMENTO EFETIVOS		2.655,18	2.655,18
P113-7 GRAT ART 30 LEI 2.323/06		531,04 +77	
P210-9 QUINQUENIO	4 Q	1.062,07	
P225-7 CURSO DE ESPEC. LC 35/7	3 Q	707,76	
+503-5 BASE IRRF_FER VANTAGENS		-235,92	
D541-8 SINDICATO (CONTRIBUICAO)		471,84	0,00
-600-7 INSS FERIAS			165,20
D601-5 IPSEMB			0,00
-503-5 BASE IRRF FERIAS			486,75
-602-3 BASE DE CALCULO IRRF			0,00
D602-3 IRRF	22.5 %		3.900,53
D517-5 EMPRESTIMO CEF			241,49
X994-4 IPSEMB - PATRONAL	ENCARGO		1.485,05
X987-1 ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	ENCARGO		935,00
B999-5 SALARIO LIQUIDO	BASE		772,16
			2.577,56
TOTAL			
LIQUIDO		4.956,05	2.378,49
			2.577,56

PRESSIONE UMA TECLA

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª SEÇÃO Fls 2104 MINAS GERAIS

Data do 21/03/2017 07:26:01

BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS — SIM - Sistema de Microfilmagem

REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS E MICROFICHADOS

TRIBUNAL DE CONTAS 1ª SECRETARIA Fls. 2168 MINAS GERAIS

Solicitante e Destinatário: 2322 MONTE BELO MG

Tipo: N - NORMAL

Nr. Pedido..: 20651778

Data do Pedido: 21/03/17 00:00

Prazo Limite: 20/03/17 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$ 1,992.67

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

Data balancete....:	22/04/2015
Agencia da conta..:	2322
Nr. conta corrente:	5341
Nome do titular...:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Numero do cheque..:	855899
Valor do cheque...:	199267
Prefixo acolhedora:	2322
Subord. acolhedora:	0
Numero do lote....:	16258
Sequencial do lote:	236

7422 _ 15

74803 | 225

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: Thalin 020

Tratamento: Paula

Busca: Leonardo Tavares Nani

Prefixo:

Estado:

Comp	Banco	Agência	DV	CI	Conta	CZ	Série	Cheque Nº	CI
018	001	2327	1	9	5.311-1	2	100	887489	9

R$ 1.992,67

Um mil, novecentos e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos

George Luiz Alves Sequalini

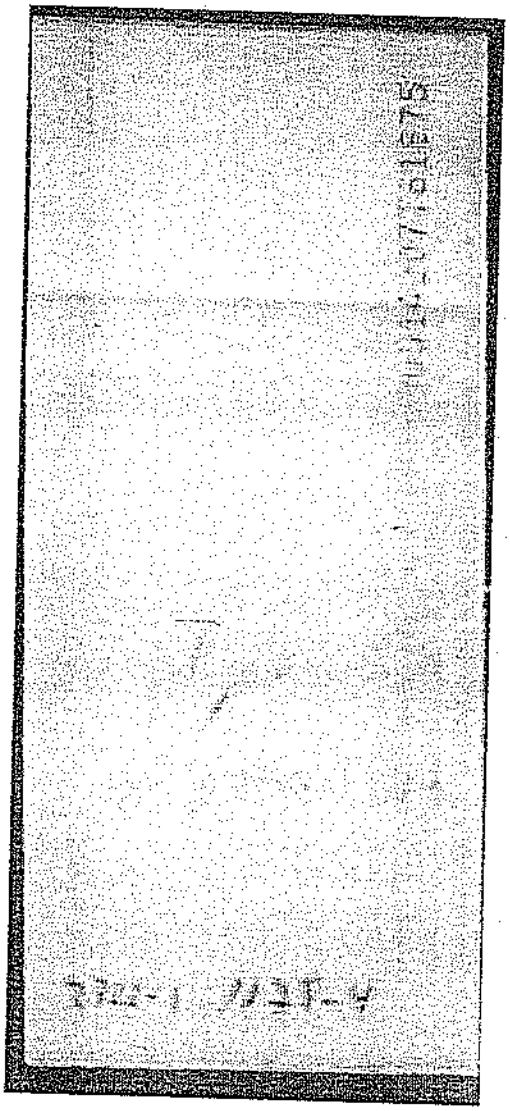
Ouro Branco - MG, 10/05

BANCO DO BRASIL

⑈00123220⑈ 01335589995⑆ 436000536263⑈

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DA 1ª CÂMARA
FLS. 83

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª
Fls. 2190
MINAS GERAIS



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00126
04/05/2015
FICHA 0010

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª C Fls 2171 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 201
5

IMPORTANCIA

Valor Bruto	15.534,90
IRRF	2.247,06
IPSEMB	907,38
CEF - DESC. ENPREST. CONS	292,41
EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	2.187,45
Valor Liquido	9.900,60
	-8.771,29 unic
	1.129,31 jorge

DOTACAO

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**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 010 Cota 5

Saldo anterior	106.560,85
Valor Bruto	15.534,90
Saldo atual	91.025,95

PESSOAL

04/05/2015

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
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
20/05/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE
20/05/2015

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Nove mil e novecentos reais e sessenta centavos)

ASS.
NOME
BANCO/CHEQUE 001 C/C 51944 055955 e 055960
PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

DATA 22/05/2015
DOCUMENTO
VOUCHER 217

QUITACAO

Sal. jorge 1129,31
pagou 1000,00 a 7

CONTRACHEQUE EM VIDEO

CONTRACHEQUE DE: 5/2015 | SERVIDOR: 1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO

Tipo de Calculo: 1 001 | CARGO/FUNCAO: AGENTE LEGISLATIVO II

Versao .314 | Grupo E

P101-3	VENCIMENTO EFETIVOS		2.392,05	
P113-7	GRAT ART 30 LEI 2.323/06		478,41	
P210-9	QUINQUENIO	3 Q	717,62	
P216-8	GRATIFICACAO (%)	20 %	478,41	
P225-7	CURSO DE ESPEC. LC 35/7	2 Q	471,84	
P490-1	LICENCA PREMIO INDENIZADA	1.50 Q	5.807,48	
+503-5	BASE IRRF_FER VANTAGENS			
-600-7	INSS FERIAS			0,00
D601-5	IPSEMB			0,00
-503-5	BASE IRRF FERIAS			446,59
-602-3	BASE DE CALCULO IRRF			0,00
D602-3	IRRF			10.899,22
X994-4	IPSEMB - PATRONAL	27,5 % ENCARGO		2.127,93
X987-1	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	ENCARGO		857,86
B999-5	SALARIO LIQUIDO	BASE		708,46
				5.771,29
	TOTAL			
	LIQUIDO		11.345,81	2.574,52
				5.771,29

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls 212 MINAS GERAIS

PRESSIONE UMA TECLA

CONTRACHEQUE EM VIDEO

CONTRACHEQUE DE: 5/2015 | SERVIDOR: 2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

Tipo de Calculo: 1 001 | CARGO/FUNCAO: CONTADOR

Versao .314 | Grupo E

+666-1	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	3		
P101-3	VENCIMENTO EFETIVOS		2.655,18	68,77
P210-9	QUINQUENIO	4 Q	1.062,07	
P225-7	CURSO DE ESPEC. LC 35/7	2 Q	471,84	
+503-5	BASE IRRF_FER VANTAGENS			0,00
D518-3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL			2.187,45
-600-7	INSS FERIAS			0,00
D601-5	IPSEMB			460,79
-503-5	BASE IRRF FERIAS			0,00
-602-3	BASE DE CALCULO IRRF			3.159,53
D602-3	IRRF	15 %		119,13
D517-5	EMPRESTIMO CEF			292,41
X994-4	IPSEMB - PATRONAL	ENCARGO		885,15
X987-1	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	ENCARGO		731,00
B999-5	SALARIO LIQUIDO	BASE		1.129,31
	TOTAL		4.189,09	3.059,78
	LIQUIDO			1.129,31

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 213 MINAS GERAIS

PRESSIONE UMA TECLA

Data do 22/03/2017 07:20:31

BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS

SIM - Sistema de Microfilmagem

REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS E MICROFICHADOS

TRIBUNAL DE CONTAS 1ª CÂMARA FIS. 2021 MINAS GERAIS

Solicitante e Destinatário: 2322 MONTE BELO MG

Tipo: N - NORMAL

Nr. Pedido..: 20652317

Data do Pedido: 22/03/17 00:00

Prazo Limite: 21/03/17 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$ 2,129.31

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

Data balancete....:	22/05/2015
Agencia da conta..:	2322
Nr. conta corrente:	5341
Nome do titular...:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Numero do cheque..:	855965
Valor do cheque...:	212931
Prefixo acolhedora:	2322
Subord. acolhedora:	0
Numero do lote....:	16258
Sequencial do lote:	233

Histórico de Observações:

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

7422-15

45385/236

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

Pesquisa: Claudiani Tc

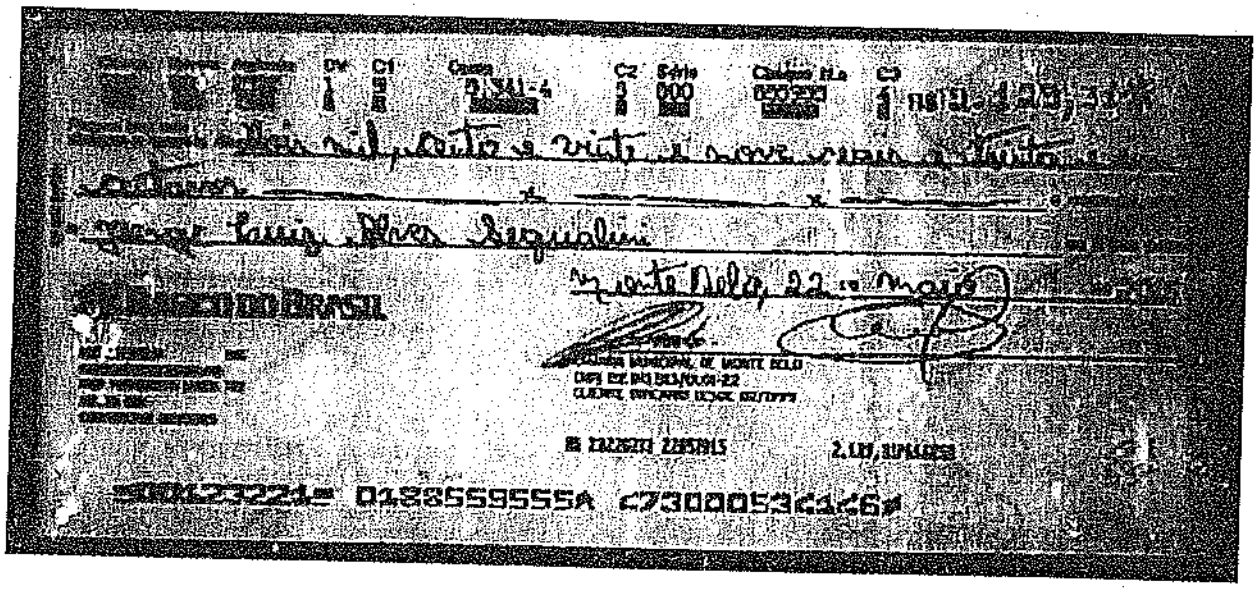
Tratamento: Ana Paula

Busca: Leonardo Tavares Nani

Prefixo:

Estado:

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
MINAS GERAIS
Fls. 1



DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3

0.341-4 000

Monte Belo, 22 de maio

BANCO DO BRASIL

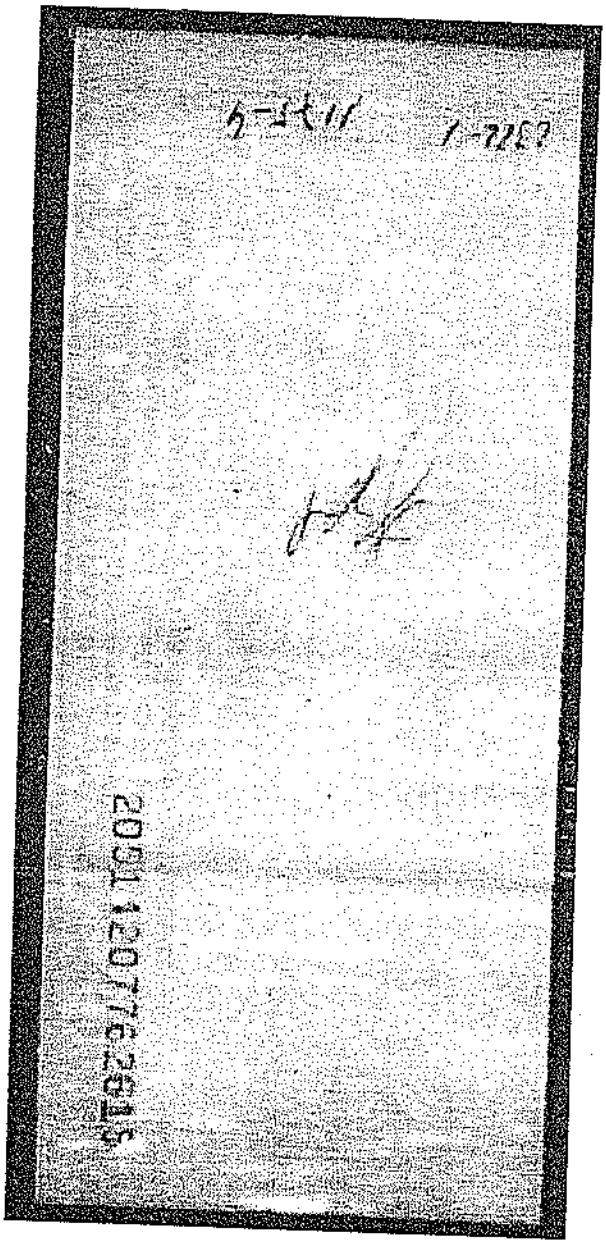
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

CLIENTE, EXCLUSIVO DESTINO

2.101,31/UNICO

⑈00123224⑈ 01885595555A ⑆30000536146⑈

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª
FLS. 2190
MINAS GERAIS



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00162
19/06/2015
FICHA 0010

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA FIS. MINAS GERAIS

PROCESSO

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015

IMPORTANCIA

Valor Bruto	8.727,42
IRRF	403,64
IPSEMB	907,38
CEF - DESC. ENPREST. CONS	292,41
EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	2.184,45
Valor Liquido	**4.939,54**

- 3.807,23 [illegible]
1.132,31 [illegible]

DOTACAO

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**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 010 Cota 5 PESSOAL

Saldo anterior	85.394,86
Valor Bruto	8.727,42
Saldo atual	76.667,44

19/06/2015

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
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
22/06/2015

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE
22/06/2015

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

ASS.
NOME
DATA 22/06/2015
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CC 53414
856008 a 856003
VOUCHER 206

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

QUITACAO

Pagto Jorge = 1.132,31 pagou 1000.00 a 7

CONTRACHEQUE EM VIDEO

CONTRACHEQUE DE: 6/2015 | SERVIDOR: 1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO

Tipo de Calculo: 1 001 | CARGO/FUNCAO: AGENTE LEGISLATIVO II

Versao .314 | Grupo E

P101-3	VENCIMENTO EFETIVOS		2.392,05	
P113-7	GRAT ART 30 LEI 2.323/06		478,41	
P210-9	QUINQUENIO	3 Q	717,62	
P216-8	GRATIFICACAO (%)	20 %	478,41	
P225-7	CURSO DE ESPEC. LC 35/7	2 Q	471,84	
+503-5	BASE IRRF_FER VANTAGENS			
-600-7	INSS FERIAS			0,00
D601-5	IPSEMB			0,00
-503-5	BASE IRRF FERIAS			446,59
-602-3	BASE DE CALCULO IRRF			0,00
D602-3	IRRF			4.091,74
X994-4	IPSEMB - PATRONAL	22.5 %		284,51
X987-1	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	ENCARGO		857,86
B999-5	SALARIO LIQUIDO	ENCARGO		708,46
		BASE		3.807,23
	TOTAL			
	LIQUIDO		4.538,33	731,10
				3.807,23

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 2[illegible] MINAS GERAIS

PRESSIONE UMA TECLA

CONTRACHEQUE EM VIDEO

CONTRACHEQUE DE: 6/2015 | SERVIDOR: 2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

Tipo de Calculo: 1 001 | CARGO/FUNCAO: CONTADOR

Versao .314 | Grupo E

+666-1	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	3		668,77
P101-3	VENCIMENTO EFETIVOS		2.655,18	
P210-9	QUINQUENIO	4 Q	1.062,07	
P225-7	CURSO DE ESPEC. LC 35/7	2 Q	471,84	
+503-5	BASE IRRF_FER VANTAGENS			0,00
D518-3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL			2.184,45
-600-7	INSS FERIAS			0,00
D601-5	IPSEMB			460,79
-503-5	BASE IRRF FERIAS			0,00
-602-3	BASE DE CALCULO IRRF			3.159,53
D602-3	IRRF	15 %		119,13
D517-5	EMPRESTIMO CEF			292,41
X994-4	IPSEMB - PATRONAL	ENCARGO		885,15
X987-1	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	ENCARGO		731,00
B999-5	SALARIO LIQUIDO	BASE		1.132,31
	TOTAL		4.189,09	3.056,78
	LIQUIDO			1.132,31

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 2179 MINAS GERAIS

PRESSIONE UMA TECLA

23/03/2017 07:42:31

ɜviços SIM - Sistema de Microfilmagem

REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS E MICROFICHADOS

TRIBUNAL DE CONTAS 1ª CÂMARA Fls 2180 MINAS GERAIS

Destinatário: **2322 MONTE BELO MG**

N - NORMAL

20653192

Prazo Limite: 22/03/17 00:00

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

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

do: 23/03/17 00:00

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

ıdo:

F3300619-FLAVIO DE CARVALHO

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

22/06/2015
2322
5341
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
856003
213231
2322
0
16258
286

ões:

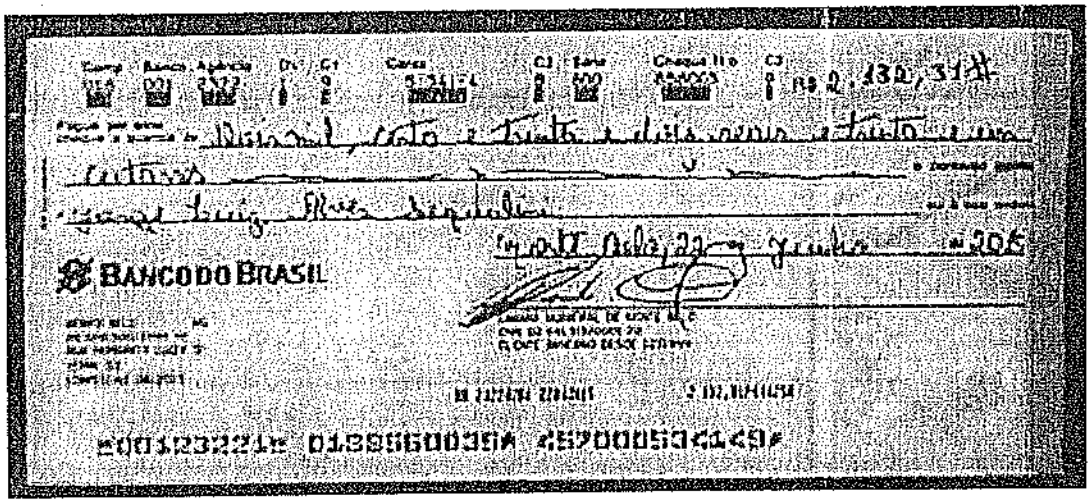
R 035/2017 PROMOTORIA DE JUSTI,A DA COMARCADE MONTE BELO MG DE 03/03/2017.

Microf	Nro Filme	Nro Flash	Nro Caixa	Rua	Estante	Prateleira

Tratamento: Ana Paula

Busca: Leonardo Tavares Nani

Estado:



BANCO DO BRASIL

Brasília, cento e trinta e dois reais e trinta e nove centavos

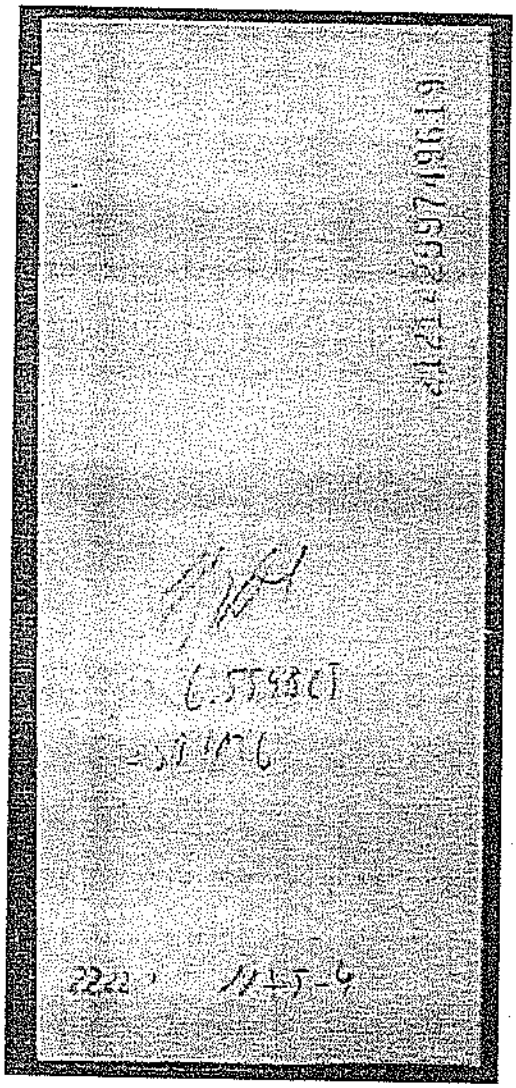
Miguel Luiz Rios Siqueira

Goiânia, 29 de junho de 2006

00132222 01896600396 4570005044490

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA 1ª CÂMARA
FIS. 217

TRIBUNAL DE ...
SEC...
1ª Cr.
Fls. 212



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00192
13/07/2015
FICHA 0010

PROCESSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 213 MINAS GERAIS

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015

IMPORTANCIA

Valor Bruto	11.828,02
IRRF	340,00
IPSEMB	931,49
CEF - DESC. ENPREST. CONS	292,41
EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	2.184,45
Valor Liquido	8.079,67
	-3.892,60
	4.187,07

DOTACAO

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
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 010 Cota 5 — 13/07/2015

Saldo anterior	71.036,35 PESSOAL
Valor Bruto	11.828,02
Saldo atual	59.208,33

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
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 — 20/07/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE — 20/07/2015

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oito mil e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos)

ASS.
NOME
BANCO/CHEQUE 001 011553414
856057 a 856062
PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

DATA 20/07/2015
DOCUMENTO
VOUCHER 316

QUITACAO

Pagto Jorge cont. 4.187,07
pagou 5.786,09

CONTRACHEQUE EM VIDEO

CONTRACHEQUE DE: 7/2015 | SERVIDOR: 1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO

Tipo de Calculo: 1 001 | CARGO/FUNCAO: AGENTE LEGISLATIVO II

Versao .314 | Grupo E

P101-3 VENCIMENTO EFETIVOS		2.463,82	
P113-7 GRAT ART 30 LEI 2.323/06		492,76	
P210-9 QUINQUENIO	3 Q	739,15	
P216-8 GRATIFICACAO (%)	20 %	492,76	
P225-7 CURSO DE ESPEC. LC 35/7	2 Q	471,84	
+503-5 BASE IRRF_FER VANTAGENS			0,00
-600-7 INSS FERIAS			0,00
D601-5 IPSEMB			458,43
-503-5 BASE IRRF FERIAS			0,00
-602-3 BASE DE CALCULO IRRF			4.201,90
D602-3 IRRF	22.5 %		309,30
X994-4 IPSEMB - PATRONAL	ENCARGO		880,60
X987-1 ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	ENCARGO		727,24
B999-5 SALARIO LIQUIDO	BASE		3.892,60
TOTAL		4.660,33	767,73
LIQUIDO			3.892,60

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 214 MINAS GERAIS

PRESSIONE UMA TECLA

CONTRACHEQUE EM VIDEO

CONTRACHEQUE DE: 7/2015 | SERVIDOR: 2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

Tipo de Calculo: 1 001 | CARGO/FUNCAO: CONTADOR

Versao .314 | Grupo E

+666-1	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	3		
P095-5	FERIAS NORMAIS	20 D	1.823,23	568,77
P140-4	DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	911,61	
P210-9	QUINQUENIO	4 Q	1.093,94	
P225-7	CURSO DE ESPEC. LC 35/7	2 Q	471,64	
P305-9	1/3 DE FERIAS NORMAIS		955,59	
+503-5	BASE IRRF_FER VANTAGENS			
D518-3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL			0,00
-600-7	INSS FERIAS			284,45
D601-5	IPSEMB			0,00
-503-5	BASE IRRF FERIAS			473,06
-602-3	BASE DE CALCULO IRRF			2.210,15
D503-5	IRRF FERIAS	7.5 %		1.435,56
D517-5	EMPRESTIMO CEF			31,68
X994-4	IPSEMB - PATRONAL	ENCARGO		292,41
X987-1	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	ENCARGO		908,72
B999-5	SALARIO LIQUIDO	BASE		750,46
	TOTAL			4.174,71
	LIQUIDO		5.256,31	1.081,60
				4.174,71

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 2185 MINAS GERAIS

PRESSIONE UMA TECLA

Data do 23/03/2017 07:42:32

BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS

SIM - Sistema de Microfilmagem

REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS E MICROFICHADOS

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª Fls 2190 MINAS GERAIS

Solicitante e Destinatário: 2322 MONTE BELO MG

Tipo: N - NORMAL

Nr. Pedido..: 20653220

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$ 5,786.09

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

Data balancete....:	20/07/2015
Agencia da conta..:	2322
Nr. conta corrente:	5341
Nome do titular...:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Numero do cheque..:	856057
Valor do cheque...:	578609
Prefixo acolhedora:	2322
Subord. acolhedora:	0
Numero do lote....:	16258
Sequencial do lote:	364

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
Anabelina		Leonardo Tavares Nani

Prefixo:

Estado:

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls.
MINAS GERAIS

BANCO DO BRASIL

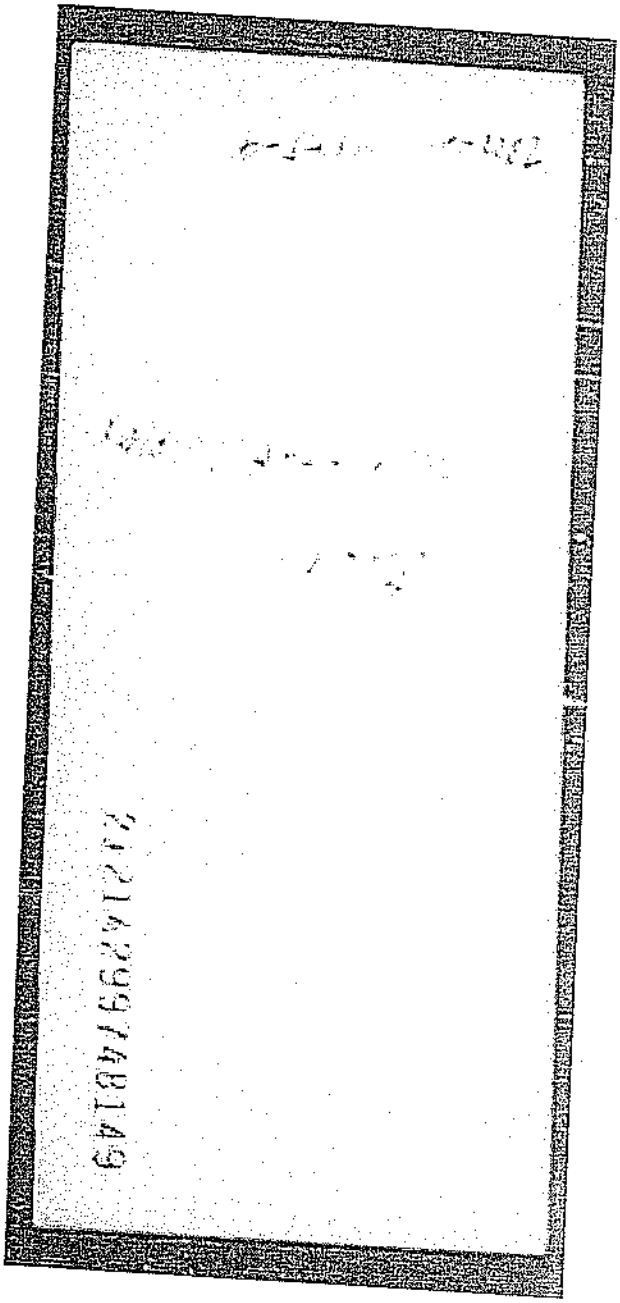
R$ 5.786,05

Diego Luiz Dias Sequeira

Sports Dalmo e Guilherme

00012322269 0188560575A 428000534140

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª
Fls. 2188
MINAS GERAIS



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00209
03/08/2015
FICHA 0010

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CAMARA Fls. 2189 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015

IMPORTANCIA

Valor Bruto	8.960,95
IRRF	443,32
IPSEMB	931,49
CEF - DESC. ENPREST. CONS	292,41
EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	1.284,45
Valor Liquido	6.009,28
	-3.892,60
	2.116,68

DOTACAO

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
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 010 Cota 5 PESSOAL — 03/08/2015

Saldo anterior	51.891,97
Valor Bruto	8.960,95
Saldo atual	42.931,02

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
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 20/08/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE 20/08/2015

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seis mil e nove reais e vinte e oito centavos)

ASS.
NOME
DATA 20/08/2015
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CL 233414
856088 e 856093
VOUCHER 357

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

Fg = 2.116,68 para 1.000,00

CONTRACHEQUE EM VIDEO

CONTRACHEQUE DE: 8/2015 | SERVIDOR: 1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO

Tipo de Calculo: 1 001 | CARGO/FUNCAO: AGENTE LEGISLATIVO II

Versao .314 | Grupo E

P101-3	VENCIMENTO EFETIVOS		2.463,82	
P113-7	GRAT ART 30 LEI 2.323/06		492,76	
P210-9	QUINQUENIO	3 Q	739,15	
P216-8	GRATIFICACAO (%)	20 %	492,76	
P225-7	CURSO DE ESPEC. LC 35/7	2 Q	471,84	
+503-5	BASE IRRF_FER VANTAGENS			0,00
-600-7	INSS FERIAS			0,00
D601-5	IPSEMB			458,43
-503-5	BASE IRRF FERIAS			0,00
-602-3	BASE DE CALCULO IRRF			4.201,90
D602-3	IRRF	22.5 %		309,30
X994-4	IPSEMB - PATRONAL	ENCARGO		880,60
X987-1	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	ENCARGO		727,24
B999-5	SALARIO LIQUIDO	BASE		3.892,60
	TOTAL		4.660,33	767,73
	LIQUIDO			3.892,60

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 290 MINAS GERAIS

PRESSIONE UMA TECLA

CONTRACHEQUE EM VIDEO

CONTRACHEQUE DE: 8/2015 | SERVIDOR: 2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

Tipo de Calculo: 1 001 | CARGO/FUNCAO: CONTADOR

Versao .314 | Grupo E

+666-1	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	3		568,77
P101-3	VENCIMENTO EFETIVOS		2.734,84	
P210-9	QUINQUENIO	4 Q	1.093,94	
P225-7	CURSO DE ESPEC. LC 35/7	2 Q	471,84	
+503-5	BASE IRRF_FER VANTAGENS			0,00
D518-3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL			1.284,45
-600-7	INSS FERIAS			0,00
D601-5	IPSEMB			473,06
-503-5	BASE IRRF FERIAS			0,00
-602-3	BASE DE CALCULO IRRF			3.258,79
D602-3	IRRF	15 %		134,02
D517-5	EMPRESTIMO CEF			292,41
X994-4	IPSEMB - PATRONAL	ENCARGO		908,72
X987-1	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	ENCARGO		750,46
B999-5	SALARIO LIQUIDO	BASE		2.116,68
	TOTAL			
	LIQUIDO		4.300,62	2.183,94
				2.116,68

TRIBUNAL DE CONTAS MINAS GERAIS SECRETARIA 1ª FIC. 2191

PRESSIONE UMA TECLA

Data do 21/03/2017 07:26:01

BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS

SIM - Sistema de Microfilmagem

REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS E MICROFICHADOS

TRIBUNAL DE CONTAS 1ª CÂMARA SECRETARIA FLS. 292 MINAS GERAIS

Solicitante e Destinatário: 2322 MONTE BELO MG

Tipo: N - NORMAL

Nr. Pedido..: 20651756

Data do Pedido: 21/03/17 00:00

Prazo Limite: 20/03/17 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$ 3,116.68

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

Data balancete....:	20/08/2015
Agencia da conta..:	2322
Nr. conta corrente:	5341
Nome do titular...:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Numero do cheque..:	856088
Valor do cheque...:	311668
Prefixo acolhedora:	2322
bord. acolhedora:	0
Numero do lote....:	13200
Sequencial do lote:	9

2422-16

10406/243

Histórico de Observações:

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

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

Pesquisa: Priscila 2C

Tratamento:

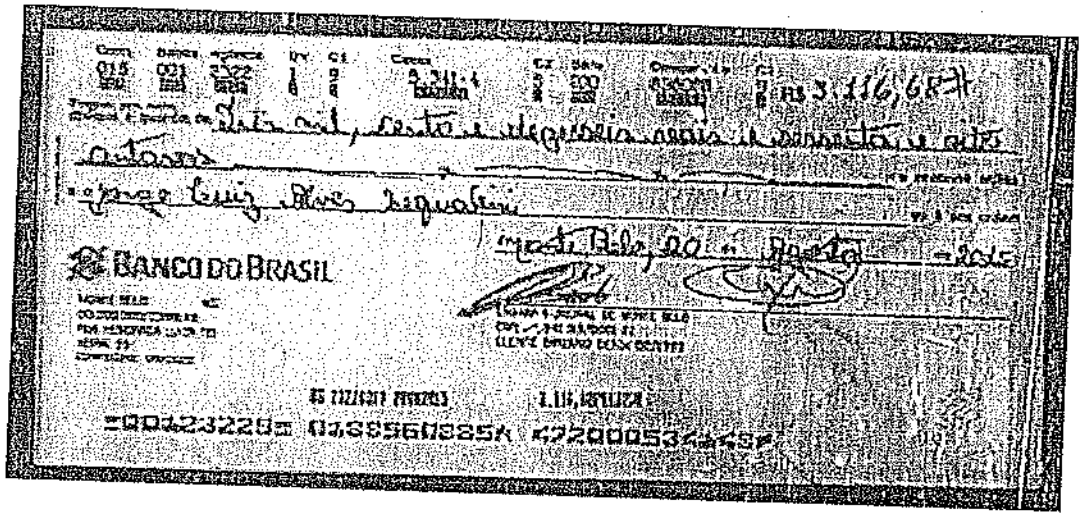
Busca: Leonardo Tavares Nani

Prefixo:

Estado:

F2

TRIBUNAL DE CONTAS
1ª SECRETARIA
FIL. 91
MINAS GERAIS



015 001 3322 1 9 9.311-1 000 R$ 3.116,68

Pagamento de Diárias, custo e despesas com locomoção e outros

Jorge Luiz Alves Siqueira

Belo Horizonte, 10 de Agosto de 2015

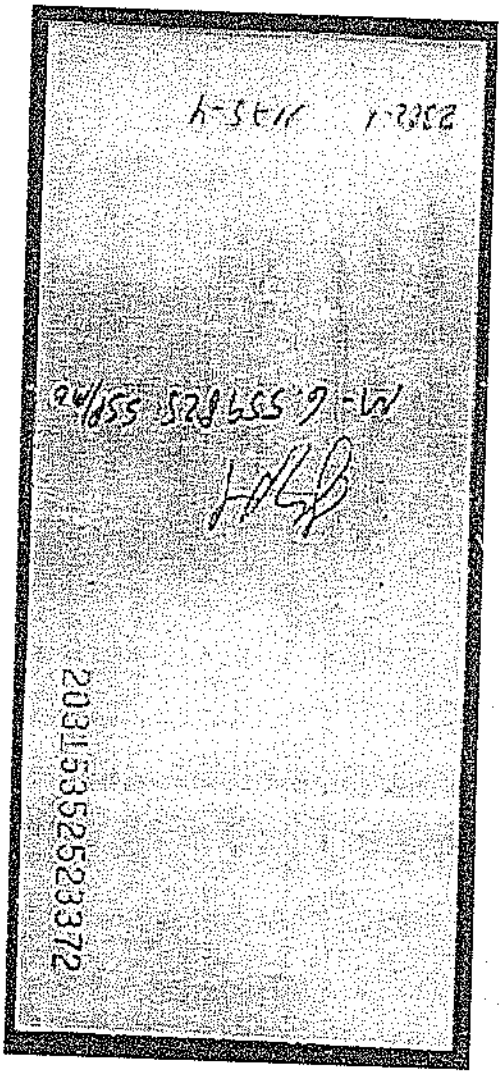
BANCO DO BRASIL

5 (cinco) anos

1.116,68 (um mil cento e dezesseis reais e sessenta e oito centavos)

=00423220= 013956038 5A 472000534 4 5

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
FIS.
MINAS GERAIS



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00225
01/09/2015
FICHA 0010

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 209 MINAS GERAIS

PROCESSO

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015

IMPORTANCIA

Valor Bruto	10.514,39
IRRF	401,77
IPSEMB	931,49
CEF - DESC. ENPREST. CONS	292,41
EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	1.284,45
SICOOB - EMPRESTIMO CONSI	499,62
Valor Liquido	7.104,65

– 5.209,98 ivan
1.894,67 jorge

DOTACAO

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**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 010 Cota 5 **01/09/2015**

Saldo anterior	37.299,93 PESSOAL
Valor Bruto	10.514,39
Saldo atual	26.785,54

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
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 21/09/2015
CONTADOR

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO 21/09/2015
PRESIDENTE

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Sete mil, cento e quatro reais e sessenta e cinco centavos)

ASS.
NOME
DATA 21/09/2015
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 C1653419 856144 e 856179
VOUCHER 396

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

Pagto Jorge = 1894,67
valor pago = 2894,67

CONTRACHEQUE EM VIDEO

CONTRACHEQUE DE: 9/2015 | SERVIDOR: 1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO

Tipo de Calculo: 1 001 | CARGO/FUNCAO: AGENTE LEGISLATIVO II | Grupo E

Versao .314

P095-5	FERIAS NORMAIS	30 D	2.463,82	
P113-7	GRAT ART 30 LEI 2.323/06		492,76	
P210-9	QUINQUENIO	3 Q	739,15	
P216-8	GRATIFICACAO (%)	20 %	492,76	
P225-7	CURSO DE ESPEC. LC 35/7	2 Q	471,84	
P305-9	1/3 DE FERIAS NORMAIS		1.553,44	
+503-5	BASE IRRF_FER VANTAGENS			0,00
D519-1	EMPRESTIMO SICOOB			277,61
-600-7	INSS FERIAS			0,00
D601-5	IPSEMB			458,43
-503-5	BASE IRRF FERIAS			4.017,26
-602-3	BASE DE CALCULO IRRF			1.738,08
D503-5	IRRF FERIAS	22.5 %		267,75
X994-4	IPSEMB - PATRONAL	ENCARGO		880,60
X987-1	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	ENCARGO		727,24
B999-5	SALARIO LIQUIDO	BASE		5.209,98
	TOTAL		6.213,77	1.003,79
	LIQUIDO			5.209,98

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 296 MINAS GERAIS

PRESSIONE UMA TECLA

CONTRACHEQUE EM VIDEO

CONTRACHEQUE DE: 9/2015 | SERVIDOR: 2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI .

Tipo de Calculo: 1 001 | CARGO/FUNCAO: CONTADOR | Grupo E

Versao .314

+666-1	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	3		568,77
P101-3	VENCIMENTO EFETIVOS		2.734,84	
P210-9	QUINQUENIO	4 Q	1.093,94	
P225-7	CURSO DE ESPEC. LC 35/7	2 Q	471,84	
+503-5	BASE IRRF_FER VANTAGENS			0,00
D518-3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL			1.284,45
D519-1	EMPRESTIMO SICOOB			222,01
-600-7	INSS FERIAS			0,00
D601-5	IPSEMB			473,06
-503-5	BASE IRRF FERIAS			0,00
-602-3	BASE DE CALCULO IRRF			3.258,79
D602-3	IRRF	15 %		134,02
D517-5	EMPRESTIMO CEF			292,41
X994-4	IPSEMB - PATRONAL	ENCARGO		908,72
X987-1	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	ENCARGO		750,46
B999-5	SALARIO LIQUIDO	BASE		1.894,67
	TOTAL		4.300,62	2.405,95
	LIQUIDO			1.894,67

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA FLS. 204 MINAS GERAIS

PRESSIONE UMA TECLA

Data do 21/03/2017 07:26:01

BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS

SIM - Sistema de Microfilmagem

REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS E MICROFICHADOS

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1º CÂMARA Fls. 209 MINAS GERAIS

Solicitante e Destinatário: 2322 MONTE BELO MG

Tipo: N - NORMAL

Nr. Pedido..: 20651771

Data do Pedido: 21/03/17 00:00

Prazo Limite: 20/03/17 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$ 2,894.67

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

Data balancete....:	21/09/2015
Agencia da conta..:	2322
Nr. conta corrente:	5341
Nome do titular...:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Numero do cheque..:	856144
Valor do cheque...:	289467
Prefixo acolhedora:	2322
Sord. acolhedora:	0
Numero do lote....:	16258
Sequencial do lote:	111

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:

f2

TRIBUNAL DE CONTAS
1ª SECRETARIA
FLS 89
MINAS GERAIS

R$ 2.894,67

Dois mil, oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta e sete centavos

Jorge Luiz Oliveira Sequeira

BANCO DO BRASIL

=033233224= 0100561445A 42700059C342=

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls 2200
MINAS GERAIS

20015958502394
Nusa Maria da Silva Guimarães
Nº 6.577.625

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00236
01/10/2015
FICHA 0010

TRIBUNAL DE CONTAS 1º SECRETARIA FL. 2201 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015

IMPORTANCIA

Valor Bruto	8.960,95
IRRF	443,32
IPSEMB	931,49
CEF - DESC. ENPREST. CONS	292,41
EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	1.248,45
SICOOB - EMPRESTIMO CONSI	499,62
Valor Liquido	5.545,66
	-3.614,99 ilegível
	1.930,67

DOTACAO

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
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 010 Cota 5	
Valor Bruto	21.154,45	PESSOAL
Saldo atual	8.960,95	
	12.193,50	

01/10/2015

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
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
21/10/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE
21/10/2015

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinco mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos)

ASS.
NOME
DATA 21/10/2015
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CC 534,4 856165 1 170
VOUCHER 465

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

Sal. Jorge 1930,67
pago 3354,67

CONTRACHEQUE EM VIDEO

CONTRACHEQUE DE: 10/2015 | SERVIDOR: 1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO

Tipo de Calculo: 1 001 | CARGO/FUNCAO: AGENTE LEGISLATIVO II

Versao .314 | Grupo E

P101-3 VENCIMENTO EFETIVOS		2.463,82	
P113-7 GRAT ART 30 LEI 2.323/06		492,76	
P210-9 QUINQUENIO	3 Q	739,15	
P216-8 GRATIFICACAO (%)	20 %	492,76	
P225-7 CURSO DE ESPEC. LC 35/7	2 Q	471,84	
+503-5 BASE IRRF_FER VANTAGENS			0,00
D519-1 EMPRESTIMO SICOOB			277,61
-600-7 INSS FERIAS			0,00
D601-5 IPSEMB			458,43
-503-5 BASE IRRF FERIAS			0,00
-602-3 BASE DE CALCULO IRRF			4.201,90
D602-3 IRRF			309,30
X994-4 IPSEMB - PATRONAL	22.5 % ENCARGO		880,60
X987-1 ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	ENCARGO		727,24
B999-5 SALARIO LIQUIDO	BASE		3.614,99
TOTAL			
LIQUIDO		4.660,33	1.045,34
			3.614,99

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 2202 MINAS GERAIS

PRESSIONE UMA TECLA

CONTRACHEQUE EM VIDEO

CONTRACHEQUE DE: 10/2015 | SERVIDOR: 2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

Tipo de Calculo: 1 001 | CARGO/FUNCAO: CONTADOR

Versao .314

Grupo E

+666-1 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	3		
P101-3 VENCIMENTO EFETIVOS		2.734,84	3.[illegible],77
P210-9 QUINQUENIO	4 Q	1.093,94	
P225-7 CURSO DE ESPEC. LC 35/7	2 Q	471,84	
+503-5 BASE IRRF_FER VANTAGENS			0,00
D518-3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL			1.248,45
D519-1 EMPRESTIMO SICOOB			222,01
-600-7 INSS FERIAS			0,00
D601-5 IPSEMB			473,06
-503-5 BASE IRRF FERIAS			0,00
-602-3 BASE DE CALCULO IRRF			3.258,79
D602-3 IRRF	15 %		134,02
D517-5 EMPRESTIMO CEF			292,41
X994-4 IPSEMB - PATRONAL	ENCARGO		908,72
X987-1 ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	ENCARGO		750,46
B999-5 SALARIO LIQUIDO	BASE		1.930,67
TOTAL			
LIQUIDO		4.300,62	2.369,95
			1.930,67

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 203 MINAS GERAIS

PRESSIONE UMA TECLA

Agencia	Conta	Número do cheque	Data	Valor
2322	5341	856165	21/10/2015	3354,67

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª Fls. 2204

Imagem frente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	2322	1	9	5341-4		600	856165	6

Pague por este cheque a quantia de Três mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos R$ 3.354,67#

a Jorge Luiz Alves Segundo

e centavos acima

ou à sua ordem

Belo, 21 de Outubro de 2015

BANCO DO BRASIL

MONTE BELO 16
00 000 000/2388 48
RUA HONORATA LUIZA TE
NEIRA 02
CONFECÇÃO: 10/2015

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

Imagem verso

7.647.723

M-6.559.825 - 9

20815468875329

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

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª Câm.
Fls. 2205
MINAS GERAIS

Extratos bancários utilizados na análise do exercício de 2015

→ cheques c/valores divergentes no contábil

→ transferências indevidas na conta

Governo

Extrato conta corrente

A33B06161511 8617063
06/02/2017 10:35:03

SECRETARIA 1ª Vara Fls 2206

Cliente - Conta atual

Agência 2322-1
Conta corrente 5341-4 CAM MUN DE MONTE BELO
Período do extrato 01 / 2015

Em janeiro/2015 não houve repasse da prefeitura devido ao saldo encerrado em 31/12/14, descontado no 1º quadrimestre

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento		Valor R$	Saldo
30/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior				0,00 C
05/01/2015	05/01/2015	0000	14357	002 Cheque	855.715		698,40 D	2014
05/01/2015	05/01/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		698,40 C	0,00 C
07/01/2015	07/01/2015	0000	16258	002 Cheque	855.713		213,66 D	2014
07/01/2015	07/01/2015	0000	16258	002 Cheque	855.716		267,84 D	2014
07/01/2015	07/01/2015	0000	16258	002 Cheque	855.719		350,00 D	2014
07/01/2015	07/01/2015	0000	16258	002 Cheque	855.720		978,65 D	2014
07/01/2015	07/01/2015	0000	13200	002 Cheque	855.722		390,00 D	2014
07/01/2015	07/01/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		2.200,15 C	0,00 C
08/01/2015	08/01/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.694		724,84 D	2014
08/01/2015	08/01/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		724,84 C	0,00 C
13/01/2015	13/01/2015	0000	70208	870 Transferência on line	222.322.000.014.689		1.000,00 C	
13/01/2015	13/01/2015	0000	16258	002 Cheque	855.717		687,44 D	2014
13/01/2015	13/01/2015	0000	14357	002 Cheque	855.725		25.000,00 D	
13/01/2015	13/01/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		24.687,44 C	0,00 C
14/01/2015	14/01/2015	0000	72121	870 Transferência on line	222.322.000.001.175		1.000,00 C	
14/01/2015	14/01/2015	0000	16258	002 Cheque	855.726		3.395,44 D	
14/01/2015	14/01/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		2.395,44 C	0,00 C
19/01/2015	19/01/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.395.725		104.790,00 C	
19/01/2015	19/01/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		104.790,00 D	0,00 C
20/01/2015	20/01/2015	0000	13200	002 Cheque	855.727	7	4.631,96 D	≠0,01
20/01/2015	20/01/2015	0000	13200	002 Cheque	855.728		3.469,45 D	
20/01/2015	20/01/2015	0000	13200	002 Cheque	855.730		21,11 D	
20/01/2015	20/01/2015	0000	13200	002 Cheque	855.731		198,84 D	
20/01/2015	20/01/2015	0000	13200	002 Cheque	855.732		687,44 D	
20/01/2015	20/01/2015	0000	13200	002 Cheque	855.733		356,71 D	
20/01/2015	20/01/2015	0000	13200	002 Cheque	855.734		165,00 D	
20/01/2015	20/01/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		9.530,51 C	0,00 C
23/01/2015	23/01/2015	0000	16258	002 Cheque	855.735		1.149,66 D	
23/01/2015	23/01/2015	0000	16258	002 Cheque	855.736		1.554,20 D	
23/01/2015	23/01/2015	0000	16258	002 Cheque	855.737		1.070,91 D	
23/01/2015	23/01/2015	0000	16258	002 Cheque	855.738		1.070,83 D	
23/01/2015	23/01/2015	0000	16258	002 Cheque	855.739		751,51 D	
23/01/2015	23/01/2015	0000	14357	002 Cheque	855.740		1.554,20 D	
23/01/2015	23/01/2015	0000	16258	002 Cheque	855.742		1.707,91 D	
23/01/2015	23/01/2015	0000	14357	002 Cheque	855.743		2.600,86 D	
23/01/2015	23/01/2015	0000	14357	002 Cheque	855.744		9.602,82 D	
23/01/2015	23/01/2015	0000	16258	002 Cheque	855.746		805,64 D	
23/01/2015	23/01/2015	0000	16258	002 Cheque	855.747		724,96 D	
23/01/2015	23/01/2015	0000	14357	002 Cheque	855.748		559,95 D	
23/01/2015	23/01/2015	0000	14357	002 Cheque	855.749		3.192,64 D	
23/01/2015	23/01/2015	0000	16258	002 Cheque	855.750		797,68 D	
23/01/2015	23/01/2015	0000	16258	002 Cheque	855.751		378,71 D	
23/01/2015	23/01/2015	0000	16258	002 Cheque	855.752		23,68 D	

23/01/2015	23/01/2015	0000	16258	002 Cheque	855.753		163,50 D	
23/01/2015	23/01/2015	0000	16258	002 Cheque	855.754		276,57 D	
23/01/2015	23/01/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.714		650,00 D	2014
23/01/2015	23/01/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.729		747,00 D	
23/01/2015	23/01/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.755		4.465,98 D	≠ 885,05
23/01/2015	23/01/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		33.849,21 C	0,00 C
29/01/2015	29/01/2015	0000	14357	002 Cheque	855.745		865,15 D	
29/01/2015	29/01/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		865,15 C	0,00 C
30/01/2015	30/01/2015	0000	16258	002 Cheque	855.757		350,00 D	
30/01/2015	30/01/2015	0000	16258	002 Cheque	855.758		344,90 D	
30/01/2015	30/01/2015	0000	16258	002 Cheque	855.761		687,44 D	
30/01/2015	30/01/2015	0000	16258	002 Cheque	855.762		1.138,03 D	
30/01/2015	30/01/2015	0000	16258	002 Cheque	855.763		3.734,00 D	
30/01/2015	30/01/2015	0000	16258	002 Cheque	855.764		2.368,69 D	
30/01/2015	30/01/2015	0000	16258	002 Cheque	855.765		4.873,38 D	≠ 0,01
30/01/2015	30/01/2015	0000	14357	002 Cheque	855.766		800,00 D	
30/01/2015	30/01/2015	0000	14357	002 Cheque	855.767		1.272,00 D	
30/01/2015	30/01/2015	0000	16258	002 Cheque	855.768		1.272,00 D	
30/01/2015	30/01/2015	0000	14357	002 Cheque	855.769		1.272,00 D	
30/01/2015	30/01/2015	0000	16258	002 Cheque	855.770		194,23 D	
30/01/2015	30/01/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.741		1.310,22 D	
30/01/2015	30/01/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		19.616,89 C	0,00 C
31/01/2015		0000	00000	855 S A L D O				0,00 C

TRIBUNAL DE CONTAS 1ª CÂMARA SECRETARIA FIS. 221 MINAS GERAIS

Transação efetuada com sucesso por: JB541345 CLAUDIO D PEREIRA.

→ cheques divergem d contábil

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B0018151418617064
06/02/2017 16:35:16

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 220 MINAS GERAIS

Cliente - Conta atual

Agência 2322-1
Conta corrente 5341-4 CAMMUN DE MONTE BELO
Período do extrato 02 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2015	02/02/2015	0000	14357	002 Cheque	855.759	42,35 D	
02/02/2015	02/02/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42,35 C	0,00 C
05/02/2015	05/02/2015	1682	10479	103 Cheque Pago Outra Agência	855.760	687,44 D	
05/02/2015	05/02/2015	0000	14357	002 Cheque	855.771	660,00 D	
05/02/2015	05/02/2015	0000	14357	002 Cheque	855.772	219,00 D	
05/02/2015	05/02/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.566,44 C	0,00 C
06/02/2015	06/02/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.756	210,50 D	
06/02/2015	06/02/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	210,50 C	0,00 C
11/02/2015	11/02/2015	0000	16258	002 Cheque	855.773	80,00 D	
11/02/2015	11/02/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80,00 C	0,00 C
19/02/2015	19/02/2015	0000	99015	870 Transferência on line	552.322.000.012.112	82.879,66 C	PREF.
19/02/2015	19/02/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.778	637,20 D	
19/02/2015	19/02/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.779	7.996,00 D	
19/02/2015	19/02/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	74.246,46 D	0,00 C
20/02/2015	20/02/2015	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	830.510.700.003.114	8,79 D	*
20/02/2015	20/02/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.776	276,00 D	
20/02/2015	20/02/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.780	165,00 D	
20/02/2015	20/02/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.782	193,65 D	
20/02/2015	20/02/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.784	220,15 D	
20/02/2015	20/02/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	863,59 C	0,00 C
23/02/2015	23/02/2015	0654	15527	103 Cheque Pago Outra Agência	855.790	2.918,27 D	
23/02/2015	23/02/2015	0654	15527	103 Cheque Pago Outra Agência	855.793	1.348,92 D	
23/02/2015	23/02/2015	0654	15527	103 Cheque Pago Outra Agência	855.795	1.270,17 D	
23/02/2015	23/02/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.774	225,00 D	
23/02/2015	23/02/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.783	2.203,26 D	
23/02/2015	23/02/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.785	300,00 D	
23/02/2015	23/02/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.794	1.753,46 D	
23/02/2015	23/02/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.803	4.734,37 D	≠ 885,05
23/02/2015	23/02/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.753,45 C	0,00 C
24/02/2015	24/02/2015	0654	15492	103 Cheque Pago Outra Agência	855.781	1.095,94 D	
24/02/2015	24/02/2015	0654	15492	103 Cheque Pago Outra Agência	855.791	2.597,18 D	≠ 1000,
24/02/2015	24/02/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.693,12 C	0,00 C
25/02/2015	25/02/2015	0654	15236	103 Cheque Pago Outra Agência	855.804	1.272,00 D	
25/02/2015	25/02/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.788	724,96 D	
25/02/2015	25/02/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.792	3.549,59 D	
25/02/2015	25/02/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.796	1.270,09 D	
25/02/2015	25/02/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.799	1.753,46 D	
25/02/2015	25/02/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.800	1.241,09 D	
25/02/2015	25/02/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.802	2.946,45 D	
25/02/2015	25/02/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.805	1.272,00 D	
25/02/2015	25/02/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.029,64 C	0,00 C
26/02/2015	26/02/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.787	908,92 D	
26/02/2015	26/02/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.801	1.926,87 D	

26/02/2015	26/02/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.835,79 C	0,00 C
27/02/2015	27/02/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.809	1.350,00 D	
27/02/2015	27/02/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.350,00 C	0,00 C
28/02/2015		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 FIS 229 MINAS GERAIS

→ transf indevida conta
→ cheques divergem contabil
→ cheques não contab

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B061615118617065
06/02/2017 16:35:29

Cliente - Conta atual

Agência 2322-1
Conta corrente 5341-4 CAM MUN DE MONTE BELO
Período do extrato 03 / 2015

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 221 MINAS GERAIS

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2015	02/03/2015	0654	15236	103 Cheque Pago Outra Agência	855.811	2.368,69 D	
02/03/2015	02/03/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.808	636,00 D	
02/03/2015	02/03/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.810	850,00 D	
02/03/2015	02/03/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.854,69 C	0,00 C
03/03/2015	03/03/2015	0000	16258	002 Cheque	855.797	970,47 D	
03/03/2015	03/03/2015	0000	16258	002 Cheque	855.806	1.272,00 D	
03/03/2015	03/03/2015	0000	16258	002 Cheque	855.815	462,00 D	
03/03/2015	03/03/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.777	390,00 D	
03/03/2015	03/03/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.094,47 C	0,00 C
04/03/2015	04/03/2015	0000	16258	002 Cheque	855.812	1.400,00 D	
04/03/2015	04/03/2015	0000	16258	002 Cheque	855.813	224,96 D	
04/03/2015	04/03/2015	0000	16258	002 Cheque	855.814	110,87 D	
04/03/2015	04/03/2015	0000	16258	002 Cheque	855.817	42,00 D	
04/03/2015	04/03/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.777,83 C	0,00 C
06/03/2015	06/03/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.819	20.121,00 D	
06/03/2015	06/03/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.121,00 C	0,00 C
09/03/2015	09/03/2015	0000	16258	002 Cheque	855.818	125,00 D	
09/03/2015	09/03/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	125,00 C	0,00 C
10/03/2015	10/03/2015	0000	14357	002 Cheque	855.821	660,00 D	
10/03/2015	10/03/2015	0000	14357	002 Cheque	855.822	528,00 D	
10/03/2015	10/03/2015	0000	14357	002 Cheque	855.823	231,78 D	
10/03/2015	10/03/2015	0000	14357	002 Cheque	855.828	4.431,71 D	
10/03/2015	10/03/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.789	559,95 D	
10/03/2015	10/03/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.411,44 C	0,00 C
12/03/2015	12/03/2015	0000	14357	002 Cheque	855.824	698,40 D	
12/03/2015	12/03/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	698,40 C	0,00 C
17/03/2015	17/03/2015	0000	14357	002 Cheque	855.833	1.015,14 D	
17/03/2015	17/03/2015	0000	14357	002 Cheque	855.834	1.015,14 D	
17/03/2015	17/03/2015	0000	16258	002 Cheque	855.835	1.015,14 D	
17/03/2015	17/03/2015	0000	16258	002 Cheque	855.837	1.691,90 D	
17/03/2015	17/03/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.737,32 C	0,00 C
18/03/2015	18/03/2015	0000	99015	870 Transferência on line	552.322.000.012.112	85.000,00 C	PREF.
18/03/2015	18/03/2015	0000	14357	002 Cheque	855.836	1.691,90 D	
18/03/2015	18/03/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.838	850,00 D	
18/03/2015	18/03/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	82.458,10 D	0,00 C
19/03/2015	19/03/2015	0000	14357	002 Cheque	855.775	120,42 D	
19/03/2015	19/03/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120,42 C	0,00 C
20/03/2015	20/03/2015	0000	14357	002 Cheque	855.839	165,00 D	
20/03/2015	20/03/2015	0000	14357	002 Cheque	855.840	5.252,16 D	≠ 0,01
20/03/2015	20/03/2015	0000	14357	002 Cheque	855.841	1.480,00 D	
20/03/2015	20/03/2015	0000	14357	002 Cheque	855.843	876,60 D	
20/03/2015	20/03/2015	0000	13113	170 Tar Reativ Fornec Cheques	860.791.200.291.306	5,00 D	
20/03/2015	20/03/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.778,76 C	0,00 C

23/03/2015	23/03/2015	0000	16258	002 Cheque		855.844	80.484,00 D	
23/03/2015	23/03/2015	0000	16258	002 Cheque		855.845	1.249,29 D	
23/03/2015	23/03/2015	0000	14357	002 Cheque		855.846	1.653,83 D	
23/03/2015	23/03/2015	0000	16258	002 Cheque		855.847	1.170,54 D	
23/03/2015	23/03/2015	0000	16258	002 Cheque		855.852	1.817,39 D	
23/03/2015	23/03/2015	0000	16258	002 Cheque		855.853	2.774,54 D	
23/03/2015	23/03/2015	0000	16258	002 Cheque		855.854	2.105,09 D	≠1000,
23/03/2015	23/03/2015	0000	16258	002 Cheque		855.855	3.609,07 D	
23/03/2015	23/03/2015	0000	16258	002 Cheque		855.857	857,28 D	
23/03/2015	23/03/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	95.721,03 C	0,00 C
24/03/2015	24/03/2015	0000	16258	002 Cheque		855.849	860,99 D	
24/03/2015	24/03/2015	0000	14357	002 Cheque		855.850	1.653,83 D	
24/03/2015	24/03/2015	0000	14357	002 Cheque		855.856	2.682,59 D	
24/03/2015	24/03/2015	0000	16258	002 Cheque		855.858	966,62 D	≠0,60
24/03/2015	24/03/2015	0000	14357	002 Cheque		855.859	559,95 D	≠ 0,60
24/03/2015	24/03/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado		855.831	479,00 D	≠ −4790
24/03/2015	24/03/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado		855.832	479,00 D	
24/03/2015	24/03/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	7.681,98 C	0,00 C
25/03/2015	25/03/2015	0654	70682	870 Transferência on line	222.322.000.001.175		400,00 C	
25/03/2015	25/03/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado		855.860	4.497,65 D	≠885,05
25/03/2015	25/03/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	4.097,65 C	0,00 C
26/03/2015	26/03/2015	0000	14357	002 Cheque		855.848	1.170,46 D	
26/03/2015	26/03/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado		855.851	1.141,46 D	
26/03/2015	26/03/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	2.311,92 C	0,00 C
31/03/2015	31/03/2015	0000	73462	870 Transferência on line	222.322.000.014.689		1.000,00 C	
31/03/2015	31/03/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	1.000,00 D	
31/03/2015		0000	00000	345 S A L D O				0,00 C

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA FL. 221 MINAS GERAIS

Transação efetuada com sucesso por: JB541345 CLAUDIO D PEREIRA.

transferências individuais

cheques divergem contab.

cheques sem contab.

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B061615118617066
06/02/2017 16:35:37

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls 2212 MINAS GERAIS

Cliente - Conta atual

Agência 2322-1
Conta corrente 5341-4 CAM MUN DE MONTE BELO
Período do extrato 04 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2015	01/04/2015	0000	73462	870 Transferência on line	222.322.000.014.689	1.000,00 C	
01/04/2015	01/04/2015	0000	16258	002 Cheque	855.861	2.368,69 D	
01/04/2015	01/04/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.368,69 C	0,00 C
07/04/2015	07/04/2015	0000	71582	870 Transferência on line	222.322.000.001.175	2.500,00 C	
07/04/2015	07/04/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 D	0,00 C
08/04/2015	08/04/2015	0000	16258	002 Cheque	855.862	22,43 D	
08/04/2015	08/04/2015	0000	16258	002 Cheque	855.865	108,33 D	
08/04/2015	08/04/2015	0000	16258	002 Cheque	855.866	471,21 D	nº cheq
08/04/2015	08/04/2015	0000	16258	002 Cheque	855.867	500,00 D	nº cheq
08/04/2015	08/04/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.101,97 C	0,00 C
09/04/2015	09/04/2015	0000	99012	870 Transferência on line	522.322.000.001.175	2.000,00 C	
09/04/2015	09/04/2015	0000	14357	002 Cheque	855.868	336,80 D	
09/04/2015	09/04/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.663,20 D	0,00 C
10/04/2015	10/04/2015	0000	16258	002 Cheque	855.863	698,40 D	
10/04/2015	10/04/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	698,40 C	0,00 C
14/04/2015	14/04/2015	0000	16258	002 Cheque	855.873	133,01 D	
14/04/2015	14/04/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	133,01 C	0,00 C
15/04/2015	15/04/2015	0000	99015	870 Transferência on line	552.322.000.012.112	85.000,00 C	PREF.
15/04/2015	15/04/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	85.000,00 D	0,00 C
17/04/2015	17/04/2015	0000	16258	002 Cheque	855.871	660,00 D	≠ 499,95
17/04/2015	17/04/2015	0000	16258	002 Cheque	855.878	660,00 D	
17/04/2015	17/04/2015	0000	16258	002 Cheque	855.879	165,00 D	
17/04/2015	17/04/2015	0000	16258	002 Cheque	855.880	166,41 D	
17/04/2015	17/04/2015	0000	16258	002 Cheque	855.881	561,72 D	
17/04/2015	17/04/2015	0000	16258	002 Cheque	855.882	381,14 D	
17/04/2015	17/04/2015	0000	16258	002 Cheque	855.883	156,88 D	
17/04/2015	17/04/2015	0000	16258	002 Cheque	855.884	531,00 D	
17/04/2015	17/04/2015	0000	16258	002 Cheque	855.886	3.971,23 D	
17/04/2015	17/04/2015	0000	16258	002 Cheque	855.888	5.015,31 D	≠ 0,01
17/04/2015	17/04/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.268,69 C	0,00 C
22/04/2015	22/04/2015	0000	13200	002 Cheque	855.874	133,01 D	
22/04/2015	22/04/2015	0000	13200	002 Cheque	855.876	43,20 D	
22/04/2015	22/04/2015	0000	13200	002 Cheque	855.889	1.249,29 D	
22/04/2015	22/04/2015	0000	13200	002 Cheque	855.894	860,99 D	
22/04/2015	22/04/2015	0000	14357	002 Cheque	855.897	1.817,39 D	
22/04/2015	22/04/2015	0000	16258	002 Cheque	855.898	2.794,34 D	
22/04/2015	22/04/2015	0000	16258	002 Cheque	855.899	1.992,67 D	≠ 1000,00
22/04/2015	22/04/2015	0000	16258	002 Cheque	855.901	2.130,92 D	
22/04/2015	22/04/2015	0000	16258	002 Cheque	855.902	698,69 D	
22/04/2015	22/04/2015	0000	16258	002 Cheque	855.903	533,68 D	
22/04/2015	22/04/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.890	1.653,83 D	
22/04/2015	22/04/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.908,01 C	0,00 C
23/04/2015	23/04/2015	0000	16258	002 Cheque	855.891	1.170,54 D	

23/04/2015	23/04/2015	0000	13200	002 Cheque	855.893		1.170,46 D	
23/04/2015	23/04/2015	0000	16258	002 Cheque	855.895		1.653,83 D	
23/04/2015	23/04/2015	0000	16258	002 Cheque	855.896		1.141,46 D	
23/04/2015	23/04/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.900		2.585,34 D	
23/04/2015	23/04/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.905		4.805,24 D	≠ 1192,64
23/04/2015	23/04/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		12.526,87 C	0,00 C
24/04/2015	24/04/2015	0000	16258	002 Cheque	855.820		390,00 D	
24/04/2015	24/04/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		390,00 C	0,00 C
27/04/2015	27/04/2015	0000	16258	002 Cheque	855.904		3.655,95 D	
27/04/2015	27/04/2015	0000	13200	002 Cheque	855.907		20.121,00 D	
27/04/2015	27/04/2015	0000	13200	002 Cheque	855.908		2.191,90 D	
27/04/2015	27/04/2015	0000	13200	002 Cheque	855.909		143,07 D	
27/04/2015	27/04/2015	0000	13200	002 Cheque	855.910		2.466,42 D	
27/04/2015	27/04/2015	0000	13200	002 Cheque	855.911		1.062,00 D	
27/04/2015	27/04/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		29.640,34 C	0,00 C
28/04/2015	28/04/2015	0000	16258	002 Cheque	855.877		133,01 D	
28/04/2015	28/04/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		133,01 C	0,00 C
29/04/2015	29/04/2015	0000	13200	002 Cheque	855.913		1.553,52 D	
29/04/2015	29/04/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.885		358,00 D	
29/04/2015	29/04/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		1.911,52 C	0,00 C
30/04/2015	30/04/2015	0000	16258	002 Cheque	855.915		1.553,52 D	
30/04/2015	30/04/2015	0000	16258	002 Cheque	855.916		1.891,90 D	≠ 0,90
30/04/2015	30/04/2015	0000	16258	002 Cheque	855.917		1.553,52 D	
30/04/2015	30/04/2015	0000	16258	002 Cheque	855.918		2.368,69 D	≠ 3,00
30/04/2015	30/04/2015	0000	16258	002 Cheque	855.922		660,00 D	
30/04/2015	30/04/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.870		160,05 D	≠ - 49995
30/04/2015	30/04/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		8.187,68 C	
30/04/2015		0000	00000	855 S A L D O				0,00 C

TRIBUNAL DE CONTAS 1ª SECRETARIA FIL. 223 MINAS GERAIS

Transação efetuada com sucesso por: JB541345 CLAUDIO D PEREIRA.

→ transferências indevidas
→ cheques não contabilizados
→ cheques divergem contabilidade

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B061615118617067
06/02/2017 16:35:46

Cliente - Conta atual

Agência 2322-1
Conta corrente 5341-4 CAM MUN DE MONTE BELO
Período do extrato 05 / 2015

TRIBUNAL DE CONTAS 1ª CÂMARA Fls. 224 MINAS GERAIS

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2015	04/05/2015	0000	14357	002 Cheque	855.914	1.553,52 D	
04/05/2015	04/05/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.920	133,01 D	
04/05/2015	04/05/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.921	133,01 D	
04/05/2015	04/05/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.819,54 C	0,00 C
05/05/2015	05/05/2015	0000	14357	002 Cheque	855.923	850,00 D	
05/05/2015	05/05/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.906	200,00 D	
05/05/2015	05/05/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.050,00 C	0,00 C
08/05/2015	08/05/2015	0000	14357	002 Cheque	855.864	390,00 D	
08/05/2015	08/05/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	390,00 C	0,00 C
11/05/2015	11/05/2015	0000	16258	002 Cheque	855.919	698,40 D	
11/05/2015	11/05/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	698,40 C	0,00 C
14/05/2015	14/05/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.872	80,00 D	
14/05/2015	14/05/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80,00 C	0,00 C
18/05/2015	18/05/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.924	365,00 D	
18/05/2015	18/05/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	365,00 C	0,00 C
19/05/2015	19/05/2015	0000	99015	870 Transferência on line	552.322.000.012.112	85.000,00 C	PREF.
19/05/2015	19/05/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	85.000,00 D	0,00 C
20/05/2015	20/05/2015	0000	16258	580 Estorno Autent Pagamento	855.930	1.500,00 C	
20/05/2015	20/05/2015	0000	14357	002 Cheque	855.925	133,01 D	
20/05/2015	20/05/2015	0000	13200	002 Cheque	855.927	80,00 D	
20/05/2015	20/05/2015	0000	16258	002 Cheque	855.929	37,13 D	
20/05/2015	20/05/2015	0000	16258	002 Cheque	855.930	1.500,00 D	
20/05/2015	20/05/2015	0000	16258	002 Cheque	855.933	5.477,84 D	
20/05/2015	20/05/2015	0000	16258	002 Cheque	855.938	1.233,21 D	
20/05/2015	20/05/2015	0000	16258	002 Cheque	855.940	660,00 D	
20/05/2015	20/05/2015	0000	16258	002 Cheque	855.941	165,00 D	
20/05/2015	20/05/2015	0000	16258	002 Cheque	855.944	4.206,82 D	
20/05/2015	20/05/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.926	3.124,00 D	
20/05/2015	20/05/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.117,01 C	0,00 C
22/05/2015	22/05/2015	0000	16258	002 Cheque	855.947	1.653,83 D	
22/05/2015	22/05/2015	0000	14357	002 Cheque	855.948	1.170,54 D	
22/05/2015	22/05/2015	0000	16258	002 Cheque	855.950	860,99 D	
22/05/2015	22/05/2015	0000	16258	002 Cheque	855.951	1.653,83 D	
22/05/2015	22/05/2015	0000	14357	002 Cheque	855.952	1.141,46 D	
22/05/2015	22/05/2015	0000	16258	002 Cheque	855.953	1.817,39 D	
22/05/2015	22/05/2015	0000	14357	002 Cheque	855.954	2.545,79 D	
22/05/2015	22/05/2015	0000	16258	002 Cheque	855.955	2.129,31 D	≠1000,
22/05/2015	22/05/2015	0000	16258	002 Cheque	855.957	2.215,18 D	
22/05/2015	22/05/2015	0000	16258	002 Cheque	855.958	724,96 D	
22/05/2015	22/05/2015	0000	16258	002 Cheque	855.959	559,95 D	
22/05/2015	22/05/2015	0000	14357	002 Cheque	855.960	8.771,29 D	
22/05/2015	22/05/2015	0000	16258	002 Cheque	855.962	20.121,00 D	
22/05/2015	22/05/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.961	3.627,78 D	≠15,18

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 225 SECRETARIA

22/05/2015	22/05/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		48.993,30 C	0,00 C
25/05/2015	25/05/2015	0000	16258	002 Cheque	855.930		1.500,00 D	
25/05/2015	25/05/2015	0000	16258	002 Cheque	855.946		1.249,29 D	
25/05/2015	25/05/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.939		595,24 D	
25/05/2015	25/05/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		3.344,53 C	0,00 C
26/05/2015	26/05/2015	0064	12053	830 Depósito Online	641.205.300.062		3.124,00 C	
26/05/2015	26/05/2015	0000	16258	002 Cheque	855.945		102,18 D	
26/05/2015	26/05/2015	0000	16258	002 Cheque	855.949		1.170,46 D	
26/05/2015	26/05/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		1.851,36 D	0,00 C
27/05/2015	27/05/2015	0000	14357	002 Cheque	855.956		2.688,78 D	
27/05/2015	27/05/2015	0000	16258	002 Cheque	855.963		133,01 D	
27/05/2015	27/05/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		2.821,79 C	0,00 C
28/05/2015	28/05/2015	0000	16258	002 Cheque	855.932		991,74 D	
28/05/2015	28/05/2015	0000	16258	002 Cheque	855.966		250,00 D	
28/05/2015	28/05/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.928		133,01 D	
28/05/2015	28/05/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		1.374,75 C	0,00 C
29/05/2015	29/05/2015	0000	14357	002 Cheque	855.967		160,00 D	
29/05/2015	29/05/2015	0000	16258	002 Cheque	855.968		2.617,24 D	
29/05/2015	29/05/2015	0000	16258	002 Cheque	855.969		660,00 D	
29/05/2015	29/05/2015	0000	16258	002 Cheque	855.970		2.193,00 D	
29/05/2015	29/05/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		5.630,24 C	0,00 C
31/05/2015		0000	00000	855 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB541345 CLAUDIO D PEREIRA.

→ sem contab.
→ cheques divergentes

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B061615118617068
06/02/2017 16:35:59

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª ... Fls. 226 MINAS GERAIS

Cliente - Conta atual

Agência 2322-1
Conta corrente 5341-4 CAM MUN DE MONTE BELO
Período do extrato 06 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2015	01/06/2015	0000	16258	002 Cheque	855.965	133,01 D	
01/06/2015	01/06/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	133,01 C	0,00 C
02/06/2015	02/06/2015	0000	16258	002 Cheque	855.973	698,60 D	
02/06/2015	02/06/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.931	288,00 D	
02/06/2015	02/06/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.975	700,00 D	
02/06/2015	02/06/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.976	150,00 D	
02/06/2015	02/06/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.836,60 C	0,00 C
03/06/2015	03/06/2015	0000	14357	002 Cheque	855.937	390,00 D	
03/06/2015	03/06/2015	0000	14357	002 Cheque	855.972	390,00 D	
03/06/2015	03/06/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.974	149,00 D	
03/06/2015	03/06/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	929,00 C	0,00 C
08/06/2015	08/06/2015	0000	16258	002 Cheque	855.964	133,01 D	
08/06/2015	08/06/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	133,01 C	0,00 C
10/06/2015	10/06/2015	0000	14357	002 Cheque	855.935	207,44 D	
10/06/2015	10/06/2015	0000	14357	002 Cheque	855.936	232,24 D	
10/06/2015	10/06/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	439,68 C	0,00 C
12/06/2015	12/06/2015	0000	16258	002 Cheque	855.977	1.353,52 D	
12/06/2015	12/06/2015	0000	16258	002 Cheque	855.978	1.353,52 D	
12/06/2015	12/06/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.707,04 C	0,00 C
15/06/2015	15/06/2015	0000	14357	002 Cheque	855.979	800,00 D	
15/06/2015	15/06/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 C
16/06/2015	16/06/2015	0000	99015	870 Transferência on line	552.322.000.012.112	85.000,00 C	PREF.
16/06/2015	16/06/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	85.000,00 D	0,00 C
18/06/2015	18/06/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.971	60,00 D	
18/06/2015	18/06/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	0,00 C
19/06/2015	19/06/2015	0000	16258	002 Cheque	855.980	4.089,85 D	
19/06/2015	19/06/2015	0000	16258	002 Cheque	855.981	5.477,84 D	
19/06/2015	19/06/2015	0000	16258	002 Cheque	855.983	165,00 D	
19/06/2015	19/06/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.732,69 C	0,00 C
22/06/2015	22/06/2015	0000	16258	002 Cheque	855.988	133,01 D	
22/06/2015	22/06/2015	0000	16258	002 Cheque	855.990	1.233,21 D	
22/06/2015	22/06/2015	0000	16258	002 Cheque	855.994	1.249,29 D	
22/06/2015	22/06/2015	0000	14357	002 Cheque	855.995	1.653,83 D	
22/06/2015	22/06/2015	0000	14357	002 Cheque	855.996	1.170,54 D	
22/06/2015	22/06/2015	0000	16258	002 Cheque	855.997	1.170,46 D	
22/06/2015	22/06/2015	0000	14357	002 Cheque	855.998	860,99 D	
22/06/2015	22/06/2015	0000	14357	002 Cheque	855.999	1.653,83 D	
22/06/2015	22/06/2015	0000	14357	002 Cheque	856.000	1.141,46 D	
22/06/2015	22/06/2015	0000	14357	002 Cheque	856.001	1.817,39 D	
22/06/2015	22/06/2015	0000	16258	002 Cheque	856.002	2.545,79 D	
22/06/2015	22/06/2015	0000	16258	002 Cheque	856.003	2.132,31 D	≠1000,
22/06/2015	22/06/2015	0000	16258	002 Cheque	856.005	2.215,18 D	≠ 5240
22/06/2015	22/06/2015	0000	16258	002 Cheque	856.006	724,96 D	

22/06/2015	22/06/2015	0000	16258	002 Cheque	856.007		559,95 D	
22/06/2015	22/06/2015	0000	16258	002 Cheque	856.008		3.807,23 D	
22/06/2015	22/06/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.987		133,01 D	
22/06/2015	22/06/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.991		2.300,00 D	
22/06/2015	22/06/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		26.502,44 C	0,00 C
23/06/2015	23/06/2015	0000	16258	002 Cheque	855.984		133,01 D	
23/06/2015	23/06/2015	0000	16258	002 Cheque	856.010		193,44 D	
23/06/2015	23/06/2015	0000	16258	002 Cheque	856.012		1.550,00 D	
23/06/2015	23/06/2015	0000	16258	002 Cheque	856.013		660,00 D	
23/06/2015	23/06/2015	0000	16258	002 Cheque	856.017		133,01 D	
23/06/2015	23/06/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		2.669,46 C	0,00 C
24/06/2015	24/06/2015	0000	14357	002 Cheque	855.992		1.600,00 D	
24/06/2015	24/06/2015	0000	14357	002 Cheque	856.015		133,01 D	
24/06/2015	24/06/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.993		505,00 D	
24/06/2015	24/06/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.004		2.688,78 D	
24/06/2015	24/06/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		4.926,79 C	0,00 C
25/06/2015	25/06/2015	0000	16258	002 Cheque	855.989		80,00 D	
25/06/2015	25/06/2015	0000	16258	002 Cheque	856.016		160,00 D	
25/06/2015	25/06/2015	0000	16258	002 Cheque	856.024		20.121,00 D	
25/06/2015	25/06/2015	0000	16258	002 Cheque	856.027		133,01 D	
25/06/2015	25/06/2015	0000	16258	002 Cheque	856.029		100,00 D	
25/06/2015	25/06/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.009		4.804,39 D	≠ 1.191,7
25/06/2015	25/06/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		25.398,40 C	0,00 C
26/06/2015	26/06/2015	0000	16258	002 Cheque	856.011		465,00 D	
26/06/2015	26/06/2015	0000	16258	002 Cheque	856.014		133,01 D	
26/06/2015	26/06/2015	0000	16258	002 Cheque	856.020		209,70 D	
26/06/2015	26/06/2015	0000	16258	002 Cheque	856.021		720,29 D	
26/06/2015	26/06/2015	0000	16258	002 Cheque	856.022		101,21 D	
26/06/2015	26/06/2015	0000	16258	002 Cheque	856.023		572,54 D	≠ 110,81
26/06/2015	26/06/2015	0000	16258	002 Cheque	856.028		369,00 D	
26/06/2015	26/06/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.019		49,68 D	
26/06/2015	26/06/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		2.620,43 C	0,00 C
29/06/2015	29/06/2015	0000	14357	002 Cheque	856.026		133,01 D	
29/06/2015	29/06/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		133,01 C	0,00 C
30/06/2015	30/06/2015	0000	14357	002 Cheque	856.025		3.702,28 D	≠ 1088,04
30/06/2015	30/06/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		3.702,28 C	
30/06/2015		0000	00000	855 S A L D O				0,00 C

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1 FLS. 2241 MINAS GERAIS

Transação efetuada com sucesso por: JB541345 CLAUDIO D PEREIRA.

cheque diversos contab.

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B061615118617069
06/02/2017 16:36:15

Cliente - Conta atual

Agência 2322-1
Conta corrente 5341-4 CAM MUN DE MONTE BELO
Período do extrato 07 / 2015

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA Fls. MINAS GERAIS

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2015	01/07/2015	0000	14357	002 Cheque	856.018	133,01 D	
01/07/2015	01/07/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	133,01 C	0,00 C
07/07/2015	07/07/2015	0000	14357	002 Cheque	855.982	84,00 D	
07/07/2015	07/07/2015	0000	16258	002 Cheque	856.031	698,60 D	
07/07/2015	07/07/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	782,60 C	0,00 C
08/07/2015	08/07/2015	0000	14357	002 Cheque	856.030	660,00 D	
08/07/2015	08/07/2015	0000	14357	002 Cheque	856.032	1.233,21 D	
08/07/2015	08/07/2015	0000	14357	002 Cheque	856.038	660,00 D	
08/07/2015	08/07/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.553,21 C	0,00 C
10/07/2015	10/07/2015	0000	14357	002 Cheque	856.042	4.089,85 D	
10/07/2015	10/07/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.089,85 C	0,00 C
13/07/2015	13/07/2015	0000	16258	002 Cheque	856.041	338,38 D	
13/07/2015	13/07/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.040	390,00 D	
13/07/2015	13/07/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.043	1.470,00 D	
13/07/2015	13/07/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.198,38 C	0,00 C
15/07/2015	15/07/2015	0000	16258	002 Cheque	856.033	208,23 D	
15/07/2015	15/07/2015	0000	16258	002 Cheque	856.036	583,86 D	
15/07/2015	15/07/2015	0000	16258	002 Cheque	856.037	51,62 D	
15/07/2015	15/07/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	843,71 C	0,00 C
20/07/2015	20/07/2015	0000	99015	870 Transferência on line	552.322.000.012.112	65.000,00 C	PREF.
20/07/2015	20/07/2015	0000	16258	002 Cheque	856.045	1.353,52 D	
20/07/2015	20/07/2015	0000	16258	002 Cheque	856.046	1.353,52 D	
20/07/2015	20/07/2015	0000	16258	002 Cheque	856.047	1.353,52 D	
20/07/2015	20/07/2015	0000	13200	002 Cheque	856.048	1.249,29 D	
20/07/2015	20/07/2015	0000	16258	002 Cheque	856.049	1.653,83 D	
20/07/2015	20/07/2015	0000	16258	002 Cheque	856.052	860,99 D	
20/07/2015	20/07/2015	0000	16258	002 Cheque	856.056	2.545,79 D	
20/07/2015	20/07/2015	0000	16258	002 Cheque	856.057	5.786,09 D	≠ 1.599,02
20/07/2015	20/07/2015	0000	16258	002 Cheque	856.059	3.857,41 D	≠ -61,79
20/07/2015	20/07/2015	0000	16258	002 Cheque	856.060	724,96 D	
20/07/2015	20/07/2015	0000	16258	002 Cheque	856.062	3.892,60 D	
20/07/2015	20/07/2015	0000	16258	002 Cheque	856.063	1.650,00 D	
20/07/2015	20/07/2015	0000	16258	002 Cheque	856.064	5.477,84 D	
20/07/2015	20/07/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.240,64 D	0,00 C
21/07/2015	21/07/2015	0000	14357	002 Cheque	856.051	1.170,46 D	
21/07/2015	21/07/2015	0000	16258	002 Cheque	856.053	1.653,83 D	
21/07/2015	21/07/2015	0000	16258	002 Cheque	856.058	2.688,78 D	
21/07/2015	21/07/2015	0000	16258	002 Cheque	856.061	1.018,88 D	≠ -14,00
21/07/2015	21/07/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.531,95 C	0,00 C
22/07/2015	22/07/2015	0000	16258	002 Cheque	856.050	1.170,46 D	≠ -0,08
22/07/2015	22/07/2015	0000	16258	002 Cheque	856.054	1.141,46 D	
22/07/2015	22/07/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.311,92 C	0,00 C
23/07/2015	23/07/2015	0000	16258	002 Cheque	856.044	63,75 D	

23/07/2015	23/07/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		63,75 C	0,00 C
24/07/2015	24/07/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.065		4.804,39 D	≠ 11917
24/07/2015	24/07/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		4.804,39 C	0,00 C
28/07/2015	28/07/2015	0000	14357	002 Cheque	856.055		1.817,39 D	✓
28/07/2015	28/07/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		1.817,39 C	0,00 C
30/07/2015	30/07/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.067		850,00 D	✓
30/07/2015	30/07/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		850,00 C	0,00 C
31/07/2015	31/07/2015	0000	14357	580 Estorno Autent Pagamento	856.072		171,99 C	≠ 699
31/07/2015	31/07/2015	0000	14357	002 Cheque	856.071	?	3.702,28 D	≠ 108804
31/07/2015	31/07/2015	0000	14357	002 Cheque	856.072		171,99 D	
31/07/2015	31/07/2015	0000	14357	002 Cheque	856.073		10.121,00 D	✓
31/07/2015	31/07/2015	0000	14357	002 Cheque	856.074		660,00 D	✓
31/07/2015	31/07/2015	0000	14357	002 Cheque	856.075		75,48 D	✓
31/07/2015	31/07/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		14.558,76 C	
31/07/2015		0000	00000	855 S A L D O				0,00 C

TRIBUNAL DE CONTAS 1ª SECRETARIA FIS. 220 MINAS GERAIS

Transação efetuada com sucesso por: JB541345 CLAUDIO D PEREIRA.

TRIBUNAL DE CONTAS 1ª SECRETARIA Fls. 2220 MINAS GERAIS

GOVERNO

Extrato conta corrente

A336071714058092012
07/02/2017 17:17:09

Cliente - Conta atual

Agência 2322-1
Conta corrente 5341-4 CAM MUN DE MONTE BELO
Período do extrato 08 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2015	03/08/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.066	109,00 D	
03/08/2015	03/08/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	109,00 C	0,00 C
04/08/2015	04/08/2015	0000	16258	002 Cheque	856.069	2.525,00 D	
04/08/2015	04/08/2015	0000	14357	002 Cheque	856.072	171,99 D	
04/08/2015	04/08/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.039	411,00 D	
04/08/2015	04/08/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.068	50,00 D	
04/08/2015	04/08/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.157,99 C	0,00 C
06/08/2015	06/08/2015	0000	16258	002 Cheque	856.070	698,40 D	
06/08/2015	06/08/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	698,40 C	0,00 C
10/08/2015	10/08/2015	0000	14357	002 Cheque	856.077	1.415,00 D	
10/08/2015	10/08/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.415,00 C	0,00 C
12/08/2015	12/08/2015	0000	14357	002 Cheque	856.078	676,76 D	
12/08/2015	12/08/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	676,76 C	0,00 C
14/08/2015	14/08/2015	0000	14357	002 Cheque	856.076	133,01 D	
14/08/2015	14/08/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	133,01 C	0,00 C
19/08/2015	19/08/2015	0000	99015	870 Transferência on line	552.322.000.012.112	65.000,00 C	PREF.
19/08/2015	19/08/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	65.000,00 D	0,00 C
20/08/2015	20/08/2015	0000	13200	002 Cheque	856.079	1.249,29 D	
20/08/2015	20/08/2015	0000	13200	002 Cheque	856.081	1.170,54 D	
20/08/2015	20/08/2015	0000	14357	002 Cheque	856.087	2.545,79 D	
20/08/2015	20/08/2015	0000	13200	002 Cheque	856.088	3.116,68 D	≠1000,00
20/08/2015	20/08/2015	0000	13200	002 Cheque	856.091	724,96 D	
20/08/2015	20/08/2015	0000	14357	002 Cheque	856.092	559,95 D	
20/08/2015	20/08/2015	0000	13200	002 Cheque	856.094	787,40 D	
20/08/2015	20/08/2015	0000	13200	002 Cheque	856.097	1.233,21 D	
20/08/2015	20/08/2015	0000	13200	002 Cheque	856.104	660,00 D	
20/08/2015	20/08/2015	0000	13200	002 Cheque	856.105	5.530,24 D	
20/08/2015	20/08/2015	0000	13200	002 Cheque	856.106	4.282,48 D	≠8397
20/08/2015	20/08/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.860,54 C	0,00 C
21/08/2015	21/08/2015	0000	14357	002 Cheque	856.080	1.653,83 D	
21/08/2015	21/08/2015	0000	14357	002 Cheque	856.083	860,99 D	
21/08/2015	21/08/2015	0000	14357	002 Cheque	856.093	3.892,60 D	
21/08/2015	21/08/2015	0000	14357	002 Cheque	856.095	140,00 D	
21/08/2015	21/08/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.099	471,69 D	
21/08/2015	21/08/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.101	486,06 D	
21/08/2015	21/08/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.505,17 C	0,00 C
24/08/2015	24/08/2015	0000	14357	002 Cheque	856.086	1.817,39 D	
24/08/2015	24/08/2015	0000	16258	002 Cheque	856.090	2.215,18 D	
24/08/2015	24/08/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.098	280,77 D	
24/08/2015	24/08/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.100	119,81 D	
24/08/2015	24/08/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.103	4.804,39 D	≠1.191,79
24/08/2015	24/08/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.237,54 C	0,00 C
25/08/2015	25/08/2015	0000	14357	002 Cheque	856.084	1.653,83 D	

25/08/2015	25/08/2015	0000	14357	002 Cheque	856.089		2.688,78 D	
25/08/2015	25/08/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.085		1.141,46 D	
25/08/2015	25/08/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		5.484,07 C	0,00 C
26/08/2015	26/08/2015	0000	16258	002 Cheque	856.108		10.121,00 D	
26/08/2015	26/08/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		10.121,00 C	0,00 C
27/08/2015	27/08/2015	0000	16258	002 Cheque	856.082		1.170,46 D	
27/08/2015	27/08/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		1.170,46 C	0,00 C
31/08/2015	31/08/2015	0000	14357	002 Cheque	856.107		3.702,28 D	
31/08/2015	31/08/2015	0000	14357	002 Cheque	856.109		660,00 D	
31/08/2015	31/08/2015	0000	14357	002 Cheque	856.111		1.301,91 D	
31/08/2015	31/08/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		5.664,19 C	
31/08/2015		0000	00000	855 S A L D O				0,00 C

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª ... FIS. 2221 MINAS GERAIS

7 1988,01

Transação efetuada com sucesso por: JB541346 RICARDO R PRADO.

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂM. Fls 222

Valor diferença contábil

Extrato conta corrente

A3360717149568092013
07/02/2017 17:17:32

Cliente - Conta atual

Agência 2322-1
Conta corrente 5341-4 CAM MUN DE MONTE BELO
Período do extrato 09 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2015	02/09/2015	0000	13200	002 Cheque	856.096	390,00 D	
02/09/2015	02/09/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.102	165,00 D	
02/09/2015	02/09/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	555,00 C	0,00 C
04/09/2015	04/09/2015	0000	16258	002 Cheque	856.110	698,40 D	
04/09/2015	04/09/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	698,40 C	0,00 C
10/09/2015	10/09/2015	0000	16258	002 Cheque	856.113	1.370,00 D	
10/09/2015	10/09/2015	0000	16258	002 Cheque	856.114	660,00 D	
10/09/2015	10/09/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.030,00 C	0,00 C
16/09/2015	16/09/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.112	510,00 D	
16/09/2015	16/09/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	510,00 C	0,00 C
18/09/2015	18/09/2015	0000	99015	870 Transferência on line	552.322.000.012.112	65.000,00 C	PREF.
18/09/2015	18/09/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.119	1.735,96 D	≠ 300,00
18/09/2015	18/09/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	63.264,04 D	0,00 C
21/09/2015	21/09/2015	0000	16258	002 Cheque	856.120	2.830,00 D	
21/09/2015	21/09/2015	0000	16258	002 Cheque	856.121	1.233,21 D	
21/09/2015	21/09/2015	0000	16258	002 Cheque	856.122	165,00 D	
21/09/2015	21/09/2015	0000	13200	002 Cheque	856.123	1.249,29 D	
21/09/2015	21/09/2015	0000	16258	002 Cheque	856.124	1.653,83 D	
21/09/2015	21/09/2015	0000	16258	002 Cheque	856.126	2.215,18 D	
21/09/2015	21/09/2015	0000	16258	002 Cheque	856.127	724,96 D	
21/09/2015	21/09/2015	0000	16258	002 Cheque	856.128	559,95 D	
21/09/2015	21/09/2015	0000	14357	002 Cheque	856.129	5.209,98 D	
21/09/2015	21/09/2015	0000	16258	002 Cheque	856.130	4.282,48 D	≠ 83,97
21/09/2015	21/09/2015	0000	16258	002 Cheque	856.132	5.477,84 D	
21/09/2015	21/09/2015	0000	16258	002 Cheque	856.133	10.000,00 D	
21/09/2015	21/09/2015	0000	16258	002 Cheque	856.137	1.170,54 D	
21/09/2015	21/09/2015	0000	16258	002 Cheque	856.141	1.141,46 D	
21/09/2015	21/09/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	856.144	2.894,67 D	≠ 1000,00
22/09/2015	22/09/2015	0000	16258	002 Cheque	70	40.808,39 C	0,00 C
22/09/2015	22/09/2015	0000	16258	002 Cheque	856.139	860,99 D	
22/09/2015	22/09/2015	0000	14357	002 Cheque	856.142	1.817,39 D	
22/09/2015	22/09/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	856.143	1.609,45 D	
24/09/2015	24/09/2015	0000	16258	002 Cheque	70	4.287,83 C	0,00 C
24/09/2015	24/09/2015	0000	16258	002 Cheque	856.125	2.688,78 D	
24/09/2015	24/09/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	856.140	1.653,83 D	
25/09/2015	25/09/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	70	4.342,61 C	0,00 C
25/09/2015	25/09/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	856.131	4.804,39 D	≠ 1191,79
28/09/2015	28/09/2015	0000	14357	002 Cheque	70	4.804,39 C	0,00 C
28/09/2015	28/09/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.138	1.170,46 D	
28/09/2015	28/09/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.116	326,28 D	
28/09/2015	28/09/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.117	428,36 D	
28/09/2015	28/09/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	856.145	1.800,00 D	
					70	3.725,10 C	0,00 C

29/09/2015	29/09/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.115		95,01 D	
29/09/2015	29/09/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		95,01 C	0,00 C
30/09/2015	30/09/2015	0000	14357	002 Cheque	856.118		390,00 D	
30/09/2015	30/09/2015	0000	16258	002 Cheque	856.134		3.702,28 D	≠ 1988,
30/09/2015	30/09/2015	0000	16258	002 Cheque	856.136		660,00 D	
30/09/2015	30/09/2015	0000	16258	002 Cheque	856.146		1.200,00 D	
30/09/2015	30/09/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		6.952,28 C	
30/09/2015		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C	

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 222 MINAS GERAIS

Transação efetuada com sucesso por: JB541346 RICARDO R PRADO.

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 2224 MINAS GERAIS

A336071714058092016
07/02/2017 17:19:21

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2322-4
Conta corrente 5341-4 CAM MUN DE MONTE BELO
Período do extrato 10 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2015	05/10/2015	0000	16258	002 Cheque	856.135	698,40 D	
05/10/2015	05/10/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	698,40 C	0,00 C
20/10/2015	20/10/2015	0000	99015	870 Transferência on line	552.322.000.012.112	65.000,00 C	PREF.
20/10/2015	20/10/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	65.000,00 D	0,00 C
21/10/2015	21/10/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.155	1.735,96 D	≠ 300,00
21/10/2015	21/10/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.158	1.170,54 D	
21/10/2015	21/10/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.165	3.354,67 D	≠ 1424,0
21/10/2015	21/10/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.261,17 C	0,00 C
22/10/2015	22/10/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.147	230,29 D	
22/10/2015	22/10/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.157	1.653,83 D	
22/10/2015	22/10/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.164	1.609,45 D	
22/10/2015	22/10/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.170	3.614,99 D	
22/10/2015	22/10/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.108,56 C	0,00 C
23/10/2015	23/10/2015	0000	14357	002 Cheque	856.172	3.702,28 D	≠ 1697,1
23/10/2015	23/10/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.150	1.018,14 D	
23/10/2015	23/10/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.151	642,62 D	
23/10/2015	23/10/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.153	541,74 D	
23/10/2015	23/10/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.163	1.817,39 D	
23/10/2015	23/10/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.167	2.215,18 D	
23/10/2015	23/10/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.168	724,96 D	
23/10/2015	23/10/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.169	559,95 D	
23/10/2015	23/10/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.171	4.804,39 D	≠ 1191,7
23/10/2015	23/10/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.173	671,00 D	
23/10/2015	23/10/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.174	10.000,00 D	
23/10/2015	23/10/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.697,65 C	0,00 C
26/10/2015	26/10/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.152	192,86 D	
26/10/2015	26/10/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.159	1.170,46 D	
26/10/2015	26/10/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.162	1.141,46 D	
26/10/2015	26/10/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.504,78 C	0,00 C
27/10/2015	27/10/2015	0000	16258	002 Cheque	856.166	2.688,78 D	
27/10/2015	27/10/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.154	931,00 D	
27/10/2015	27/10/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.619,78 C	0,00 C
28/10/2015	28/10/2015	0000	16258	002 Cheque	856.149	1.233,21 D	
28/10/2015	28/10/2015	0000	14357	002 Cheque	856.160	860,99 D	
28/10/2015	28/10/2015	0000	14357	002 Cheque	856.161	1.653,83 D	
28/10/2015	28/10/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.748,03 C	0,00 C
29/10/2015	29/10/2015	0000	16258	002 Cheque	856.156	1.249,29 D	
29/10/2015	29/10/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.249,29 C	0,00 C
31/10/2015		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

GOVERNO

Extrato conta corrente

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 2225 MINAS GERAIS

A336071714058092015
07/02/2017 17:17:56

Cliente - Conta atual

Agência 2322-1
Conta corrente 5341-4 CAM MUN DE MONTE BELO
Período do extrato 11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2015	03/11/2015	0000	16258	002 Cheque	856.175	1.353,52 D	
03/11/2015	03/11/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.353,52 C	0,00 C
04/11/2015	04/11/2015	0000	16258	002 Cheque	856.148	452,00 D	
04/11/2015	04/11/2015	0000	16258	002 Cheque	856.176	312,35 D	
04/11/2015	04/11/2015	0000	16258	002 Cheque	856.177 ?	4.282,42 D	≠ 8391
04/11/2015	04/11/2015	0000	14357	002 Cheque	856.180	698,40 D	
04/11/2015	04/11/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.745,17 C	0,00 C
06/11/2015	06/11/2015	0000	14357	002 Cheque	856.179	338,38 D	
06/11/2015	06/11/2015	0000	16258	002 Cheque	856.181	3.712,99 D	
06/11/2015	06/11/2015	0000	14357	002 Cheque	856.182	58,10 D	
06/11/2015	06/11/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.109,47 C	0,00 C
09/11/2015	09/11/2015	0000	16258	002 Cheque	856.178	396,00 D	
09/11/2015	09/11/2015	0000	16258	002 Cheque	856.183	204,00 D	
09/11/2015	09/11/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	594,00 C	0,00 C
10/11/2015	10/11/2015	0000	16258	002 Cheque	856.184	660,00 D	
10/11/2015	10/11/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	660,00 C	0,00 C
17/11/2015	17/11/2015	0000	99015	870 Transferência on line	552.322.000.012.112	65.000,00 C	PREF.
17/11/2015	17/11/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	65.000,00 D	0,00 C
18/11/2015	18/11/2015	0000	16258	002 Cheque	856.193 ?	4.282,42 D	≠ 8391
18/11/2015	18/11/2015	0000	16258	002 Cheque	856.194 ?	6.056,83 D	≠ 578,99
18/11/2015	18/11/2015	0000	16258	002 Cheque	856.195	660,00 D	
18/11/2015	18/11/2015	0000	16258	002 Cheque	856.197	1.233,21 D	
18/11/2015	18/11/2015	0000	16258	002 Cheque	856.198	3.096,00 D	
18/11/2015	18/11/2015	0000	16258	002 Cheque	856.199	165,00 D	
18/11/2015	18/11/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.186	41,00 D	
18/11/2015	18/11/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.200 ?	1.891,76 D	≠ 45580
18/11/2015	18/11/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.426,22 C	0,00 C
19/11/2015	19/11/2015	0000	16258	002 Cheque	856.190	1.690,66 D	
19/11/2015	19/11/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.189	636,31 D	
19/11/2015	19/11/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.192	936,93 D	
19/11/2015	19/11/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.263,90 C	0,00 C
20/11/2015	20/11/2015	0000	14357	002 Cheque	856.202	1.249,29 D	
20/11/2015	20/11/2015	0000	16258	002 Cheque	856.203	1.653,83 D	
20/11/2015	20/11/2015	0000	14357	002 Cheque	856.204	1.170,54 D	
20/11/2015	20/11/2015	0000	14357	002 Cheque	856.205	1.170,46 D	
20/11/2015	20/11/2015	0000	14357	002 Cheque	856.208	1.141,46 D	
20/11/2015	20/11/2015	0000	14357	002 Cheque	856.209	1.817,39 D	
20/11/2015	20/11/2015	0000	14357	002 Cheque	856.210	1.609,45 D	
20/11/2015	20/11/2015	0000	16258	002 Cheque	856.211 ?	2.690,43 D	
20/11/2015	20/11/2015	0000	16258	002 Cheque	856.215	559,95 D	
20/11/2015	20/11/2015	0000	16258	002 Cheque	856.216	3.614,99 D	
20/11/2015	20/11/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.185	133,01 D	
20/11/2015	20/11/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.188	221,17 D	

20/11/2015	20/11/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.212	2.688,78 D	
20/11/2015	20/11/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.720,75 C	0,00 C
23/11/2015	23/11/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.191	700,00 D	
23/11/2015	23/11/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	700,00 C	0,00 C
24/11/2015	24/11/2015	0000	16258	002 Cheque	856.207	1.653,83 D	
24/11/2015	24/11/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.187	61,65 D	
24/11/2015	24/11/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.206	860,99 D	
24/11/2015	24/11/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.576,47 C	0,00 C
25/11/2015	25/11/2015	0000	16258	002 Cheque	856.213	2.215,18 D	
25/11/2015	25/11/2015	0000	16258	002 Cheque	856.214	724,96 D	
25/11/2015	25/11/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.217	4.804,39 D	≠ 1191,79
25/11/2015	25/11/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.218	133,01 D	
25/11/2015	25/11/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.877,54 C	0,00 C
30/11/2015	30/11/2015	0000	13200	002 Cheque	856.196	390,00 D	
30/11/2015	30/11/2015	0000	13200	002 Cheque	856.221	150,00 D	
30/11/2015	30/11/2015	0000	14357	002 Cheque	856.223	3.702,28 D	≠ 3024,0
30/11/2015	30/11/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.242,28 C	
30/11/2015		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 2626 MINAS GERAIS

Transação efetuada com sucesso por: JB541346 RICARDO R PRADO.

cheques sem contab.
" divergem "

GOVERNO

Extrato conta corrente

A336071714058092018
07/02/2017 17:19:34

TRIBUNAL... SECRETARIA ... 1ª ... FL. ... MINAS GERAIS

Cliente - Conta atual

Agência 2322-1
Conta corrente 5341-4 CAM MUN DE MONTE BELO
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015	02/12/2015	0000	14357	002 Cheque	856.230	1.180,00 D	
02/12/2015	02/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.220	141,18 D	
02/12/2015	02/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.222	108,39 D	
02/12/2015	02/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.429,57 C	0,00 C
04/12/2015	04/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.219	165,00 D	
04/12/2015	04/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.229	639,18 D	
04/12/2015	04/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	804,18 C	0,00 C
07/12/2015	07/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.231	159,28 D	
07/12/2015	07/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	159,28 C	0,00 C
10/12/2015	10/12/2015	0000	16258	002 Cheque	856.227	660,00 D	Numeração chq
10/12/2015	10/12/2015	0000	16258	002 Cheque	856.228	1.550,00 D	
10/12/2015	10/12/2015	0000	16258	002 Cheque	856.233	660,00 D	
10/12/2015	10/12/2015	0000	16258	002 Cheque	856.234	1.039,05 D	
10/12/2015	10/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.224	133,01 D	
10/12/2015	10/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.042,06 C	0,00 C
11/12/2015	11/12/2015	0000	16258	002 Cheque	856.226	698,40 D	
11/12/2015	11/12/2015	0000	16258	002 Cheque	856.236	1.233,21 D	
11/12/2015	11/12/2015	0000	16258	002 Cheque	856.237	1.015,14 D	
11/12/2015	11/12/2015	0000	13200	002 Cheque	856.238	950,00 D	
11/12/2015	11/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.232	244,13 D	
11/12/2015	11/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.140,88 C	0,00 C
14/12/2015	14/12/2015	0000	99015	870 Transferência on line	552.322.000.103.563	65.000,00 C	VM PREF
14/12/2015	14/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	65.000,00 D	0,00 C
15/12/2015	15/12/2015	0000	14357	002 Cheque	856.239	1.653,83 D	
15/12/2015	15/12/2015	0000	15757	002 Cheque	856.240	1.653,83 D	
15/12/2015	15/12/2015	0000	15757	002 Cheque	856.241	1.653,83 D	
15/12/2015	15/12/2015	0000	15757	002 Cheque	856.242	1.653,83 D	
15/12/2015	15/12/2015	0000	15757	002 Cheque	856.243	1.817,39 D	
15/12/2015	15/12/2015	0000	14357	002 Cheque	856.245	1.653,83 D	
15/12/2015	15/12/2015	0000	13200	002 Cheque	856.246	1.817,39 D	
15/12/2015	15/12/2015	0000	14357	002 Cheque	856.248	3.696,54 D	≠ 3,00
15/12/2015	15/12/2015	0000	13200	002 Cheque	856.249	2.688,78 D	
15/12/2015	15/12/2015	0000	13200	002 Cheque	856.250	2.215,18 D	≠ - 0,36
15/12/2015	15/12/2015	0000	13200	002 Cheque	856.251	724,96 D	
15/12/2015	15/12/2015	0000	14357	002 Cheque	856.252	724,96 D	
15/12/2015	15/12/2015	0000	14357	002 Cheque	856.253	3.892,60 D	
15/12/2015	15/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.846,95 C	0,00 C
16/12/2015	16/12/2015	0000	13200	002 Cheque	856.244	1.653,83 D	
16/12/2015	16/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.254	1.891,76 D	≠ 45,80
16/12/2015	16/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.545,59 C	0,00 C
21/12/2015	21/12/2015	0000	13200	002 Cheque	856.225	390,00 D	
21/12/2015	21/12/2015	0000	13200	002 Cheque	856.263	1.609,45 D	
21/12/2015	21/12/2015	0000	13200	002 Cheque	856.264	3.833,02 D	

21/12/2015	21/12/2015	0000	13200	002 Cheque	856.266		3.117,53 D	
21/12/2015	21/12/2015	0000	13200	002 Cheque	856.267		1.627,31 D	
21/12/2015	21/12/2015	0000	13200	002 Cheque	856.268		1.462,30 D	
21/12/2015	21/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		12.039,61 C	0,00 C
22/12/2015	22/12/2015	0000	14357	002 Cheque	856.255		1.249,29 D	
22/12/2015	22/12/2015	0000	14357	002 Cheque	856.257		1.170,54 D	
22/12/2015	22/12/2015	0000	15757	002 Cheque	856.261		1.141,46 D	
22/12/2015	22/12/2015	0000	15757	002 Cheque	856.262		1.817,39 D	
22/12/2015	22/12/2015	0000	15757	002 Cheque	856.265		3.591,13 D	
22/12/2015	22/12/2015	0000	14357	002 Cheque	856.269		4.517,34 D	
22/12/2015	22/12/2015	0000	13200	002 Cheque	856.273		390,00 D	
22/12/2015	22/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		13.877,15 C	0,00 C
23/12/2015	23/12/2015	0000	14357	002 Cheque	856.256		1.653,83 D	
23/12/2015	23/12/2015	0000	15757	002 Cheque	856.258		860,99 D	
23/12/2015	23/12/2015	0000	15757	002 Cheque	856.260		1.653,83 D	
23/12/2015	23/12/2015	0000	14357	002 Cheque	856.280		338,38 D	
23/12/2015	23/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		4.507,03 C	0,00 C
24/12/2015	24/12/2015	0000	15757	002 Cheque	856.247		3.238,39 D	
24/12/2015	24/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		3.238,39 C	0,00 C
29/12/2015	29/12/2015	0000	13200	002 Cheque	856.259		1.170,46 D	
29/12/2015	29/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		1.170,46 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	855 S A L D O				0,00 C

TRIBUNAL DE CONTAS 1ª CÂMARA SECRETARIA Fls MINAS GERAIS

Transação efetuada com sucesso por: JB541346 RICARDO R PRADO.

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls 2229
MINAS GERAIS

RELATORIO DO EXERCÍCIO DE 2016

Irregularidades encontradas

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

CHEQUE	VALOR	NOMINAL A:
856320	990,00	Jorge Luiz Alves Sequalini
856499	5.458,28	Jorge Luiz Alves Sequalini
856500	4.358,28	Jorge Luiz Alves Sequalini
856541	666,36	Jorge Luiz Alves Sequalini
856543	2.458,28	Jorge Luiz Alves Sequalini
856578	6.528,58	Jorge Luiz Alves Sequalini
856579	5.628,38	Jorge Luiz Alves Sequalini
856613	5.528,28	Jorge Luiz Alves Sequalini
856614	6.728,28	Jorge Luiz Alves Sequalini
856653	4.576,28	Jorge Luiz Alves Sequalini
856656	6.758,28	Jorge Luiz Alves Sequalini
856698	4.568,28	Jorge Luiz Alves Sequalini
856711	6.958,28	Jorge Luiz Alves Sequalini
856699	6.528,28	Jorge Luiz Alves Sequalini
856741	6.728,58	Jorge Luiz Alves Sequalini
856703	318,93	Jorge Luiz Alves Sequalini
856781	3.958,28	Jorge Luiz Alves Sequalini
856783	676,78	Jorge Luiz Alves Sequalini
856434	241,14	Loterica de Monte Belo
856433	727,54	Loterica de Monte Belo
856396	672,41	Loterica de Monte Belo
TOTAL	**R$ 81.057,78**	

OBS*** Os cheques nominais a Lotérica de Monte Belo foram endossados em seu verso por Elvira Maria Alves Sequalini.

2- Divergência entre cheques compensados e empenhos reais, intencionalmente, quando os valores do cheque eram superiores aos valores dos empenhos, conforme tabela abaixo e documentos anexos:

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA FIS. 2290 MINAS GERAIS

Empenho	Valor Doc.	Cheque	Nominal	Valor Cheq.	Diferença
RP2015-EO270	306,00	856283	EXTINSUL	313,32	7,32
SE 009-001	660,00	856315	IP3 TECNOL.	673,00	13,00
SE 009-002	660,00	856351	IP3 TECNOL.	670,60	10,60
EO 291-292-266-267-280-281 OP84-75-81	12.595,53	856352	IPSEMB	13.183,32	587,79
EO 21-22-39-40-64-65-86-87-115-116-129-130-155-156-170-171-181-182-210-211-OP31-34-40-53-58-64-47-70-76-86-	52.021,77	856740	IPSEMB	57.127,26	5.105,49
EO 95	313,85	856490	RIBEIRAO PRETANA	330,63	16,78
EO 50	175,20	856363	JORGE LUIZ A.SEQUALINI	1.285,20	1.110,00
EO 131	860,67	856542	JORGE LUIZ A.SEQUALINI	6.458,28	5.597,61
SE 004-007	399,49	856568	JORGE LUIZ A.SEQUALINI	909,07	509,58
OP 0028	1.635,96	856308	SICOOB	1.891,76	255,80
OP 0036	1.213,95	856350	SICOOB	1.891,76	677,81
OP 0043	1.213,95	856383	SICOOB	1.891,76	677,81
OP 0049	1.403,30	856431	SICOOB	2.081,11	677,81
OP 0054	1.303,24	856458	SICOOB	1.981,05	677,81
OP 0062	1.303,24	856516	SICOOB	1.981,05	677,81
OP 0067	1.303,24	856561	SICOOB	1.981,05	677,81
OP 0073	1.303,24	856581	SICOOB	1.981,05	677,81
OP 0077	1.728,32	856618	SICOOB	2.406,13	677,81
OP 0085	791,98	856673	SICOOB	1.469,79	677,81
OP 0091	791,91	856712	SICOOB	1.469,79	677,88
OP 0030	678,24	856321	B.BRASIL	3.702,28	3.024,04
OP 0037	429,79	856356	B.BRASIL	3.702,28	3.272,49
OP 0042	429,79	856392	B.BRASIL	3.702,28	3.272,49
OP 0050	429,79	853435	B.BRASIL	3.702,28	3.272,49

OP 0056	429,79	856482	B.BRASIL	3.702,28	3.272,49
OP 0061	429,79	856521	B.BRASIL	3.702,28	3.272,49
OP 0066	429,79	856565	B.BRASIL	3.702,28	3.272,49
OP 0072	429,79	856599	B.BRASIL	3.702,28	3.272,49
OP 0078	429,79	856655	B.BRASIL	3.702,28	3.272,49
OP 0084	429,79	856689	B.BRASIL	3.702,28	3.272,49
OP 0089	429,79	856735	B.BRASIL	3.702,28	3.272,49
OP 0029	3.612,60	856309	C.E.F	4.872,63	1.260,03
OP 0035	3.320,19	856353	C.E.F	4.872,63	1.552,44
OP 0041	3.320,19	856400	C.E.F	5.410,17	2.089,98
OP 0048	3.320,19	856384	C.E.F	5.143,35	1.823,16
OP 0055	3.320,19	856459	C.E.F	5.143,35	1.823,16
OP 0060	2.839,97	856517	C.E.F	4.663,07	1.823,10
OP 0065	2.356,60	856562	C.E.F	4.179,70	1.823,10
OP 0071	2.356,60	856598	C.E.F	4.179,70	1.823,10
OP 0079	1.873,31	856651	C.E.F	3.696,41	1.823,10
OP 0083	1.873,31	856691	C.E.F	3.696,41	1.823,10
OP 0090	1.873,31	856729	C.E.F	3.696,41	1.823,10
Total desviado			**R$ 75.228,45**		

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA 1ª CÂM.
Fls. 2231
MINAS GERAIS

OBS***

As divergências geradas nos cheques nominais a: EXTINSUL – IP3 TECNOLOGIA – RIBEIRÃO PRETANA E IPSEMB referem-se a pagamento efetuado em atraso cujo valores de multas e juros foram custeados com recursos da Câmara Municipal, o que é ilegal.

As divergências referentes aos cheques nominais do Sicoob, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal foram geradas devido a **não** retenção na folha de pagamento do servidor Jorge Luiz referente aos seus empréstimos, ora liquidados com recursos da Câmara Municipal de Monte Belo, indevidamente.

3. **créditos não contabilizados**

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª
Fls. 2232

Apuramos ainda que no exercício de 2016 ocorreram doze movimentações financeiras na conta corrente da Câmara junto ao Banco do Brasil totalizando: R$ **9.450,00** conforme extratos e documentos comprobatórios anexos.

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

Diante das análises apuramos que o valor divergente totalizam para o exercício de 2016 o montante de **R$ 156.286,23.**

Atenciosamente,

Alessandra de Oliveira Ferreira
CONTADORA
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SINDICANCIA

Vanilda Aparecida de Oliveira
PROFESSOR P3 TPM3

Walquiria Edinilda dos Reis
AGENTE ADMINISTRATIVO II

1- Ausência de

contabilização e

comprovação de

despesa

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1º
Fls. 2233
MINAS GERAIS

Data do 24/02/2017 07:32:31

BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS

SIM - Sistema de Microfilmagem

REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS E MICROFICHADOS

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª FIS. 2239 MINAS GERAIS

Solicitante e Destinatário: 2322 MONTE BELO MG

Tipo: N - NORMAL

Nr. Pedido..: 20640941

Data do Pedido: 24/02/17 00:00

Prazo Limite: 23/02/17 00:00

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

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

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

Motivo não Localizado:

Usuário Solicitante: F3300619-FLAVIO DE CARVALHO

Valor: R$ 990.00

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

Data balancete....:	04/02/2016
Agencia da conta..:	2322
Nr. conta corrente:	5341
Nome do titular...:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Numero do cheque..:	856320
Valor do cheque...:	99000
Prefixo acolhedora:	2322
ord. acolhedora:	0
ero do lote....:	14357
Sequencial do lote:	77

Histórico de Observações:

OFICIO 022/2017 - MINISTERIO PUBLICOM MG PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE MONTE BELO MG

74.22-18

12582/251

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

Pesquisa

Tratamento

Busca

Natsant de Souza

Prefixo:

Leonardo Tavares Nani

Estado:

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FLS. 54

Comp. 018 | Banco 001 | Agência 2322 | DV 1 | C1 9 | Conta [illegible] | CF 1 | Série 00 | Cheque Nº [illegible] | C2 1 | R$ 990,00

Pague por este cheque à quantia de Novecentos e noventa reais

e cinquenta centavos

George Luiz Nunes Sequalini

ou à sua ordem

Belo Horizonte, 07 de Janeiro de 2011

BANCO DO BRASIL

NOME DELO
CONFERIDO 01/2011

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA DELO
CNPJ 08 941 951/0001-29
FIRMAS EMITIDAS DIVIDE 01/1996

ID 7377877 6-0121913

113,00/01/1997

⑈00123227⑈ 0188563205A 45400053416 8⑈

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª DIV.
FIS. 2236
MINAS GERAIS

Maria do Carmo
Tapanes Silva
M-6.559.827
2/0559
MG - 11 5 10 35 7
200555837/0288

Data do 24/02/2017 07:32:31

BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS

SIM - Sistema de Microfilmagem

REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS E MICROFICHADOS

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 12 Fls. 223 MINAS GERAIS

Solicitante e Destinatário: 2322 MONTE BELO MG

Tipo: N - NORMAL

Nr. Pedido..: 20640970

Data do Pedido: 24/02/17 00:00

Prazo Limite: 23/02/17 00:00

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

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

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

Motivo não Localizado:

Usuário Solicitante: F3300619-FLAVIO DE CARVALHO

Valor: R$ 5,458.28

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

Data balancete....:	15/06/2016
Agencia da conta..:	2322
Nr. conta corrente:	5341
Nome do titular...:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Numero do cheque..:	856499
Valor do cheque...:	545828
Prefixo acolhedora:	2322
ord. acolhedora:	0
ero do lote....:	15757
Sequencial do lote:	38

Histórico de Observações:

OFICIO 022/2017 - MINISTERIO PUBLICOM MG PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE MONTE BELO MG

4422 - 16

14421/16

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

Pesquisa Tratamento Busca

Leonardo Tavares Nani

Prefixo:

Estado:

F2

TRIBUNAL DE CONTAS
1ª SECRETARIA
FIS
MINAS GERAIS

Banco | Agência | DV | CI | Conta | CD | Série | Cheque Nº | CD
010 | 001 | 2322 | 1 | 0 | 0.341-4 | 1 | 000 | 000499 | 0 | R$ 5.465,28

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

a Jorge Luiz Alves Sapucahy

Monte Belo, 14 de fevereiro de 2016

BANCO DO BRASIL

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
CNPJ DE 01/01/2001-XX
CLIENTE DESCONTO BRASIL 0001/000

ID 000001 1997610 3.441,2000.1777

⑈00123222⑈ 0198564995A ⑆0500005324⑆8⑈

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
FIS
MINAS GERAIS

20315352520927

Agencia	Conta	Número do cheque	Data	Valor
2322	5341	856500	16/06/2016	4358,28

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls 2240 MINAS GERAIS

Imagem frente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
01A	001	2322	1	9	5.341-4	3	90C	856500	7

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e oito centavos R$ 4.358,28

a Jorge Luiz Alves Sequeira ou à sua ordem

Monte Belo, 16 de Junho de 2016

BANCO DO BRASIL

MONTE BELO MG
00.000.000/2958-49
RUA HONORATA LUIZA TEI XEIRA 03
CONFECÇÃO 05/2016

7881122

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
CNPJ 02.941.512/0001-22
CLIENTE SANCARO DESDE 02/1999

Imagem verso

824-149-1

M-6559825 SSP/MG

20315352520928

Impresso por : F3300619 - FLAVIO DE CARVALHO CERCHIARO JUNIOR em 23/02/2017

Agencia	Conta	Número do cheque	Data	Valor
2322	5341	856541	22/07/2016	666,36

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª Fls 221 MINAS GERAIS

Imagem frente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	2322	1	9	5.341-6	8	800	856541	4

R$ 666,36 #

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e seis centavos a centavos acima

a Jorge Luiz Alves Silva ou à sua ordem

Monte Belo, 13 de julho de 2016

BANCO DO BRASIL

MONTE BELO MG
00.000.000/2968-48
RUA HONORATA LUIZA TEI
XEIRA 03
CONFECÇÃO 07/2015

BANCOOB MONTE BELO - MG 756/3122

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

⑈001⑆2322⑆ 0⑈5341⑆54 1⑈000856541⑈

Imagem verso

SUINOCULTURA REIS
(35) 9959-4011

M 6559025

20315352522769

Impresso por : F3300619 - FLAVIO DE CARVALHO CERCHIARO JUNIOR em 23/02/2017

Agencia	Conta	Número do cheque	Data	Valor
2322	5341	856543	18/07/2016	2458,28

TRIBUNAL DE CONTAS 1º CÓPIA FIS MINAS GERAIS

Imagem frente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	2322	1	9	5.341-4	B	800	856543	0

R$ 2.458,28

Pague por este cheque a quantia de Dois mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e vinte e oito centavos

a Jorge Luiz Alves Siqueira

e centavos acima ou à sua ordem

Monte Belo, 18 de julho de 2016

BANCO DO BRASIL

MONTE BELO MG
00.000.000/2388-48
RUA HONERATA LUIZA 120
XEIRA 03
CONFECCAO. 07/2015

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
CNPJ 02.941.513/0001-22
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/1998

00 2322 18072016 2.458,28 9015742

⑈001⑆2322⑈ 0856543⑈ 035000834⑆ 0⑈

Imagem verso

2322 / 176897-4

M. 655 875 55 D/MG

2031555252771

Agencia	Conta	Número do cheque	Data	Valor
2322	5341	856578	11/08/2016	6528,58

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª FL. 2243 MINAS GERAIS

Imagem frente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	2322	1	9	5.341-4	2	600	856578	3

R$ 6.528,58 #

Pague por este cheque a quantia de Seis mil, quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos

e centavos acima

a José Luiz Alves Sequeira

ou à sua ordem

Monte Belo, 10 de Agosto de 2016

BANCO DO BRASIL

MONTE BELO MG
00.000.000/2388-45
RUA HONORATA LUIZA 181
XEQUE 03
CONFECCAO: 07/2016

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
CNPJ 02.941.813/0001-23
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/1999

Imagem verso

941855 - 528558 - M

1011624771 5314

Agencia	Conta	Número do cheque	Data	Valor
2322	5341	856579	16/08/2016	5628,38

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls 22424 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	856579	1

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil seiscentos e vinte e oito reais e trinta e oito centavos R$ 5.628,38 #

a Jorge Luiz Alves Segundo e centavos acima ou à sua ordem

Monte Belo 16 de Agosto de 2016

BANCO DO BRASIL S.A.

MONTE BELO MG
00.000.000/2388-49
RUA HONORATA LUIZA TEI
XEIRA 03
CONFECÇÃO 07/2016

7561/3122 BANCOOB MONTE BELO - MG

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

001952322551 0185565795 9 856579005341 4 018

Imagem verso

1-627428 7215

9/1/855 529.575-8-N

10116247715315

Impresso por : F3300619 - FLAVIO DE CARVALHO CERCHIARO JUNIOR em 23/02/2017

Agencia	Conta	Número do cheque	Data	Valor
2322	5341	856613	05/09/2016	5528,28

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª Fls: 2245 MINAS GERAIS

Imagem frente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	2322	1	9	5.341-4	8	800	856613	5

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil, quinhentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos R$ 5.528,28 e 0 centavos acima

a Jorge Luiz Alves Segundini ou à sua ordem

Monte Belo, 05 de Setembro do 2016

BANCO DO BRASIL CX.2 BANCOOB 755/3122 MONTE BELO - MG

MONTE BELO
00.000.000/0001-22
RUA HONORATO LUIZA
XEIRA, 05
CONVENIO, CONTA

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

⑈001⑆2322⑆ 01⑈856613⑈ 021⑈005341⑈10⑈

Imagem verso

1647428 212

M- 6.559821 5/9/16

1011624771240 1

Impresso por : F3300619 - FLAVIO DE CARVALHO CERCHIARO JUNIOR em 23/02/2017

Agencia	Conta	Número do cheque	Data	Valor
2322	5341	856614	23/09/2016	6728,28

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª FIS. 226 MINAS GERAIS

Imagem frente

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	2322	1	9	5.341-4	5	800	856614	3

R$ 6.728,28

Pague por este cheque a quantia de Seis mil, setecentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos

a Jorge Luiz Alves Segundo

e cinquenta centavos acima ou à sua ordem

Monte Belo, 23 de Setembro de 2016

BANCO DO BRASIL

MONTE BELO MG
00.000.000/2388-28
RUA HONORATA LUIZA TEI
AGÊNCIA 05
CONFECÇÃO: 08/2016

PV MUZAMBINHO 1163 CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
CNPJ 02.941.313/0001-22
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/1999

⑈002322⑈ 012856614⑆ 400005341-4⑈

Imagem verso

109-3-013-39239-3

Nº 55025

550/16

CMIX23/09/2016 1093/1093 013-00039239-3 1002 1011624771240 2

Impresso por : F3300619 - FLAVIO DE CARVALHO CERCHIARO JUNIOR em 23/02/2017

Agencia	Conta	Número do cheque	Data	Valor
2322	5341	856653	26/09/2016	4576,28

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA MINAS GERAIS Fl. 2249

Imagem frente

Comp 018 Banco 001 Agência 2322 DV 1 C1 0 Conta 8.541-4 C2 5 Série 320 Cheque H.o 856653 C3 2 R$ 4.576,28 #

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, quinhentos e setenta e seis reais e vinte e oito centavos

e centavos acima

Jorge Luiz Alves Segundim

ou à sua ordem

Monte Belo, 23 de Setembro de 2016

BANCO DO BRASIL

MONTE BELO MG
30.000.000/2388.46
RUA HONORATA LUIZA TEI
XEIRA, 03
CONFECCAO: 09/2016

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

⑈018⑆2322⑆ 008566535⑈ 02⑈0⑆5⑆0⑆⑆2⑈

Imagem verso

Guia 5 Vista

2381547302.3025

Agencia	Conta	Número do cheque	Data	Valor
2322	5341	856656	21/10/2016	6758,28

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª
Fls. 224
MINAS GERAIS

Imagem frente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	2322	1	9	5.341-4		600	856656	

Pague por este cheque a quantia de Seis mil, setecentos e cinquenta e oito reais e vinte e oito centavos R$ 6.758,28 a centavos acima

a Jorge Luiz Alves Segundo ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Monte Belo, 21 de Outubro de 2016

MONTE BELO MG
00.000.000/2388-49
RUA HORBATA LUIZA TEI
XEIRA, 03
CONFECÇÃO: 09/2016

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
CNPJ 02.941.513/0001-22
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/1998

Imagem verso

20/615 - 524659 - VV

2081547331102 8

Agencia	Conta	Número do cheque	Data	Valor
2322	5341	856698	04/11/2016	4568,28

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA Nº FIS. 2209

Imagem frente

Comp 016 Banco 001 Agência 2322 DV 1 C1 9 Conta 9.341-6 C2 8 Série 5.00 Cheque N.º 856698 C3 1 RS 4.568,28#

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, quinhentos e sessenta e oito reais e vinte e oito centavos e centavos acima a Jorge Luiz Alves Sequeira ou à sua ordem

Monte Belo 03 de Novembro de 2016

BANCO DO BRASIL

MONTE BELO MG
00.000.000/2308.48
RUA HONORATA LUIZA TEIXEIRA 03
CONFECÇÃO: 10/2013

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
CNPJ 18.1[illegible]/0001-22
CLIENTE BANCOBB DESDE 02/1999

4.568,28

Imagem verso

Neusa Maria da Silva
MG 11.570.359 Fundado

RG 6175[illegible]/MG

1011625175023 8

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA 1ª CÂMARA
Fls. 2250
MINAS GERAIS

Agencia	Conta	Número do cheque	Data	Valor
2322	5341	856711	23/11/2016	6958,28

Imagem frente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	2322	1	9	5.341-4	5	800	856711	R$ 6.958,28

Pague por este cheque a quantia de Seis mil, novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e oito centavos

Jorge Luiz Alves Sepúlveda

e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

MONTE BELO MG
00.000.000/2398-46
RUA HONORATA LUIZA TEI XEIRA, 03
CONFECÇÃO: 11/2016

PV MUZAMBINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Monte Belo, 23 de Novembro de 2016

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

⑈00123224⑈ 01:05674154⑆ 052000053411⑆

Imagem verso

CMAR 23/11/2016 1082/1082 012-00023238-3 1094

Jorge
M-6.574.625
SSP/MG

30234-3 Nº 8 1083-8

101162517514 63

Impresso por : F3300619 - FLAVIO DE CARVALHO CERCHIARO JUNIOR em 23/02/2017

Agencia	Conta	Número do cheque	Data	Valor
2322	5341	856699	30/11/2016	3528,28

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª Fls 225 MINAS GERAIS

Imagem frente

Comp 016 Banco 001 Agência 2322 DV 8 C1 Conta 28.534-0 Cr 2 Série 2070 Cheque Nº 856699 C3 2 R$ 3.528,28

Pague por este cheque a quantia de Três mil, quinhentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos

a Jorge Luiz Alves Segundo e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Monte Belo, 29 de Novembro de 2016

MONTE BELO MG
00.000.000/0000-40
RUA HONORATA CUZATE
XEIRA 02
CONFECCIONADO 10/2016

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
CNPJ 02.941.003/0001-22
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/1999

⑆001⑈2322⑈ 28534⑈016⑈ 856699⑈

Imagem verso

f-669 r 2322-1

Neusa Maria da Silva Sundado
MG 11.570 354

M.6.555825
SSP/MG

10116251750299

Agencia	Conta	Número do cheque	Data	Valor
2322	5341	856741	06/12/2016	6728,58

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls 222 MINAS GERAIS

Imagem frente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	2322	1	9	5.541-4	8	800	856741	7

R$ 6.728,58 #

Pague por este cheque a quantia de Seis mil, setecentos e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos — e centavos acima

a Jorge Luiz Alves Sepulveda ou à sua ordem

Monte Belo 06 de Dezembro de 2016

BANCO DO BRASIL

MONTE BELO MG
00.000.000/2389.48
RUA TIOMORATA LUZIA 161
XEIRA: 03
CONFECCAO 11/2016

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
CNPJ 02.941.513/0001-22
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/1995

⑈001232280⑈ 018856741⑆ 023225341⑈

Imagem verso

Jurídico
23/12/16

1011825175156 1

Agencia	Conta	Número do cheque	Data	Valor
2322	5341	856703	07/12/2016	318,93

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1º Fls 2253 MINAS GERAIS

Imagem frente

Compe 018 Banco do Brasil Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº 856703 C3 R$ 318,93 #

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e dezoito reais e noventa e três centavos

a contavos acima

a Jorge Luiz Alves Segundo ou à sua ordem

Monte Belo 03 de Dezembro de 2016

BANCO DO BRASIL

MONTE BELO MG
CO.000 2CR/2000.00
RUA HONORATO LUCAS 113
AGENCIA 2322
CONFERENCIA 10/2016

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
CNPJ 02.941.013/0001-22
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/1999

⑈018⑈2322⑆ 00856703⑈ 000005341⑈ 02

Imagem verso

2322 / 136203-4

M. 6594825 SSP/MG

2011825175D243

Agencia	Conta	Número do cheque	Data	Valor
2322	5341	856781	13/12/2016	3958,28

TRIBUNAL DE CONTAS 1ª SECRETARIA FIS. 224 MINAS GERAIS

Imagem frente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
016	001	2322	1	5	5.341-4	5	800	856781	0

Pague por este cheque a quantia de Três mil, novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e oito centavos R$ 3.958,28 # e centavos acima

a Jorge Luiz Alvarenga ou à sua ordem

Monte Belo, 12 de Dezembro de 2016

BANCO DO BRASIL

MONTE BELO MG
06.000.000/0368-48
RUA HONORATA LUIZA TEI
XEIPL 06
CONFECÇÃO: 12/2016

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
CNPJ 02.941.013/0001-22
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/1999

Imagem verso

2222 - 14089-7

Nº 6-53863
04/14/05

10118251749087

Agencia	Conta	Número do cheque	Data	Valor
2322	5341	856783	21/12/2016	676,78

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª FIL 022 MINAS GERAIS

Imagem frente

Comp 018 Banco 001 Agência 2322 DV 1 Cta 9 Conta 5.341-4 C2 3 Série 800 Cheque N.º 856783 C3 2 R$ 676,78

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e setenta e seis reais e setenta e oito centavos

a Jorge Luiz Alves Segundo e centavos acima ou à sua ordem.

Monte Belo, 20 de Dezembro de 2016

BANCO DO BRASIL

MONTE BELO MG
CO.000.000/2355.40
RUA HONORATA LUIZA TEI
XEIRA 03
CONFECÇÃO: 12/2016

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
CNPJ 02.941.313/0001-22
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/1995

Imagem verso

22

Nº 657825
558/16

1011625174906 9

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 2230
MINAS GERAIS

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

Data do 24/02/2017 07:32:31

BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS

SIM - Sistema de Microfilmagem

REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS E MICROFICHADOS

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª SECRETARIA Fls. 223 MINAS GERAIS

Solicitante e Destinatário: 2322 MONTE BELO MG

Tipo: N - NORMAL

Nr. Pedido..: 20640960

Data do Pedido: 24/02/17 00:00

Motivo não Localizado:

Usuário Solicitante: F3300619-FLAVIO DE CARVALHO

Prazo Limite: 23/02/17 00:00

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

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

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

Valor: R$ 672.41

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

Data balancete....:	18/04/2016
Agencia da conta..:	2322
Nr. conta corrente:	5341
Nome do titular...:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Numero do cheque..:	856396
Valor do cheque...:	67241
Prefixo acolhedora:	2322
Subord. acolhedora:	0
Numero do lote....:	14357
Sequencial do lote:	196

Histórico de Observações:

OFICIO 022/2017 - MINISTERIO PUBLICOM MG PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE MONTE BELO MG

24/04/16

19240/162

5.

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

Pesquisa: Pesquisa 20

Tratamento: Em Tratamento

Busca: Leonardo Tavares Nani

Prefixo:

Estado:

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1º
Fls.
MINAS GERAIS

Cama | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3

R$ 670,48

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos

Tribunal de Contas do Estado

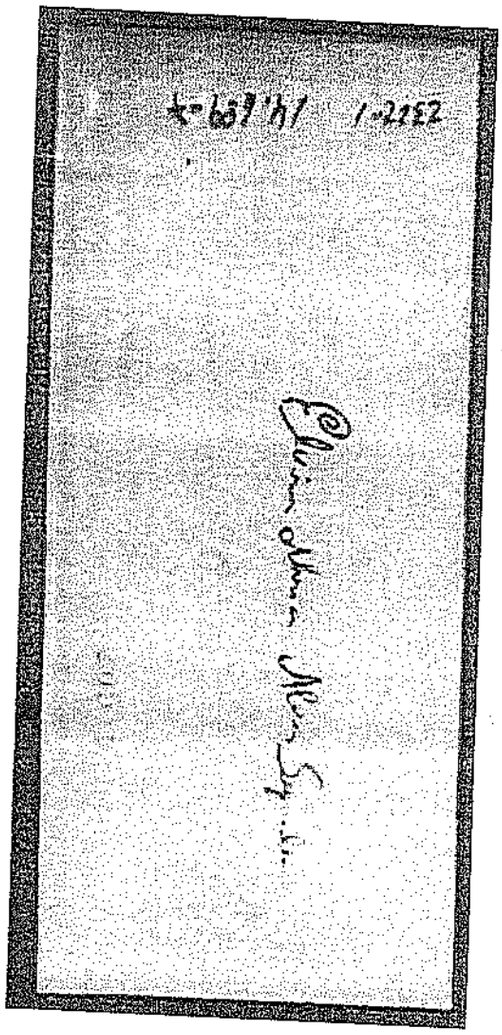
Belo Horizonte, 14 de Abril de 2016

BANCO DO BRASIL

=00123226= 0189563969A 432000534642

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
FIS. 2209
MINAS GERAIS

155



Data do 24/02/2017 07:32:31

BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS - SIM - Sistema de Microfilmagem

REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS E MICROFICHADOS

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls 2200 MINAS GERAIS

Solicitante e Destinatário: 2322 MONTE BELO MG

Tipo: N - NORMAL

Nr. Pedido..: 20640962

Data do Pedido: 24/02/17 00:00

Prazo Limite: 23/02/17 00:00

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

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

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

Motivo não Localizado:

Usuário Solicitante: F3300619-FLAVIO DE CARVALHO

Valor: R$ 727.54

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

Data balancete....:	27/04/2016
Agencia da conta..:	2322
Nr. conta corrente:	5341
Nome do titular...:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Numero do cheque..:	856433
Valor do cheque...:	72754
Prefixo acolhedora:	2322
ord. acolhedora:	0
Numero do lote....:	15757
Sequencial do lote:	115

Histórico de Observações:

OFICIO 022/2017 - MINISTERIO PUBLICOM MG PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE MONTE BELO MG

14332_16

14332/2016

14530/09_CF

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

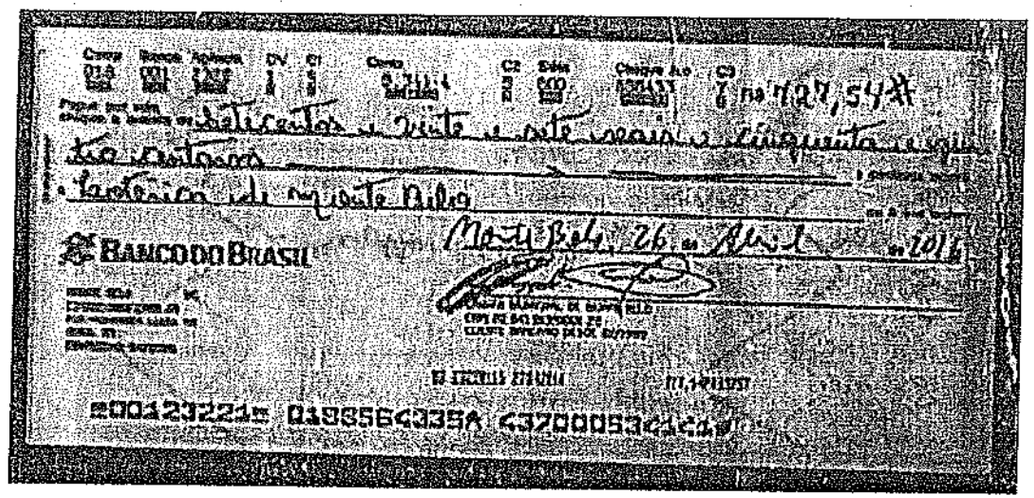
Pesquisa: Prioridade 2C

Tratamento: Em andamento

Busca: Leonardo Tavares Nani

Prefixo:

Estado:



Banco do Brasil

Montes Claros, 26 de Abril de 2016

R$ 127,54

Duzentos e vinte e sete reais e cinquenta e quatro centavos

Tribunal de Contas

Tribunal de Contas 1ª Secretaria Fls. Minas Gerais

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª
Fls 2262
MINAS GERAIS

20515383753753
Elaine Maria dos Anjos
DNI-1 14.689.7

140

Agencia	Conta	Número do cheque	Data	Valor
2322	5341	856434	05/05/2016	241,14

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 2209

Imagem frente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	2322	1	9	8.341-1	8	800	856434	

R$ 241,14#

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e quarenta e um reais e quatorze centavos

Loteria de Monte Belo

* centavos jamais ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Monte Belo, 05 Maio de 2016

MONTE BELO MG
00.000.000/2588-46
RUA HONORATA LUIZA TEI
XEIRA, 03
CONFERIDO: 04/2016

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
CNPJ 02.941.013/0001-22
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/1995

Imagem verso

Elias Alves Silva Sobrinho

14689-4 2221-1

20515383753764

Impresso por : F3300619 - FLAVIO DE CARVALHO CERCHIARO JUNIOR em 23/02/2017

23-02-2017 12:46

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 2204 MINAS GERAIS

EO 00292
01/12/2015
FICHA 0002

PROCESSO

CREDOR

17-INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB, 41.877.077/0001-21
AV. JORGE VIEIRA, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

CONTRIBUICAO AO IPSEMB REFERENTE AO MES DE DEZEMBR
O DE 2015

IMPORTANCIA

Valor 1.789,32

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100454.001	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
	319013	Obrigacoes Patronais
	31901302	Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0003	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	Ficha 002 Cota 3	
Saldo anterior	15.753,48	PESSOAL
Valor	1.789,32	
Saldo atual	13.964,16	

01/12/2015

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
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 23/12/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE 23/12/2015

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, setecentos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos)

ASS.
NOME
DATA 24/07/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE OU / al. 5394
816352
VOUCHER 071

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

QUITACAO

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª SEÇÃO Fls 226 MINAS GERAIS

NE 00291
01/12/2015
FICHA 0002

PROCESSO

CREDOR

17-INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB, 41.877.077/0001-21
AV. JORGE VIEIRA, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

CONTRIBUICAO AO IPSEMB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015

IMPORTANCIA

Valor 1.477,70

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100454.001	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
	319013	Obrigacoes Patronais
	31901302	Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0003	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	Ficha 002 Cota 3	
Saldo anterior	17.231,18 PESSOAL	01/12/2015
Valor	1.477,70	
Saldo atual	15.753,48	

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
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 23/12/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE 23/12/2015

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 24/02/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 A/ 57414 F 76357
VOUCHER 071

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP 00084
01/12/2015
CONTA 0227

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CAMARA Fls. 226 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR
17-INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB, 41.877.077/0001-21
AV. JORGE VIEIRA, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
CONTRIBUICAO AO IPSEMB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015

IMPORTANCIA
Valor 931,49

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG

Conta Debite 2.01.02.07 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IPSEMB

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)

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE 23/12/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Novecentos e trinta e um reais e quarenta e nove centavos)

ASS.
NOME
BANCO/CHEQUE BB 041/3944 850751
DATA 24/12/14
DOCUMENTO
+VOUCHER 071

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Monte Belo

GRPS

Guia de Recolhimento da Previdência

1 - Carimbo padronizado do CNPJ

02.941.513/0001-22
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO - MG.
Av. Getúlio Vargas, 240 - Centro
CEP: 37.115-000 - Monte Belo - MG.

2 - Nome ou Razão Social
Câmara Municipal de Monte Belo

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

4 - Telefone

5 - CEP: 37.115-000 | 6 - Município: Monte Belo | 7 - UF: MG

8 - Outras Informações
Salário Contribuição:
Nº de Empregados
- Empregados R$

9 - Identificação: 02.941.513/0001-22
10 - Competência (mês - ano): 12/2015

Discriminativo	Código	Valor
11 - Segurados	1210.03.0P	931,49
12 - Empresa	1713.02.0P	1.799,32
13 - Adc. Contrib.. Prev.	1210.32.0P	1.477,70
14 -		
Descontos		
15 - Farmácia		
16 - Exame Laboratório		
17 - Assistência Médica		
18 - Salário Família		
19 - Deduções FPAS		
20 -		
21 - Total Líquido		4.198,51
22 - Atualização Monetária		
23 - Juros / Multa		167,94
24 - Total		4.366,45
25 - Autenticação Mecânica		

SECRETARIA Fl. 220 MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00266
16/11/2015
FICHA 012

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 2208 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR
17-INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB, 41.877.077/0001-21
AV. JORGE VIEIRA, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
CONTRIBUICAO AO IPSEMB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015	Valor 1.477,70

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100454.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319113	Obrigacoes Patronais
	31911302	Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0002	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 012 Cota 5 — 16/11/2015

Saldo anterior	7.823,33	PESSOAL
Valor	1.477,70	
Saldo atual	6.345,63	

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
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
16/11/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE
01/12/2015

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 24/02/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 011 2/5744 07651
VOUCHER 071

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00267
16/11/2015
FICHA 0012

TRIBUNAL DE CONTAS 1º VARA CONTADA Fls 229 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR
17-INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB, 41.877.077/0001-21
AV. JORGE VIEIRA, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
CONTRIBUICAO AO IPSEMB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015	Valor 1.789,32

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100454.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319113	Obrigacoes Patronais
	31911302	Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0002	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 012 Cota 5 — 16/11/2015

Saldo anterior	6.345,63 PESSOAL
Valor	1.789,32
Saldo atual	4.556,31

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
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 04/12/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE 07/12/15

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, setecentos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos)

ASS.
NOME
DATA 24/02/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 / 0/ 5944 876351
VOUCHER 041

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP 00075
16/11/2015
CONTA 0227

PROCESSO

CREDOR 17-INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB, 41.877.077/0001-21
AV. JORGE VIEIRA, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 220 MINAS GERAIS

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
CONTRIBUICAO AO IPSEMB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015	Valor 931,49

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG

Conta Debite 2.01.02.07 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IPSEMB

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 01/12/2015

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE 01/12/2015

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Novecentos e trinta e um reais e quarenta e nove centavos)

ASS.
NOME
BANCO/CHEQUE 001 / 153414 / 56332
DATA 24/02/2014
DOCUMENTO
VOUCHER 021

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

18
20
22

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Monte Belo

GRPS

Guia de Recolhimento da Previdência S

1 - Carimbo padronizado do CNPJ

02.941.513/0001-22
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO - MG.
Av. Getúlio Vargas, 240 - Centro
CEP: 37.115-000 - Monte Belo - MG.

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

3 - Endereço: RUA VEREADOR MIGUEL ARRAS, 254 A
CENTRO - FONE (35) 3571-4272 / 3012
CEP 37115-000 - MONTE BELO - MG

4 - Telefone:

5 - CEP: 37.115-000

6 - Município: Monte Belo

7 - UF: MG

8 - Outras Informações

Nº de Empregados:

Salário Contribuição:

- Empregados _____ R$ _____

9 - Identificação: 02.941.513/0001-72

10 - Competência (mês - an: 11/2015

Discriminativo	Código	Valor
11 - Segurados	1210.03.0P	931,49
12 - Empresa	1713.02.0P	1.789,32
13 - Adc. Contrib. Prev.	1210.32.0P	1.477,70
14 -		
Descontos		
15 - Farmácia		
16 - Exame Laboratório		
17 - Assistência Médica		
18 - Salário Família		
19 - Deduções FPAS		
20 -		
21 - Total Líquido		4.198,51
22 - Atualização Monetária		
23 - Juros / Multa		251,91
24 - Total		4.450,42
25 - Autenticação Mecânica		

TRIBUNAL DE CONTAS 1ª CÂMARA FLS. 22 MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00280
01/12/2015
FICHA 0012

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 222 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR
17-INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB, 41.877.077/0001-21
AV. JORGE VIEIRA, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
CONTRIBUICAO AO IPSEMB REFERENTE AO 13 SALARIO

IMPORTANCIA
Valor 1.477,70

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100454.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319113	Obrigacoes Patronais
Subprojeto	31911302	Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)
Fonte TCE/MG	0002	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 012 Cota 5 — 01/12/2015

Saldo anterior	4.556,31	PESSOAL
Valor	1.477,70	
Saldo atual	3.078,61	

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
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 23/12/2014

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE 23/12/2014

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

ASS.
NOME
BANCO/CHEQUE aui ou ayu 8 17 32
DATA 24/12/2014
DOCUMENTO
VOUCHER 071

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00281
01/12/2015
FICHA 0012

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 227 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR
17-INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB, 41.877.077/0001-21
AV. JORGE VIEIRA, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
CONTRIBUICAO AO IPSEMB REFERENTE AO 13 SALARIO

IMPORTANCIA
Valor 1.789,32

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100454.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319113	Obrigacoes Patronais
	31911302	Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0002	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 012 Cota 5 PESSOAL — 01/12/2015

Saldo anterior	3.078,61
Valor	1.789,32
Saldo atual	1.289,29

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
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 22/12/2015

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE
__/__/__

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, setecentos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos)

ASS.
NOME
DATA 24/02/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 OC 5914 SIC 357
VOUCHER 071

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP 00081
01/12/2015
CONTA 0227

PROCESSO

CREDOR
17-INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB, 41.877.077/0001-21
AV. JORGE VIEIRA, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

TRIBUNAL DE CONTAS 1ª SECRETARIA Fls. 224 MINAS GERAIS

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
CONTRIBUICAO AO IPSEMB REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2015	Valor 931,49

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG

Conta Debite 2.01.02.07 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IPSEMB

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 2/11/2015

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE __/__/__

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Novecentos e trinta e um reais e quarenta e nove centavos)

ASS.
NOME
DATA 24/12/2015
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 011524-4 5716 01
VOUCHER 011

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Monte Belo

GRPS

Guia de Recolhimento da Previdência

1 - Carimbo padronizado do CNPJ

02.941.513/0001-22
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO - MG.
Av. Getúlio Vargas, 240 - Centro
CEP: 37.115-000 - Monte Belo - MG.

2 - Nome ou Razão Social

3 - Endereço

4 - Telefone

5 - CEP: 37.115-000

6 - Município: Monte Belo

7 - UF: MG

8 - Outras Informações

Nº de Empregados

Salário Contribuição:

Empregados _____ R$ _____

9 - Identificação: 02.941.513/0001-72

10 - Competência (mês - ...): 03/2015

Discriminativo	Código	Valor
11 - Segurados	1210.03.0P	931,49
12 - Empresa	1713.02.0P	1.789,32
13 - Adc. Contrib. Prev.	1210.32.0P	1.477,70
14 -		
Descontos		
15 - Farmácia		
16 - Exame Laboratório		
17 - Assistência Médica		
18 - Salário Família		
19 - Deduções FPAS		
20 -		
21 - Total Líquido		4.198,51
22 - Atualização Monetária		
23 - Juros / Multa		167,94
24 - Total		4.366,45
25 - Autenticação Mecânica		

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1º Fls. MINAS GERAIS

24/02/2017 07:32:31

BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS

SIM - Sistema de Microfilmagem

REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS E MICROFICHADOS

TRIBUNAL DE CONTAS 1ª CÂMARA SECRETARIA Fls. 226 MINAS GERAIS

Solicitante e Destinatário: 2322 MONTE BELO MG

Tipo: N - NORMAL

Nr. Pedido..: 20640943

Data do Pedido: 24/02/17 00:00

Motivo não Localizado:

Usuário Solicitante: F3300619-FLAVIO DE CARVALHO

Valor: R$ 13,183.32

Prazo Limite: 23/02/17 00:00

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

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

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

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

Data balancete....:	24/02/2016
Agencia da conta..:	2322
Nr. conta corrente:	5341
Nome do titular...:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Numero do cheque..:	856352
Valor do cheque...:	1318332
Prefixo acolhedora:	2322
ord. acolhedora:	0
nero do lote....:	15757
Sequencial do lote:	225

Histórico de Observações:

OFICIO 022/2017 - MINISTERIO PUBLICOM MG PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE MONTE BELO MG

7422-16

12962/161

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

Pesquisa

Tratamento

Busca

Prefixo:

Leonardo Tavares Nani

Estado:

TRIBUNAL DE CONTAS
MINAS GERAIS
Fls. 1º

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3

010 001 2327 1 3 9.241-4 1 000 850502 1 R$ 13.183,32

Pague por este cheque a quantia de treze mil, cento e oitenta e três reais e trinta e dois centavos

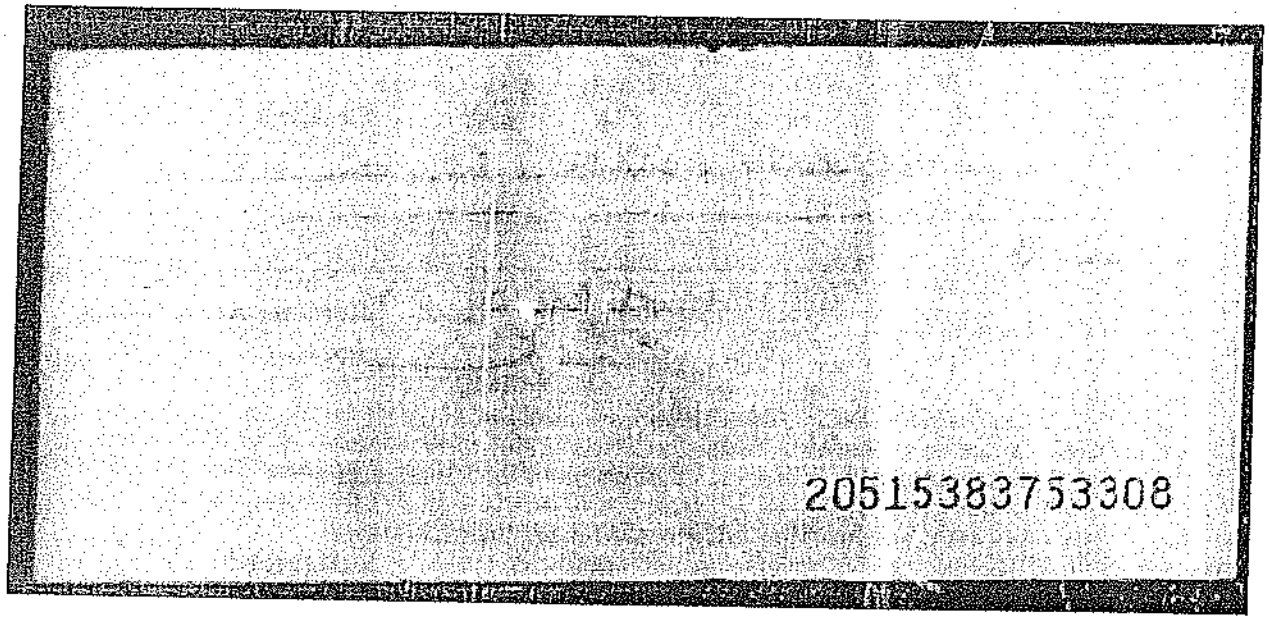
a IPSEMB

BANCO DO BRASIL

Monte Belo, 24 de Novembro de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
CNPJ 18.715.127/0001-22
CLENTE BRASILEIRO PRESTE CEU/1923

⑈000123228⑈ 01885635259⑆ 436000534443⑈



TRIBUNAL DE CONTAS
1ª SECRETARIA GERAL
MINAS
Fls.

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 220 MINAS GERAIS

SE 00009 002
01/02/2016
FICHA 0017
RE 00004/16

PROCESSO

PRC00001/16 Licitacao CONTRATACAO DIRETA Ref. 02/2016
CONTRATACAO DE EMPRESA PROVEDOR DE INTERNET
OS 000052 CONTRATACAO DE EMPRESA PROVEDOR DE INTERNET
Outr Contr
Item 1
Parcela 002

CREDOR

36-IP3 TECNOLOGIA LTDA, 04.465.914/0001-89
RUA MAESTRO NICANOR VIEIRA, 150, CENTRO, APEADO, MG, CEP 37140-000, Fone 352931010

ESPECIFICACAO DA DESPESA

CONTRATACAO DE EMPRESA PROVEDOR DE INTERNET E CORREIOS DE E-MAIL VIA FIBRA OTICA PARA CA MARA MUNICIPAL DE MONTE BELO REFERENTE AO MES DE FEVERE IRO DE 2016

IMPORTANCIA

Valor 660,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100454.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0004	**MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00009	Cota 6
Saldo anterior	7.260,00	CUSTEIO
Valor	660,00	
Saldo atual	6.600,00	

01/02/2016

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
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 01/02/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE 01/02/2016

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 22/02/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 011594
051751
VOUCHER
064

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

COOPERATIVO DO BRASIL S.

DATA DO PAGAMENTO
VALOR DO DOCUMENTO
VALOR COBRADO

AUTENTICACAO
NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
OUTRAS INFORMACOES.

RECIBO DO SACADO

Número do documento
1415

Data de vencimento
22/02/2016

Agência Cedente
3422-7/001/0003189-5

Nosso número
0021815-0

Valor do documento
670,60

Cedente
CÂMARA DE VEREADORES DE MONTE BELO
02341513/0001-22

Sacado

Vencimento
22/02/2016

Valor cobrado
670,60

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª
Fls. 220
MINAS GERAIS

Data do 24/02/2017 07:32:31

BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS

SIM - Sistema de Microfilmagem

REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS E MICROFICHADOS

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 2281 MINAS GERAIS

Solicitante e Destinatário: 2322 MONTE BELO MG

Tipo: N - NORMAL

Nr. Pedido..: 20640942

Data do Pedido: 24/02/17 00:00

Prazo Limite: 23/02/17 00:00

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

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

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

Motivo não Localizado:

Usuário Solicitante: F3300619-FLAVIO DE CARVALHO

Valor: R$ 670.60

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

Data balancete....:	22/02/2016
Agencia da conta..:	2322
Nr. conta corrente:	5341
Nome do titular...:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Numero do cheque..:	856351
Valor do cheque...:	67060
Prefixo acolhedora:	2322
ord. acolhedora:	0
umero do lote....:	15757
Sequencial do lote:	292

Histórico de Observações:

OFICIO 022/2017 - MINISTERIO PUBLICOM MG PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE MONTE BELO MG

4433-10
12943/194

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

Pesquisa Tratamento Busca

Leonardo Tavares Nani

Prefixo:

Estado:

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls.
MINAS GERAIS

Comp	Banco	Agência	DV	CI	Conta	CI	Série	Cheque Nº	CF
010	001	2222			9.741-4				

R$ 670,60

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e setenta reais e sessenta centavos

a centavos acima

a IT Tecnologia Ltda

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Monte Belo, 22 de Fevereiro de 2016

MONTE BELO MG
PC 000 000/000 de
RUA GENERAL LUZIA 10
LOJA 03
CONTRATO 02/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
CNPJ 02 941 618/0001-29
CLIENTE BANCARIO DESDE 30/11/1999

ID 1111111 2112211 ATU.1111111

⑈001233229⑈ 0485563545⑆ 27400053646⑈

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª Câm.
Fls. 229
MINAS GERAIS

140

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

SE 00009 001
14/01/2016
FICHA 0017
RE 00001/16

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

PROCESSO

PRC00001/16 Licitacao CONTRATACAO DIRETA Ref. 01/2016
CONTRATACAO DE EMPRESA PROVEDOR DE INTERNET
OS 000052 CONTRATACAO DE EMPRESA PROVEDOR DE INTERNET
Outr Contr
Item 1
Parcela 001

CREDOR

36-IP3 TECNOLOGIA LTDA, 04.465.914/0001-89
RUA MAESTRO NICANOR VIEIRA, 150, CENTRO, AREADO, MG, CEP 37140-000, Fone 352931010

ESPECIFICACAO DA DESPESA

CONTRATACAO DE EMPRESA PROVEDOR DE INTERNET E CORREIOS DE E-MAIL VIA FIBRA OTICA PARA CA MARA MUNICIPAL DE MONTE BELO

IMPORTANCIA

Valor 660,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100454.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0004	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00009 Cota 6 14/01/2016

Saldo anterior	7.920,00	CUSTEIO
Valor	660,00	
Saldo atual	7.260,00	

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
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 21/01/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE 21/01/2016

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 21/01/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 011 5914
VOUCHER 035

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

RECIBO DO SACADO

Número do documento
1415

Data de vencimento
25/01/2016

Ag./Cód. Cedente
3122 / 00 / 0003189-5

Nosso número
0021814-2

Valor do documento
673,00

Descontos

Outras deduções/abatimentos

Mora/multa

Valor cobrado

Sacado
CÂMARA DE VEREADORES
DE MONTE BELO
02.941.513/0001-22

[illegible] BANCO DO BRASIL [illegible]
[illegible] 0277

[illegible] DE PAGAMENTO DE [illegible]

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 25/01/2016
VALOR DO DOCUMENTO 673,00
VALOR COBRADO 673,00

[illegible] IDENTIFICAÇÃO [illegible] CAD.FOC.SAB.DOM. [illegible]
[illegible] VERSO COMO CONC[illegible] DOCUMENTO.
[illegible] OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª [illegible]
Fls 2285
MINAS GERAIS

Data do 24/02/2017 07:32:31

BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS

SIM - Sistema de Microfilmagem

REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS E MICROFICHADOS

Fl. 226

Solicitante e Destinatário: 2322 MONTE BELO MG

Tipo: N - NORMAL

Nr. Pedido..: 20640938

Data do Pedido: 24/02/17 00:00

Prazo Limite: 23/02/17 00:00

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

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

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

Motivo não Localizado:

Usuário Solicitante: F3300619-FLAVIO DE CARVALHO

Valor: R$ 673.00

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

Data balancete....:	25/01/2016
Agencia da conta..:	2322
Nr. conta corrente:	5341
Nome do titular...:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Numero do cheque..:	856315
Valor do cheque...:	67300
Prefixo acolhedora:	2322
Subord. acolhedora:	0
Numero do lote....:	15757
Sequencial do lote:	276

Histórico de Observações:

OFICIO 022/2017 - MINISTERIO PUBLICOM MG PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE MONTE BELO MG

7422-16
12438/218

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

Pesquisa Tratamento Busca

Prefixo: Estado:

Leonardo Tavares Nani

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls.
SERVIÇOS GERAIS

Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque Nº | C3

5.341-4

R$ 675,00

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e setenta e cinco reais

IPS Tecnologia Ltda

BANCO DO BRASIL

Maceió, Alagoas, quinta-feira, 14 de 2016

Chave financeira de pagamento
DVT 00 BB 00 1A 00 C2
CLAVE BANCARIA DEBITO DIRECTO

BANCO BRASIL

00123224 0 0583563455A 4000000675002

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª
FL 228
MINAS GERAIS

20515383/0298

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

15 00270

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

01/12/2015
CONTA 0214

TRIBUNAL DE CONTAS MINAS GERAIS Fls. 289

PROCESSO

CREDOR 291-EXTINSUL LTDA, 18.785.576/0001-77
RUA TRES CORACOES 95, JARDIM ANDERE, VARGINHA, MG, CEP 37006-420, Fone 3532145000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
REFERENTE A MANUTENCAO DE 03 EXTINTORES PARA A CAMARA DE MONTE BELO

IMPORTANCIA
Valor 306,00

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios

Conta Debite 2.01.01.13 PASSIVO FINANCEIRO
RESTOS A PAGAR
RESTOS PAGAR 2015

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)

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE
__/__/____

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

ASS.
NOME
DATA 7/01/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CR 5419 / 85783
VOUCHER 12

QUITACAO

PREPARADO POR

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00270
01/12/2015
FICHA 0017

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA Fls. 229 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR 291-EXTINSUL LTDA, 18.785.576/0001-77

RUA TRES CORACOES 95, JARDIM ANDERE, VARGINHA, MG, CEP 37006-420, Fone 3532145000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE A MANUTENCAO DE 03 EXTINTORES PARA A CAMARA DE MONTE BELO

IMPORTANCIA

Valor 306,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100454.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903915	Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos
Subprojeto	0004	**MAUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 017 Cota 6 — 01/12/2015

Saldo anterior	4.226,59 CUSTEIO
Valor	306,00
Saldo atual	3.920,59

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
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 01/12/15

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE ___/___/___

RECIBO

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

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

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

RUA TRES CORACOES 95

JARDIM ANDERE - CEP: 37006420 -
VARGINHA - MG - Fone: 3532145000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Entrada: 0
Saída: 1 | 1

Nº: 000015439
SÉRIE: 002
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
31151218785576000177550020000154391015439117

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

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
Fls. 229
ALMAS GERAIS

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA A PRAZO
PROTOCOLO NF-e	131151984567298
INSCRIÇÃO ESTADUAL	7074089830010
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	
CNPJ	18785576000177

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO	CNPJ/CPF 02941513000122	DATA DE EMISSÃO 11/12/2015
ENDEREÇO	RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO A 204	BAIRRO CENTRO / CEP 37115000	DATA E HORA DA SAÍDA 11/12/2015
MUNICÍPIO	MONTE BELO	FONE/FAX 03535731377 / UF MG / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:05:11

Fatura

Num. 015439 Vlr R$306.00 Venc. 10/01/16

Cálculo do Imposto

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0.00	VALOR DO ICMS 0.00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 318.00	
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTO 12.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00	VALOR DO IPI 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 306.00

Transportador/Volumes Transportados

RAZÃO SOCIAL O PROPRIO	FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF 18785576000177
ENDEREÇO RUA TRES CORACOES, 95VARGINHA	MUNICÍPIO VARGINHA	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 7074089830010		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Especie	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0.000	PESO LÍQUIDO 0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	ORIG	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	B.CALC.ICMS	V.ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
0000010	REC EXT CO2 06 KG Lote desc. 12.00	38130090	0	101	5102	UN	1	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000016	REC EXT AP 10 LTS Lote desc. 0.00	38130090	0	101	5102	UN	3	48.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000014	REC EXT PQS 06 KG Lote desc. 0.00	38130090	0	101	5102	UN	1	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BOLETO ANEXO

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DE TRIBUTOS (LEI 12.741/12)R$100.98 FONTE IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 8.63. CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2.82 % NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR N. 123, DE 2006.2.82

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por Sortec Desenvolvimento de Sistemas - Ltda - www.sortec.com.br - sortec@sortec.com.br - (35) 3221 - 9744

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª Fls. 292 MINAS GERAIS

Bradesco | 237-2 | 23791.13703 95345.000004 14000.457607 9 66690000030600

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento
10/01/2016

Beneficiário
EXTINSUL LTDA | CPF/CNPJ: 018.785.576/0001-77
Endereço: R TRES CORACOES , 95
CEP: 37006 - 420

Agência/Código Beneficiário
01137/4576-4

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
11/12/2015	15439	DM	N	11/12/2015	09/53/450000014-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			306,00

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO | CNPJ/CPF: 002.941.513/0001-22
R.VEREADOR MIGUEL ABRAAO, 204 A CENTRO
CEP 37115-000

Certificação Bureau Bradesco ISO 9001

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23791.13703 95345.000004 14000.457607 9 66690000030600

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento
10/01/2016

Beneficiário
EXTINSUL LTDA | CPF/CNPJ: 018.785.576/0001-77
Endereço: R TRES CORACOES , 95
CEP: 37006 - 420

Agência/Código Beneficiário
01137/4576-4

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
11/12/2015	15439	DM	N	11/12/2015	09/53/450000014-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			306,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,10
APOS 10.01.2016 MULTA 6,12

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa 7,32

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado 313,32

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO | CNPJ/CPF: 002.941.513/0001-22
R.VEREADOR MIGUEL ABRAAO, 204 A CENTRO
CEP 37115-000

Certificação Bureau Bradesco ISO 9001

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Fls 293

Bradesco |237-2|

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data
23791.13703 95345.000004 14000.457607 3 66850000031372

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 26/01/2016
Beneficiário EXTINSUL LTDA - CNPJ/CPF:018.785.576/0001-77 R TRES CORACOES , 95 - - JARDIM ANDERE 37006-420 - VARGINHA - MG					Agência/Código Beneficiário 01137/4576-4
Data do doc. 11/12/2015	Nº do documento 15439	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 11/12/2015	Nosso Número 09/53/450000014-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 313,72

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO - CNPJ/CPF: 002.941.513/0001-22
R.VEREADOR MIGUEL ABRAAO, 204 A CENTRO -
37115-000 - MONTE BELO - MG
Sacador Avalista: Não informado

ISO 9001

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado, Ap

020-377403092-0

26/JAN/2016 HORA DE 14:18:58

LOT. 1C,1/QUO 0 TERM 040847

LOCALIDADE: MONTE BELO

AG. VINCULADA: 1699

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
DEBQUE/TO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO 26JAN2016

VALOR DO [illegible] 313,72

95345000004

[illegible] 66850000031372

020-377403092-0

VIA DO CLIENTE

Agencia	Conta	Número do cheque	Data	Valor
2322	5341	856283	27/01/2016	313,32

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 294 MINAS GERAIS

Imagem frente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	2322	1	9	5.341-1	5	800	856283	0

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e treze reais e trinta e dois centavos R$ 313,32 #

Extensível Feita

e centavos acima

ou à sua ordem

Monte Belo 21 de janeiro de 2016

BANCO DO BRASIL

MONTE BELO MG
00.000.000/2365-40
RUA HONORATA LUIZA 10
XERIA 02
CONFECÇÃO 12/2015

BANCOOB

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

Imagem verso

Paulo Prudente

2.979,42

20315352520495

Impresso por : F3300619 - FLAVIO DE CARVALHO CERCHIARO JUNIOR em 23/02/2017

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00211
03/11/2016
FICHA 0012

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª Fls 295 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR
17-INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB, 41.877.077/0001-21
AV. JORGE VIEIRA, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
CONTRIBUICAO AO IPSEMB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 PATRONAL

IMPORTANCIA
Valor 2.049,89

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100454.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319113	Obrigacoes Patronais
	31911302	Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0002	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 012 Cota 5 PESSOAL

Saldo anterior	3.325,14
Valor	2.049,89
Saldo atual	1.275,25

03/11/2016

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
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 02/12/2016

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE 02/12/2016

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

ASS.
NOME
DATA 05/12/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CC 5947 ft 16740
VOUCHER

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00210
03/11/2016
FICHA 0012

PROCESSO

CREDOR 17-INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB, 41.877.077/0001-21
AV. JORGE VIEIRA, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
CONTRIBUICAO AO IPSEMB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016	Valor 2.164,39

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100454.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319113	Obrigacoes Patronais
	31911302	Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0002	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 012 Cota 5 PESSOAL — 03/11/2016

Saldo anterior	5.489,53
Valor	2.164,39
Saldo atual	3.325,14

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
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 02/12/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE ___/___/___

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 05/12/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 C/C 53414 856740
VOUCHER 416

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP 00086
03/11/2016
CONTA 0227

TRIBUNAL DE CONTAS MINAS GERAIS SECRETARIA 1ª SEÇÃO Fls. 22914

PROCESSO

CREDOR
18-INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS, 29.979.036/0001-40
ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6, ASA SUL, BRASILIA, DF, CEP 70070-946

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
CONTRIBUICAO AO IPSEMB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016	Valor 1.067,14

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios

Conta Debite 2.01.02.07 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IPSEMB

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 02/11/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE 02/11/2016

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA / /
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CC 8414 886746
VOUCHER

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Monte Belo

GRPS

Guia de Recolhimento da Previdência

1 - Carimbo padronizado do CNPJ

02.941.513/0001-22
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO - MG.
Av. Getúlio Vargas, 240 - Centro
CEP: 37.115-000 - Monte Belo - MG.

9 - Identificação: 02941513000122

10 - Competência (mês - a): 11/2016

Discriminativo	Código	Valor
11 - Segurados	1210.03.0P	1.067,14
12 - Empresa	1713.02.0P	2.049,81
13 - Adc. Contrib. Prev.	1210.32.0P	2.164,39
14 -		
Descontos		
15 - Farmácia		
16 - Exame Laboratório		
17 - Assistência Médica		
18 - Salário Família		
19 - Deduções FPAS		
20 -		
21 - Total Líquido		5.281,42
22 - Atualização Monetária		
23 - Juros / Multa		
24 - Total		5.281,42
25 - Autenticação Mecânica		

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA Fls. 298 MINAS GERAIS

2 - Nome ou Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO

3 - Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 240 CENTRO - FONE (35) 3573-1377 / 1012 CEP 37115-000 - MONTE BELO – MG

4 - Telefone: camaramontebelo@camaramontebelo.mg.gov.br

5 - CEP: 37.115-000

6 - Município: Monte Belo

7 - UF: MG

8 - Outras Informações

Salário Contribuição:

Nº de Empregados

- Empregados _____ R$ _____

05/12/2016 BANCO DO BRASIL 12:05:51
232215757 0120
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: INST PREV SERV M MTE BELO
AGENCIA: 2322 1 CONTA: 134.440 /

DATA 05/12/2016
NR. DOCUMENTO 23.221.575.700.120
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 5.281,42
VALOR TOTAL 5.281,42

NOME DO DEPOSITANTE 29415130000122

NR.AUTENTICACAO C.940.270.4DA.417.273
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00181
02/09/2016
FICHA 0012

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª C. MINAS GERAIS Fls. 229

PROCESSO

CREDOR
17-INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB, 41.877.077/0001-21
AV. JORGE VIEIRA, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
CONTRIBUICAO AO IPSEMB REFERENTE AO MES DE SETEMBR O DE 2016

IMPORTANCIA
Valor 2.164,39

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100454.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319113	Obrigacoes Patronais
	31911302	Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0002	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. .EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 012 Cota 5	02/09/2016
Valor	13.918,09 PESSOAL	
Saldo atual	2.164,39	
	11.753,70	

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
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 02/10/2016

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE 02/10/2016

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

ASS.
NOME
DATA 07/12/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 C/C 53414 OTC740
VOUCHER 416

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00182
02/09/2016
FICHA 0012

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA Fls. 200 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR
17-INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB, 41.877.077/0001-21
AV. JORGE VIEIRA, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
CONTRIBUICAO AO IPSEMB REFERENTE AO MES DE SETEMBR O DE 2016

IMPORTANCIA
Valor 2.049,89

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100454.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319113	Obrigacoes Patronais
	31911302	Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0002	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	**Ficha 012 Cota 5**	
Valor	11.753,70 PESSOAL	02/09/2016
Saldo atual	2.049,89	
	9.703,81	

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
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
03/10/2016

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE
03.10.2016

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

ASS.
NOME
DATA 07/12/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CC 5416 806740
VOUCHER 416

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP 00076
02/09/2016
CONTA. 0227

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA GERAL Fls. 201 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR
17-INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB, 41.877.077/0001-21
AV. JORGE VIEIRA, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
CONTRIBUICAO AO IPSEMB REFERENTE AO MES DE SETEMBR O DE 2016

IMPORTANCIA
Valor

1.067,14

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios

Conta Debite 2.01.02.07 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IPSEMB

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
03/10/2016

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE
03/10/2016

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

ASS.
NOME

DATA 05/12/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 001 CC 55414
856740

VOUCHER 416

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

QUITACAO

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Monte Belo

GRPS

Guia de Recolhimento da Previdência

1 - Carimbo padronizado do CNPJ

02.941.513/0001-22
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO - MG.
Av. Getúlio Vargas, 240 - Centro
CEP: 37.115-000 - Monte Belo - MG.

9 - Identificação: 02-941.513/0001-22

10 - Competência (mês - a): 05/2016

Discriminativo	Código	Valor
11 - Segurados	1210.03.0P	1.067,14
12 - Empresa	1713.02.0P	2.049,89
13 - Adc. Contrib. Prev.	1210.32.0P	2.164,39
14 -		
Descontos		
15 - Farmácia		
16 - Exame Laboratório		
17 - Assistência Médica		
18 - Salário Família		
19 - Deduções FPAS		
20 -		
21 - Total Líquido		5.281,42
22 - Atualização Monetária		
23 - Juros / Multa		369,70
24 - Total		5.651,12
25 - Autenticação Mecânica		

2 - Nome ou Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO

3 - Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 240 CENTRO - FONE (35) 3573-1377 / 1012 CEP 37115-000 - MONTE BELO – MG

4 - Telefone: camaramontebelo@camaramontebelo.mg.gov.br

5 - CEP: 37.115-000

6 - Município: Monte Belo

7 - UF: MG

8 - Outras Informações

Nº de Empregados

Salário Contribuição:

- Empregados _____ R$ _____

TRIBUNAL DE CONTAS MINAS GERAIS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 202

05/12/2016 BANCO DO BRASIL 12:05:51
232215757 0119
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: INST PREV SERV M MTE BELO
AGENCIA: 2322 1 CONTA: 134.430 /

DATA 05/12/2016
NR. DOCUMENTO 23.221.529.700.119
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 5.651,12
VALOR TOTAL 5.651,12

NOME DO DEPOSITANTE 29415130001 22

NR.AUTENTICACAO 2.831.0E0.812.4C6.85C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00170
12/08/2016
FICHA 0012

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 230 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR
17-INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB, 41.877.077/0001-21
AV. JORGE VIEIRA, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
CONTRIBUICAO AOIPSEMB REFERENTE AO MES DE AGOSTO D E 2016

IMPORTANCIA
Valor 2.164,39

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100454.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319113	Obrigacoes Patronais
	31911302	Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0002	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 012 Cota 5 PESSOAL 12/08/2016

Saldo anterior	18.132,37
Valor	2.164,39
Saldo atual	15.967,98

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
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 30/08/2016

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE 30/08/2016

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

ASS.
NOME
DATA 05/12/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE del CC 50414 856790
VOUCHER 416

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00171
12/08/2016
FICHA 0012

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª Fl. 2204 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR
17-INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB, 41.877.077/0001-21
AV. JORGE VIEIRA, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
CONTRIBUICAO AO IPSEMB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016

IMPORTANCIA
Valor 2.049,89

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100454.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319113	Obrigacoes Patronais
	31911302	Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0002	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 012 Cota 5 15.967,98	PESSOAL
Valor	2.049,89	
Saldo atual	13.918,09	

12/08/2016

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
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 30/08/2016

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE 30/08/2016

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

ASS.
NOME
DATA 30/08/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 000544 856740
VOUCHER 416

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP 00070
12/08/2016
CONTA 0227

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 2205 MINAS GERAIS

CREDOR 17-INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB, 41.877.077/0001-21
AV. JORGE VIEIRA, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
CONTRIBUICAO AO IPSEMB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016	Valor 1.067,14

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios

Conta Debite 2.01.02.07 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IPSEMB

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 30/08/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE 30/08/2016

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 05/12/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CIC 57414 850740
VOUCHER 0016 416

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

QUITACAO

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Monte Belo

GRPS

Guia de Recolhimento da Previdência

1 - Carimbo padronizado do CNPJ

02.941.513/0001-22
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO - MG.
Av. Getúlio Vargas, 240 - Centro
CEP: 37.115-000 - Monte Belo - MG.

9 - Identificação: 02.941.513/0001-22

10 - Competência (mês - a: 08/2016

Discriminativo	Código	Valor
11 - Segurados	1210.03.0P	1.067,14
12 - Empresa	1713.02.0P	2.049,89
13 - Adc. Contrib. Prev.	1210.32.0P	2.169,39
14 -		
Descontos		
15 - Farmácia		
16 - Exame Laboratório		
17 - Assistência Médica		
18 - Salário Família		
19 - Deduções FPAS		
20 -		
21 - Total Líquido		5.281,42
22 - Atualização Monetária		
23 - Juros / Multa		422,52
24 - Total		5.703,94
25 - Autenticação Mecânica		

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 220

2 - Nome ou Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO

3 - Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 240
CENTRO - FONE (35) 3573-1377 / 1012
CEP 37115-000 - MONTE BELO - MG

4 - Telefone: camaramontebelo@camaramontebelo.mg.gov.br

5 - CEP: 37.115-000

6 - Município: Monte Belo

7 - UF: MG

8 - Outras Informações

Nº de Empregados

Salário Contribuição:

- Empregados _____ R$ _____

05/12/2016 BANCO DO BRASIL 12:05:50
232215757 0118
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: INST PREV SERV M MTE BELO
AGENCIA: 2322-1 CONTA: 134.430-7

DATA 05/12/2016
NR. DOCUMENTO 23.221.575.700.118
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 5.703,94
VALOR TOTAL 5.703,94

NOME DO DEPOSITANTE 29415130000122

NR.AUTENTICACAO 2.008.179.C0F.533.B8E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00039
01/02/2016
FICHA 0012

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 204 MINAS GERAIS

CREDOR

17-INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB, 41.877.077/0001-21
AV. JORGE VIEIRA, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

CONTRIBUICAO AO IPSEMB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 (ALIQUOTA ADICIONAL)

IMPORTANCIA

Valor 1.889,25

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100454.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319113	Obrigacoes Patronais
	31911302	Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0002	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 012 Cota 5 **01/02/2016**

Saldo anterior	43.321,43 PESSOAL
Valor	1.889,25
Saldo atual	41.432,18

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
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 01/02/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE 01/02/2016

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos)

ASS.
NOME
DATA 05/12/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CC 5744 556740
VOUCHER 416

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00021
05/01/2016
FICHA 0012

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CAMARA Fls. 208 MINAS GERAIS

CREDOR

17-INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB, 41.877.077/0001-21
AV. JORGE VIEIRA, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

CONTRIBUICAO AO IPSEMB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 ALIQUOTA ADICIONAL

IMPORTANCIA

Valor 1.889,25

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100454.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319113	Obrigacoes Patronais
	31911302	Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0002	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 012 Cota 5 47.000,00	PESSOAL
Valor	1.889,25	
Saldo atual	45.110,75	

05/01/2016

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
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 01/06/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE
__/__/__

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao: **(Um mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos)**

ASS.
NOME
BANCO/CHEQUE Bel CIC 53414 856740
DATA 01/12/2016
DOCUMENTO
VOUCHER 416

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00022
05/01/2016
FICHA 0012

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 229 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR
17-INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB, 41.877.077/0001-21
AV. JORGE VIEIRA, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
CONTRIBUICAO AO IPSEMB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015	Valor 1.789,32

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100454.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319113	Obrigacoes Patronais
	31911302	Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0002	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 012 Cota 5 45.110,75 PESSOAL	05/01/2016
Valor	1.789,32	
Saldo atual	43.321,43	

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
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
09/06/2016

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE
09/06/2016

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, setecentos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos)

ASS.
NOME
DATA 05/11/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CC 5349 876746
VOUCHER 416

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP 00031
05/01/2016
CONTA 0227

TRIBUNAL DE CONTAS 1ª CONTROLADORIA Fls. 2310 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR
17-INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB, 41.877.077/0001-21
AV. JORGE VIEIRA, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
CONTRIBUICAO AO IPSEMB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016	Valor 931,49

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios

Conta: Debite 2.01.02.07 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IPSEMB

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 9/06/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE 01/06/2016

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 05/12/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CC 53419
856740
VOUCHER 416

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Monte Belo

GRPS

Guia de Recolhimento da Previdência S

1 - Carimbo padronizado do CNPJ

02.941.513/0001-22
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO - MG.
Av. Getúlio Vargas, 240 - Centro
CEP: 37.115-000 - Monte Belo - MG.

2 - Nome ou Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO

3 - Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 240 CENTRO - FONE (35) 3573-1377 / 1012 CEP 37115-000 - MONTE BELO – MG

4 - Telefone: camaramontebelo@camaramontebelo.mg.gov.br

5 - CEP: 37.115-000

6 - Município: Monte Belo

7 - UF: MG

Outras Informações

Salário Contribuição:

Nº de Empregados

- Empregados _____ R$ _____

9 - Identificação: 02.941.513/0001-72

10 - Competência (mês - an: 01/2016

Discriminativo	Código	Valor
11 - Segurados	1210.03.0P	931,49
12 - Empresa	1713.02.0P	1.789,32
13 - Adc. Contrib. Prev.	1210.32.0P	1.889,25
14 -		
Descontos		
15 - Farmácia		
16 - Exame Laboratório		
17 - Assistência Médica		
18 - Salário Família		
19 - Deduções FPAS.		
20 -		
21 - Total Líquido		4.610,06
22 - Atualização Monetária		
23 - Juros / Multa		691,51
24 - Total		5.301,57
25 - Autenticação Mecânica		

Fls. 231

05/12/2016 - BANCO DO BRASIL 12:05:47
0111
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

IDENTIF: INST PREV SERV M.MTE BELO
AGENCIA: 2322-1 CONTA: 134.490-7

DATA 05/12/2016
NR. DOCUMENTO 23;221;575;700;111
VALOR CHEQUE OU LIQUID. 5.301,57
VALOR TOTAL 5.301,57

NOME DO DEPOSITANTE 29415130001722

NR.AUTENTICACAO 4.942.CFA.D3D.970.7F9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Monte Belo

GRPS

Guia de Recolhimento da Previdência S

1 - Carimbo padronizado do CNPJ

02.941.513/0001-22
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO - MG.
Av. Getúlio Vargas, 240 - Centro
CEP: 37.115-000 - Monte Belo - MG.

2 - Nome ou Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO

3 - Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 240 CENTRO - FONE (35) 3573-1377 / 9912 CEP 37115-000 - MONTE BELO – MG

4 - Telefone: camaramontebelo@camaramontebelo.mg.gov.br

5 - CEP: 37.115-000

6 - Município: Monte Belo

7 - UF: MG

Outras Informações

Salário Contribuição:

Nº de Empregados

- Empregados _____ R$ _____

9 - Identificação: 02941.513/0001-22

10 - Competência (mês - an: 02/2016

Discriminativo	Código	Valor
11 - Segurados	1210.03.0P	931,49
12 - Empresa	1713.02.0P	1.789,32
13 - Adc. Contrib. Prev.	1210.32.0P	1.889,25
14 -		
Descontos		
15 - Farmácia		
16 - Exame Laboratório		
17 - Assistência Médica		
18 - Salário Família		
19 - Deduções FPAS.		
20 -		
21 - Total Líquido		4.610,06
22 - Atualização Monetária		
23 - Juros / Multa		645,41
24 - Total		5.255,47
25 - Autenticação Mecânica		

TRIBUNAL DE CONTAS 1ª SECRETARIA Fls. 232 MINAS GERAIS

05/12/2016 BANCO DO BRASIL 12:05:47
232215752 0112
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: INST PREV SERV M MTE BELO
AGENCIA: 2322-1 CONTA: 134.430-7

DATA 05/12/2016
NR. DOCUMENTO 23.221.575.700.112
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 5.255,47
VALOR TOTAL 5.255,47

NOME DO DEPOSITANTE 29415130001 22

NR.AUTENTICACAO - 3.FCF.994.56C.AFA.657
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00040
01/02/2016
FICHA 012

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CAMARA Fls 238 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR
17-INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB, 41.877.077/0001-21
AV. JORGE VIEIRA, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
CONTRIBUICAO AO IPSEMB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 (PATRONAL)

IMPORTANCIA
Valor 1.789,32

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100454.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319113	Obrigacoes Patronais
	31911302	Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0002	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 012 Cota 5 **01/02/2016**

Saldo anterior	41.432,18	PESSOAL
Valor	1.789,32	
Saldo atual	39.642,86	

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
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 01/02/2016

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE 01/02/2016

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, setecentos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos)

ASS.
NOME
DATA 05/02/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CC 15414 TC740
VOUCHER 416

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP 00034
05/01/2016
CONTA 0227

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 234 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR
17-INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB, 41.877.077/0001-21
AV. JORGE VIEIRA, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
CONTRIBUICAO AO IPSEMB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016

IMPORTANCIA
Valor 931,49

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios

Conta Debite 2.01.02.07 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IPSEMB

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 01/06/2014

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE 01/04/2016

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Novecentos e trinta e um reais e quarenta e nove centavos)

ASS.
NOME
DATA 07/02/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CC 5944 856740
VOUCHER 416

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00064
01/03/2016
FICHA 0012

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂ. Fls 2315 MINAS GERAIS

CREDOR

17-INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB, 41.877.077/0001-21
AV. JORGE VIEIRA, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

CONTRIBUIÇAO AO IPSEMB REFERENTE AO MES DE MARCO D E 2016 (ALIQUOTA ADICIONAL)

IMPORTANCIA

Valor

2.389,89

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100454.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319113	Obrigacoes Patronais
Subprojeto	31911302	Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)
Fonte TCE/MG	0002	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
	100	Recursos Ordinarios
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 012 Cota 5	
Valor	39.642,86 PESSOAL	01/03/2016
Saldo atual	2.389,89	
	37.252,97	

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
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
01/06/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE
01/06/2016

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil, trezentos e oitenta e nove reais e oitenta e no-
ve centavos)

ASS.
NOME
DATA 07/12/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CC 53464
CTE 740
VOUCHER 416

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00065
01/03/2016
FICHA 0012

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª Q. Fls 2316 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR
17-INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB, 41.877.077/0001-21
AV. JORGE VIEIRA, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
CONTRIBUICAO AO IPSEMB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016

IMPORTANCIA
Valor 2.263,48

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100454.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319113	Obrigacoes Patronais
	31911302	Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0002	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	Ficha 012 Cota 5	
Saldo anterior	37.252,97 PESSOAL	01/03/2016
Valor	2.263,48	
Saldo atual	34.989,49	

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
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
01/03/2016

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE
01/06/2016

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

ASS.
NOME
DATA 07/12/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CC 53414 056740
VOUCHER 416

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP 00040
01/03/2016
CONTA 0227

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA FIC 231 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR
17-INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB, 41.877.077/0001-21
AV. JORGE VIEIRA, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
CONTRIBUICAO AO IPSEMB REFERENTE AO MES DE MARCO D E 2016

IMPORTANCIA
Valor 1.178,34

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios

Conta Debite 2.01.02.07 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IPSEMB

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)

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE

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

ASS.
NOME
BANCO/CHEQUE 556740

DATA 01/03/2016
DOCUMENTO
VOUCHER 416

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Monte Belo

GRPS

Guia de Recolhimento da Previdência S

1 - Carimbo padronizado do CNPJ

02.941.513/0001-22
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO - MG.
Av. Getúlio Vargas, 240 - Centro
CEP: 37.115-000 - Monte Belo - MG.

9 - Identificação: 02.941.513/0001-22

10 - Competência (mês - an: 03/2016

Discriminativo	Código	Valor
11 - Segurados	1210.03.0P	1.178,34
12 - Empresa	1713.02.0P	2.263,43
13 - Adc. Contrib. Prev.	1210.32.0P	2.389,89
14 -		
Descontos		
15 - Farmácia		
16 - Exame Laboratório		
17 - Assistência Médica		
18 - Salário Família		
19 - Deduções FPAS.		
20 -		
21 - Total Líquido		5.831,71
22 - Atualização Monetária		
23 - Juros / Multa		758,13
24 - Total		6.589,84
25 - Autenticação Mecânica		

2 - Nome ou Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO

3 - Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 240 CENTRO - FONE (35) 3873-1377 / 1012 CEP 37115-000 - MONTE BELO - MG

4 - Telefone: camaramontebelo@camaramontebelo.mg.gov.br

5 - CEP: 37.115-000

6 - Município: Monte Belo

7 - UF: MG

Outras Informações

Nº de Empregados

Salário Contribuição:

- Empregados _____ R$ _____

05/12/2016 BANCO DO BRASIL 12:05:48
232215/67 0113
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: INST PREV SERV M MTE BELO
AGENCIA: 2322-1 CONTA: 134.430-7

DATA 05/12/2016
NR. DOCUMENTO 23.221.575.700.113
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 6.589,84
VALOR TOTAL 6.589,84

NOME DO DEPOSITANTE 29415130001 22

NRO.AUTENTICACAO 2.A58.682.106.612.BFC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00086
18/04/2016
FICHA 0012

FL. 2319
MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR
17-INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB, 41.877.077/0001-21
AV. JORGE VIEIRA, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

CONTRIBUICAO AO IPSEMB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016

IMPORTANCIA

Valor 2.164,39

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100454.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319113	Obrigacoes Patronais
	4911300	Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0002	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT.,EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 012 Cota 5 — 18/04/2016

Saldo anterior	[illegible],49	PESSOAL
Valor	[illegible],39	
Saldo atual	[illegible]	

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
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 01/06/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE 01/06/2016

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 05/12/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CC 5944 076790
COMPROVANTE 416

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00087
18/04/2016
FICHA 0012

TRIBUNAL DE CONTAS 1º SECRETARIA FIC 2220 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR

17-INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB, 41.877.077/0001-21
AV. JORGE VIEIRA, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37119,000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

CONTRIBUICAO AO IPSEMB REFERENTE AO MES DE ABRIL D E 2016

IMPORTANCIA

Valor 2.049,89

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	01031000454.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319113	Obrigacoes Patronais
	31911302	Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0002	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 012 Cota 5 — 18/04/2016

Saldo anterior	32.825,10 PESSOAL
Valor	2.049,89
Saldo atual	30.775,21

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
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 01/06/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE 01/06/16

RECIBO

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

ASS.
NOME
BANCO/CHEQUE 001 005414 856740
DATA 07/12/2016
DOCUMENTO
+VOUCHER 41

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP 00047
18/04/2016
CONTA 0227

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª C Fls. 221 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR
17-INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB, 41.877.077/0001-21
AV. JORGE VIEIRA, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP [illegible]

ESPECIFICACAO DA DESPESA
CONTRIBUICAO AO IPSEMB REFERENTE AO MES DE ABRIL D E 2016

IMPORTANCIA
Valor 1.067,14

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios

Conta Debite 2.01.02.07 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IPSEMB

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 01/06/2016

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE 01/06/2016

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

QUITACAO

ASS.
NOME
BANCO/CHEQUE 001 CH 5744 STC 746
DATA 07/12/2016
DOCUMENTO
VOUCHER 416

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Monte Belo

GRPS

Guia de Recolhimento da Previdência S

1 - Carimbo padronizado do CNPJ

02.941.513/0001-22
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO - MG.
Av. Getúlio Vargas, 240 - Centro
CEP: 37.115-000 - Monte Belo - MG.

9 - Identificação: 02.941.513/0001-72

10 - Competência (mês - an: 09/2016

Discriminativo	Código	Valor
11 - Segurados	1210.03.0P	1.067,14
12 - Empresa	1713.02.0P	2.049,89
13 - Adc. Contrib. Prev.	1210.32.0P	2.164,39
14 -		
Descontos		
15 - Farmácia		
16 - Exame Laboratório		
17 - Assistência Médica		
18 - Salário Família		
19 - Deduções FPAS.		
20 -		
21 - Total Líquido		5281,42
22 - Atualização Monetária		
23 - Juros / Multa		633,78
24 - Total		5.915,20
25 - Autenticação Mecânica		

2 - Nome ou Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO

3 - Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 240 CENTRO - FONE (35) 3573-1377 / 1012 CEP 37115-000 - MONTE BELO – MG

4 - Telefone: camaramontebelo@camaramontebelo.mg.gov.br

5 - CEP: 37.115-000

6 - Município: Monte Belo

7 - UF: MG

- Outras Informações

Nº de Empregados

Salário Contribuição:

- Empregados _____ R$ _____

TRIBUNAL DE CONTAS 1º Cartório Fl. 222 MINAS GERAIS

07/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:05:46
232215757 0114
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: INST PREV SERV M MTE BELO
AGENCIA: 2322-1 CONTA: 134.430-7

DATA 07/12/2016
NR. DOCUMENTO 23.221.575.700.114
VALOR CHEQUE BB LIQUIDO. 5.915,20
VALOR TOTAL 5.915,20

NOME DO DEPOSITANTE 29415130001 22

NR.AUTENTICACAO F.431.9AC.70F.CD7.2C7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00115
11/05/2016
FICHA 0012

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª Fls. 2323 MINAS GERAIS

CREDOR

17-INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB, 41.877.077/0001-21
AV. JORGE VIEIRA, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

CONTRIBUICAO AO IPSEMB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016

IMPORTANCIA

Valor 2.164,39

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100454.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319113	Obrigacoes Patronais
	31911302	Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0002	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 012 Cota 5 11/05/2016

Saldo anterior	30.775,21	PESSOAL
Valor	2.164,39	
Saldo atual	28.610,82	

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
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 01/06/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE 01/06/2016

RECIBO

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

ASS.
NOME
BANCO/CHEQUE 001 005344 056740
DATA 05/12/2016
DOCUMENTO
VOUCHER 416

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00116
11/05/2016
FICHA 0012

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª SEÇÃO
Fls 224
MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR
17-INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB, 41.877.077/0001-21
AV. JORGE VIEIRA, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
CONTRIBUICAO AO IPSEMB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016

IMPORTANCIA
Valor 2.049,89

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100454.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319113	Obrigacoes Patronais
	31911302	Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0002	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 012 Cota 5 **11/05/2016**

Saldo anterior	28.610,82	PESSOAL
Valor	2.049,89	
Saldo atual	26.560,93	

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
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
05/05/2016

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE
05/05/2016

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

ASS.
NOME
BANCO/CHEQUE 001 CC 5414 856740

DATA 05/12/2016
DOCUMENTO
VOUCHER 416

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP 00053
11/05/2016
CONTA 0227

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 225 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR
17-INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB, 41.877.077/0001-21
AV. JORGE VIEIRA, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
CONTRIBUICAO AO IPSEMB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016

IMPORTANCIA
Valor 1.067,14

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios

Conta Debite 2.01.02.07 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IPSEMB

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)

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE

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

ASS.
NOME
BANCO/CHEQUE 001 CC 77411 856740

DATA 05/12/2016
DOCUMENTO
VOUCHER 416

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Monte Belo

GRPS

Guia de Recolhimento da Previdência S

1 - Carimbo padronizado do CNPJ

02.941.513/0001-22
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO - MG.
Av. Getúlio Vargas, 240 - Centro
CEP: 37.115-000 - Monte Belo - MG.

2 - Nome ou Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO

3 - Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 240 CENTRO - FONE (35) 3573-1377 / 9912 CEP 37115-000 - MONTE BELO - MG

4 - Telefone: camaramontebelo@camaramontebelo.mg.gov.br

5 - CEP	6 - Município	7 - UF
37.115-000	Monte Belo	MG

- Outras Informações

Nº de Empregados

Salário Contribuição:

- Empregados _____ R$ _____

9 - Identificação: 02941513/0001-22

10 - Competência (mês - an: 05/2016

Discriminativo	Código	Valor
11 - Segurados	1210.03.0P	1.067,14
12 - Empresa	1713.02.0P	2.049,89
13 - Adc. Contrib. Prev.	1210.32.0P	2.164,39
14 -		
Descontos		
15 - Farmácia		
16 - Exame Laboratório		
17 - Assistência Médica		
18 - Salário Família		
19 - Deduções FPAS		
20 -		
21 - Total Líquido		5.281,42
22 - Atualização Monetária		
23 - Juros / Multa		580,96
24 - Total		5.862,38
25 - Autenticação Mecânica		

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA DE CONTROLE Fls. 226 MINAS GERAIS

05/12/2016 BANCO DO BRASIL 12:05:49
232241575/ 0115
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: INST PREV SERV M MTE BELO
AGENCIA: 2322-1 CONTA: 134.400-7

DATA 05/12/2016
NR. DOCUMENTO 23.221.525.700.115
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 5.862,38
VALOR TOTAL 5.862,38

NOME DO DEPOSITANTE 29415130001 22

NR.AUTENTICACAO E.92E.7E2.A57.C49.103
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00130
02/06/2016
FICHA 0012

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 229 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR
17-INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB, 41.877.077/0001-21
AV. JORGE VIEIRA, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
CONTRIBUICAO AO IPSEMB REFERENTE AO MES DE JUNHO D E 2016

IMPORTANCIA
Valor 2.164,39

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100454.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319113	Obrigacoes Patronais
	31911302	Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0002	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 012 Cota 5 02/06/2016

Saldo anterior	24.511,04 PESSOAL
Valor	2.164,39
Saldo atual	22.346,65

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
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 30/06/16

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE 30/06/16

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

ASS.
NOME
DATA 05/12/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CC 57414 056740
VOUCHER 416

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00129
02/06/2016
FICHA 0012

SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 9328 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR
17-INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB, 41.877.077/0001-21
AV. JORGE VIEIRA, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
CONTRIBUICAO AO IPSEMB REFERENTE AO MES DE JUNHO D E 2016 - PATRONAL

IMPORTANCIA
Valor 2.049,89

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100454.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319113	Obrigacoes Patronais
	31911302	Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0002	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 012 Cota 5 02/06/2016

Saldo anterior	26.560,93	PESSOAL
Valor	2.049,89	
Saldo atual	24.511,04	

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
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 30/06/2016

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE 30/06/2016

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

ASS.
NOME
DATA 01/12/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CC 5344 OJC740
VOUCHER 416

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP 00058
02/06/2016
CONTA 1022

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1º CÂMARA Fls 229 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR
17-INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB, 41.877.077/0001-21
AV. JORGE VIEIRA, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
CONTRIBUICAO AO IPSEMB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016	Valor 1.067,14

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios

Conta Debite 2.01.02.07 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IPSEMB

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR 20/06/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE 20/06/16

RECIBO

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

ASS.
NOME
BANCO/CHEQUE 001 CC 5344 806740

DATA 07/12/2016
DOCUMENTO
VOUCHER 416

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Monte Belo

GRPS

Guia de Recolhimento da Previdência

1 - Carimbo padronizado do CNPJ

02.941.513/0001-22
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO - MG.
Av. Getúlio Vargas, 240 - Centro
CEP: 37.115-000 - Monte Belo - MG.

2 - Nome ou Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO

3 - Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 240 CENTRO - FONE (35) 3573-1377 / 1012 CEP 37115-000 - MONTE BELO - MG

4 - Telefone: camaramontebelo@camaramontebelo.mg.gov.br

5 - CEP	6 - Município	7 - UF
37.115-000	Monte Belo	MG

- Outras Informações

Nº de Empregados

Salário Contribuição:

- Empregados _____ R$ _____

9 - Identificação: 02-941.513/0001-22

10 - Competência (mês - a: 06/2016

Discriminativo	Código	Valor
11 - Segurados	1210.03.0P	1.067,14
12 - Empresa	1713.02.0P	2.049,89
13 - Adc. Contrib. Prev.	1210.32.0P	2.164,39
14 -		
Descontos		
15 - Farmácia		
16 - Exame Laboratório		
17 - Assistência Médica		
18 - Salário Família		
19 - Deduções FPAS		
20 -		
21 - Total Líquido		5.281,42
22 - Atualização Monetária		
23 - Juros / Multa		528,15
24 - Total		5.809,57
25 - Autenticação Mecânica		

CONTROLE DE CONTA CORRENTE BANCÁRIA 1º 9220 MINAS GERAIS

05/12/2016 - BANCO DO BRASIL 12:05:40
2322.15757 0116
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: INST PREV SERV M MTE BELO
AGENCIA: 2322-1 CONTA: 134.490-7

DATA 05/12/2016
NR. DOCUMENTO 23.221.575.700.116
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 5.809,57
VALOR TOTAL 5.809,57

NOME DO DEPOSITANTE 29415130000122

NR.AUTENTICACAO. D.CCC.832.FCC.368.AEM
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 237
MINAS GERAIS

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Em 07/12/2018 faço o encerramento do volume nº 8 do processo nº 1053915 ,contendo 301 folhas, incluindo este Termo, sendo o último documento:

CONTINUAÇÃO DO DOCUMENTO PROTOCOLIZADO SOB Nº 5277010/2018

SECRETÁRIA DA 1ª CÂMARA
ALESSANDRA VALERIA EVANGELISTA COELHO