



PROCESSO DIGITALIZADO

Processo: 1134/2004 - Volume II
Assunto: Prestação De Contas Anual
Interessado: Prefeitura Conceição Barra

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO 00
1134/04
1584

TERMO DE VERIFICAÇÃO DE CAIXA

Aos trinta e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatro, procedemos à verificação dos saldos financeiros existentes no caixa da Prefeitura Municipal, constatamos que os valores existentes nas contas bancárias fecham com os contábeis. Foi encontrado o saldo de R\$ 1.401.525,24 (um milhão quatrocentos e um mil quinhentos e vinte e cinco Reais e vinte e quatro centavos) em diversas contas bancárias, conforme relação dos bancos, conciliação bancária e estratos de contas, que se encontram anexo ao presente termo.

E por ser verdade, firmamos o presente.

Conceição da Barra-ES, 31 de dezembro de 2003.

Vanderley Galdino de Araújo
Contador CRC-ES 5.124

Geraldo Bandeira
Tesoureiro

Caio César V. Faetti
Secretário Municipal de Finanças

PROCESSO Nº
1134/04
159

Pagina... 1
Hora..... 09:54
Data: 16/02/2004

Codigo	Nome do Banco	Nome Reduzido	Saldo Exerc Anterior	Saldo Atual
Grupo: CAIXA				
1.001.6	CAIXA	CAIXA	0,00	0,00
		Total Grupo	0,00	0,00
Grupo: MOVIMENTO				
2.001.9	BANESTES PESS/EDUCACAO	6.712.921 DISP	0,00	0,00
2.002.2	BANESTES MDE/EDUC	6.712.988 DISP	454,15	6.767,23
2.003.5	BANESTES FUEFUM	6.712.534 DISP	298,63	29.607,14
2.004.8	BANESTES FUNDEF/PESS	7.952.138 DISP	18.264,26	73.004,12
2.005.1	BANESTES ILUM PUBLICA	2.423.705 DISP	0,00	0,00
2.006.4	BANESTES MOVIMENTO	2.423.713 DISP	0,00	0,00
2.007.7	BANESTES FOPAG	5.503.016 DISP	0,00	0,00
2.008.0	BANESTES MOVIMENTO	5.503.123 DISP	3.110,24	7.796,62
2.009.3	BANESTES RECUR PROPRIOS	6.866.537 DISP	0,00	603,34
2.010.3	BANESTES PMCB/REC PROPRIOS	6.885.354 DISP	0,00	0,00
2.011.6	BANESTES MOVIM/ARRECADACAO	7.678.220 DISP	2.671,25	192.088,09
2.012.9	BANESTES LEILAO DE VEICULOS	7.966.278 DISP	0,00	0,00
2.013.2	BANESTES EDITAL TP 01	7.966.369 DISP	0,00	0,00
2.014.5	BANESTES SECRET DIVERSAS	8.325.755 DISP	454,23	745,30
2.015.8	FM SAUDE	7.002.264 DISP	824,03	6.727,28
2.016.1	BANESTES FOPAG SAUDE	8.328.163 DISP	3.061,29	4.636,16
2.017.4	FOLHA DE PAGTO 2.423.903	2.423.903 DISP	0,00	0,00
2.018.7	PRECATORIOS 6.703.920	6.703.920 DISP	0,00	0,00
2.019.0	BANESTES PMCB/FUNDO MUN. SAUDE	8.150.708 DISP	0,00	0,00
2.020.0	BANESTES PMCB/AG-VIG.AMB.	8.325.730 DISP	430,36	151,77
2.021.3	BANESTES PMCB AG.COM.8.325.714	8.325.714 DISP	362,90	8.958,09
2.022.6	BANESTES TRANSP.ESC.2-6563449	6.563.449 DISP	4,77	33.791,89
2.023.9	FOPAG PSF - 8.680.696	8.680.696 DISP	973,47	5.138,85
2.024.2	BES 9176561 DISP MOVIM CORREIO	9.176.561 DISP	0,00	0,00
2.025.5	BES 9.302.258 DISP INVEST.	9.302.258 DISP	0,00	0,00
2.201.7	BB ICMS	283.141-4 DISP	0,00	0,00
2.202.0	BB PMCB 60-021-0	60.021-0 DISP	109,02	114,31
2.203.3	BB PASEP	60.170-5 DISP	0,00	0,00
2.204.6	BB FPM	90.008-7 DISP	0,00	0,00
2.205.9	BB ROYALTIES	90.029-X DISP	0,00	0,00
2.206.2	BB 14901-2 DISP FUNDO SAUDE	14901-2 DISP	0,00	17.575,62
2.401.5	SECRET EDUC	6071-6 DISP	0,00	0,00
2.402.8	FOPAG	6002-3 DISP	0,00	0,00
2.403.1	PMCB	6026-0 DISP	0,00	0,00
2.404.4	PMCB	6041-4 DISP	0,00	0,00
2.405.7	MOVIMENTO	6060-0 DISP	50,00	0,00
2.406.0	CEF F SAUDE PESSOAL	6061-9 DISP	0,00	0,00
		Total Grupo	31.068,60	387.705,81
Grupo: APLICACAO				
3.001.2	BANESTES APL.CONV 019/97	5.745.815 APLI	0,00	0,00
3.002.5	BANESTES APL. CONV 021/97	5.745.872 APLI	0,00	0,00
3.003.8	BANESTES APL. CONV 024/97	5.745.914 APLI	0,00	0,00
3.004.1	BANESTES APL. CONV 025/97	5.745.989 APLI	0,00	0,00
3.005.4	BANESTES APL. CONV 052/97	5.746.011 APLI	0,00	0,00

100901880 100

160

Codigo	Nome do Banco	Nome Reduzido	Saldo Exerc Anterior	Saldo Atual
3.006.7	BANESTES APL. CONV TRANSP.	6.237.085 APLI	0,00	x0,00
3.008.3	BANESTES APL. CONV 436/98	6.590.038 APLI	0,00	x0,00
3.009.6	BANESTES APL. PESS/EDUC	6.712.921 APLI	0,00	x0,00
3.010.6	BANESTES APL. MDE/EDUC	6.712.988 APLI	339,67	→0,00
3.012.2	BANESTES APL. PGRM	7.538.633 APLI	0,00	x0,00
3.013.0	BANESTES APL. FUNDEF/PESS	7.952.138 APLI	111.914,57	107.342,89
3.014.8	BANESTES APL. ILUM PUBLICA	2.423.705 APLI	4.964,12	25.267,69
3.015.1	BANESTES APL. MOVIMENTO	2.423.713 APLI	0,00	x0,00
3.016.4	BANESTES APL. PMCB	2.423.739 APLI	0,00	x0,00
3.017.7	BANESTES APL. PMCB	2.423.770 APLI	0,00	x0,00
3.018.0	BANESTES APL. CESAN/B RIO	2.423.812 APLI	0,00	x0,00
3.019.3	BANESTES APL. CESAN/SAY	2.423.846 APLI	0,00	x0,00
3.020.3	BANESTES APL. CONTA PROVISAO	2.423.903 APLI	0,00	x0,00
3.021.6	BANESTES APL. CESAN/SEDE	2.423.929 APLI	0,00	→0,00
3.022.9	BANESTES APL. CESAN/ITAUNA	3.968.484 APLI	70,32	→0,00
3.023.2	BANESTES APL. FOPAG	5.503.016 APLI	0,00	x0,00
3.024.5	BANESTES APL. MOVIMENTO	5.503.123 APLI	2.521,76	38.241,14
3.025.8	BANESTES APL. FM ASSISTENCIAL	6.282.511 APLI	0,00	x0,00
3.026.1	BANESTES APL. PRECATORIOS	6.703.920 APLI	0,00	x0,00
3.027.4	BANESTES APL. RECUR PROPRIO	6.866.537 APLI	0,00	x0,00
3.028.7	BANESTES APL. PMCB/REC PROPRIO	6.885.354 APLI	0,00	x0,00
3.029.0	BANESTES APL. FAES.SEBRAE	7.110.679 APLI	0,00	x0,00
3.030.0	BANESTES APL. ACO SOCIAL	7.187.941 APLI	0,00	x0,00
3.031.3	BANESTES APL. REV.AVAL.SOCIAL	7.456.197 APLI	0,00	x0,00
3.032.6	BANESTES APL. MOV/ARRECADACAO	7.678.220 APLI	543,21	→0,00
3.033.9	BANESTES APL. LEILAO DE VEICUL	7.966.278 APLI	0,00	x0,00
3.034.2	BANESTES APL. EDITAL TP 01	7.966.369 APLI	0,00	x0,00
3.035.5	BANESTES APL. CONV 013-05/01SE	8.175.150 APLI	0,00	x0,00
3.036.8	BANESTES APL. SECRET DIVERSAS	8.325.755 APLI	0,00	x0,00
3.037.1	BANESTES APL. FM SAUDE	7.002.264 APLI	0,00	x0,00
3.038.4	BANESTES APL. FUN MUNIC SAUDE	7.078.652 APLI	0,00	x0,00
3.040.7	BANESTES APL. FNS	7.391.527 APLI	0,00	0,00
3.041.0	BANESTES APL. CONV VIGISUS	8.150.708 APLI	0,00	x0,00
3.042.3	BANESTES APL. CV RUBEOLA	8.311.110 APLI	0,00	0,00
3.043.6	BANESTES APL. PAG AG COMUNIT	8.325.714 APLI	0,00	x0,00
3.044.9	BANESTES APL. FPG AG AMBIENT	8.325.730 APLI	0,00	x0,00
045.2	BANESTES APL. FOPAG SAUDE	8.328.163 APLI	0,00	x0,00
3.046.5	BANESTES TRANS. ESC. 2-6.563.449	6.563.449 APLI	0,00	→0,00
3.047.8	6.721.534 APLI	6.721.534 APLI	0,00	→0,00
3.048.1	12.860-0 APLI	12.860-0 APLI	11.555,89	0,00
3.201.0	BB APLIC FUNDEF	58.021-X APLI	10.068,69	97.341,17
3.202.3	BB APLIC PMDE	1.808-2 APLI	0,00	x0,00
3.203.6	BB APLIC ALTA COMPL FNS	11.176-7 APLI	0,00	x0,00
3.204.9	BB APLIC AC ESTRATE/FNS/MS	11.178-3 APLI	4.915,62	2.491,68
3.205.2	BB APLIC PMCB RECURSOS HIDRICO	12.504-0 APLI	0,00	0,00
3.206.5	BB APLIC PMCB PRODETUR NE II	12.614-4 APLI	0,00	→0,00
3.207.8	BB APLIC PROJ SENTINELA	12.697-7 APLI	0,00	x0,00
3.208.1	BB APLIC ICMS	283.141-4 APLI	442,75	15.761,66
3.209.4	BB APLIC PTA	5.243-4 APLI	0,00	→0,00
3.211.7	BB APLIC ETI	58.063-5 APLI	5.416,54	14.802,29
3.212.0	BB APLIC PNAE	6.398-3 APLI	0,00	x0,00
3.213.3	BB APLIC 60.021-0	60.021-0 APLI	55.722,61	61,20
3.214.6	BB APLIC PASEP	60.170-5 APLI	0,00	x0,00
3.215.9	BB APLIC PMCB-FUNS	7.837-9 APLI	0,00	x0,00
3.217.5	BB APLIC PMCB 75.018-2	75.018-2 APLI	0,00	x0,00

PROCESSO 00
1134704

00003

161

Codigo	Nome do Banco	Nome Reduzido	Saldo Exerc Anterior	Saldo Atual
3.218.8	BB APLIC PPE-TRABALHO INFANTIL	8.640-1 APLI	0,00	0,00
3.219.1	BB APLIC PMCB - API	8.658-4 APLI	0,00	0,00
3.220.1	BB APLIC FPM	90.008-7 APLI	101,00	16.044,54
3.221.4	BB APLIC ROYALTIES	90.029-X APLI	1.868,48	6.728,81
3.222.7	BB APLIC PMCB - A SOLIDARIA	11.600-9 APLI	0,00	0,00
3.223.0	BB APLIC PMCB - BCC	58.061-9 APLI	0,00	0,00
3.225.6	BB APLIC PM PPD-PESTALOZZI	8.659-2 APLI	10,84	1.871,77
3.227.2	BB APLIC VACINACAO IDOSO	11.344-1 APLI	0,00	0,00
3.228.5	BB APLIC POLIOMIELITE	11.345-X APLI	0,00	0,00
3.229.8	BB APLIC ACAO SOLIDARIA	11.540-1 APLI	92,57	99,95
3.230.8	BB APLIC PMCB - DESE	11.542-8 APLI	4.739,81	2,55
3.231.1	BB APLIC ECD FNS	9.336-X APLI	24.798,76	1.717,57
3.234.0	BB APLIC FUNS	7.835-2 APLI	0,00	0,00
3.236.6	BB APLIC PMCB SAC 58060-0	58.060-0 APLI	0,00	0,00
3.237.9	BB APLIC PMCB-PAC 8657-6	8.657-6 APLI	66,98	15.602,59
3.238.2	BB APLIC FDO.MUN.SAUDE 58040-6	58.040-5 APLI	41.334,62	30.568,63
3.239.5	BB APLIC FDO.MUN.SAUDE 58041-4	58.041-4 APLI	3.958,19	12.686,43
3.240.5	BB APLIC PMCB/SANEAM.10119-2	10.119-2 APLI	229.731,69	267.215,16
3.241.8	BB EQUIP.HOSP 75016-6	75.016-6 APLI	4.109,69	1.190,26
3.242.1	BB 14661-7 APLI SUS PAB FIXO	14.661-7 APLI	0,00	0,00
3.243.4	BB 14663-3 APLI SUS ASS FARMAC	14.663-3 APLI	0,00	0,00
3.244.7	BB 14664-1 APLI CAREN NUTRICIO	14.664-1 APLI	0,00	0,00
3.245.0	BB 14665-X APLI SUS PSF INCENT	14.665-X APLI	0,00	0,00
3.246.3	BB 14666-8 APLI SUS PSF S BUCA	14.666-8 APLI	0,00	0,00
3.247.6	BB 14667-6 APLI SUS PSF INCENT	14.667-6 APLI	0,00	0,00
3.248.9	BB 14668-4 APLI SUS VIG S AMBI	14.668-7 APLI	0,00	0,00
3.249.2	BB 14669-2 APLI PACS AG COMUNI	14.669-2 APLI	0,00	0,00
3.250.2	BB 14901-2 APLI FUNDO SAUDE	14.901-2 APLI	0,00	0,00
3.401.8	CEF APLIC PMCB TRP. ESCOLAR	6057-0 APLI	0,00	0,00
3.402.1	CEF APLIC EQUIP ESCOLAR	6058-9 APLI	0,00	0,00
3.403.4	CEF APLIC EQUIP ESCOLAS	6059-7 APLI	0,00	0,00
3.404.7	CEF APLIC SECRET EDUC	6071-6 APLI	0,00	0,00
3.405.0	CEF APLIC CONC EPG MARC DIAS	6076-7 APLI	0,00	0,00
3.406.3	CEF APLIC MERENDA ESC	6155000-0 APLI	7.031,52	7.532,08
3.407.6	CEF APLIC PNT ESCOLAR	6370000-0 APLI	0,00	0,00
3.408.9	CEF APLIC FOPAG	6002-3 APLI	0,00	0,00
409.2	CEF APLIC PMCB	6026-0 APLI	0,00	0,00
3.410.2	CEF APLIC PMCB	6041-4 APLI	0,00	0,00
3.411.5	CEF APLIC PMCB-HABITAR BRASIL	6052-0 APLI	0,00	0,00
3.412.8	CEF APLIC FNDE-SAN. BASICO	6054-6 APLI	0,00	0,00
3.413.1	CEF APLIC MOVIMENTO	6060-0 APLI	1.551,30	8.652,93
3.414.4	CEF APLIC BRARRAG.BRACO DO RIO	6073-2 APLI	0,00	0,00
3.415.7	CEF APLIC ESG SANITARIO	6074-0 APLI	0,00	0,00
3.416.0	CEF APLIC CB MELHOR HABIT COBR	6078-3 APLI	0,00	0,00
3.417.3	CEF APLIC CONSTRUCAO BARRAGENS	6079-1 APLI	50.282,67	59.132,74
3.418.6	CEF APLIC FUNDE/SAUDE ESCOLAR	6056-2 APLI	0,00	0,00
3.419.9	CEF APLIC F.SAUDE PESSOAL	6061-9 APLI	0,00	0,00
3.420.9	CEF APLIC FUNDO NAC. DE SAUDE	6066-0 APLI	0,00	0,00
3.421.2	CEF APLIC AQUIS.UNID.SAUDE MOV	6070-8 APLI	0,00	0,00
3.422.5	CEF APLIC ESG.SAN./CONV FUNASA	6072-4 APLI	0,00	0,00
3.423.8	CEF APLIC SAUDE - MAC	6083-0 APLI	0,00	0,00
3.424.1	CEF APLIC SAUDE PAB	6084-8 APLI	0,00	0,00
3.425.4	CEF APLIC PAB SAUDE	6086-4 APLI	0,00	0,00
3.426.7	CEF APLIC AEDES EAGY	6088-0 APLI	122,83	144,45
3.427.0	CEF APLIC AGENTES AMBIENTAIS	6091-0 APLI	5.699,47	6.702,61

1134/04

Codigo	Nome do Banco	Nome Reduzido	Saldo Exerc Anterior	Saldo Atual
3.428.3	6092-9 APLI - MORAR MELHOR	6092-9 APLI	154.025,59	0,00
3.429.6	66260000 FUNASA ESG SANIT. SED	66260000 APLI	57.893,82	69.285,40
3.430.6	13-20959-6 EROSAO BUGIA	13-20959-6 POUP	0,00	0,00
3.431.9	13-20935-9 MS FUNASA ESG. SANI	13-20935-9 POUP	0,00	55.263,57
3.432.2	600143-7 EROSAO BUGIA	6000143-7 APLI	0,00	0,00
Total Grupo			795.895,58	861.751,76

Grupo: VINCULADA

4.001.5	BANESTES CONV.019/97	5.745.815 VINC	0,00	x 0,00
4.002.8	BANESTES CONV. 021/97	5.745.872 VINC	0,00	x 0,00
4.003.1	BANESTES CONV 024/97	5.745.914 VINC	0,00	x 0,00
4.004.4	BANESTES CONV 025/97	5.745.989 VINC	0,00	x 0,00
4.005.7	BANESTES CONV 052/97	5.746.011 VINC	0,00	x 0,00
4.006.0	BANESTES CONV TRANSP	6.237.085 VINC	0,00	x 0,00
.008.6	BANESTES CONV 436/98	6.590.038 VINC	0,00	x 0,00
4.009.9	BANESTES PGRM	7.538.633 VINC	0,00	x 0,00
4.010.9	BANESTES PMCB	2.423.739 VINC	0,00	x 0,00
4.011.2	BANESTES PMCB	2.423.770 VINC	0,00	x 0,00
4.012.5	BANESTES CESAN/B RIO	2.423.812 VINC	149,02	148,83
4.013.8	BANESTES CESAN/SAY	2.423.846 VINC	936,78	244,78
4.015.4	BANESTES CESAN/SEDE	2.423.929 VINC	1.036,54	14.349,38
4.016.7	BANESTES CESAN/ITAUNA	3.968.484 VINC	87,37	154,65
4.018.3	BANESTES FAES/SEBRAE	7.110.679 VINC	0,00	x 0,00
4.019.6	BANESTES ACAO SOCIAL	7.187.941 VINC	1.248,40	101.656,40
4.020.6	BANESTES REV.AVALIAC.SOCIAL	7.456.197 VINC	1.134,00	124,74
4.021.9	BANESTES CONV.013-05/01-SEBRAE	8.175.150 VINC	0,00	x 0,00
4.022.2	BANESTES FUN MUNIC SAUDE	7.078.652 VINC	0,00	x 0,00
4.024.8	BANESTES FNS	7.391.527 VINC	0,00	x 0,00
4.026.4	BANESTES CV RUBEOLA	8.311.110 VINC	0,00	x 0,00
4.029.3	BANESTES FMASSISTENCIAL	6.282.511 VINC	0,00	x 0,00
4.030.3	SAUDE CONV VACINACAO	8.627.713 DISP	0,00	0,00
4.031.6	8.606.931 VINC	8.606.931 VINC	0,00	0,00
4.032.9	BES 9176561 VINC CORREIO	9176561 VINC	0,00	800,00
4.033.2	BES 9.572.942 VINC AQ.OLEO	BES 9.572.942 V	0,00	29.000,00
.201.3	BB FUNDEF	58.021-X VINC	0,00	52,68
4.202.6	BB PMDE	1.808-2 VINC	0,00	x 0,00
4.203.9	BB ALTA COMPL. FNS	11.176-7 VINC	0,00	x 0,00
4.204.2	BB AC ESTRATE/FNS/MS	11.178-3 VINC	0,00	x 0,00
4.205.5	BB PMCB RECURSOS HIDRICOS	12.504-0 VINC	0,00	x 0,00
4.206.8	PMCB PRODETUR NE II	12.614-4 VINC	0,00	x 0,00
4.207.1	BB PROJETO SENTINELA	12.697-7 VINC	0,00	x 0,00
4.208.4	BB PTA	5.243-4 VINC	89,72	89,72
4.209.7	BB PMCB -SAC	58.060-0 VINC	0,03	0,03
4.210.7	BB ETI	58.063-5 VINC	0,00	x 0,00
4.211.0	BB PNAE	6.398-3 VINC	0,00	x 0,00
4.212.3	BB PMCB - FUNS	7.837-9 VINC	0,00	x 0,00
4.213.6	BB PMCB 75.016-6	75.016-6 VINC	0,00	0,00
4.214.9	BB PMCB 75.018-2	75.018-2 VINC	0,00	x 0,00
4.215.2	BB PPE-TRABALHO INFANTIL	8.640-1 VINC	0,00	x 0,00
4.216.5	BB PMCB - API	8.658-4 VINC	0,00	x 0,00
4.217.8	BB PMCB-A SOLIDARIA	11.600-9 VINC	0,00	x 0,00
4.218.1	BB PMCB - BCC	58.061-9 VINC	0,00	x 0,00
4.219.4	BB PMCB-PAC-SOC ESTRELA DO MAR	8.657-6 VINC	0,00	0,00

CER10201 - Relacao de Bancos Reduzida
Ordem Numerica

Codigo	Nome do Banco	Nome Reduzido	Saldo Exerc Anterior	Saldo Atual
4.220.4	BB PM PPD-PESTALOZZI	8.659-2 VINC	0,00	0,00 ✓
4.222.0	BB VACINACAO DO IDOSO	11.344-1 VINC	0,00	0,00 ✓
4.223.3	BB POLIOMIELITE	11.345-X VINC	0,00	X 0,00
4.224.6	BB ACAO SOLIDARIA	11.540-1 VINC	0,00	0,00 ✓
4.225.9	BB PMCB - DESE	11.542-8 VINC	0,00	0,00 ✓
4.226.2	BB ECD FNS	12.018-9 VINC	0,00	X 0,00
4.228.8	BB MAC	58.041-4 VINC	0,00	0,00 ✓
4.229.1	BB FUNS	7.835-2 VINC	0,00	X 0,00
4.230.1	BB ECD FNS	9.336-X VINC	0,00	X 0,00
4.231.4	BB FDO MUN. SAUDE 58040-6	58.040-6 VINC	0,00	0,00 ✓
4.233.0	BB PMCB/SANEAMENTO 10119-2	10.119-2 VINC	312,08	312,08 ✓
4.235.6	PMCB FNS 12860-0	12.860-0 VINC	0,00	0,00 ✓
4.237.2	13.577-1 VINC	13.577-1 VINC	0,00	0,00 ✓
4.242.4	BB 14661-7 VINC SUS PAB FIXO	14661-7 VINC	0,00	1.542,74 ✓
4.243.7	BB 14663-3 VINC SUS ASS FARMAC	14663-3 VINC	0,00	1.093,34 ✓
4.244.0	BB 14664-1 VINC CAR NUTRICIONA	14664-1 VINC	0,00	0,00 ✓
4.245.3	BB 14665-X VINC SUS PSF INCENT	14665-X VINC	0,00	0,33 ✓
4.246.6	BB 14666-8 VINC SUS PSF S BUCA	14666-8 VINC	0,00	1.326,37 ✓
4.247.9	BB 14667-6 VINC SUS PSF	14667-6 VINC	0,00	0,00 ✓
4.248.2	BB 14668-4 VINC SUS VIG S.AMBI	14668-4 VINC	0,00	3,60 ✓
4.249.5	BB 14669-2 VINC PACS AG.COMUNI	14669-2 VINC	0,00	20,00 ✓
4.401.1	CEF PMCB-TRP ESCOLAR	6057-0 VINC	0,00	X 0,00
4.402.4	CEF EQUIP ESCOLAR	6058-9 VINC	0,00	X 0,00
4.403.7	CEF EQUIP ESCOLAS	6059-7 VINC	0,00	X 0,00
4.404.0	CEF CONC EPG MARC DIAS	6076-7 VINC	0,00	X 0,00
4.405.3	CEF MERENDA ESC.	6155000-0 VINC	50,00	0,00 ✓
4.406.6	CEF PNT ESCOLAR	6370000-0 VINC	0,00	0,00 ✓
4.407.9	CEF PMCB - HABITAR BRASIL	6052-0 VINC	0,00	X 0,00
4.408.2	CEF FNDE - SAN BASICO	6054-6 VINC	0,00	X 0,00
4.409.5	CEF BARRAGEM BRACO DO RIO	6073-2 VINC	0,00	X 0,00
4.410.5	CEF ESG SANITARIO	6074-0 VINC	0,00	X 0,00
4.411.8	CEF CB MELHOR HABIT.COBRACE	6078-3 VINC	0,00	X 0,00
4.412.1	CEF CONSTRUCAO BARRAGENS	6079-1 VINC	50,00	50,00 ✓
4.413.4	CEF FUNDE/SAUDE ESCOLAR	6056-2 VINC	0,00	X 0,00
4.414.7	CEF FUNDONAC DE SAUDE	6066-0 VINC	0,00	X 0,00
4.415.0	CEF AQUIS.UNID SAUDE MOVEL	6070-8 VINC	0,00	X 0,00
4.416.3	CEF ESGOT SANITAR./CONV FUNASA	6072-4 VINC	0,00	X 0,00
4.417.6	CEF SAUDE -MAC	6083-0 VINC	0,00	X 0,00
4.418.9	CEF SAUDE PAB	6084-8 VINC	0,00	X 0,00
4.419.2	CEF PAB SAUDE	6086-4 VINC	0,00	X 0,00
4.420.2	CEF AEDES EAGY	6088-0 VINC	25,50	1,00 ✓
4.421.5	CEF AGENTES AMBIENTAIS	6091-0 VINC	95,50	71,00 ✓
4.423.1	6092-9 VINC - PMCB/MORAR MELHO	6092-9 VINC	50,00	5,14 ✓
4.424.4	66260000 FUNASA ESG. SANIT SED	66260000 VINC	50.100,00	0,00 ✓
4.425.7	600143-7 CONT.EROSAO BUGIA	6000143-7 VINC	0,00	X 0,00
4.426.0	6440030-1 MERENDA ESC ED. INF.	6440030-1 VINC	0,00	1.020,86 ✓
Total Grupo			55.364,94	152.067,67
Total Geral ...			882.329,12	1.401.525,24

Fim de Relatorio-----

SMAR-APD

OK ✓

ARBA
PROCESSO N
1134/04
F. 164

	Posição Bancária	Débito	Crédito	C	6.767,23
		-	-	C	6.767,23

Vanderlei Galvão de Araújo
Contador CRC. 5.124/ES

Geraldo Bandeira
Tesoureiro

Caio Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças

* SERVIÇO DE SALDOS E EXTRATOS BANESTES *
POUPANÇA E MESADA PROGRAMADA BANESTES - MAIS
COMODIDADE E SEGURANÇA P/ VOCE. FAÇA SUA ADESAO!

PROCESSO IN
1134/04

165

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
CONTA : 6.712.988 AG 118-CONCEICAO DA BARRA
CLIENTE: PREF.MUN. CONCEICAO BARRA
M D E /EDUCACAO

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		23,89
01/12	TRANSF. AUTOR. (CRED.)		62.000,00
	DEBITO FOLHA PAGTO		59.934,82-
	TAR PG SAL POR CARTAO		153,00-
	TAR.PG.SAL.CRED.CONTA		123,00-
	S A L D O		1.813,07
04/12	CHQ COMP MENOR 002600		290,00-
	S A L D O		1.523,07
09/12	CREDITO TEF 05503123		2.500,00
	CHEQUE NUMERO 002629		230,90-
	CHQ COMP MAIOR 002627		1.512,21-
	S A L D O		2.279,96
11/12	DEPOSITO 118		25.774,91
	CREDITO TEF 05503123		2.500,00
	CHEQUE NUMERO 002622		4.632,18-
	CHEQUE NUMERO 002628		3.102,81-
	CHEQUE NUMERO 002621		12.312,94-
	CHEQUE NUMERO 002625		325,10-
	CHEQUE NUMERO 002626		77,09-
	CHQ COMP MAIOR 002624		3.068,18-
	CHQ COMP MAIOR 002623		4.773,19-
	S A L D O		2.263,38
15/12	CREDITO TEF 05503123		38.000,00
	CHEQUE NUMERO 002605		3.504,00-
	S A L D O		36.759,38
16/12	CREDITO TEF 05503123		1.000,00
	DEBITO FOLHA PAGTO		37.135,72-
	TAR PG SAL POR CARTAO		153,00-
	TAR.PG.SAL.CRED.CONTA		124,00-
	S A L D O		346,66
23/12	EST. LANC. (INDEVIDO)		0,02
	CREDITO TEF 05503123		13.300,00
	CHEQUE NUMERO 002631		60,00-
	CHEQUE NUMERO 002630		3.940,00-
	CHQ. INT. 903 002632		2.879,45-
	SALDO CONTA CORRENTE		6.767,23

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 08/01/2004 - 14:25



1134/04

166

[illegible]

Caio Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças

RRAPROCESSO
1134/04

167

[illegible]

Posição Bancária	Débito	Crédito	C	29.607,14
	-	-	C	29.607,14

Diferença $\rightarrow$ -

Conceição da Barra-ES, 31 de dezembro de 2008

Vanderlei Galvão de Araújo
Contador CRC. 5.124/ES

Geraldo Bandeira
Tesoureiro

Caio Cesar V.
Faetti
Secretário de

1134/04

[illegible][illegible]

~~Diferença~~

Conceição da Barra-ES, 31 de dezembro de 2003

Vanderlei Galvão de Araújo
Contador CRC. 5.124/ES

Geraldo Bandeira
Tesoureiro

Caio Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças

1134/04

FAST

	Posição Bancária	Débito	Crédito	C	73.004,12
		-	-	C	73.004,12

Caio Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças

* SERVICO DE SALDOS E EXTRATOS BANESTES *
 POUPANCA E MESADA PROGRAMADA BANESTES - MAIS
 COMODIDADE E SEGURANCA P/ VOCE. FACA SUA ADESAO!

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
 EXTRATO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA
 CONTA : 7.952.138 AG 118-CONCEICAO DA BARRA
 CLIENTE: PREF.MUN. CONCEICAO BARRA
 FUNDEF/PESSOAL

0000000000

1134/04

RUB.

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		137.825,27
01/12	TED D HOJE REC BCO		44.200,00
	APLIC. TIT. BANESTES		112.000,00-
	DEBITO FOLHA PAGTO		69.852,36-
	TAR PG SAL POR CARTAO		111,00-
	S A L D O		61,91
09/12	TED D HOJE REC BCO		30.800,00
	CHEQUE NUMERO 000158		3.994,50-
	CHEQUE NUMERO 000152		4.762,86-
	CHEQUE NUMERO 000153		931,89-
	CHEQUE NUMERO 000151		12.739,37-
	CHQ COMP MAIOR 000157		1.470,57-
	S A L D O		6.962,72
11/12	RESG. TIT. BANESTES		6.000,00
	CHEQUE NUMERO 000156		201,40-
	CHEQUE NUMERO 000150		81,80-
	CHQ COMP MAIOR 000155		4.647,43-
	CHQ COMP MAIOR 000154		7.229,80-
	TARIFA SOBRE SERVICOS		88,00-
	S A L D O		714,29
15/12	TAR. ADIC.CHQ. 000154		6,50-
	S A L D O		707,79
16/12	TED E HOJE REC BCO		88.800,00
	DEBITO FOLHA PAGTO		31.609,67-
	TAR PG SAL POR CARTAO		105,00-
	TAR.PG.SAL.CRED.CONTA		89,00-
	S A L D O		57.704,12
22/12	TED D HOJE REC BCO		15.300,00
	SALDO CONTA CORRENTE		73.004,12

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 08/01/2004 14:33



APR 11 1964 11 13 4/04

~~00000~~ 772



107.342,89

dezembro de 2003/

[Assinatura]

Geraldo Bandeira
Tesoureiro


 Arlindo Galdino de Araujo
 Contador CRC. 5.124/

o de 2003

[Handwritten signature]

Geraldo Bandeira
Tesoureiro


Caio Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças

BANESTES S/A

EMISSAO:19/01/2004 17:14:33 PAG.: 1

AFRR11 - EXTRATO DE MOVIMENTACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - ATIVAS

REFERENCIA : 31/12/2003

CLIENTE.....: PREF.MUN. CONCEICAO BARRA

C.CORRENTE.....: 7.952.138

PROG138C IN
1134/04

CASH

173

DATA	OPERACAO	HISTORICO	VALOR
CDB POS ESCRITURAL			
01/12/2003	641528	APLICACAO	106.028,68 +
31/12/2003		RENDIMENTO BRUTO TOTAL	1.314,21 +
		SALDO BRUTO ATUAL	107.342,89 +
		SALDO LIQUIDO ATUAL	107.342,89 +
		RENDIMENTO BRUTO NO MES	1.314,21 +

RESUMO

TOTAL APLICADO	106.028,68
RENDIMENTO BRUTO TOTAL	1.314,21
SALDO BRUTO	107.342,89
SALDO LIQUIDO	107.342,89 X
RENDIMENTO BRUTO NO MES	1.314,21
REND. RESG. PARCIAL NO MES	28,68
RENDIMENTO TOTAL NO MES	1.342,89

OPERACAO	PRAZO	VENCIMENTO	% INDEX	TX JUROS	VALOR APLICADO	DEP	C.CORRENTE	DESCRICAO	DIF. SWAP
641528	00998	25/08/2006	95,00	CDI	112.000,00	118	7.952.138	CDB POS ESC	0,00

RESGATE(S) PARCIAL(AIS)

DATA	OPERACAO	%	TX JUROS	VALOR APLICADO	REND.RESG.	IR	IOF	VALOR LIQUIDO	REND.RESG. NO MES
11/12/2003	641528	95,00	0,000000	5.971,32	28,68	0,00	0,00	6.000,00	28,68

BANESTES S/A

EMISSAO:19/01/2004 17:14:28 PAG.: 1

AFRR11 - EXTRATO DE MOVIMENTACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - ATIVAS

REFERENCIA : 11/12/2003

CLIENTE.....: PREF.MUN. CONCEICAO BARRA

C.CORRENTE.....: 7.952.138

P00000000 00
1134/04

GAB. 174

DATA	OPERACAO	HISTORICO	VALOR
CDB POS ESCRITURAL			
01/12/2003	641528	APLICACAO	106.028,68 +
11/12/2003		RENDIMENTO BRUTO TOTAL	509,35 +
		SALDO BRUTO ATUAL	106.538,03 +
		SALDO LIQUIDO ATUAL	106.538,03 +
		RENDIMENTO BRUTO NO MES	509,35 +

RESUMO

TOTAL APLICADO	106.028,68
RENDIMENTO BRUTO TOTAL	509,35
SALDO BRUTO	106.538,03
SALDO LIQUIDO	106.538,03
RENDIMENTO BRUTO NO MES	509,35
REND. RESG. PARCIAL NO MES	28,68
RENDIMENTO TOTAL NO MES	538,03

OPERACAO	PRAZO	VENCIMENTO	% INDEX	TX JUROS	VALOR APLICADO	DEP C.CORRENTE	DESCRICAO	DIF. SWAP
641528	00998	25/08/2006	95,00	CDI	112.000,00	118 7.952.138	CDB POS ESC	0,00

RESGATE(S) PARCIAL(AIS)

DATA	OPERACAO	%	TX JUROS	VALOR APLICADO	REND.RESG.	IR	IOF	VALOR LIQUIDO	REND.RESG. NO MES
11/12/2003	641528	95,00	0,000000	5.971,32	28,68	0,00	0,00	6.000,00	28,68

BANESTES S/A

AFRR11 - EXTRATO DE MOVIMENTACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - ATIVAS

EMISSAO:19/01/2004 17:14:21 PAG.: 1

REFERENCIA : 01/12/2003

113480400

CLIENTE.....: PREF.MUN. CONCEICAO BARRA

C.CORRENTE.....: 7.952.138

0000 175

DATA	OPERACAO	HISTORICO	VALOR
CDB POS ESCRITURAL			
01/12/2003	641528	APLICACAO	112.000,00 +
		SALDO BRUTO ATUAL	112.000,00 +
		SALDO LIQUIDO ATUAL	112.000,00 +
RESUMO			
		TOTAL APLICADO	112.000,00
		SALDO BRUTO	112.000,00
		SALDO LIQUIDO	112.000,00

OPERACAO	PRAZO	VENCIMENTO	% INDEX	TX JUROS	VALOR APLICADO	DEP C.CORRENTE	DESCRICAO	DIF. SWAP
641528	00998	25/08/2006	95,00	CDI	112.000,00	118 7.952.138	CDB POS ESC	0,00

MSGATE(S) PARCIAL(AIS)

DATA	OPERACAO	%	TX JUROS	VALOR APLICADO	REND.RESG.	IR	IOF	VALOR LIQUIDO	REND.RESG. NO MES
------	----------	---	----------	----------------	------------	----	-----	---------------	-------------------

1134/04

176

[illegible]

~~Diferença~~

Vanderlei Galdino de Araujo
Contador CRC. 5.124/ES

~~Geraldo Bandeira~~
~~Tesoureiro~~

Caio Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças

ARRA
113404
178

Conciliação Bancária					
Banco: Banestes SA	Saldos em: 31 de dezembro de 2003				
Conta nº: 2.423.705 - Iluminação Pública					
NR: 3.014-8	Receita	Despesa	D/C	Saldo	
Posição Contábil	Débito	Crédito	D	25.267,69	
		-	-	D	25.267,69

	Posição Bancária	Débito	Crédito	C	25.267,69
		-	-	C	25.267,69

Diferença

Conceição da Barra-ES, 31 de dezembro de 2003

Vanderlei Galdino de Araujo
Contador CRC. 5.124/ES

~~Geraldo Bandeira~~
~~Tesoreiro~~

Caio Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças

P00000000 00

1134/04

179

BANESTES S/A
EXTRATO CONTABILEXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS
FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC

CLIENTE: PREF.MUN. CONCEICAO BARRA

CONTA : 2.423.705

PERIODO: 01/12/2003 A 31/12/2003 Valor Cota em 31/12/2003 3,0197541514

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0046	17/09/2003	4.270,4669975105	12.458,49
Saldo		28/11/2003	733,1920527502	2.194,14
Resgate Liq	0003	19/12/2003	733,1920527502	2.208,00
Rend Apl		31/12/2003		13,86
Saldo		31/12/2003		0,00
Aplicacao	0047	17/10/2003	4.702,6220692890	13.875,93
Saldo		28/11/2003	4.702,6220692890	14.073,00
Resgate Liq	0001	19/12/2003	4.702,6220692890	14.161,90
Rend Apl		31/12/2003		88,90
Saldo		31/12/2003		0,00
Aplicacao	0048	17/11/2003	4.542,1097795061	13.539,12
Saldo		28/11/2003	4.542,1097795061	13.592,65
Resgate Liq	0001	19/12/2003	583,7971728525	1.758,10
Rend Apl		31/12/2003		118,58
Saldo		31/12/2003	3.958,3126066536	11.953,13
Aplicacao	0049	17/12/2003	4.409,1523461784	13.267,46
Rend Apl		31/12/2003		47,10
Saldo		31/12/2003	4.409,1523461784	13.314,56
Saldo Mes Anterior				9.977,9239015453
Rendimento Liquido				29.859,79
IOF Recolhido				268,44
IR Recolhido				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Liquido				13.267,46
Saldo Mes Atual				18.128,00
				25.267,69

Obs.: *** As aplicacoes marcadas estao com o saldo bloqueado

FIM DA TRANSMISSAO

1134704
180

[illegible]

BES 5.503.123

* SERVICO DE SALDOS E EXTRATOS BANESTES *
POUPANCA E MESADA PROGRAMADA BANESTES - MAIS
COMODIDADE E SEGURANCA P/ VOCE. FACA SUA ADESAO!

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
EXTRATO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA
CONTA : 5.503.123 AG 118-CONCEICAO DA BARRA
CLIENTE: PREF.MUN. CONCEICAO BARRA
MOV.DIVERSOS

0000000000 00
1134/04

642,18

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12	TED D HOJE REC BCO		15.700,00
	TED D HOJE REC BCO		52.000,00
	DOC D		1.500,00
	CHEQUE NUMERO 011871		10.562,50-
	CHEQUE NUMERO 005565		300,00-
	CHEQUE NUMERO 011859		300,00-
	CHEQUE NUMERO 011862		300,00-
	CHEQUE NUMERO 011864		300,00-
	CHEQUE NUMERO 011860		300,00-
	CHEQUE NUMERO 011858		300,00-
	CHEQUE NUMERO 011861		300,00-
	CHEQUE NUMERO 011820		150,00-
	CHEQUE NUMERO 011853		500,00-
	TRANSF. AUTOR. (DEB.)		62.000,00-
	TRANSF. AUTOR. (DEB.)		47.000,00-
	CHQ. INT. 903 011868		50,00-
	CHQ. INT. 903 011869		50,00-
	CHQ. INT. 903 011866		50,00-
	CHQ. INT. 903 011867		50,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		53.312,50
	S A L D O		0,00
02/12	CREDITO TEF 07678220		68.500,00
	CHEQUE NUMERO 005570		50,00-
	CHEQUE NUMERO 011852		1.500,00-
	CHEQUE NUMERO 011874		187,50-
	CHEQUE NUMERO 011872		375,00-
	CHEQUE NUMERO 011873		1.375,00-
	CHQ COMP MENOR 011805		53,60-
	CHQ. INT. 903 011851		218,72-
	S A L D O		64.740,18
03/12	CREDITO TEF 07678220		127.400,00
	CHEQUE NUMERO 011850		500,00-
	CHEQUE NUMERO 011802		4.310,05-
	CHQ. INT. 903 005566		50,00-
	CHQ. INT. 903 011865		50,00-
	CHQ. INT. 903 011870		50,00-
	DEBITOS AUTORIZADOS		122.500,00-
	S A L D O		64.680,13
04/12	CHEQUE NUMERO 011801		732,90-
	CHEQUE NUMERO 011809		129,07-
	CHEQUE NUMERO 011808		102,08-
	CHQ COMP MENOR 011806		180,00-
	S A L D O		63.536,08
05/12	CHEQUE NUMERO 011888		8.196,98-
	CHEQUE NUMERO 011899		1.500,00-
	CHEQUE NUMERO 011830		1.200,00-
	CHEQUE NUMERO 005582		1.393,75-
	CHEQUE NUMERO 005581		7.431,80-
	CHEQUE NUMERO 011890		1.067,00-
	CHEQUE NUMERO 011896		96,00-
	CHEQUE NUMERO 011895		288,00-
	CHEQUE NUMERO 011889		291,01-

	CHEQUE NUMERO 011893	145,51-
	CHEQUE NUMERO 011886	750,00-
	CHEQUE NUMERO 011887	600,00-
	CHQ. INT. 903 011892	28.650,00-
	S A L D O	11.926,03
08/12	CHQ COMP MAIOR 011900	7.250,92-
	CHQ. INT. 903 011854	1.700,00-
	S A L D O	2.975,11
09/12	CREDITO TEF 07678220	16.480,00
	CHEQUE NUMERO 005596	500,00-
	CHEQUE NUMERO 011877	625,00-
	CHEQUE NUMERO 011876	3.170,91-
	CHEQUE NUMERO 005593	2.058,96-
	CHEQUE NUMERO 005594	3.739,18-
	DEBITO TEF 06712988	2.500,00-
	CHQ COMP MAIOR 011883	12.634,85-
	CHQ COMP MAIOR 011898	300,00-
	CHQ COMP 005587	5.619,25-
	INVEST PUBL RESG AUT	11.693,04
	TRANSF. AUTOR. (DEB.)	4.000,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	4.000,00
	S A L D O	0,00
10/12	TRANSF. AUTOR. (CRED.)	4.000,00
	TED RECEBIDA 00000001	8.000,00
	CREDITO TEF 07678220	42.500,00
	CHQ COMP MENOR 011897	150,00-
	S A L D O	54.350,00
11/12	CREDITO TEF 07678220	26.300,00
	CHEQUE NUMERO 011882	25.774,91-
	CHEQUE NUMERO 011881	726,84-
	DEBITO TEF 06712988	2.500,00-
	DEBITO TEF 08325755	6.000,00-
	CHQ COMP MAIOR 005595	2.000,00-
	CHQ COMP MAIOR 011879	9.657,56-
	CHQ COMP MAIOR 011880	6.208,14-
	TAR. ADIC.CHQ. 005587	5,10-
	TAR. ADIC.CHQ. 011883	11,40-
	TAR. ADIC.CHQ. 011900	6,50-
	S A L D O	27.759,55
12/12	CHEQUE NUMERO 005576	600,00-
	S A L D O	27.159,55
15/12	CREDITO TEF 07678220	107.400,00
	CHEQUE NUMERO 005608	1.500,00-
	CHEQUE NUMERO 005609	1.500,00-
	CHEQUE NUMERO 005589	731,50-
	CHEQUE NUMERO 005588	99,75-
	CHEQUE NUMERO 005590	199,50-
	CHEQUE NUMERO 005606	66,00-
	CHEQUE NUMERO 005605	22,00-
	CHEQUE NUMERO 005604	242,00-
	CHEQUE NUMERO 005617	2.128,40-
	CHEQUE NUMERO 005619	139,30-
	CHEQUE NUMERO 005620	1.021,50-
	CHEQUE NUMERO 005618	278,59-
	CHEQUE NUMERO 005583	68,25-
	CHEQUE NUMERO 005584	51,00-
	CHEQUE NUMERO 005603	1.870,00-
	CHEQUE NUMERO 005616	5.718,61-
	CHEQUE NUMERO 005600	816,66-
	DEBITO TEF 06712988	38.000,00-
	TAR. ADIC.CHQ. 011879	8,70-
	TAR. ADIC.CHQ. 011880	5,60-
	S A L D O	80.092,19
16/12	CREDITO TEF 07678220	196.300,00

PROCOBROS 00
1134/04
~~0000~~
182

	CHEQUE NUMERO	005610	2.486,72-
	CHEQUE NUMERO	005615	100,00-
	CHEQUE NUMERO	005611	2.500,00-
	CHEQUE NUMERO	005621	1.000,00-
	CHEQUE NUMERO	005586	300,00-
	DEBITO TEF	07002264	18.000,00-
	DEBITO TEF	08325755	85.000,00-
	DEBITO TEF	06712988	1.000,00-
	CHQ COMP MENOR	005607	200,00-
	CHQ. INT.	903 011941	985,35-
	CHQ. INT.	903 011942	7.200,39-
	S A L D O		157.619,73
17/12	DEBITOS AUTORIZADOS		12.879,66-
	CHEQUE NUMERO	005622	867,07-
	CHEQUE NUMERO	005612	860,00-
	INVEST PUBLIC APLIC		143.013,00-
	S A L D O		0,00
19/12	CHEQUE NUMERO	012011	50,00-
	CHEQUE NUMERO	011997	100,00-
	CHEQUE NUMERO	012005	600,00-
	CHEQUE NUMERO	011974	1.248,45-
	CHEQUE NUMERO	005624	400,00-
	CHEQUE NUMERO	005623	1.650,00-
	CHEQUE NUMERO	005602	3.281,32-
	CHEQUE NUMERO	011953	1.901,25-
	CHEQUE NUMERO	011961	1.623,92-
	CHEQUE NUMERO	011954	1.393,75-
	CHEQUE NUMERO	012001	300,00-
	CHEQUE NUMERO	012000	300,00-
	CHEQUE NUMERO	011994	900,00-
	CHEQUE NUMERO	011995	600,00-
	CHEQUE NUMERO	012002	1.000,00-
	CHEQUE NUMERO	012003	600,00-
	CHEQUE NUMERO	012004	600,00-
	CHEQUE NUMERO	012006	300,00-
	CHEQUE NUMERO	011996	150,00-
	CHEQUE NUMERO	011998	50,00-
	CHEQUE NUMERO	011999	50,00-
	CHEQUE NUMERO	012008	50,00-
	CHEQUE NUMERO	011980	100,00-
	CHEQUE NUMERO	012009	100,00-
	CHEQUE NUMERO	012007	100,00-
	CHEQUE NUMERO	012010	50,00-
	CHQ COMP MAIOR	011972	3.750,00-
	CHQ COMP MAIOR	011981	518,00-
	CHQ COMP MAIOR	011967	895,00-
	CHQ. INT.	903 011969	420,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		23.081,69
	S A L D O		0,00
22/12	DOC D		4.000,00
	CHEQUE NUMERO	011944	3.206,70-
	CHEQUE NUMERO	011966	120,00-
	CHEQUE NUMERO	012022	10.000,00-
	DEBITO TEF	02423697	71.000,00-
	CHQ COMP MAIOR	012021	2.720,00-
	CHQ. INT.	903 011965	245,40-
	CHQ. INT.	903 011973	404,77-
	CHQ. INT.	903 012014	1.926,60-
	INVEST PUBL RESG AUT		85.623,47
	S A L D O		0,00
23/12	EST. LANC. (INDEVIDO)		0,02
	CREDITO TEF	07678220	75.300,00
	CHEQUE NUMERO	011949	42,56-
	CHEQUE NUMERO	011951	184,80-

PROCURSO Nº
1134/04
183

CHEQUE NUMERO	011945	354,20-
CHEQUE NUMERO	005613	30,00-
CHEQUE NUMERO	012016	34,20-
CHEQUE NUMERO	011975	41,55-
CHEQUE NUMERO	011977	45,00-
CHEQUE NUMERO	011970	48,75-
CHEQUE NUMERO	012026	6.501,00-
CHEQUE NUMERO	012013	2.216,90-
CHEQUE NUMERO	011993	105,10-
CHEQUE NUMERO	011894	153,60-
CHEQUE NUMERO	012020	37,50-
CHEQUE NUMERO	012019	2.462,50-
CHEQUE NUMERO	011990	1.039,50-
CHEQUE NUMERO	011946	68,10-
DEBITO TEF	06712988	13.300,00-
CHQ COMP MENOR	011968	293,60-
CHQ COMP MAIOR	011982	360,75-
CHQ. INT.	903 011986	881,84-
CHQ. INT.	903 011988	456,15-
CHQ. INT.	903 011987	536,12-
CHQ. INT.	903 012023	1.303,15-
CHQ. INT.	903 012024	7.738,40-
CHQ. INT.	903 011943	4.249,50-
CHQ. INT.	903 011984	160,12-
CHQ. INT.	903 011950	122,09-
S A L D O		32.533,04
24/12 CHEQUE NUMERO	011978	925,00-
CHEQUE NUMERO	012039	2.500,00-
CHEQUE NUMERO	012036	193,74-
CHEQUE NUMERO	011948	1.932,64-
CHEQUE NUMERO	011947	4.147,64-
CHEQUE NUMERO	011959	12,00-
CHEQUE NUMERO	011957	68,25-
CHEQUE NUMERO	011956	51,00-
CHEQUE NUMERO	011964	60,00-
CHEQUE NUMERO	011962	110,45-
CHEQUE NUMERO	012015	250,80-
CHQ COMP MENOR	011983	214,35-
CHQ COMP MAIOR	011952	360,00-
S A L D O		21.707,17
29/12 CHEQUE NUMERO	011960	344,00-
CHQ COMP MENOR	011989	34,82-
S A L D O		21.328,35
30/12 CHQ. INT.	903 012040	12.793,33-
CHQ. INT.	903 011849	200,00-
SALDO CONTA CORRENTE		8.335,02
** CHEQUE SUSTADO **		

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 08/01/2004 - 13:40

«

BARRA
1134/04

185

Diferença → -

Caio Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças

1134/04

BANESTES S/A
EXTRATO CONTABIL
CLIENTE: PREF.MUN. CONCEICAO BARRA
CONTA : 5.503.123
PERIODO: 01/12/2003 A 31/12/2003 Valor Cota em 31/12/2003 - 3,0197541514

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0004	19/11/2003	88.817,6956033031	265.000,00
Saldo		28/11/2003	24.258,1212573702	72.594,52
Resgate Liq	0005	01/12/2003	17.807,4153684938	53.312,50
Resgate Liq	0006	09/12/2003	3.895,7851263453	11.693,04
Resgate Liq	0007	09/12/2003	1.332,6851276812	4.000,00
Resgate Liq	0008	19/12/2003	1.222,2356348499	3.680,75
Rend Apl		31/12/2003		91,77
Saldo		31/12/2003		0,00
Aplicacao	0005	17/12/2003	47.527,2662954344	143.013,00
Resgate Liq	0001	19/12/2003	6.442,3035792513	19.400,94
Resgate Liq	0002	22/12/2003	28.421,3013285195	85.623,47
Rend Apl		31/12/2003		252,55
Saldo		31/12/2003	12.663,6613876636	38.241,14
Saldo Mes Anterior			24.258,1212573702	72.594,52
Rendimento Liquido				344,32
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Total aplicado				143.013,00
Total Resgate Liquido				177.710,70
Saldo Mes Atual			12.663,6613876636	38.241,14

Obs.: *** As aplicacoes marcadas estao com o saldo bloqueado

FIM DA TRANSMISSAO

APR 13 4 04 PM '88

187

37

1 de dezembro de 2003

Diferença →

Geraldo Bandeira
Tesoureiro


Vanderlei Galdino de A.
Contador CRC. 5.124

7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530

o



Caio Cesar V.
Faetti
Secretário de

* SERVICO DE SALDOS E EXTRATOS BANESTES *
POUPANCA E MESADA PROGRAMADA BANESTES - MAIS
COMODIDADE E SEGURANCA P/ VOCE. FACA SUA ADESAO!

PROCESSO NO
1 134/04
188

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
EXTRATO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA
CONTA : 6.866.537 AG 118-CONCEICAO DA BARRA
CLIENTE: PREF.MUN. CONCEICAO BARRA
RECURSO PROPRIO/INVE
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

SEM MOVIMENTO MES DEZ

SALDO CONTA CORRENTE

603,34

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 08/01/2004 - 13:49

100-188911

1134/04⁷

~~769~~


Vanderlei Galvão de Araujo
Contador CRC. 5.124/ES

Caio Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças

* SERVICO DE SALDOS E EXTRATOS BANESTES *
POUPANCA E MESADA PROGRAMADA BANESTES - MAIS
COMODIDADE E SEGURANCA P/ VOCE. FACA SUA ADESAO!

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
EXTRATO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA
CONTA : 7.678.220 AG 118-CONCEICAO DA BARRA
CLIENTE: PREF.MUN. CONCEICAO BARRA
PMCB - ARRECADACAO M

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		7.029,49
01/12	CRED.50% IPVA MUNIC.		98,13
	RECEB. CARNETS DIVERS		233,01
	S A L D O		7.360,63
02/12	LIBER. DEP. BLOQUEADO		170,55
	CREDITO IPI MUNICIPIO		2.766,41
	DEPOSITO 118		187,50
	CRED.50% IPVA MUNIC.		33,45
	RECEB. CARNETS DIVERS		1.907,66
	CRED. ICMS MUNICIPIO		54.108,69
	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.		161.937,78
	DEBITO TEF 05503123		68.500,00-
	DB.FUNDEF-ICMS		8.116,30-
	DB.FUNDEF-ICMS/FUNDAP		24.290,67-
	S A L D O		127.565,70
03/12	RECEB. CARNETS DIVERS		370,63
	DEB.50% IPVA MUNIC.		119,15-
	DEBITO TEF 05503123		127.400,00-
	S A L D O		417,18
04/12	CRED.50% IPVA MUNIC.		128,46
	RECEB. CARNETS DIVERS		648,10
	S A L D O		1.193,74
05/12	DEPOSITO 118		145,51
	RECEB. CARNETS DIVERS		160,46
	TARIFA DE ARRECADACAO		261,00-
	S A L D O		1.238,71
08/12	CRED.50% IPVA MUNIC.		36,13
	RECEB. CARNETS DIVERS		170,00
	S A L D O		1.444,84
09/12	DEPOSITO 118		8.185,56
	DEPOSITO 118		3.129,66
	DEPOSITO 118		1.051,97
	DEPOSITO 118		12.739,37
	DEPOSITO 118		931,89
	DEPOSITO 118		2.395,68
	DEPOSITO 118		3.994,50
	DEPOSITO 118		4.762,86
	DEPOSITO 118		1.282,21
	CRED.50% IPVA MUNIC.		59,17
	RECEB. CARNETS DIVERS		4.053,84
	CRED. ICMS MUNICIPIO		16.444,32
	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.		1.246,24
	DEBITO TEF 05503123		16.480,00-
	DB.FUNDEF-ICMS		2.466,65-
	DB.FUNDEF-ICMS/FUNDAP		186,94-
	S A L D O		42.588,52
10/12	CRED.50% IPVA MUNIC.		176,41
	DEBITO TEF 05503123		42.500,00-
	S A L D O		264,93
11/12	DEPOSITO 118		6.284,84
	DEPOSITO 118		4.632,18
	DEPOSITO 118		3.102,81
	DEPOSITO 118		12.312,94

PROCESSO 1134/04
190

	CRED.50% IPVA MUNIC.	193,94
	RECEB. CARNETS DIVERS	4.439,07
	DEB.ICMS/FUNDAP-MUNIC	11,45
	DEB.ICMS/FUNDAP-MUNIC	11,38
	DEBITO TEF 05503123	26.300,00-
	S A L D O	4.907,88
12/12	RECEB. CARNETS DIVERS	102.575,26
	S A L D O	107.483,14
15/12	DEPOSITO 118	99,75
	DEPOSITO 118	22,00
	DEPOSITO 118	139,30
	DEPOSITO 118	68,25
	RECEB. CARNETS DIVERS	3.417,59
	DEBITO TEF 05503123	107.400,00-
	S A L D O	3.830,03
16/12	RECEB. CARNETS DIVERS	220,73
	CRED. ICMS MUNICIPIO	222.776,20
	CREDITO IPI MUNICIPIO	3.167,84
	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	11,02
	DEBITO TEF 05503123	196.300,00-
	DB.FUNDEF-ICMS	33.416,43-
	DB.FUNDEF-ICMS/FUNDAP	1,65-
	S A L D O	287,74
17/12	CRED.50% IPVA MUNIC.	78,21
	RECEB. CARNETS DIVERS	3.603,95
	S A L D O	3.969,90
18/12	CRED.50% IPVA MUNIC.	15,87
	RECEB. CARNETS DIVERS	2.337,06
	S A L D O	6.322,83
19/12	CRED.50% IPVA MUNIC.	48,38
	RECEB. CARNETS DIVERS	279,10
	S A L D O	6.650,31
22/12	RECEB. CARNETS DIVERS	93,60
	S A L D O	6.743,91
23/12	DEPOSITO 118	60,00
	DEPOSITO 118	37,50
	DEPOSITO 118	37,50
	DEPOSITO 118	34,20
	DEPOSITO 118	41,55
	CRED.50% IPVA MUNIC.	18,32
	RECEB. CARNETS DIVERS	747,03
	CRED. ICMS MUNICIPIO	74.492,20
	CREDITO IPI MUNICIPIO	5.003,48
	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	372,68
	DB.FUNDEF-ICMS	4,50-
	DB.FUNDEF-ICMS	2,22-
	DEBITO TEF 05503123	75.300,00-
	DB.FUNDEF-ICMS	11.173,83-
	DB.FUNDEF-ICMS/FUNDAP	55,90-
	S A L D O	1.051,92
24/12	DEP. CHQ. 02 DIAS 118	140,40*
	DEP. CHQ. 02 DIAS 118	79,87*
	DEPOSITO 118	68,25
	DEPOSITO 118	110,45
	CRED.50% IPVA MUNIC.	75,55
	RECEB. CARNETS DIVERS	847,84
	S A L D O	2.154,01
26/12	CRED.50% IPVA MUNIC.	84,35
	RECEB. CARNETS DIVERS	329,17
	S A L D O	2.567,53
29/12	LIBER. DEP. BLOQUEADO	220,27
	RECEB. CARNETS DIVERS	982,23
	S A L D O	3.770,03
30/12	CRED. ICMS MUNICIPIO	55.141,57

00000000 00
134/04
18.
19/1

	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	156.410,90
	DB.FUNDEF-ICMS	8.271,24
	DB.FUNDEF-ICMS/FUNDAP	23.461,64
	S A L D O	183.589,62
31/12	CRED.50% IPVA MUNIC.	104,96
	RECEB. CARNETS DIVERS	8.393,51

SALDO CONTA CORRENTE	192.088,09
----------------------	------------

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 08/01/2004 - 13:46

0001880
1134/04
192

«

10

1134/04

113

193

Diferença

o de 2003

Geraldo Bandeira
Tesoureiro

Vanderler Galdino de Araujo
Contador CRC. 5.124/ES

da Barra-ES, 31 de dezembro de 2016.


Caio Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças

1134/04

[illegible]

ilbh-asm

* SERVICO DE SALDOS E EXTRATOS BANESTES *
POUPANCA E MESADA PROGRAMADA BANESTES - MAIS
COMODIDADE E SEGURANCA P/ VOCE. FACA SUA ADESAO!

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
EXTRATO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA
CONTA : 7.966.369 AG 118-CONCEICAO DA BARRA
CLIENTE: PREF.MUN. CONCEICAO BARRA
TOMADA DE PRECO 001/

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

SEM MOVIMENTO MES DEZ

SALDO CONTA CORRENTE

0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 08/01/2004 - 13:55



POUPANCA 00
1134/04
00000000000000000000
105

RA 134/04

WASH

196

Conciliação Bancária					
Banco: Banestes SA		Saldos em: 31 de dezembro de 2003			
Conta nº: 8.325.755 - PMCB - FOPAG					
NR: 2.014-5		Receita	Despesa	D/C	Saldo
Posição Contábil		Débito	Crédito	D	745,30
		-	-	D	745,30

	Posição Bancária	Débito	Crédito	C	745,30
		-	-	C	745,30

Vanderlei Gardino de Araujo
Contador CRC. 5.124/ES

~~Geraldo Bandeira~~
Tesoureiro

Caio Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças

* SERVICO DE SALDOS E EXTRATOS BANESTES *
POUPANCA E MESADA PROGRAMADA BANESTES - MAIS
COMODIDADE E SEGURANCA P/ VOCE. FACA SUA ADESAO!

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
EXTRATO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA
CONTA : 8.325.755 AG 118-CONCEICAO DA BARRA
CLIENTE: PREF.MUN. CONCEICAO BARRA
SECRETARIAS DIVERSAS

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		4.942,34
01/12	CREDITO TEF 05503123		122.500,00
	DEBITOS AUTORIZADOS		175,20-
	DEBITO FOLHA PAGTO		126.445,28-
	TAR PG SAL POR CARTAO		184,00-
	TAR.PG.SAL.CRED.CONTA		125,00-
	S A L D O		512,86
11/12	CREDITO TEF 05503123		6.000,00
	CHEQUE NUMERO 000001		6.284,84-
	S A L D O		228,02
16/12	CREDITO TEF 05503123		85.000,00
	DEBITO FOLHA PAGTO		84.188,72-
	TAR PG SAL POR CARTAO		171,00-
	TAR.PG.SAL.CRED.CONTA		123,00-
	SALDO CONTA CORRENTE		745,30

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 08/01/2004 - 13:57

«

1134/04

Geraldo Bandeira
Tesoureiro

Conceição da Barra-ES, 31 de



Caio César V. Faetti
Secretário de Finanças

* SERVIÇO DE SALDOS E EXTRATOS BANESTES *
POUPANÇA E MESADA PROGRAMADA BANESTES - MAIS
COMODIDADE E SEGURANÇA P/ VOCE. FAÇA SUA ADESAO!

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
CONTA : 7.002.264 AG 118-CONCEICAO DA BARRA
CLIENTE: PREF.MUN. CONCEICAO BARRA
SECRETARIA MUNICIPAL

PROC. TC Nº
1134/04
FLS.

199
Elva Caetano Rangel
Mat.: 016.898

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		2.139,00
01/12	TRANSF. AUTOR. (CRED.)		47.000,00
	TED D HOJE REC BCO		27.800,00
	TRANSF. AUTOR. (DEB.)		69.000,00-
	DEBITO TEF 08325714		3.100,00-
	S A L D O		4.839,00
03/12	CHQ. INT. 903 005751		480,00-
	S A L D O		4.359,00
09/12	CHEQUE NUMERO 005752		558,03-
	S A L D O		3.800,97
10/12	TED D HOJE REC BCO		27.800,00
	DEBITO TEF 08328163		5.000,00-
	CHQ COMP MENOR 005761		182,14-
	S A L D O		26.418,83
12/12	CHQ COMP MAIOR 005764		4.482,64-
	S A L D O		21.936,19
15/12	CHEQUE NUMERO 005753		443,91-
	CHEQUE NUMERO 005754		756,09-
	CHQ COMP MAIOR 005763		700,00-
	CHQ. INT. 903 005762		8.840,96-
	S A L D O		11.195,23
16/12	CREDITO TEF 05503123		18.000,00
	TED E HOJE REC BCO		5.900,00
	DEBITO TEF 08328163		18.000,00-
	DEBITO TEF 08325730		2.000,00-
	S A L D O		15.095,23
22/12	TED D HOJE REC BCO		13.600,00
	CHEQUE NUMERO 005771		1.300,00-
	CHQ COMP MAIOR 005768		5.770,72-
	CHQ COMP MAIOR 005766		3.333,66-
	CHQ COMP MAIOR 005767		1.130,00-
	S A L D O		17.160,85
23/12	CHEQUE NUMERO 005770		37,50-
	CHEQUE NUMERO 005769		2.462,50-
	DEBITOS AUTORIZADOS		0,30-
	CHQ. INT. 903 005760		535,09-
	S A L D O		14.125,46
24/12	CHEQUE NUMERO 005759		581,58-
	TAR. ADIC.CHQ. 005768		5,20-
	S A L D O		13.538,68
26/12	CHQ. INT. 903 005772		6.811,40-
	SALDO CONTA CORRENTE		6.727,28

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 08/01/2004 - 14:37



PROCESSED
1134/04
MAR 27 2007

[illegible]

Caio Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças

1134/04
FLS.

FLS.

207
Rangel

Elysa Caetano Rangel

Saldos em: Mat.: 016.898

31 de dezembro de 2003

Saldo

4.636,16

Posição Bancária	Débito	Crédito	C	4.636,16
	-	-	C	4.636,16

Conceição da Barra-ES, 31 de dezembro de 2003

Vanderlei Galvão de Araujo
Contador CRC. 5.124/ES

~~Geraldo Bandeira~~
~~Tesoureiro~~

Caio Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças

* SERVICO DE SALDOS E EXTRATOS BANESTES *
POUPANCA E MESADA PROGRAMADA BANESTES - MAIS
COMODIDADE E SEGURANCA P/ VOCE. FACA SUA ADESAO!

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
EXTRATO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA
CONTA : 8.328.163 AG 118-CONCEICAO DA BARRA
CLIENTE: PREF.MUN. CONCEICAO BARRA
SAUDE - PAG. FUNCS.

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

	SALDO ANTERIOR	72,15
01/12	TRANSF. AUTOR.(CRED.)	69.000,00
	DEBITO FOLHA PAGTO	68.190,43-
	TAR PG SAL POR CARTAO	88,00-
	TAR.PG.SAL.CRED.CONTA	38,00-
	S A L D O	755,72
10/12	CREDITO TEF 07002264	5.000,00
	CHEQUE NUMERO 000001	1.282,21-
	S A L D O	4.473,51
16/12	CREDITO TEF 07002264	18.000,00
	DEBITO FOLHA PAGTO	17.722,35-
	TAR PG SAL POR CARTAO	77,00-
	TAR.PG.SAL.CRED.CONTA	38,00-
	SALDO CONTA CORRENTE	4.636,16

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 08/01/2004 - 14:58

PROC./T64N

FLS.

Elva Gaetano Rangel
Mat.: 016.898

PROCESS
1134/04

203

[illegible]

Diferença $\rightarrow$

Conceição da Barra-ES, 31 de dezembro de 2003

Vanderlei Galvão de Araújo
Contador CRC. 5.124/ES

Geraldo Bandeira
Tesoureiro

Caio Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças

* SERVIÇO DE SALDOS E EXTRATOS BANESTES *
POUPANÇA E MESADA PROGRAMADA BANESTES - MAIS
COMODIDADE E SEGURANÇA P/ VOCE. FAÇA SUA ADESAO!

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
CONTA : 8.150.708 AG 118-CONCEICAÇÃO DA BARRA
CLIENTE: PREF.MUN. CONCEICAÇÃO BARRA
FUNDO MUNIC SAÚDE /V

DD/MM HISTÓRICO DOCTO LANÇ./SALDO

SEM MOVIMENTO MES DEZ

SALDO CONTA CORRENTE

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA **
DATA E HORA: 08/01/2004 - 14:54

0,00



PROCEBIBB 00
1134/04
00207
204

PROCESSO 1134/04

em: 205

205

o da Barra-ES, 31 de dezembro de 2003

Diferença

Geraldo Bandeira
Tesoureiro

Caro Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças

Arlei Galvão de
ador CRC. 5.12

Diferença → 
 dezembro de 2003
 Geraldo Bandeira
 Tesoureiro

Calo Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças

* SERVIÇO DE SALDOS E EXTRATOS BANESTES -
POUPANÇA E MESADA PROGRAMADA BANESTES - MAIS
COMODIDADE E SEGURANÇA P/ VOCE. FAÇA SUA ADESAO!

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
CONTA : 8.325.730 AG 118-CONCEICAO DA BARRA
CLIENTE: PREF.MUN. CONCEICAO BARRA
AGENTE/VIG.AMBIENTAL

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		800,93
01/12	DOC D		2.230,00
	DEBITO FOLHA PAGTO		2.827,16-
	TAR PG SAL POR CARTAO		17,00-
	TAR.PG.SAL.CRED.CONTA		1,00-
	S A L D O		185,77
16/12	CREDITO TEF 07002264		2.000,00
	DEBITO FOLHA PAGTO		2.016,00-
	TAR PG SAL POR CARTAO		17,00-
	TAR.PG.SAL.CRED.CONTA		1,00-
	SALDO CONTA CORRENTE		151,77

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 08/01/2004 - 15:01

PRO00000000 DD
1134704
206

PROCESS NO
1134/04

207

9

o da Barra-ES, 31 de dezembro de 2003


Geraldo Bandeira
Tesoureiro


Caio Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças

~~erlei Galdino de~~
~~stador CRC. 5.12~~

dezembro de 2003



Geraldo Bandeira
Tesoureiro


Caio Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças

* SERVICO DE SALDOS E EXTRATOS BANESTES *
POUPANCA E MESADA PROGRAMADA BANESTES - MAIS
COMODIDADE E SEGURANCA P/ VOCE. FACA SUA ADESAO!

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
EXTRATO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA
CONTA : 8.325.714 AG 118-CONCEICAO DA BARRA
CLIENTE: PREF.MUN. CONCEICAO BARRA
AGENTE COMUNITARIO/P

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

	SALDO ANTERIOR	8.987,41
01/12	CREDITO TEF 07002264	3.100,00
	DEBITO FOLHA PAGTO	12.000,32-
	TAR PG SAL POR CARTAO	34,00-
	TAR.PG.SAL.CRED.CONTA	22,00-
	S A L D O	31,09
16/12	TED D HOJE REC BCO	13.680,00
	DEBITO FOLHA PAGTO	4.704,00-
	TAR PG SAL POR CARTAO	30,00-
	TAR.PG.SAL.CRED.CONTA	19,00-

SALDO CONTA CORRENTE 8.958,09

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 08/01/2004 - 15:05

PROC. TC N
1134/04
FLS. 208
Elva Caetano Rangel
Mat. 016.898



RA 1134-03-209

9

io da Barra-ES, 31 de dezembro de 2003

jo

Diferença →

Geraldo Bandeira
Tesoureiro

Caio Cesar V. Faeti
Secretário de Finanças

erlei Galdino de
tador CRC. 5.12

dezembro de 2003



Geraldo Bandeira
Tesoureiro


Caio Cesar V. Faeti
Secretário de Finanças

* SERVIÇO DE SALDOS E EXTRATOS BANESTES *
POUPANÇA E MESADA PROGRAMADA BANESTES - MAIS
COMODIDADE E SEGURANÇA P/ VOCE. FAÇA SUA ADESAO!

00000000 00
1134/04
0000-210

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
CONTA : 6.563.449 AG 118-CONCEICAO DA BARRA
CLIENTE: PREF.MUN. CONCEICAO BARRA
TRANSPORTE ESCOLAR 2

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		443,76
05/12	CRED SIAFEM-D *****		32.894,00
	S A L D O		33.337,76
12/12	DEPOSITO 118		870,50
	CHEQUE NUMERO 000299		14.634,97-
	CHQ COMP MAIOR 000297		18.044,22-
	S A L D O		1.529,07
16/12	TAR. ADIC.CHQ. 000297		16,20-
	S A L D O		1.512,87
17/12	CHEQUE NUMERO 000298		615,78-
	S A L D O		897,09
26/12	CRED SIAFEM-D *****		32.894,80
	SALDO CONTA CORRENTE		33.791,89

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 08/01/2004 - 14:35



PROCESSO 1134/04
EAS. 211/

[illegible]

Caio Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças

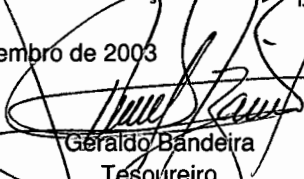
PROCESS
RA
1134/04
CALIF

212

Posição Bancária	Débito	Crédito	C	5.138,85
	-	-	C	5.138,85

1

da Barra-ES, 31 de dezembro de 2003


Geraldo Bandeira
Tesoureiro


Caio Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças


 el Galdino de Arau
 dor CFC. 5.124/ES

Diferença → ☐

dezembro de 2003

Geraldo Bandeira

Geraldo Bandeira
Tesoureiro

Calo Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças

* SERVIÇO DE SALDOS E EXTRATOS BANESTES *
POUPANÇA E MESADA PROGRAMADA BANESTES - MAIS
COMODIDADE E SEGURANÇA P/ VOCE. FAÇA SUA ADESAO!

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
CONTA : 8.680.696 AG 118-CONCEICAO DA BARRA
CLIENTE: PREF.MUN. CONCEICAO BARRA
PMCB-FOPAG-PSF

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

	SALDO ANTERIOR	23.176,35
01/12	DEBITO FOLHA PAGTO	18.026,50-
	TAR PG SAL POR CARTAO	7,00-
	TAR.PG.SAL.CRED.CONTA	4,00-
	SALDO CONTA CORRENTE	5.138,85

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 08/01/2004 15:58

PROC. TC N°
1134/04
FLS.

213
Elva Caetano Rangel
Mat.: 016.898

«

1134/04

2/14

[illegible]

Caio Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças

* SERVICO DE SALDOS E EXTRATOS BANESTES *
POUPANCA E MESADA PROGRAMADA BANESTES - MAIS
COMODIDADE E SEGURANCA P/ VOCE. FACA SUA ADESAO!

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
EXTRATO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA
CONTA : 9.302.258 AG 118-CONCEICAO DA BARRA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEI
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

SEM MOVIMENTO MES DEZ

SALDO CONTA CORRENTE

0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 08/01/2004 13:52

1134/04

 $2\frac{1}{6}$

Diferença $\rightarrow$ 

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

1134/04
09/01/2004 13:20:51
217

Cliente - Conta atual

Agência: 222-4

Conta: 283141-4 PREF CONCEICAO DA BARRA

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Doc	Valor R\$	Saldo
28/11/2003		SALDO ANT.			0,00 C
01/12/2003		TED CPMF 0	124394	15.700,00 D	
01/12/2003		FUNDO FIX	11	15.700,00 C	0,00
30/12/2003		ICMS-DESON	350	22.732,29 C	
30/12/2003		COTA DAF-D	850	193,22 D	
30/12/2003		COTA DAF-D	850	3.409,84 D	
30/12/2003		COTA DAF-D	850	3.409,84 D	
30/12/2003		BB FIX	11	15.719,39 D	0,00
31/12/2003		SALDO			0,00 C

PEÇA UM OUROCARD ADICIONAL PARA QUEM VOCE GOSTA
E ATRIBUA LIMITE DIFERENCIADO PARA O CARTAO.

Transação efetuada com sucesso por: J1451150 CAIO CESAR VALERETTI FAETTI

PROC 1134/7647
FLS. 218

	Posição Bancária	Débito	Crédito	C	15.761,66
		-	-		15.761,66

Carlo Cesar V. Faeti
Secretário de Finanças



Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP23091310469826005

09/01/2004 13:21:23

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 222-4
Conta: 283141-4 PREF MUNIC CONC BARRA
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2003

BB Fix Adm Tradicion - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Cota em 28/11/2003: 1,908634195
Cota em 31/12/2003: 1,924994284

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2003	SALDO ANTERIOR	15.729,33					1,908634195	8.241,143 153
01/12/2003	RESGATE	15.700,00				8.222,340 530	1,909431985	18,8026 23
	Aplicação 31/10/2003	9,94				5,206670		
	Aplicação 28/11/2003	15.690,06				8.217,133 860		
30/12/2003	APLICAÇÃO	15.719,39				8.169,097 696	1,924250460	8.187,900 319
31/12/2003	SALDO ATUAL	15.761,66					1,924994284	8.187,900 319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		15.729,33
APLICAÇÕES	(+)	15.719,39
RESGATES	(-)	15.700,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	12,94
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
TAXA DE SAÍDA	(-)	0,00
BÔNUS PERFORMANCE	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		12,94
SALDO ATUAL	=	15.761,66

PROCESSO Nº
1134/04
DATA 219

Transação efetuada com sucesso por: J1451150 CAIO CESAR VALERETTI FAETTI

2210

	Posição Bancária	Débito	Crédito	C	114,31
		-	-	C	114,31

Caio Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

BP23091310469826010

09/01/2004 13:23:36

Cliente - Conta atual

Agência: 222-4

Conta: 60021-0 PMCB-INCRA

P00000000 00

1134/04

00000

224

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Doc	Valor R\$	Saldo
25/11/2003		SALDO ANT.			0,00 C
01/12/2003		EMIS DOC D	124397	1.500,00 D	
01/12/2003		FUNDO FIX	11	1.500,00 C	0,00
02/12/2003		CRD.INSTR.	13049	114,31 C	114,31 C
31/12/2003		SALDO			114,31 C

PEÇA UM OUROCARD ADICIONAL PARA QUEM VOCE GOSTA
E ATRIBUA LIMITE DIFERENCIADO PARA O CARTAO.

Transação efetuada com sucesso por: J1451150 CAIO CESAR VALERETTI FAETTI

RECEIVED

1134/04

44

Posição Bancária	Débito	Crédito	C	61,20
	-	-	C	61,20



Caio César V. Faetti
Secretário de Finanças



Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP23091310469826012

09/01/2004 13:24:15

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 222-4
Conta: 60021-0 PREF MUNIC CONC BARRA
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2003

BB Fix Adm Tradicion - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Cota em 28/11/2003: 1,908634195
Cota em 31/12/2003: 1,924994284

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2003	SALDO ANTERIOR	1.560,05					1,908634195	817,366523
01/12/2003	RESGATE	1.500,00				785,573936	1,909431985	31,792587
	Aplicação 22/10/2003	378,12				198,027414		
	Aplicação 21/11/2003	1.121,88				587,546522		
31/12/2003	SALDO ATUAL	61,20					1,924994284	31,792587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		1.560,05
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	1.500,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	1,15
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
TAXA DE SAÍDA	(-)	0,00
BÔNUS PERFORMANCE	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		1,15
SALDO ATUAL	=	61,20

Transação efetuada com sucesso por: J1451150 CAIO CESAR VALERETTI FAETTI

00000000
1134/04
0883 223

1134704

CLINT 224

[illegible]

Conceição da Barra-ES, 31 de dezembro de 2003

Geraldo Bandeira
Tesoureiro

Caio Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças



BP23091310469826006

Auto-Atendimento

09/01/2004 13:22:14

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 222-4

Conta: 90008-7 PMCB-FPM

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Doc	Valor R\$	Saldo
28/11/2003		SALDO ANT.			0,00 C
01/12/2003		TED CPMF 0	124393	52.000,00 D	
01/12/2003		FUNDO FIX	11	52.000,00 C	0,00
10/12/2003		FPE-FPM	350	20.992,44 C	
10/12/2003		FPE-FPM	350	190.963,57 C	
10/12/2003		FPE-FPM	350	12.631,09 C	
10/12/2003		TED CPMF 0	124397	8.000,00 D	
10/12/2003		COTA DAF-D	850	1.801,62 D	
10/12/2003		COTA DAF-D	850	6.358,67 D	
10/12/2003		COTA DAF-D	850	140.208,94 D	
10/12/2003		COTA DAF-D	850	107,36 D	
10/12/2003		COTA DAF-D	850	378,93 D	
10/12/2003		COTA DAF-D	850	31.793,39 D	
10/12/2003		COTA DAF-D	850	1.894,66 D	
10/12/2003		COTA DAF-D	850	31.793,39 D	
10/12/2003		COTA DAF-D	850	1.894,66 D	
10/12/2003		DB AUTORIZ	100999	1.645,44 D	
10/12/2003		CONTRIBUIC	48955	240,00 D	
10/12/2003		EST.DEBITO	48955	240,00 C	
10/12/2003		FUNDO FIX	11	1.000,85 C	289,11 D
11/12/2003	10/12/2003	IND.SEGURO	101568	1.645,44 C	
11/12/2003	10/12/2003	ESTOR.RESG	11	1.000,85 D	355,48 C
19/12/2003		FPE-FPM	350	33.156,74 C	
19/12/2003		FPE-FPM	350	115.738,30 C	
19/12/2003		FPE-FPM	350	8.873,10 C	
19/12/2003		COTA DAF-D	850	1.265,60 D	
19/12/2003		COTA DAF-D	850	4.466,84 D	
19/12/2003		COTA DAF-D	850	76.817,97 D	
19/12/2003		COTA DAF-D	850	510,23 D	
19/12/2003		COTA DAF-D	850	21.165,90 D	
19/12/2003		COTA DAF-D	850	22.334,25 D	
19/12/2003		COTA DAF-D	850	22.334,25 D	
19/12/2003		COTA DAF-D	850	75,42 D	
19/12/2003		COTA DAF-D	850	266,19 D	
19/12/2003		COTA DAF-D	850	1.330,96 D	
19/12/2003		COTA DAF-D	850	1.330,96 D	
19/12/2003		CONTRIBUIC	48955	240,00 D	

19/12/2003		BB FIX	11	5.985,05 D
22/12/2003		EST.DEBITO	101581	3.155,36 C
22/12/2003		EMIS DOC D	900087	4.000,00 D
22/12/2003		CONSORCIO	101014	3.155,36 D
22/12/2003		FUNDO FIX	11	4.000,00 C
30/12/2003		FPE-FPM	350	21.209,24 C
30/12/2003		FPE-FPM	350	3.717,92 C
30/12/2003		FPE-FPM	350	1.485,48 C
30/12/2003		FPE-FPM	350	162,21 C
30/12/2003		FPE-FPM	350	362,65 C
30/12/2003		FPE-FPM	350	36,50 C
30/12/2003		COTA DAF-D	850	211,87 D
30/12/2003		COTA DAF-D	850	747,80 D
30/12/2003		COTA DAF-D	850	4.497,68 D
30/12/2003		COTA DAF-D	850	12,62 D
30/12/2003		COTA DAF-D	850	44,56 D
30/12/2003		COTA DAF-D	850	3.739,06 D
30/12/2003		COTA DAF-D	850	222,82 D
30/12/2003		COTA DAF-D	850	3.739,06 D
30/12/2003		COTA DAF-D	850	222,82 D
30/12/2003		COTA DAF-D	850	4,45 D
30/12/2003		COTA DAF-D	850	15,73 D
30/12/2003		COTA DAF-D	850	78,72 D
30/12/2003		COTA DAF-D	850	78,72 D
30/12/2003		COTA DAF-D	850	0,31 D
30/12/2003		COTA DAF-D	850	1,09 D
30/12/2003		COTA DAF-D	850	5,47 D
30/12/2003		COTA DAF-D	850	5,47 D
30/12/2003		BB FIX	11	13.345,75 D
31/12/2003	30/12/2003	FPE-FPM	350	100,59 C
31/12/2003	30/12/2003	FPE-FPM	350	224,89 C
31/12/2003	30/12/2003	FPE-FPM	350	12,97 C
31/12/2003	30/12/2003	COTA DAF-D	850	2,76 D
31/12/2003	30/12/2003	COTA DAF-D	850	9,75 D
31/12/2003	30/12/2003	COTA DAF-D	850	48,81 D
31/12/2003	30/12/2003	COTA DAF-D	850	48,81 D
31/12/2003	30/12/2003	COTA DAF-D	850	0,11 D
31/12/2003	30/12/2003	COTA DAF-D	850	0,38 D
31/12/2003	30/12/2003	COTA DAF-D	850	1,94 D
31/12/2003	30/12/2003	COTA DAF-D	850	1,94 D
31/12/2003		CONSORCIO	101020	528,25 D
31/12/2003		FUNDO FIX	11	304,30 C
31/12/2003		S A L D O		

PROCESSO 1134/04
DATA 22/6

0,00

0,00 C

PEÇA UM OUROCARD ADICIONAL PARA QUEM VOCE GOSTA
E ATRIBUA LIMITE DIFERENCIADO PARA O CARTAO.

00999880 RT
RA
1134/ 04
dates 227

7

Vanderlei Galdino de Araujo
Contador CRC. 5.124/ES

~~Geraldo Bandeira~~
~~Tesoureiro~~

Caio Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças



Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP23091310469826007

09/01/2004 13:22:33

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 222-4
Conta: 90008-7 PREF MUN C BARRA FUNDO PA
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2003

BB Fix Adm Tradicion - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Cota em 28/11/2003: 1,908634195

Cota em 31/12/2003: 1,924994284

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2003	SALDO ANTERIOR	52.975,91					1,908634195	27.755,928825
01/12/2003	RESGATE	52.000,00				27.233,229781	1,909431985	522,699044
	Aplicação 20/11/2003	43.370,76				22.713,956914		
	Aplicação 28/11/2003	8.629,24				4.519,272867		
10/12/2003	RESGATE	1.000,85				522,699044	1,914774537	
	Aplicação 28/11/2003	1.000,85				522,699044		
11/12/2003	ESTORNO DE RESGATE	1.000,85				522,699044	1,915527080	522,699044
19/12/2003	APLICAÇÃO	5.985,05				3.117,216626	1,919998100	3.639,915670
22/12/2003	RESGATE	4.000,00				2.082,543767	1,920727940	1.557,371903
	Aplicação 28/11/2003	1.003,96				522,699044		
	Aplicação 19/12/2003	2.996,04				1.559,844723		
30/12/2003	APLICAÇÃO	13.345,75				6.935,557650	1,924250460	8.492,929553
31/12/2003	RESGATE	304,30				158,078391	1,924994284	8.334,851162
	Aplicação 19/12/2003	304,30				158,078391		
31/12/2003	SALDO ATUAL	16.044,54					1,924994284	8.334,851162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		52.975,91
APLICAÇÕES	(+)	19.330,80
RESGATES	(-)	56.304,30
RENDIMENTO BRUTO	(+)	42,13
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00

DATA 22/01/04
1134704

IOF	(-)	0,00
TAXA DE SAÍDA	(-)	0,00
BÔNUS PERFORMANCE	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		42,13
SALDO ATUAL	=	16.044,54



Transação efetuada com sucesso por: J1451150 CAIO CESAR VALERETTI FAETTI

BOLETO Nº
1134/04
229

PROC. TC N
1134 / 04
FLS. 230

	Posição Bancária	Débito	Crédito	C	-
23/12/2003	ch 850082 - Emil Com. Serv. Ltda.	644,49			
31/12/2003	Resgate Antecipado		644,49		
		644,49	644,49	C	-

Caio Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças

Cliente - Conta atual

Agência: 222-4

Conta: 90029-X PMCB-FESP L7525

P000000000 00

1134/04

CAGR 231

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Doc	Valor R\$	Saldo
28/11/2003		SALDO ANT.			0,00 C
22/12/2003		COTA DAF-C	350	68.709,37 C	
22/12/2003		COTA DAF-C	350	4.027,60 C	
22/12/2003		COTA DAF-C	350	4.131,66 C	
22/12/2003		COTA DAF-D	850	727,36 D	
22/12/2003		COTA DAF-D	850	41,31 D	
22/12/2003		BB FIX	11	76.099,96 D	0,00
24/12/2003		CHEQUE	850081	19.334,74 D	
24/12/2003		CH. COMPE	850076	35.000,00 D	
24/12/2003		CH. COMPE	850089	514,79 D	
24/12/2003		FUNDO FIX	11	54.849,53 C	0,00
26/12/2003		CH. COMPE	850083	4.792,12 D	
26/12/2003		CH. COMPE	850084	159,74 D	
26/12/2003		CH. COMPE	850085	292,85 D	
26/12/2003		CH. COMPE	850086	79,87 D	
26/12/2003		CH. COMPE	850087	8.423,86 D	
26/12/2003		CH. COMPE	850088	280,79 D	
26/12/2003		CH. COMPE	850090	140,40 D	
26/12/2003		FUNDO FIX	11	14.169,63 C	0,00
31/12/2003		SALDO			0,00 C

PEÇA UM OUROCARD ADICIONAL PARA QUEM VOCE GOSTA
E ATRIBUA LIMITE DIFERENCIADO PARA O CARTAO.

Transação efetuada com sucesso por: J1451150 CAIO CESAR VALERETTI FAETTI



1134/04 232

[illegible]

Caio Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças



Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP23091310469826014

09/01/2004 13:25:03

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 222-4
Conta: 90029-X PMCB FUNDO ESPECIAL LEI 7
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2003

BB Fix Adm Tradicion - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Cota em 28/11/2003: 1,908634195

Cota em 31/12/2003: 1,924994284

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2003	SALDO ANTERIOR	219,11					1,908634195	114,797510
22/12/2003	APLICAÇÃO	76.099,96				39.620,374346	1,920727940	39.735,171856
24/12/2003	RESGATE	54.849,53				28.535,773836	1,922132209	11.199,398020
	Aplicação 20/11/2003	220,66				114,797510		
	Aplicação 22/12/2003	54.628,87				28.420,976326		
26/12/2003	RESGATE	14.169,63				7.369,100582	1,922843886	3.830,297438
	Aplicação 22/12/2003	14.169,63				7.369,100582		
31/12/2003	SALDO ATUAL	90029-X PMCB					1,924994284	3.830,297438

Resumo do mês

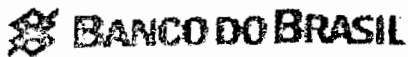
SALDO ANTERIOR		219,11
APLICAÇÕES	(+) 90029-X PMCB FU	
RESGATES	(-) 69.019,16	
RENDIMENTO BRUTO	(+) 73,39	
IMPOSTO DE RENDA	(-) 0,00	
IOF	(-) 0,00	
TAXA DE SAÍDA	(-) 0,00	
BÔNUS PERFORMANCE	(-) 0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO		73,39
SALDO ATUAL	=	7.373,30

1134/04
233

1134/04
234

	Posição Bancária	Débito	Crédito	C	17.575,62
		-	-	G	17.575,62

Caio Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

PROC. TC 04
1134/04
FLS. 235

BP65091432479153031

09/01/2004 14:57:19

Cliente - Conta atual

Fra. Luciano Rangel
Mat.: 016.838

Agência: 222-4

Conta: 14901-2 PM CONCEICAO BARRA -FUS

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Doc	Valor R\$	Saldo
28/11/2003		SALDO ANT.			27.815,70 C
01/12/2003		TED CPMF 0	124398	27.800,00 D	15,70 C
10/12/2003		FPE-FPM	350	31.793,39 C	
10/12/2003		FPE-FPM	350	1.894,66 C	
10/12/2003		TED CPMF 0	124391	27.800,00 D	5.903,75 C
16/12/2003		PAGTOS.DIV	12439	5.900,00 D	3,75 C
19/12/2003		FPE-FPM	350	22.334,25 C	
9/12/2003		FPE-FPM	350	1.330,96 C	23.668,96 C
22/12/2003		TED CPMF 0	124391	13.600,00 D	10.068,96 C
30/12/2003		FPE-FPM	350	3.739,06 C	
30/12/2003		FPE-FPM	350	222,82 C	
30/12/2003		ICMS-DESON	350	3.409,84 C	
30/12/2003		FPE-FPM	350	78,72 C	
30/12/2003		FPE-FPM	350	5,47 C	17.524,87 C
31/12/2003	30/12/2003	FPE-FPM	350	48,81 C	
31/12/2003	30/12/2003	FPE-FPM	350	1,94 C	
31/12/2003		SALDO			17.575,62 C

PEÇA UM OUROCARD ADICIONAL PARA QUEM VOCE GOSTA
E ATRIBUA LIMITE DIFERENCIADO PARA O CARTAO.

Transação efetuada com sucesso por: J2192760 LUZIA MARIA FARIA DAHER

1134/04

~~236~~

✓



CEF 60-0

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

>> Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

Meu Perfil | Novo Acesso

SAIR

Extratos

Saiba Mais

Help Desk CAIXA
(Informações
Técnicas):
0800 574 1041

PREF MUN CONC BARRA - 1113600003

**:: Extrato Individual das Contas Vinculadas à GovConta
CAIXA**

Selecione a conta, informe o período em grupos de até 60 dias (limitado a 5 anos a partir da data de vinculação da conta a GovConta) e clique no botão Pesquisar para consultar o extrato. Para gerar arquivo para o software de gerenciamento financeiro Money e compatíveis, clique no botão 'MONEY', localizado na parte inferior direita da página.

Contas: / / ou 1113/006/00000060-0

Conta Referência:

1113/006/00000060-0

Nome:

PMCB-MOVIMEN. ARRECADACAO

Período:

de: 01/12/2003

até: 31/12/2003

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2003	101160	ARR DH CB	174,61C	224,61C
01/12/2003	101160	DEB TARIFA	2,40D	222,21C
01/12/2003	990001	AP PRATICO	172,21D	50,00C
03/12/2003	101160	ARR DH CB	51,69C	101,69C
03/12/2003	101160	DEB TARIFA	1,60D	100,09C
03/12/2003	990001	AP PRATICO	50,09D	50,00C
04/12/2003	101160	ARR DH CB	311,60C	361,60C
04/12/2003	101160	DEB TARIFA	4,00D	357,60C
04/12/2003	990001	AP PRATICO	307,60D	50,00C

1134/04
237

04/12/2003	990001	AP PRATICO	307,60D	50,00C
05/12/2003	101160	ARR DH AG	30,00C	80,00C
05/12/2003	101160	ARR DH CB	61,43C	141,43C
05/12/2003	001061	CHEQUE	4.000,00D	3.858,57D
05/12/2003	101160	DEB TARIFA	2,00D	3.860,57D
05/12/2003	101160	DEB TARIFA	1,60D	3.862,17D
05/12/2003	727220	RA PRATICO	3.912,17C	50,00C
08/12/2003	101160	ARR DH CB	20,00C	70,00C
08/12/2003	101160	DEB TARIFA	1,60D	68,40C
08/12/2003	990001	AP PRATICO	18,40D	50,00C
09/12/2003	101160	ARR DH CB	95,12C	145,12C
09/12/2003	000000	DEB.AUTOR.	170,91D	25,79D
09/12/2003	101160	DEB TARIFA	1,60D	27,39D
09/12/2003	727220	RA PRATICO	77,39C	50,00C
10/12/2003	101160	ARR DH AG	10,00C	60,00C
10/12/2003	101160	ARR DH CB	40,00C	100,00C
10/12/2003	101160	DEB TARIFA	2,40D	97,60C
10/12/2003	101160	DEB TARIFA	1,00D	96,60C
10/12/2003	990001	AP PRATICO	46,60D	50,00C
12/12/2003	101160	ARR DH CB	150,90C	200,90C
12/12/2003	101160	DEB TARIFA	3,20D	197,70C
12/12/2003	990001	AP PRATICO	147,70D	50,00C
15/12/2003	101160	ARR DH AG	1.702,30C	1.752,30C
15/12/2003	101160	ARR DH CB	244,64C	1.996,94C
15/12/2003	101160	DEB TARIFA	3,00D	1.993,94C
15/12/2003	101160	DEB TARIFA	4,80D	1.989,14C
15/12/2003	990001	AP PRATICO	1.939,14D	50,00C
16/12/2003	101160	ARR DH AG	720,03C	770,03C
16/12/2003	101160	DEB TARIFA	2,00D	768,03C
16/12/2003	990001	AP PRATICO	718,03D	50,00C
17/12/2003	101160	ARR DH AG	10,00C	60,00C
17/12/2003	101160	ARR DH CB	10,00C	70,00C
17/12/2003	101160	DEB TARIFA	0,80D	69,20C

1134/04
238

17/12/2003	101160	DEB TARIFA	1,00D	68,20C
17/12/2003	990001	AP PRATICO	18,20D	50,00C
18/12/2003	101160	ARR DH AG	2.690,81C	2.740,81C
18/12/2003	101160	ARR DH CB	150,07C	2.890,88C
18/12/2003	101160	DEB TARIFA	11,00D	2.879,88C
18/12/2003	101160	DEB TARIFA	1,60D	2.878,28C
18/12/2003	990001	AP PRATICO	2.828,28D	50,00C
19/12/2003	101160	ARR DH CB	496,50C	546,50C
19/12/2003	101160	ARR AUTOAT	114,39C	660,89C
19/12/2003	101160	DEB TARIFA	4,00D	656,89C
19/12/2003	101160	DEB TARIFA	0,60D	656,29C
19/12/2003	990001	AP PRATICO	606,29D	50,00C
22/12/2003	101160	ARR DH CB	31,38C	81,38C
22/12/2003	101160	DEB TARIFA	2,40D	78,98C
22/12/2003	990001	AP PRATICO	28,98D	50,00C
23/12/2003	101160	ARR DH CB	208,59C	258,59C
23/12/2003	101160	ARR AUTOAT	95,90C	354,49C
23/12/2003	101160	DEB TARIFA	5,60D	348,89C
23/12/2003	101160	DEB TARIFA	0,60D	348,29C
23/12/2003	990001	AP PRATICO	298,29D	50,00C
24/12/2003	101160	ARR DH CB	30,00C	80,00C
24/12/2003	001062	CHEQUE	350,00D	270,00D
24/12/2003	001067	CHEQUE	90,05D	360,05D
24/12/2003	001068	CHEQUE	98,90D	458,95D
24/12/2003	101160	DEB TARIFA	2,40D	461,35D
24/12/2003	727220	RA PRATICO	511,35C	50,00C
26/12/2003	001063	CHEQ COMP	261,10D	211,10D
26/12/2003	001065	CHEQ COMP	157,60D	368,70D
26/12/2003	727220	RA PRATICO	418,70C	50,00C
29/12/2003	101160	ARR DH CB	98,98C	148,98C
29/12/2003	101160	DEB TARIFA	4,80D	144,18C
29/12/2003	990001	AP PRATICO	94,18D	50,00C

4497
1134/2004
239

31/12/2003

Saldo Atualizado

50,00C

Opções de Download:



 Sua Segurança

TOPO

MONEY

PLANILHA

TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

1134/04
240

1134/04 241

241

Vanderlei Gardino de Araujo
Contador CRC. 5.124/ES

Caio Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

>> Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)[Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)**SAIR****Extratos**

Saiba Mais

Help Desk CAIXA
(Informações
Técnicas):
0800 574 1041

PREF MUN CONC BARRA - 1113600003

:: Extrato Individual das Aplicações Vinculadas à GovConta CAIXA

Selecione a conta, informe o período em grupos de até 60 dias (limitados a 5 anos a partir da data de vinculação da conta a GovConta CAIXA) e clique no botão Pesquisar para consultar o extrato.

Contas: / / ou 1113/006/00000060-0 **FUNDOS**Fundos: 055 - CAIXA FIF Prático

Conta Referência: 1113/006/00000060-0

Fundo Referência: 055 - CAIXA FIF Prático

Nome: PMCB-MOVIMEN. ARRECADACAO

Período: de: 01/12/2003 até: 31/12/2003 **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
01/12/2003	990001	APLICACAO	73,74519474	172,21
03/12/2003	990001	APLICACAO	21,43095821	50,09
04/12/2003	990001	APLICACAO	131,54923602	307,60
05/12/2003	727220	RESGATE	79,26804251	185,43
05/12/2003	727220	RESGATE	756,85194827	1.770,51
05/12/2003	727220	RESGATE	84,47612311	197,62
05/12/2003	727220	RESGATE	8,26678642	19,34
05/12/2003	727220	RESGATE	21,51637977	50,33
05/12/2003	727220	RESGATE	11,86386983	27,75

1134/04
055 - 242
PMCB-MOVIMEN. ARRECADACAO

05/12/2003	727220	RESGATE	503,96737255	1.178,93
05/12/2003	727220	RESGATE	206,15555615	482,26
08/12/2003	990001	APLICACAO	7,86217605	18,40
09/12/2003	727220	RESGATE	33,05366839	77,39
10/12/2003	990001	APLICACAO	19,89443144	46,60
12/12/2003	990001	APLICACAO	63,00038815	147,70
15/12/2003	990001	APLICACAO	826,76389856	1.939,14
16/12/2003	990001	APLICACAO	306,00159984	718,03
17/12/2003	990001	APLICACAO	7,75289232	18,20
18/12/2003	990001	APLICACAO	1204,27312833	2.828,28
19/12/2003	990001	APLICACAO	258,03999580	606,29
22/12/2003	990001	APLICACAO	12,32901364	28,98
23/12/2003	990001	APLICACAO	126,84895028	298,29
24/12/2003	727220	RESGATE	217,35930994	511,35
26/12/2003	727220	RESGATE	177,90776403	418,70
29/12/2003	990001	APLICACAO	40,00158002	94,18
31/12/2003	-	Saldo Atualizado	-	8.715,28

Opções de Download:

 Sua Segurança

PLANILHA

TEXTO

TOPO

1134/04
243

1134/04
244/

	Posição Bancária	Débito	Crédito	C	148,83
		-	-	C	148,83

Diferença

Vanderlei Galdino de Araujo
Contador ORC. 5.124/ES

Geraldo Bandeira
Tesoureiro

Caio Cesar V. Faeti
Secretário de Finanças

* SERVIÇO DE SALDOS E EXTRATOS BANESTES *
POUPANÇA E MESADA PROGRAMADA BANESTES - MAIS
COMODIDADE E SEGURANÇA P/ VOCE. FAÇA SUA ADESAO!

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
CONTA : 2.423.812 AG 118-CONCEICAÇÃO DA BARRA
CLIENTE: PREF.MUN. CONCEICAÇÃO BARRA
DD/MM HISTÓRICO DOCTO LANC./SALDO

	SALDO ANTERIOR	115,48
10/12	CREDITO TEF 02423929	1.000,00
	S A L D O	1.115,48
11/12	DEBITO FOLHA PAGTO	963,65-
	TAR PG SAL POR CARTAO	2,00-
	TAR.PG.SAL.CRED.CONTA	1,00-
	SALDO CONTA CORRENTE	148,83

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 08/01/2004 - 14:07

00011880 11

1134/04

245

1134/04

246

	Posição Bancária	Débito	Crédito	C	1.020,86
		-	-	C	1.020,86

Diferença

Vanderlei Galdino de Araujo
Contador CRC. 5.124/ES

Geraldo Bandeira
Vesoureiro

Caio Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

Meu Perfil | Novo Acesso

SAIR

Extratos

Saiba Mais

Help Desk CAIXA
(Informações
Técnicas):
0800 574 1041

PREF MUN CONC BARRA - 1113600003

:: Extrato Individual das Contas Vinculadas à GovConta CAIXA

Selecione a conta, informe o período em grupos de até 60 dias (limitado a 5 anos a partir da data de vinculação da conta a GovConta) e clique no botão Pesquisar para consultar o extrato. Para gerar arquivo para o software de gerenciamento financeiro Money e compatíveis, clique no botão 'MONEY', localizado na parte inferior direita da página.

Contas: / / ou 1113/006/00440030-1

Conta Referência: 1113/006/00440030-1
Nome: PM CONCEICAO BARRA-PNAC

Período: de 01/12/2003 até 31/12/2003 **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2003	000003	CHEQ COMP	8.416,50D	1.020,86C
31/12/2003	-	Saldo Atualizado	-	1.020,86C

Opções de Download:

Sua Segurança

TOPO

MONEY **PLANILHA** **TEXTO**
VISUALIZAR IMPRESSÃO

PROC. TC N
1134/04
247
Metr. 018.003

1134/04



648

[illegible][illegible]

~~Diferença~~

Conceição da Barra-ES, 31 de dezembro de 2003

Vanderlei Galdino de Araujo
Contador CRC. 5.124/ES

Geraldo Bandeira
Tesoureiro

Caio César V. Faetti
Secretário de Finanças

* SERVICO DE SALDOS E EXTRATOS BANESTES *
POUPANCA E MESADA PROGRAMADA BANESTES - MAIS
COMODIDADE E SEGURANCA P/ VOCE. FACI SUA ADESAO!

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
EXTRATO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA
CONTA : 2.423.846 AG 118-CONCEICAO DA BARRA
CLIENTE: PREF.MUN. CONCEICAO BARRA
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

	SALDO ANTERIOR	207,35
10/12	CREDITO TEF 02423929	900,00
	S A L D O	1.107,35
11/12	DEBITO FOLHA PAGTO	851,57-
	TAR PG SAL POR CARTAO	1,00-
	TAR.PG.SAL.CRED.CONTA	2,00-
	S A L D O	252,78
31/12	PROCES./MOVIM. CONTA	8,00-
	SALDO CONTA CORRENTE	244,78

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 08/01/2004 14:10

«

11347-04

~~NA 311~~ 250

	Posição Bancária	Débito	Crédito	C	14.349,38
		-	-	C	14.349,38

Diferença

Conceição da Barra-ES, 31 de dezembro de 2003

Geraldo Bandeira
(Tesoureiro)

Caio Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças

* SERVICO DE SALDOS E EXTRATOS BANESTES *
POUPANCA E MESADA PROGRAMADA BANESTES - MAIS
COMODIDADE E SEGURANCA P/ VOCE. FACA SUA ADESAO!

PROC. TC N°
1134/04
FLS.

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
EXTRATO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA
CONTA : 2.423.929 AG 118-CONCEICAO DA BARRA
CLIENTE: PREF.MUN. CONCEICAO BARRA
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

251
Elva Caetano Rangel
Mat.: 016/89%

	SALDO ANTERIOR	4.047,21
05/12	CREDITO TEF 01883008	8.475,18
	S A L D O	12.522,39
10/12	DEBITO TEF 03968484	500,00-
	DEBITO TEF 02423846	900,00-
	DEBITO TEF 02423812	1.000,00-
	S A L D O	10.122,39
11/12	DEBITO FOLHA PAGTO	6.546,98-
	TAR PG SAL POR CARTAO	9,00-
	TAR.PG.SAL.CRED.CONTA	9,00-
	S A L D O	3.557,41
19/12	CREDITO TEF 01883008	15.883,37
	S A L D O	19.440,78
22/12	DEBITO FOLHA PAGTO	5.059,40-
	TAR PG SAL POR CARTAO	11,00-
	TAR.PG.SAL.CRED.CONTA	13,00-
	S A L D O	14.357,38
31/12	PROCES./MOVIM. CONTA	8,00-
	SALDO CONTA CORRENTE	14.349,38

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 08/01/2004 - 14:13



RA 00000000 00
1134/04
0000-252/

[illegible]

Caio Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças

PROC TC
 1134/041
 FLS.
 253
 Elva Caetano P. 180
 Mat: 010 01

	Posição Bancária	Débito	Crédito	C	154,65
		-	-	C	154,65

Caio Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças

* SERVIÇO DE SALDOS E EXTRATOS BANESTES *
POUPANÇA E MESADA PROGRAMADA BANESTES - MAIS
COMODIDADE E SEGURANÇA P/ VOCE. FAÇA SUA ADESAO!

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
CONTA : 3.968.484 AG 118-CONCEICAÇÃO DA BARRA
CLIENTE: PREF.MUN. CONCEICAÇÃO BARRA
DD/MM HISTÓRICO DOCTO LANC./SALDO

	SALDO ANTERIOR	159,58
10/12	CREDITO TEF 02423929	500,00
	S A L D O	659,58
11/12	DEBITO FOLHA PAGTO	494,93-
	TAR PG SAL POR CARTAO	1,00-
	TAR.PG.SAL.CRED.CONTA	1,00-
	S A L D O	162,65
31/12	PROCES./MOVIM. CONTA	8,00-

SALDO CONTA CORRENTE

154,65

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 08/01/2004 - 14:18

00000000 00

1134/04

41818

254

«

1134/04 25

[illegible]

Diferença $\rightarrow$ /

Conceição da Barra-ES, 31 de dezembro de 2003

Vanderlei Galdino de Araujo
Contador ORC. 5.124/ES

Geraldo Bandeira
Tesoureiro

Caio Cesar V. Faeti
Secretário de Finanças

PROC TC
1134/04
FLS. 256

Mat.: 016.898

Posição Bancária	Débito	Crédito	C	101.656,40
	-	-	C	101.656,40

Diferença

Vanderlei Galdino de Araújo
Contador CRC. 5.124/ES

Geraldo Bandeira
Tesoureiro

Caio Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças

* SERVICO DE SALDOS E EXTRATOS BANESTES *
CLIENTE BANESTES, VOCE PODE PAGAR SEU IPVA 2004
PARCELADO EM ATE 12 VEZES. PROCURE S/AG.BANESTES

00000000 00
1134/04
0000 257

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
EXTRATO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA
CONTA : 7.187.941 AG 118-CONCEICAO DA BARRA
CLIENTE: PREF.MUN. CONCEICAO BARRA

FUNDO DA INFANCIA E
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

SALDO ANTERIOR 1.656,40
26/12 TED E HOJE REC BCO 100.000,00

SALDO CONTA CORRENTE 101.656,40

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 30/01/2004 - 11:30



102-258



124,74

03, 31 de dezembro de 2003



Geraldo Bandeira
Tesoureiro

0

erlei Gardino de A
tador OPC. 5.124,

0

Cajó Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças

* SERVICO DE SALDOS E EXTRATOS BANESTES *
CLIENTE BANESTES, VOCE PODE PAGAR SEU IPVA 2004
PARCELADO EM ATE 12 VEZES. PROCURE S/AG. BANESTES

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
EXTRATO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA
CONTA : 7.456.197 AG 118-CONCEICAO DA BARRA
CLIENTE: PREF.MUN. CONCEICAO BARRA

REVISAO DE BENEF. DE
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

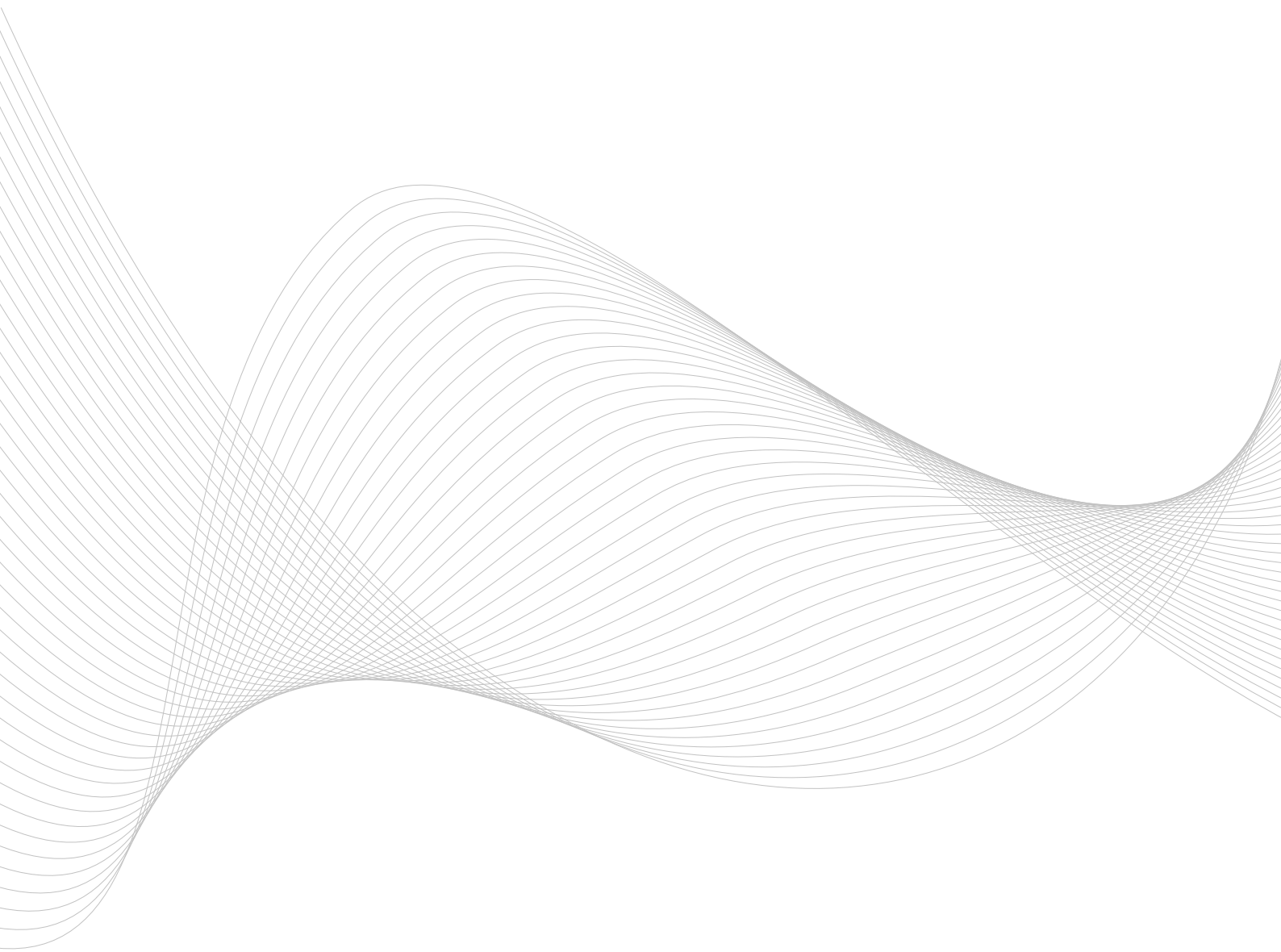
SALDO ANTERIOR 1.134,00
29/12 CHEQUE NUMERO 000002 952,56-

SALDO CONTA CORRENTE 181,44

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 29/01/2004 - 12:58

0001110 11
1134/04
259





www.tce.es.gov.br

Rua José Alexandre Buaiz, 157
Enseada do Suá - Vitória - ES
CEP: 29050-913
Tel.: (27) 3334-7600

