



PROCESSO DIGITALIZADO

PROCESSO: 1597/2004
Assunto: PRESTACAO DE CONTAS ANUAL
Procedência: IPAS CARIACICA
Exercício: 31/12/2003
Cadastrado em: 31/03/2004
Observação: EXERCICIO/2003

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA.
CARIACICA PREV.**

CGC 00.444.435/0001-25

Cariacica (ES), 26 de março de 2004

OF/IPC/Nº 043/2004

Exmo. Sr.

Valci José Ferreira de Souza

Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas

PROCESSO Nº
1597/04
01/0

Senhor Presidente;

Obediente ao que determina o **art. 105 da Resolução nº 182/02 - Regimento Interno do Tribunal de contas do ES**, cumpro o dever encaminhar a esse egrégio Tribunal, a prestação de contas anual, referente ao exercício findo, contendo as peças a seguir discriminadas.

- Programa de Trabalho de Governo
- Sumário Geral
- Resumo Geral da Receita
- Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas
- Demonstrativo da Execução da Despesa por Categoria Econômica e Grupo de despesa
- Demonstrativo de Funções, Programas e SubProgramas Conforme Vínculo com os Recursos
- Demonstrativo de Funções, Programas e SubProgramas por Projetos e Atividades
- Demonstrativo das Funções Por Unidade Orçamentária
- Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
- Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
- Balanço Orçamentário
- Balanço Financeiro
- Balanço Patrimonial
- Demonstração das Variações Patrimoniais
- Demonstrativo da Dívida Fundada e Flutuante
- Relação de Restos a Pagar
- Conciliação de saldos bancários e extratos
- Inventário de Bens Patrimoniais
- Movimentação extra-orçamentária
- Inventário de Bens em Almoxarifado
- Certificado de Regularidade Profissional -CRC.

2/2 TRIBUNAL DE CONTAS ES Nº 30-118-2004 15:27 003719

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA.**

**CARIACICA PREV.
CGC 00.444.435/0001-25**

**PROCESSO Nº
1597/04
DATA 02.0**

Por oportuno, informo que não realizou quaisquer operações de crédito, razão pela qual não há relatório a ser apresentado.

Ao ensejo apresento a V.Exa. elevado apreço.

Saudações.


ORLY ROCHA
Diretor Presidente

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DE CARIACICA - ES**

PROCESSO Nº
1597/04
11/11/03

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO DE 2003

PROCESSO Nº
1597/04
0111 04 J

BALANÇO GERAL

- Programa de Trabalho de Governo
- Sumário Geral
- Resumo Geral da Receita
- Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas
- Demonstrativo da Execução da Despesa por Categoria Econômica e Grupo de despesa
- Demonstrativo de Funções, Programas e SubProgramas Conforme Vínculo com os Recursos
- Demonstrativo de Funções, Programas e SubProgramas por Projetos e Atividades
- Demonstrativo das Funções Por Unidade Orçamentária
- Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
- Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
- Balanço Orçamentário
- Balanço Financeiro
- Balanço Patrimonial
- Demonstração das Variações Patrimoniais

Am

MUNICÍPIO DE CARIACICA
INST. PREV. SERVIDORES PÚBLICOS DE CARIACICA
Programa de Trabalho de Governo

Exercício: 2003

Anexo 06

Unidade : 0101 - INST. PREV. DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CARIACICA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
	Previdência Social	0,00	6.734.979,98	6.734.979,98
	Administração Geral	0,00	310.831,40	310.831,40
	OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS	0,00	109.587,51	109.587,51
0101.09.122.0003.2001	PAGAMENTO SERVIDORES	0,00	109.587,51	109.587,51
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	201.243,89	201.243,89
0101.09.122.0004.2003	OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO IPC	0,00	201.243,89	201.243,89
	Previdência do Regime estatutário	0,00	6.424.148,58	6.424.148,58
	PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	6.424.148,58	6.424.148,58
0101.09.272.0001.2002	PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	6.424.148,58	6.424.148,58
Total		0,00	6.734.979,98	6.734.979,98

CARIACICA - PREV

Orly Rocha
Presidente

Marco G. Rodrigues
 CRC-ES 3285/0
 CPF 283.117.107-59

PROCESSO Nº

1597/04

05

MUNICÍPIO DE CARIACICA
INST. PREV. SERVIDORES PÚBLICOS DE CARIACICA
Sumário Geral

Exercício: 2003

Receita	Valor	Despesa	Valor
Receitas Correntes	7.480.151,11	Legislativa	0,00
Receita Tributária	830.249,87	Judiciária	0,00
Receita de Contribuições	3.155.512,05	Essencial à Justiça	0,00
Receita Patrimonial	136.494,78	Administração	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Defesa Nacional	0,00
Receita Industrial	0,00	Segurança Pública	0,00
Receita de Serviços	0,00	Relações Exteriores	0,00
Transferências Correntes	0,00	Assistência Social	0,00
Outras Receitas Correntes	3.357.894,41	Previdência Social	6.734.979,98
Receitas de Capital	0,00	Saúde	0,00
Operações de Crédito	0,00	Trabalho	0,00
Alienação de Bens	0,00	Educação	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Cultura	0,00
Transferências de Capital	0,00	Direitos da Cidadania	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	Urbanismo	0,00
Deduções da Receita Corrente	0,00	Habitação	0,00
		Saneamento	0,00
		Gestão Ambiental	0,00
		Ciência e Tecnologia	0,00
		Agricultura	0,00
		Organização Agrária	0,00
		Indústria	0,00
		Comércio e Serviços	0,00
		Comunicações	0,00
		Energia	0,00
		Transporte	0,00
		Desporto e Lazer	0,00
		Encargos especiais	0,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Total	7.480.151,11	Total	6.734.979,98
Déficit		Superávit	745.171,13
Total Geral!	7.480.151,11	Total Geral	7.480.151,11

CARIACICA - PREV

Orly Rocha
 Presidente

Marco G. Rodrigues
 CHC-ES 3285/0
 CPF 283.117.107-59

PROCESSO 1597/04
07

Pag.:1

MUNICÍPIO DE CARIACICA
INST. PREV. SERVIDORES PÚBLICOS DE CARIACICA
Resumo Geral da Receita

Exercício: 2003

Anexo 02

Código	Especificação	Alineas Sub-Alineas	Rubricas	Fontes	Categorias Econômicas
10000000	Receitas Correntes				7.480.151,11
11000000	Receita Tributária			830.249,87	
11100000	Impostos		830.249,87		
11120000	Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda		830.249,87		
11120400	Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	830.249,87			
11120431	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rend. do Trabalho	828.402,95			
11120432	Imposto de Renda Retido nas Fontes S/ Rendimento de Capital	1.846,92			
12000000	Receita de Contribuições			3.155.512,05	
12100000	Contribuições Sociais		3.155.512,05		
12102900	Contribuições Previdenciárias	3.155.512,05			
12102901	Contribuições Patronais - Ativo Civil	-1.485.946,77			
12102903	Contribuição Patronal - Inativo Civil	0,00			
12102905	Contribuição Patronal - Pensionista Civil	0,00			
12102907	Contribuição de Servidor Ativo Civil	1.491.653,59			
12102909	Contribuição de Servidor Inativo Civil	165.951,82			
12102911	Contribuições de Servidor Pensionista Civil	11.959,87			
12102999	Outras Contribuições Previdenciárias	0,00			
13000000	Receita Patrimonial			136.494,78	
13200000	Receitas de Valores Mobiliários		136.494,78		
13210000	Juros de Títulos de Renda		136.494,78		
13219900	Outros Rendimentos de Títulos	136.494,78			
19000000	Outras Receitas Correntes			3.357.894,41	
19200000	Indenizações e Restituições		55.152,27		
19220000	Restituições		55.152,27		
19229900	Outras Restituições	55.152,27			
19229999	Diversas Restituições	55.152,27			
19900000	Receitas Diversas		3.302.742,14		
19909900	Outras Receitas	3.302.742,14			
19909999	Diversas Receitas	3.302.742,14			
90000000	Deduções da Receita Corrente				0,00
Total					7.480.151,11

CARIACICA - PREV

Orly n. da
Presidente

Marcelo G. Rodrigues

C.R. - F.S. 3285 0
CPF 283.117.107-59

MUNICÍPIO DE CARIACICA
INST. PREV. SERVIDORES PÚBLICOS DE CARIACICA
Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas

Exercício: 2003

Anexo 01

Receita	Valor	Despesa	Valor
Receitas Correntes	7.480.151,11	Despesas Correntes	6.717.191,78
Receita Tributária	830.249,87	Pessoal e Encargos Sociais	6.538.612,14
Receita de Contribuições	3.155.512,05	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	136.494,78	Outras Despesas Correntes	178.579,64
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	0,00		
Outras Receitas Correntes	3.357.894,41		
Deduções da Receita Corrente	0,00		
		Superávit da Receita Corrente	762.959,33
Total	7.480.151,11	Total	7.480.151,11
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	17.788,20
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	17.788,20
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização de Dívida	0,00
Transferências de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Deficit da Receita de Capital	17.788,20		
Total	17.788,20	Total	17.788,20

RESUMO

Receita	Valor	%	Despesa	Valor	%
Receitas Correntes	7.480.151,11	100,00	Despesas Correntes	6.717.191,78	99,74
Receitas de Capital	0,00	0,00	Despesas de Capital	17.788,20	0,26
Deduções da Receita Corrente	0,00				
Total	7.480.151,11	100,00	Total	6.734.979,98	100,00
Déficit			Superávit	745.171,13	
Total Geral	7.480.151,11		Total Geral	7.480.151,11	

CARIACICA - PREV

Orly R. Rocha
Presidente

Marcos G. Rodrigues
 CRC-ES 3285/0
 CPF 283.117.107-59

MUNICÍPIO DE CARIACICA
INST. PREV. SERVIDORES PÚBLICOS DE CARIACICA

Demonstrativo da Execução da Despesa por Categoria Econômica e Grupo de Despesa

Exercício: 2003

Anexo 02

Resumo Geral

Código	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo Despesa	Categoria Econômica
30000000	Despesas Correntes				6.717.191,78
31000000	Pessoal e Encargos Sociais			6.538.612,14	
31900000	Aplicações Diretas		6.538.612,14		
31900100	Aposentadorias e Reformas	5.411.224,48			
31900300	Pensões	1.012.924,10			
31900900	Salário Família	13.458,00			
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	96.129,51			
31901300	Obrigações Patronais	4.876,05			
33000000	Outras Despesas Correntes			178.579,64	
33900000	Aplicações Diretas		178.579,64		
33901400	Diárias - Civil	0,00			
33903000	Material de Consumo	6.690,81			
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	800,00			
33903500	Serviços de Consultoria	57.600,00			
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.463,72			
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	89.025,11			
40000000	Despesas de Capital				17.788,20
44000000	Investimentos			17.788,20	
44900000	Aplicações Diretas		17.788,20		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	17.788,20			
Total					6.734.979,98

PROCESSO Nº
1597/04
 DATA 09/02

CARIACICA - RREV

Orly G. da Silva
Presidente

Marco G. Rodrigues
 CMC-ES 3285/0
 CPF 283.117.107-59

MUNICÍPIO DE CARIACICA
INST. PREV. SERVIDORES PÚBLICOS DE CARIACICA
Programa de Trabalho do Governo

Demonstrativo de Funções, Programas e SubProgramas Conforme Vínculo com os Recursos

Exercício: 2003

Anexo 08

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
09 000 0000	Previdência Social	6.734.959,10	20,88	6.734.979,98
09 122 0000	Administração Geral	310.810,52	20,88	310.831,40
09 122 0003	OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS	109.587,51	0,00	109.587,51
09 122 0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	201.223,01	20,88	201.243,89
09 272 0000	Previdência do Regime estatutário	6.424.148,58	0,00	6.424.148,58
09 272 0001	PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS	6.424.148,58	0,00	6.424.148,58
Total		6.734.959,10	20,88	6.734.979,98

CARIACICA - PREV

Orly Rocha
Presidente

Marco G. Mourigues
 CRC-ES 3285/0
 CPF 283.117.107-59

PROCESSO Nº
1597/04
108

MUNICÍPIO DE CARIACICA
INST. PREV. SERVIDORES PÚBLICOS DE CARIACICA

Programa de Trabalho do Governo

Demonstrativo de Funções, Programas e SubProgramas Conforme Vínculo com os Recursos

Exercício: 2003

Anexo 08

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
09 000 0000	Previdência Social	6.734.959,10	20,88	6.734.979,98
09 122 0000	Administração Geral	310.810,52	20,88	310.831,40
09 122 0003	OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS	109.587,51	0,00	109.587,51
09 122 0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	201.223,01	20,88	201.243,89
09 272 0000	Previdência do Regime estatutário	6.424.148,58	0,00	6.424.148,58
09 272 0001	PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS	6.424.148,58	0,00	6.424.148,58
Total		6.734.959,10	20,88	6.734.979,98

PROCESSO Nº
1597/04
 DATA 11/05

CARIACICA - PREV

Orly K. Cha
Presidente

Marcos G. Rodrigues
 CRC-ES 3285/0
 CPF 283.117.107-59

MUNICÍPIO DE CARIACICA
INST. PREV. SERVIDORES PÚBLICOS DE CARIACICA

Programa de Trabalho do Governo

Demonstrativo de Funções, Programas e SubProgramas por Projetos e Atividades

Exercício: 2003

Anexo 07

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
09 000 0000	Previdência Social	0,00	6.734.979,98	6.734.979,98
09 122 0000	Administração Geral	0,00	310.831,40	310.831,40
09 122 0003	OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS	0,00	109.587,51	109.587,51
09 122 0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	201.243,89	201.243,89
09 272 0000	Previdência do Regime estatutário	0,00	6.424.148,58	6.424.148,58
09 272 0001	PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	6.424.148,58	6.424.148,58
Total		0,00	6.734.979,98	6.734.979,98

RECIBO Nº
1597704
 DATA 12/8

CARIACICA - PREV

Orly Rocha
Presidente

Marco G. Rodrigues
Marco G. Rodrigues
 CRC-ES 3285/0
 CPF 283.117.107-59

MUNICÍPIO DE CARIACICA
INST. PREV. SERVIDORES PÚBLICOS DE CARIACICA
Demonstrativo das Funções Por Unidade Orçamentária

Exercício: 2003

Anexo 09

Unidade : 0101 - INST. PREV. DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CARIACICA

Código	Especificação	Total
01	Legislativa	0,00
02	Judiciária	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00
04	Administração	0,00
05	Defesa Nacional	0,00
06	Segurança Pública	0,00
07	Relações Exteriores	0,00
08	Assistência Social	0,00
09	Previdência Social	6.734.979,98
10	Saúde	0,00
11	Trabalho	0,00
12	Educação	0,00
13	Cultura	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00
15	Urbanismo	0,00
16	Habitação	0,00
17	Saneamento	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00
20	Agricultura	0,00
21	Organização Agrária	0,00
22	Indústria	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00
24	Comunicações	0,00
25	Energia	0,00
26	Transporte	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00
28	Encargos especiais	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Total		6.734.979,98

CARIACICA - PREV

C. rly 'R. cha'

Presidente

Marcos G. Rodrigues

CFC-ES 3285/0

CPF 283.117.107-59

1597/04

120

1111

10001330

Pa 10

MUNICÍPIO DE CARIACICA
INST. PREV. SERVIDORES PÚBLICOS DE CARIACICA
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício: 2003

Anexo 10

Código	Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
10000000	Receitas Correntes	7.986.728,00	7.480.151,11	0,00	506.576,89
11000000	Receita Tributária	0,00	830.249,87	830.249,87	0,00
11100000	Impostos	0,00	830.249,87	830.249,87	0,00
11120000	Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	0,00	830.249,87	830.249,87	0,00
11120400	Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	830.249,87	830.249,87	0,00
11120431	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rend. do Trabalh	0,00	828.402,95	828.402,95	0,00
11120432	Imposto de Renda Retido nas Fontes S/ Rendimento de Capital	0,00	1.846,92	1.846,92	0,00
12000000	Receita de Contribuições	7.953.728,00	3.155.512,05	0,00	4.798.215,95
12100000	Contribuições Sociais	7.953.728,00	3.155.512,05	0,00	4.798.215,95
12102900	Contribuições Previdenciárias	7.953.728,00	3.155.512,05	0,00	4.798.215,95
12102901	Contribuições Patronais - Ativo Civil	2.631.036,00	1.485.946,77	0,00	1.145.089,23
12102903	Contribuição Patronal - Inativo Civil	318.427,00	0,00	0,00	318.427,00
12102905	Contribuição Patronal - Pensionista Civil	26.486,00	0,00	0,00	26.486,00
12102907	Contribuição de Servidor Ativo Civil	1.987.330,00	1.491.653,59	0,00	495.676,41
12102909	Contribuição de Servidor Inativo Civil	240.449,00	165.951,82	0,00	74.497,18
12102911	Contribuições de Servidor Pensionista Civil	20.000,00	11.959,87	0,00	8.040,13
12102999	Outras Contribuições Previdenciárias	2.730.000,00	0,00	0,00	2.730.000,00
13000000	Receita Patrimonial	33.000,00	136.494,78	103.494,78	0,00
13200000	Receitas de Valores Mobiliários	33.000,00	136.494,78	103.494,78	0,00
13210000	Juros de Títulos de Renda	33.000,00	136.494,78	103.494,78	0,00
13219900	Outros Rendimentos de Títulos	33.000,00	136.494,78	103.494,78	0,00
19000000	Outras Receitas Correntes	0,00	3.357.894,41	3.357.894,41	0,00
19200000	Indenizações e Restituições	0,00	55.152,27	55.152,27	0,00
19220000	Restituições	0,00	55.152,27	55.152,27	0,00
19229900	Outras Restituições	0,00	55.152,27	55.152,27	0,00
19229999	Diversas Restituições	0,00	55.152,27	55.152,27	0,00
19900000	Receitas Diversas	0,00	3.302.742,14	3.302.742,14	0,00
19909900	Outras Receitas	0,00	3.302.742,14	3.302.742,14	0,00
19909999	Diversas Receitas	0,00	3.302.742,14	3.302.742,14	0,00
90000000	Deduções da Receita Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		7.986.728,00	7.480.151,11	0,00	506.576,89

CARIACICA - PREV

 Carly K. da
 Presidente

 Marcos G. Rodrigues
 CRE-ES 3285/0
 CPF 283.117.107-59

*20001310 11 Pag.:1

1597/04-150

MUNICÍPIO DE CARIACICA
INST. PREV. SERVIDORES PÚBLICOS DE CARIACICA
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Exercício: 2003

Anexo 11

Resumo Geral

Código	Títulos	Autorizada			Realizada	Diferenças
		Créd. Orçado Suplementar	Créd. Especial Extraordinário	Total		
30000000	Despesas Correntes	7.924.228,00	0,00	7.924.228,00	6.717.191,78	1.207.036,22
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	7.504.900,00	0,00	7.504.900,00	6.538.612,14	966.287,86
31900000	Aplicações Diretas	7.504.900,00	0,00	7.504.900,00	6.538.612,14	966.287,86
31900100	Aposentadorias e Reformas	6.038.700,00	0,00	6.038.700,00	5.411.224,48	627.475,52
31900300	Pensões	1.017.500,00	0,00	1.017.500,00	1.012.924,10	4.575,90
31900900	Salário Família	15.000,00	0,00	15.000,00	13.458,00	1.542,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	397.000,00	0,00	397.000,00	96.129,51	300.870,49
31901300	Obrigações Patronais	36.700,00	0,00	36.700,00	4.876,05	31.823,95
33000000	Outras Despesas Correntes	419.328,00	0,00	419.328,00	178.579,64	240.748,36
33900000	Aplicações Diretas	419.328,00	0,00	419.328,00	178.579,64	240.748,36
33901400	Diárias - Civil	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
33903000	Material de Consumo	53.528,00	0,00	53.528,00	6.690,81	46.837,19
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00	0,00	30.000,00	800,00	29.200,00
33903500	Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	60.000,00	57.600,00	2.400,00
3903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	49.000,00	0,00	49.000,00	24.463,72	24.536,28
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	195.800,00	0,00	195.800,00	89.025,11	106.774,89
40000000	Despesas de Capital	62.500,00	0,00	62.500,00	17.788,20	44.711,80
44000000	Investimentos	62.500,00	0,00	62.500,00	17.788,20	44.711,80
44900000	Aplicações Diretas	62.500,00	0,00	62.500,00	17.788,20	44.711,80
44905200	Equipamentos e Material Permanente	62.500,00	0,00	62.500,00	17.788,20	44.711,80
Total		7.986.728,00	0,00	7.986.728,00	6.734.979,98	1.251.748,02

CARIACICA - PREV

Carly R. da
Presidente

Marco G. Rodrigues
CMC-ES 3285/0
CPF 283.117.107-59

Pag.: 1

PROCESSO 11 1597/04

16/0

Anexo 12

MUNICÍPIO DE CARIACICA
INST. PREV. SERVIDORES PÚBLICOS DE CARIACICA
Balço Orçamentário

Exercício: 2003

R E C E I T A

Titulos	Previsão	Execução	Diferença
Receitas Correntes	7.986.728,00	7.480.151,11	-506.576,89
Receita Tributária	0,00	830.249,87	830.249,87
Receita de Contribuições	7.953.728,00	3.155.512,05	-4.798.215,95
Receita Patrimonial	33.000,00	136.494,78	103.494,78
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	3.357.894,41	3.357.894,41
Deduções da Receita Corrente	0,00	0,00	0,00
SubTotal	7.986.728,00	7.480.151,11	-506.576,89
Déficit	0,00	0,00	1.713.613,11
Total	7.986.728,00	7.480.151,11	1.207.036,22

D E S P E S A

Titulos	Previsão	Execução	Diferença
Créditos Orçamentários e Suplementares	7.924.228,00	6.717.191,78	1.207.036,22
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
SubTotal	7.924.228,00	6.717.191,78	1.207.036,22
Superávit	62.500,00	762.959,33	0,00
Total	7.986.728,00	7.480.151,11	1.207.036,22
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
SubTotal	0,00	0,00	0,00
Déficit	62.500,00	17.788,20	44.711,80
Total	62.500,00	17.788,20	44.711,80
Créditos Orçamentários e Suplementares	62.500,00	17.788,20	44.711,80
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
SubTotal	62.500,00	17.788,20	44.711,80
Superávit	0,00	0,00	0,00
Total	62.500,00	17.788,20	44.711,80
SubTotal Geral	7.986.728,00	6.734.979,98	1.251.748,02
Déficit	0,00	745.171,13	0,00
Total Geral	7.986.728,00	7.480.151,11	1.251.748,02

CARIACICA - PREV
Orly Rocha
Presidente

Marco G. Rodrigues
Marco G. Rodrigues
 CRC-ES 3285/0
 CPF 283.117.107-59

MUNICÍPIO DE CARIACICA
INST. PREV. SERVIDORES PÚBLICOS DE CARIACICA
Balanco Financeiro

RECIBO
1597/04
17/04/03
ANEXO 12

Exercício: 2003

RECEITA			DESPESA		
Títulos	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$
Orçamentária			Orçamentária		
Receitas Correntes	7.480.151,11		Legislativa	0,00	
Receita Tributária	830.249,87		Judiciária	0,00	
Receita de Contribuições	3.155.512,05		Essencial à Justiça	0,00	
Receita Patrimonial	136.494,78		Administração	0,00	
Receita Agropecuária	0,00		Defesa Nacional	0,00	
Receita Industrial	0,00		Segurança Pública	0,00	
Receita de Serviços	0,00		Relações Exteriores	0,00	
Transferências Correntes	0,00		Assistência Social	0,00	
Outras Receitas Correntes	3.357.894,41		Previdência Social	6.734.979,98	
Receitas de Capital	0,00		Saúde	0,00	
Operações de Crédito	0,00		Trabalho	0,00	
Alienação de Bens	0,00		Educação	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00		Cultura	0,00	
Transferências de Capital	0,00		Direitos da Cidadania	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00		Urbanismo	0,00	
Deduções da Receita Corrente	0,00		Habitação	0,00	
	0,00		Saneamento	0,00	
	0,00		Gestão Ambiental	0,00	
	0,00		Ciência e Tecnologia	0,00	
	0,00		Agricultura	0,00	
	0,00		Organização Agrária	0,00	
	0,00		Indústria	0,00	
	0,00		Comércio e Serviços	0,00	
	0,00		Comunicações	0,00	
	0,00		Energia	0,00	
	0,00		Transporte	0,00	
	0,00		Desporto e Lazer	0,00	
	0,00		Encargos especiais	0,00	
	0,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	
SubTotal		7.480.151,11			6.734.979,98
Extra-Orçamentária			Extra-Orçamentária		
INST. PREV. SERVIDORES PÚBLICOS DE CARIACICA					
Capemi Seguros	3.942,65		Capemi Seguros	3.892,96	
INSS - Instituto Nacional de Seguridade	1.925,55		INSS - Instituto Nacional de Seguridade	1.925,55	
IRRF de PF/PJ	0,00		IRRF de PF/PJ	18,00	
IRRF de Servidores	0,00		IRRF de Servidores	340.272,37	
Pensão Alimentícia	26.000,04		Pensão Alimentícia	24.731,93	
Restos A Pagar	5.190,27		Restos A Pagar	7.330,00	
SIND.DOS MOTORISTA CARGA	50,10		SIND.DOS MOTORISTA CARGA	0,00	
SINDISMUC	3.826,60		SINDISMUC	3.850,27	
SINDIUPES	6.417,12		SINDIUPES	6.221,10	
SINDMOMMES (CONTA	241,56		SINDMOMMES (CONTA 0841522093)	205,18	
Total da Ug		47.593,89			388.447,36
SubTotal		47.593,89			388.447,36

Marcos G. Nourigue

CRC-ES 3285/0

CPF 283.117.107-59

MUNICÍPIO DE CARIACICA
INST. PREV. SERVIDORES PÚBLICOS DE CARIACICA
Balanço Financeiro

Exercício: 2003

Anexo 13

RECEITA			DESPESA		
Títulos	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$
Total		7.527.745,00	Total		7.123.427,34
Saldo do Exercício Anterior			Saldo Atual		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Bancos		13.167,90	Bancos		13.694,15
Aplicações Financeiras		612.693,41	Aplicações Financeiras		1.016.484,82
Total		8.153.606,31	Total		8.153.606,31

PROCESSO Nº
1597/04
188

CARIACICA - PREV

Orly R. da
Presidente

Marco G. Mourguet
Marco G. Mourguet
 CRC-ES 3285/0
 CPF 283.117.107-59

MUNICÍPIO DE CARIACICA
INST. PREV. SERVIDORES PÚBLICOS DE CARIACICA
Balanco Patrimonial

Exercício: 2003

Anexo 14

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$
Ativo		1.209.575,12	Passivo		12.491,48
Ativo Financeiro	1.163.993,09		Passivo Financeiro	12.491,48	
Disponível	1.030.178,97		Obrigações p/ Emissão de Empenhos	5.190,27	
Disponível em moeda nacional	1.030.178,97		Obrigações p/ Empenhos Emitidos	5.190,27	
Bancos Conta Movimento	13.694,15		Restos a Pagar	5.190,27	
Banco do Estado do Espírito Santo S.A	13.694,15		Restos a Pagar	5.190,27	
Aplicações Financeiras	1.016.484,82		Restos a Pagar Não Processados -	5.190,27	
Aplicações Financeiras - Banco do	4.634,15		Depósitos	7.301,21	
Diversas Aplicações - Banco do Brasil	4.634,15		Consignações	6.761,21	
Aplicações Financeiras - Banestes	1.011.850,67		Valores Retidos de Servidores	6.761,21	
Diversas Aplicações Banestes	1.011.850,67		Pensão Alimentícia	5.046,45	
Realizável	133.814,12		Vale Transporte	34,02	
Devedores - Entidades e Agentes	133.814,12		Outros Consignatários	1.680,74	
Diversos Responsáveis	133.814,12		Depósitos de Diversas Origens	540,00	
Outras Responsabilidades	133.814,12		Depósitos para Quem de Direito	540,00	
Ativo Permanente	45.582,03		Outros Depósitos	540,00	
Bens	40.504,78			0,00	
Móveis e Imóveis	40.504,78			0,00	
Bens Móveis	40.504,78			0,00	
Máquinas, Ferrame. e Utensílios de	12.170,00			0,00	
Mobiliário em Geral	28.334,78			0,00	
Valores	5.077,25			0,00	
Estoques	5.077,25			0,00	
Estoque Interno - Almoxarifado	5.077,25			0,00	
Material de Consumo	5.077,25			0,00	
SubTotal		1.209.575,12	SubTotal		12.491,48
Passivo Real Descoberto		0,00	Ativo Real Liquido		1.197.083,64
Total Geral		1.209.575,12	Total Geral		1.209.575,12

CARIACICA - PREV

Orly K. Cha
 Presidente

Marco G. Nouriques
 CRC-ES 3285/0
 CPF 283.117.107-59

MUNICÍPIO DE CARIACICA
INST. PREV. SERVIDORES PÚBLICOS DE CARIACICA
Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2003

Anexo 15

VARIAÇÕES ATIVAS			VARIAÇÕES PASSIVAS		
Títulos	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$
s Ativas		7.524.689,42	s Passivas		6.756.652,84
Resultantes da Execução Orçamentária	7.524.689,42		Resultantes da Execução Orçamentária	6.734.979,98	
Receita Orçamentária	7.480.151,11		Despesa Orçamentária	6.734.979,98	
Receitas Correntes	7.480.151,11		Despesas Correntes	6.717.191,78	
Receita Tributária	830.249,87		Pessoal e Encargos Sociais	6.538.612,14	
Receita Tributária	830.249,87		Pessoal e Encargos Sociais	6.538.612,14	
Receita de Contribuições	3.155.512,05		Outras Despesas Correntes	178.579,64	
Receita de Contribuições	3.155.512,05		Outras Despesas Correntes	178.579,64	
Receita Patrimonial	136.494,78		Despesas de Capital	17.788,20	
Receita Patrimonial	136.494,78		Investimentos	17.788,20	
Outras Receitas Correntes	3.357.894,41		Investimentos	17.788,20	
Outras Receitas Correntes	3.357.894,41		Independentes da Execução	21.672,86	
Mutações Patrimoniais	44.538,31		Decrécimos Patrimoniais	21.672,86	
Incorporações de Ativos	44.538,31		Desincorporações de Ativos	21.672,86	
Incorporações/Aquisições de Bens	44.538,31		Baixa de Bens Móveis	21.672,86	
Aquisição de Bens Móveis	44.538,31		Baixa de Bens de Estoque	21.672,86	
Bens Móveis de uso Permanente	17.788,20		Consumo por Requisição	21.672,86	
Bens de Estoque	26.750,11			0,00	
SubTotal		7.524.689,42	SubTotal		6.756.652,84
Resultado Patrimonial - Déficit		0,00	Resultado Patrimonial - Superávit		768.036,58
Total Geral		7.524.689,42	Total Geral		7.524.689,42

PROCESSO Nº
1597/04
 DATA 20/08/04

CARIACICA - PREV

Orly Rocha
 Presidente

Marco G. Rodrigues
 R. ES 3285/0
 CPF 283.117.107-59

PROCESSO Nº 1597/04
21/2

**DEMONSTRATIVO
DA
DÍVIDA FUNDADA
E
DA
DÍVIDA FLUTUANTE**

Demonstração da Dívida Fundada
MUNICÍPIO DE CARIACICA

Anexo 16

				Saldo	Movimento		Saldo para
Leis	Data	Descrição	Valor Contrato	Anterior	Emissão	Resgate	prox. Exerc.
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARIACICA - PREV

Orly Rocha
Presidente

Marco G. Rodrigues
CRC-ES 3285/0
CPF 283.117.107-59

1597/04
22/8

MUNICÍPIO DE CARIACICA
INST. PREV. SERVIDORES PÚBLICOS DE CARIACICA
Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2003

Anexo 17

Títulos	Saldo Exercício Anterior		Movimento no Exercício		Cancelamento de Dívida		Saldo Exercício Seguinte	
	Ativo	Passivo	Inscrição	Baixa	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
Capemi Seguros	0,00	274,26	3.942,65	3.892,96	0,00	0,00		323,95
S.T.T.R.	0,00	258,11	0,00	0,00	0,00	0,00		258,11
SINDIUPES	0,00	448,16	6.417,12	6.221,10	0,00	0,00		644,18
SINDISMUC	0,00	380,68	3.826,60	3.850,27	0,00	0,00		357,01
SINDMOMMES (CONTA 0841522093)	0,00	11,01	241,56	205,18	0,00	0,00		47,39
Eloil Jútio Pereira	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00		540,00
Pensão Alimentícia	0,00	3.778,34	26.000,04	24.731,93	0,00	0,00		5.046,45
Vale Transporte	0,00	34,02	0,00	0,00	0,00	0,00		34,02
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	0,00	0,00	1.925,55	1.925,55	0,00	0,00	0,00	
SIND.DOS MOTORISTA CARGA	0,00	0,00	50,10	0,00	0,00	0,00		50,10
IRRF de Servidores	0,00	340.272,37	0,00	340.272,37	0,00	0,00	0,00	
IRRF de PF/PJ	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	
Restos A Pagar	0,00	7.330,00	5.190,27	7.330,00	0,00	0,00		5.190,27
Total Geral	0,00	353.344,95	47.593,89	388.447,36	0,00	0,00	0,00	12.491,48

PROCESSO Nº
1597/04

DATA 23

CARIACICA - PREV

Orly R. da S.
Presidente

Marcos A. Rodrigues
 CRC-ES 3285/0
 CPF 283.117.107-59

PROCESSED

1597/04
1597

RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO DE CARIACICA
INST. PREV. SERVIDORES PÚBLICOS DE CARIACICA
Relatório de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Período: 01/01/2003 a 31/12/2003

Emissão	Emp.	Tipo	Nº Proc.	Ficha	Elemento	Credor	não Processado	Processado	Total
19/01/2003	026	G	125	9	33903900	RIC Tecnologia Ltda	0,00	3.600,00	3.600,00
27/02/2003	039	G	128	9	33903900	Ramalhete Contabilidade e Consultoria Ltda	0,00	666,00	666,00
23/12/2003	123	O	085	9	33903900	CESAN-Comp.Espirito Santense de	0,00	36,72	36,72
29/12/2003	125	O	008	9	33903900	Telemar Norde Leste S/A	0,00	887,55	887,55
Total Geral:							0,00	5.190,27	5.190,27

PROCESSO Nº
1597/04
25

CARIACICA - PREV

Orly N. et al
Presidente

Marcos A. Mourigues
CRC-ES 3285/0
CPF 283.117.107-59

PROCESSO 10
1597/04 =
032.3 26 Q

CONCILIAÇÃO

MUNICÍPIO DE CARIACICA
INST. PREV. SERVIDORES PÚBLICOS DE CARIACICA
TERMO DE VERIFICAÇÃO DE CAIXA

10061889
1597/04
 11/12/03

Mês: Dezembro/2003

Nesta data em cumprimento às exigências estabelecidas pelo tribunal de Contas do Estado, nas instruções nº 2171, e portaria nº 21 de 07 de fevereiro de 1977, a verificação destes valores no Caixa desta Entidade, tendo encontrado o seguinte:

Em moeda corrente do País em:

Bancos: **R\$ 1.030.718,97 (UM MILHÃO, TRINTA MIL E SETECENTOS E DEZOITO REAIS, NOVENTA E SETE CENTAVOS)**

Contabilidade: **R\$ 1.030.178,97 (UM MILHÃO, TRINTA MIL E CENTO E SETENTA E OITO REAIS, NOVENTA E SETE CENTAVOS)**

Banco: 001 BANCO DO BRASIL S/A

Tipo : 0002 Conta Aplicação

Nº Conta	Descrição da Conta	Sl. Contábil	Não lanç. na contab.		Não lanç. no Banco		Sl. Bancário
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
3 A373.221-5	Conta Aplicação _ Banco do Brasil S/A	4.634,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.634,15
Subtotal desse Tipo:		4.634,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.634,15
Subtotal desse Banco:		4.634,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.634,15

Banco: 021 BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A

Tipo : 0001 Conta Movimento

Nº Conta	Descrição da Conta	Sl. Contábil	Não lanç. na contab.		Não lanç. no Banco		Sl. Bancário
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1 M1.932.961	Conta Movimento - BANESTES S/A	13.694,15	0,00	0,00	540,00	0,00	14.234,15
Subtotal desse Tipo:		13.694,15	0,00	0,00	540,00	0,00	14.234,15

Tipo : 0002 Conta Aplicação

Nº Conta	Descrição da Conta	Sl. Contábil	Não lanç. na contab.		Não lanç. no Banco		Sl. Bancário
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2 A1.932.961	Fundo BANESTES Investidor	205.595,88	0,00	0,00	0,00	0,00	205.595,88
4 B1.932.961	Fundo BANESTES Investidor Público	721.400,69	0,00	0,00	0,00	0,00	721.400,69
5 C1.932.961	FUNDO BANESTES INVESTIDOR VIP DI	84.854,10	0,00	0,00	0,00	0,00	84.854,10
Subtotal desse Tipo:		1.011.850,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.850,67
Subtotal desse Banco:		1.025.544,82	0,00	0,00	540,00	0,00	1.026.084,82
Total Geral dos Bancos:		1.030.178,97	0,00	0,00	540,00	0,00	1.030.718,97

Cariacica-ES quarta-feira, 31 de dezembro de 2003

CARIACICA - PREV

Orly R. da S.
Presidente

Marcos G. Rodrigues
 CRC-ES 3285/0
 CPF 283.117.107-59

MUNICÍPIO DE CARIACICA
INST. PREV. SERVIDORES PÚBLICOS DE CARIACICA
Conciliação Bancária

1597/04
28/01/04

Período: 01/01/2003 à 31/12/2003

Conta: M1.932.961 - BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A
 Conta Movimento - BANESTES S/A

RESUMO

SALDO CONTÁBIL		1.025.544,82
Conta Corrente	13.694,15	
Aplicação	1.011.850,67	
01 - O BANCO DEBITOU E A CONTABILIDADE NÃO CREDITOU		0,00
Conta Corrente	0,00	
Aplicação	0,00	
02 - O BANCO CREDITOU E A CONTABILIDADE NÃO DEBITOU		0,00
Conta Corrente	0,00	
Aplicação	0,00	
03 - A CONTABILIDADE CREDITOU E O BANCO NÃO DEBITOU		540,00
Conta Corrente	540,00	
Aplicação	0,00	
04 - A CONTABILIDADE DEBITOU E O BANCO NÃO CREDITOU		0,00
Conta Corrente	0,00	
Aplicação	0,00	
SALDO BANCÁRIO		1.026.084,82
Conta Corrente	14.234,15 ✓	
Aplicação	1.011.850,67	

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO REGULARIZADOS

Data	Histórico	Nº Doc	Valor	Regularização
03 - A CONTABILIDADE CREDITOU E O BANCO NÃO DEBITOU				
30/12/2003	DIVINALLI-Comércio e Serviços Ltda-ME	537	540,00	
SubTotal:			540,00	
Total:			540,00	

CARIACICA - PREV

Carly ...
Presidente

Marco G. Mourigues
 CRC-ES 3285/0
 CPF 283.117.107-59

MUNICÍPIO DE CARIACICA
INST. PREV. SERVIDORES PÚBLICOS DE CARIACICA
Conciliação Bancária

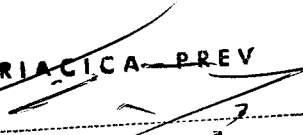
PROCESSO Nº
1597/04
29/04

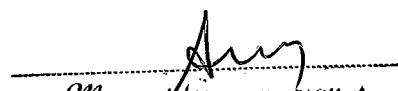
Período: 01/01/2003 à 31/12/2003
 Conta: A373.221-5 - BANCO DO BRASIL S/A
 Conta Aplicação _ Banco do Brasil S/A

RESUMO

SALDO CONTÁBIL		4.634,15
Conta Corrente	0,00	
Aplicação	4.634,15	
01 - O BANCO DEBITOU E A CONTABILIDADE NÃO CREDITOU		0,00
Conta Corrente	0,00	
Aplicação	0,00	
02 - O BANCO CREDITOU E A CONTABILIDADE NÃO DEBITOU		0,00
Conta Corrente	0,00	
Aplicação	0,00	
03 - A CONTABILIDADE CREDITOU E O BANCO NÃO DEBITOU		0,00
Conta Corrente	0,00	
Aplicação	0,00	
04 - A CONTABILIDADE DEBITOU E O BANCO NÃO CREDITOU		0,00
Conta Corrente	0,00	
Aplicação	0,00	
SALDO BANCÁRIO		4.634,15
Conta Corrente	0,00	
Aplicação	4.634,15	

0,00

CARIACICA - PREV

Cely R. da Silva
Presidente


Marcos G. Araújo
 CRC-ES 3285/0
 CPF 283.117.107-59

MUNICÍPIO DE CARIACICA
INST. PREV. SERVIDORES PÚBLICOS DE CARIACICA
Extrato Bancário Resumido

PROCESSO Nº
1597/04
30/03/04

Período: 01/01/2003 à 31/12/2003

Conta		Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saida	Saldo Atual
A373.221-5	Conta Aplicação _ Banco do Brasil	BANCO DO BRASIL S/A	3.983,32	650,83	0,00	4.634,15
M373.221-5	CONTA MOV. BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
A1.932.961	Fundo BANESTES Investidor	BANESTES-BANCO DO	298.486,37	43.444,44	136.334,93	205.595,88
B1.932.961	Fundo BANESTES Investidor	BANESTES-BANCO DO	310.223,72	411.176,97	0,00	721.400,69
C1.932.961	FUNDO BANESTES INVESTIDOR	BANESTES-BANCO DO	0,00	84.854,10	0,00	84.854,10
M1.932.961	Conta Movimento - BANESTES S/A	BANESTES-BANCO DO	13.167,90	9.847.059,92	9.846.533,67	13.694,15
Total Geral:			625.861,31	10.387.186,26	9.982.868,60	1.030.178,97

R E S U M O

Total no Caixa	1.030.178,97
Despesas não Contabilizadas	0,00
Creditos não Contabilizados	0,00
Cheques em trânsito:	540,00
Transf. em Trânsito - Crédito	0,00
Transf. em Trânsito - Débito	0,00
Total no Banco	1.030.718,97

CARIACICA - PREV

Orly K. da
Presidente

Marco G. Rodrigues
CRC-ES 3285/0
CPF 283.117.107-59

* SERVIÇO DE SALDOS E EXTRATOS BANESTES *
O BANESCAP ESTA FAZENDO A ALEGRIA DE MUITA GENTE
O QUE VC ESTA ESPERANDO PARA FAZER O SEU !

1597/04
31

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA : 1.932.961 AG 105-CAMPO GRANDE

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS S

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		12.351,65
01/12	CHQ COMP MAIOR 000524		4.728,00-
	CHQ COMP MAIOR 000521		1.403,00-
	S A L D O		6.220,65
02/12	DP.CH.INT.LIB 0000003		2.779,11
	CHEQUE NUMERO 000526		432,00-
	CHEQUE NUMERO 000527		269,70-
	CHQ COMP MENOR 000522		210,00-
	S A L D O		8.088,06
03/12	DP.CH.INT.LIB 0000003		5.218,11
	CHQ COMP MAIOR 000525		3.546,00-
	CHQ. INT. 903 000523		123,20-
	S A L D O		9.636,97
05/12	EST. LANC.(INDEVIDO)		279,55
	S A L D O		9.916,52
08/12	CHEQUE NUMERO 000530		656,00-
	CHEQUE NUMERO 000531		16,68-
	CHEQUE NUMERO 000532		983,69-
	CHQ COMP MAIOR 000528		750,00-
	S A L D O		7.510,15
19/12	CHEQUE NUMERO 000533		432,00-
	CHQ COMP MAIOR 000535		2.272,00-
	S A L D O		4.806,15
22/12	CHQ COMP MENOR 000534		240,00-
	S A L D O		4.566,15
23/12	CREDITOS DIVERSOS		500.427,53
	DEBITO FOLHA PAGTO		8.035,69-
	DEBITO FOLHA PAGTO		472.731,80-
	DEBITO FOLHA PAGTO		2.237,45-
	DEBITO FOLHA PAGTO		4.462,90-
	DEBITO FOLHA PAGTO		2.237,46-
	DEBITO FOLHA PAGTO		2.237,44-
	TAR PG SAL POR CARTAO		0,50-
	TAR.PG.SAL.CRED.CONTA		2,00-
	TAR PG SAL POR CARTAO		80,50-
	TAR.PG.SAL.CRED.CONTA		135,50-
	TAR.PG.SAL.CRED.CONTA		1,00-
	TAR.PG.SAL.CRED.CONTA		1,00-
	TAR.PG.SAL.CRED.CONTA		1,00-
	TAR.PG.SAL.CRED.CONTA		1,00-
	S A L D O		12.828,44
30/12	DP.CH 01 DIA 0000003		10.174,83*
	DEP.IDENTIF. 0000004		1.161,22
	DEBITOS AUTORIZADOS		1.430,04-
	CHEQUE NUMERO 000536		2.930,00-
	CHEQUE NUMERO 000538		432,00-
	CHEQUE NUMERO 000539		410,30-
	CHQ COMP MAIOR 000540		4.728,00-
	S A L D O		4.059,32

31/12 LIBER. DEP. BLOQUEADO

10.174,83

SALDO CONTA CORRENTE

14.234,15

BOCIS 11
1597/04
32

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 05/01/2004 - 15:29

<<

CARIACICA - PREV

Cely Rocha
PresidenteMarcos G. Mourigues
CRC-ES 3285/0
CPF 283.117.107-59

BANESTES**EXTRATO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**
FUNDO BANESTES INVESTIDOR

PERÍODO

DEZEMBRO/2003

CLIENTE

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CARIACICA

AGÊNCIA

CAMPO GRANDE

Nº CONTA

1.932.961

VALOR QUOTA EM 31/12/2003 - 2,3033548090

HISTÓRICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE QUOTAS	VALOR	HISTÓRICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE QUOTAS	VALOR
Aplicacao	0002	15/05/2002	116.935,9427929009	210.000,00					
Saldo		28/11/2003	14.114,3263026620	32.194,40					
Rend Ap1		31/12/2003		315,90					
Saldo		31/12/2003	14.114,3263026620	32.510,30					
Aplicacao	0003	21/06/2002	43.995,2578745603	80.000,00					
Saldo		28/11/2003	43.995,2578745603	100.352,01					
Rend Ap1		31/12/2003		984,68					
Saldo		31/12/2003	43.995,2578745603	101.336,69					
Aplicacao	0004	05/07/2002	16.417,1205802315	30.000,00					
Saldo		28/11/2003	16.417,1205802315	37.447,01					
Rend Ap1		31/12/2003		367,44					
Saldo		31/12/2003	16.417,1205802315	37.814,45					
Aplicacao	0005	08/07/2002	14.732,6169554444	26.935,00					
Saldo		28/11/2003	14.732,6169554444	33.604,71					
Rend Ap1		31/12/2003		329,73					
Saldo		31/12/2003	14.732,6169554444	33.934,44					

Conta A

1597/04

330

Marco Antônio G. de Siqueira
CRC-ES 3285/0
CPF 283.117.107-59

SALDO MÊS ANTERIOR	RENDIMENTO LÍQUIDO	IOF RECOLHIDO	IR RECOLHIDO	SALDO MÊS ATUAL
203.598,13	1.997,75	0,00	0,00	205.595,88
SALDO MÊS ANTERIOR EM QUOTAS	TOTAL APLICADO	TOTAL RESGATE LÍQUIDO		SALDO MÊS ATUAL EM QUOTAS
89.259,3217128982	0,00	0,00		89.259,3217128982

MENSAGEM

Obs.: *** As aplicações marcadas estão com o saldo bloqueado

CLIENTE

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CARIACICA

AGÊNCIA

CAMPO GRANDE

Nº CONTA

1.932.961

VALOR QUOTA EM 31/12/2003 - 3,0197541514

HISTÓRICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE QUOTAS	VALOR	HISTÓRICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE QUOTAS	VALOR
Aplicacao	0001	16/09/2002	26.515,1004665830	66.000,00					
Saldo		28/11/2003	26.515,1004665830	79.348,72					
Rend Apl		31/12/2003		720,36					
Saldo		31/12/2003	26.515,1004665830	80.069,08					
Aplicacao	0002	02/10/2002	27.978,4875300727	70.000,00					
Saldo		28/11/2003	27.978,4875300727	83.728,03					
Rend Apl		31/12/2003		760,12					
Saldo		31/12/2003	27.978,4875300727	84.488,15					
Aplicacao	0003	04/11/2002	23.715,1661801798	60.000,00					
Saldo		28/11/2003	23.715,1661801798	70.969,68					
Rend Apl		31/12/2003		644,29					
Saldo		31/12/2003	23.715,1661801798	71.613,97					
Aplicacao	0004	04/12/2002	19.540,0274398620	50.000,00					
Saldo		28/11/2003	19.540,0274398620	58.475,21					
Rend Apl		31/12/2003		530,87					
Saldo		31/12/2003	19.540,0274398620	59.006,08					
Aplicacao	0005	27/12/2002	22.186,1206256514	57.311,43					
Saldo		28/11/2003	22.186,1206256514	66.393,88					
Rend Apl		31/12/2003		602,75					
Saldo		31/12/2003	22.186,1206256514	66.996,63					
Aplicacao	0006	02/01/2003	3.863,5602388904	10.000,00					
Saldo		28/11/2003	3.863,5602388904	11.562,04					
Rend Apl		31/12/2003		104,96					
Saldo		31/12/2003	3.863,5602388904	11.667,00					
Aplicacao	0007	04/02/2003	21.614,8196451910	56.799,56					
Saldo		28/11/2003	21.614,8196451910	64.684,21					
Rend Apl		31/12/2003		587,23					
Saldo		31/12/2003	21.614,8196451910	65.271,44					
Aplicacao	0008	06/03/2003	18.770,0368221493	50.000,00					
Saldo		28/11/2003	18.770,0368221493	56.170,95					
Rend Apl		31/12/2003		509,95					
Saldo		31/12/2003	18.770,0368221493	56.680,90					
Aplicacao	0009	03/04/2003	24.433,6418707539	66.000,00					
Saldo		28/11/2003	24.433,6418707539	73.119,78					
Rend Apl		31/12/2003		663,81					
Saldo		31/12/2003	24.433,6418707539	73.783,59					
Aplicacao	0010	02/05/2003	10.966,8128245542	30.000,00					
Saldo		28/11/2003	10.966,8128245542	32.819,13					
Rend Apl		31/12/2003		297,95					
Saldo		31/12/2003	10.966,8128245542	33.117,08					
Aplicacao	0011	04/07/2003	39.310,0785997105	110.832,00					
Saldo		28/11/2003	39.310,0785997105	117.638,79					
Rend Apl		31/12/2003		1.067,98					
Saldo		31/12/2003	39.310,0785997105	118.706,77					

Conta B

Marcos G. Rodrigues
CRC-ES/ 3285/0
CPF 283.117.107-59

SALDO MÊS ANTERIOR	RENDIMENTO LÍQUIDO	IOF RECOLHIDO	IR RECOLHIDO	SALDO MÊS ATUAL
714.910,42	6.490,27	0,00	0,00	721.400,69
SALDO MÊS ANTERIOR EM QUOTAS	TOTAL APLICADO	TOTAL RESGATE LÍQUIDO		SALDO MÊS ATUAL EM QUOTAS
238.893,8522435982	0,00	0,00		238.893,8522435982

MENSAGEM

Obs.: *** As aplicações marcadas estão com o saldo bloqueado

BANESTES**EXTRATO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**
FUNDO BANESTES VIP DI

PERÍODO

DEZEMBRO/2003

CLIENTE

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CARIACICA

AGÊNCIA

CAMPO GRANDE

Nº CONTA

1.932.961

VALOR QUOTA EM 31/12/2003 - 3,9846838903

HISTÓRICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE QUOTAS	VALOR	HISTÓRICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE QUOTAS	VALOR
Aplicacao	0001	01/09/2003	21.295,0640741982	80.000,00					
Saldo		28/11/2003	21.295,0640741982	83.711,74					
Rend Apl		31/12/2003		1.142,36					
Saldo		31/12/2003	21.295,0640741982	84.854,10					

Conta e

1597/04

350

Marco G. Rodrigues
n.º 3285/0
CPF 283.117.107-59

SALDO MÊS ANTERIOR	RENDIMENTO LÍQUIDO	IOF RECOLHIDO	IR RECOLHIDO	SALDO MÊS ATUAL
83.711,74	1.142,36	0,00	0,00	84.854,10
SALDO MÊS ANTERIOR EM QUOTAS	TOTAL APLICADO	TOTAL RESGATE LÍQUIDO	SALDO MÊS ATUAL EM QUOTAS	
21.295,0640741982	0,00	0,00	21.295,0640741982	

MENSAGEM

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

CPF/CNPJ

00.444.435/0001-25

Extrato/Folha

001/01

Data emissão

02/01/2004

Conta nº/dv

00.373.221-5**BB Fix Adm Singular - CNPJ: 04.061.320/0001-02**

Data	Historico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líquido
28/11/2003	SALDO ANTERIOR	4.595,02	0,00	0,00	3.444,449044	1,334036000	0,00
31/12/2003	SALDO ATUAL	4.634,15	0,00	0,00	3.444,449044	1,345395000	0,00

VARIACAO DA COTA

COTA EM 28/11/2003:	1,334036000
COTA EM 31/12/2003:	1,345395000

RESUMO DO MES

HISTORICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	4.595,02
APLICACOES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,13
SALDO ATUAL =	4.634,15

CARIACICA - PREV*Orly R. da*
Presidente*Marcos E. Mouriqués*
CRC-ES 3285/0
CPF 283.117.107-59

1597/04
378

INVENTÁRIO DOS BENS PATRIMONIAIS



INST. DE PREVIDENCIA DOS SERV PÚBLICOS DO M. DE CARIACICA-E
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANÇO GERAL 01/01/2003 a 31/12/2003

Classe	Inscrições Exercício Anterior - Receita	Inscrições Exercício Anterior - Extra Orçamentária	Baixas Exercício Anterior - Receita	Baixas Exercício Anterior - Extra Orçamentária	Movimentação do Exercício				Saldo Próximo Exercício Receita	Saldo Próximo Exercício Extra	Saldo Próximo Exercício Total
					Inscrição	Baixa	Exercício Orçamentário	Exercício Extra			
1 MOVEIS	3.696,58	0,00	0,00	0,00	5.618,20	0,00	0,00	0,00	9.314,78	0,00	9.314,78
2 INFORMATICA	17.291,00	0,00	0,00	0,00	10.090,00	0,00	0,00	0,00	27.381,00	0,00	27.381,00
3 ELETRODOMESTICOS	1.729,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	3.809,00	0,00	3.809,00
Total Geral	22.716,58	0,00	0,00	0,00	17.788,20	0,00	0,00	0,00	40.504,78	0,00	40.504,78

CARIACICA - PREV
Orly K. Ch.
Presidente

Marco G. da Silva
Marco G. da Silva
 CRC-ES 3285.0
 CPF 283.117.107-59

1597/04
 1597/04
 1597/04

Chefe de Patrimônio

Prefeito Municipal

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE CARIACICA

PROCURADOR ID

1597/04

39

ASSUNTO: INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS
2003

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS
MAIZE SOUZA DO NASCIMENTO

ORDENADOR DE DESPESA:
ORLY ROCHA

DECLARAÇÃO

Em atendimento aos termos do art. **105, inciso IV da Resolução TCE nº 182/02, DECLARO** que foi realizado o inventário de Bens, na forma do que estabelece a Lei nº **4.320/64**, destacando-se que não houve correção monetária nem depreciação do Ativo, uma vez que a aquisição dos bens deste Instituto somente se iniciou no ano de **2002**, estando portanto, com valores plenamente atualizados.

O Patrimônio desta Autarquia, no que se refere aos bens móveis e imóveis, conforme demonstrativos em anexo, apresentou a seguinte posição em 31 de dezembro de 2003:

- 1) O Instituto **não possui bens Imóveis;**
- 2) Os **Bens Móveis**, conforme Inventário Geral, analítico, totalizam **R\$ 40.504,78**, assim desdobrados:

2.1) Mobiliário Geral : R\$ 28.334,78.

Marcos G. M. Carriago
CRC-ES 3285/0
CPF 283.117.107-59




PROCESSO Nº
1597/04
400

2.2) **Maquinas, Equipamentos e Utensílios: R\$ 12.170,00.**

3) A **aquisição** dos bens, especificamente durante o exercício de 2003, importou **R\$ 17.788,20**, assim desdobrados:

3.1) **Mobiliário em Geral : R\$ 5.618,20;**

3.2) **Informática : R\$ 10.090,00;**

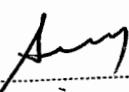
3.3) **Eletrodomésticos: R\$ 2. 080,00.**

4) Os Bens, **distribuídos** segundo a necessidade de cada Setor, são entregues e remanejados através de **termo de responsabilidade próprio;**

5) Não se registrou bens **obsoletos ou inservíveis**, não havendo reflexos nas **Demonstrações das Variações Patrimoniais** do competente exercício financeiro.

Cariacica, 12 janeiro de 2004


MAÍZE SOUZA DO NASCIMENTO
Matrícula 80.122


Marcos G. Rodrigues
CR - ES 3285/0
CPF 283.117.107-59



INST. DE PREVIDENCIA DOS SERV PÚBLICOS DO M. DE GARIACICA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

1597/04

Inventário Geral de Bens Patrimoniais em 31/12/03

[Handwritten signature]

CLASSE DOS BENS MOVEIS

Especificação do Bem	Localização	Aquisição	Recurso	Vir. Recurso	Vir. Atual
000000001 MESA COM 02 GAVETAS CINZA GRAFITE	BENEFICIO	12/04/2002	PROPRIO	0,00	169,10
000000002 MESA 2 GAVETAS CINZA GRAFITE	PRESIDENCIA	12/04/2002	PROPRIO	0,00	169,10
000000003 MESA 2 GAVETAS CINZA GRAFITE	PRESIDENCIA	12/04/2002	PROPRIO	0,00	169,10
000000004 MESA 2 GAVETAS CINZA GRAFITE	CONTABILIDADE	12/04/2002	PROPRIO	0,00	169,10
000000005 CADEIRA DIRETOR MARCA ONIFLEX	PRESIDENCIA	12/04/2002	PROPRIO	0,00	184,76
000000006 CADEIRA DIRETOR MARCA ONIFLEX	BENEFICIO	12/04/2002	PROPRIO	0,00	184,76
000000007 CADEIRA DIRETOR MARCA ONIFLEX	PRESIDENCIA	12/04/2002	PROPRIO	0,00	184,76
000000008 CADEIRA DIRETOR MARCA ONIFLEX	ADMINISTRATIVO	12/04/2002	PROPRIO	0,00	184,76
000000009 CADEIRA PES FIXOS TECIDO AZUL	ADMINISTRATIVO	12/04/2002	PROPRIO	0,00	35,00
000000010 CADEIRA PES FIXOS TECIDO AZUL	PRESIDENCIA	12/04/2002	PROPRIO	0,00	35,00
000000011 CADEIRA PES FIXOS TECIDO AZUL	PRESIDENCIA	12/04/2002	PROPRIO	0,00	35,00
000000012 CADEIRA PES FIXOS TECIDO AZUL	PRESIDENCIA	12/04/2002	PROPRIO	0,00	35,00
000000013 ARMARIO PORTAS COM CHAVE	CONTABILIDADE	12/04/2002	PROPRIO	0,00	291,20
000000014 ARQUIVO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENS/	ADMINISTRATIVO	12/04/2002	PROPRIO	0,00	297,90
000000105 LIXEIRA PEQUENA EM PVC NA COR PRETA	ADMINISTRATIVO	12/04/2002	PROPRIO	0,00	15,26
000000106 LIXEIRA PEQUENA EM PVC NA COR PRETA	BENEFICIO	12/04/2002	PROPRIO	0,00	15,26
000000107 LIXEIRA PEQUENA EM PVC NA COR PRETA	CONTABILIDADE	12/04/2002	PROPRIO	0,00	15,26
000000108 LIXEIRA PEQUENA EM PVC NA COR PRETA	PRESIDENCIA	12/04/2002	PROPRIO	0,00	15,26
000000024 BANCO 3 LUGARES ESTOFADO	RECEPÇÃO	20/05/2002	PROPRIO	0,00	179,39
000000025 MESA 2 GAVETAS 1,00 X 0,68	CONTABILIDADE	20/05/2002	PROPRIO	0,00	151,35
000000026 MESA CONJUGADA TIPO L	BENEFICIO	20/05/2002	PROPRIO	0,00	417,62
000000027 CADEIRA GIRATORIA P/ DIGITADOR	ADMINISTRATIVO	20/05/2002	PROPRIO	0,00	153,38
000000028 CADEIRA GIRATORIA P/ DIGITADOR	CONTABILIDADE	20/05/2002	PROPRIO	0,00	153,38
000000029 ARQUIVO 2 GAVETAS P/ PASTA SUSPENS/	PRESIDENCIA	20/05/2002	PROPRIO	0,00	248,88
000000039 MESA 2 GAVETAS 1,26 X 0,68	BENEFICIO	11/12/2002	PROPRIO	0,00	187,00
000000049 MESA CONJUGADA TIPO L MOVECAL	CONTABILIDADE	18/06/2003	PROPRIO	0,00	380,00
000000050 MESA CONJUGADA TIPO L MOVECAL	ADMINISTRATIVO	18/06/2003	PROPRIO	0,00	380,00
000000051 MESA 2 GAVETAS MOVECAL 140 CM	ADMINISTRATIVO	18/06/2003	PROPRIO	0,00	155,00
000000052 MESA 02 GAVETAS MOVECAL	BENEFICIO	18/06/2003	PROPRIO	0,00	155,00
000000053 MESA 02 GAVETAS MOVECAL	BENEFICIO	18/06/2003	PROPRIO	0,00	155,00
000000054 MESA 2 GAVETAS MOVECAL 100CM	RECEPÇÃO	18/06/2003	PROPRIO	0,00	125,00
000000055 MESA 02 GAVETAS MOVECAL 160 CM	ADMINISTRATIVO	18/06/2003	PROPRIO	0,00	190,00
000000056 MESA REDODA P/ REUNIÃO , MOVECAL	PRESIDENCIA	18/06/2003	PROPRIO	0,00	140,00
000000057 ARMARIO MISTO TIPO ESTANTE	PRESIDENCIA	18/06/2003	PROPRIO	0,00	280,00
000000058 ARMARIO C/ 2 PORTAS MOVECAL	ADMINISTRATIVO	18/06/2003	PROPRIO	0,00	340,00
000000059 CADEIRA GIRATORIA P/ DIGITADOR	BENEFICIO	18/06/2003	PROPRIO	0,00	79,00
000000060 CADEIRA ESTOFADO PES FIXOS	BENEFICIO	18/06/2003	PROPRIO	0,00	35,00
000000061 CADEIRA ESTOFADO PES FIXOS	PRESIDENCIA	18/06/2003	PROPRIO	0,00	35,00
000000062 CADEIRA ESTOFADO PES FIXOS	PRESIDENCIA	18/06/2003	PROPRIO	0,00	35,00
000000063 CADEIRA ESTOFADO PES FIXOS	PRESIDENCIA	18/06/2003	PROPRIO	0,00	35,00
000000064 CADEIRA ESTOFADO PES FIXOS	PRESIDENCIA	18/06/2003	PROPRIO	0,00	35,00
000000065 CADEIRA ESTOFADO PES FIXOS	BENEFICIO	18/06/2003	PROPRIO	0,00	35,00
000000066 CADEIRA ESTOFADO PES FIXOS	ADMINISTRATIVO	18/06/2003	PROPRIO	0,00	35,00
000000067 CADEIRA ESTOFADO PES FIXOS	CONTABILIDADE	18/06/2003	PROPRIO	0,00	35,00
000000068 CADEIRA ESTOFADO PES FIXOS	BENEFICIO	18/06/2003	PROPRIO	0,00	35,00
000000069 CADEIRA ESTOFADO PES FIXOS	BENEFICIO	18/06/2003	PROPRIO	0,00	35,00
000000070 CADEIRA ESTOFADO PES FIXOS	ADMINISTRATIVO	18/06/2003	PROPRIO	0,00	35,00
000000071 CADEIRA ESTOFADO PES FIXOS	RECEPÇÃO	18/06/2003	PROPRIO	0,00	35,00
000000072 CADEIRA ESTOFADO PES FIXOS	CONTABILIDADE	18/06/2003	PROPRIO	0,00	35,00
000000073 CADEIRA ESTOFADO PES FIXOS	BENEFICIO	18/06/2003	PROPRIO	0,00	35,00
000000074 ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	BENEFICIO	31/07/2003	PROPRIO	0,00	259,00
000000075 ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	BENEFICIO	31/07/2003	PROPRIO	0,00	259,00
000000076 ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	BENEFICIO	31/07/2003	PROPRIO	0,00	259,00
000000077 ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	BENEFICIO	31/07/2003	PROPRIO	0,00	259,00

Marcelo G. Rodrigues
CRC-ES 3285/0
CPF 283.117.107-59

[Handwritten signatures]



INST. DE PREVIDENCIA DOS SERV PÚBLICOS DO M. DE CARIACICA-E
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Inventário

1597/04

420

CLASSE DOS BENS MOVEIS

Especificação do Bem	Localização	Aquisição	Recurso	Vir. Recurso	Vir. Atual
00000078 ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	BENEFICIO	31/07/2003	PROPRIO	0,00	259,00
00000079 ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	BENEFICIO	31/07/2003	PROPRIO	0,00	259,00
00000080 ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	BENEFICIO	31/07/2003	PROPRIO	0,00	259,00
00000081 ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS	BENEFICIO	31/07/2003	PROPRIO	0,00	259,00
00000082 MESINHA P/ MAQUINA DE ESCREVER	CONTABILIDADE	31/07/2003	PROPRIO	0,00	53,00
00000083 ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS	ALMOXARIFADO	31/07/2003	PROPRIO	0,00	64,00
00000084 ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS	ALMOXARIFADO	31/07/2003	PROPRIO	0,00	64,00
00000085 ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS	ALMOXARIFADO	31/07/2003	PROPRIO	0,00	64,00
00000086 FICHARIO EM ACRILICO	ALMOXARIFADO	31/07/2003	PROPRIO	0,00	85,00
00000087 FICHARIO EM ACRILICO	ALMOXARIFADO	31/07/2003	PROPRIO	0,00	85,00
00000093 MESA REDONDA EM PLASTICO	REFEITORIO	11/09/2003	PROPRIO	0,00	84,90
00000094 CADEIRA EM PLASTICO 4 PES	REFEITORIO	11/09/2003	PROPRIO	0,00	24,90
00000095 CADEIRA EM PLASTICO 4 PES	REFEITORIO	11/09/2003	PROPRIO	0,00	24,90
00000096 CADEIRA EM PLASTICO 4 PES	REFEITORIO	11/09/2003	PROPRIO	0,00	24,90
00000097 CADEIRA EM PLASTICO 4 PES	REFEITORIO	11/09/2003	PROPRIO	0,00	24,90
00000041 ESCADA ALUSEP 5 DEGRAUS ALUERJ PR	ALMOXARIFADO	14/11/2003	PROPRIO	0,00	77,70
TOTAL DA CLASSE				0,00	9.314,78

CLASSE DOS BENS INFORMATICA

Especificação do Bem	Localização	Aquisição	Recurso	Vir. Recurso	Vir. Atual
00000015 CALCULADORA OLIVETTI MOD. LOGOS	BENEFICIO	12/04/2002	PROPRIO	0,00	365,00
00000016 CPU ATHLON XP 1.7	BENEFICIO	07/05/2002	PROPRIO	0,00	2.220,00
00000017 MONITOR SANSUNG 15" COLORIDO	BENEFICIO	07/05/2002	PROPRIO	0,00	470,00
00000018 NOBREAK SMS 650 VA, MANAGER NET	BENEFICIO	07/05/2002	PROPRIO	0,00	249,00
00000019 FAX BROTHER PERSONAL	BENEFICIO	07/05/2002	PROPRIO	0,00	540,00
00000023 IMPRESSORA MATRICIAL 136 COL.	BENEFICIO	17/05/2002	PROPRIO	0,00	1.600,00
00000030 IMPRESSORA LASER MARCA XEROX	CONTABILIDADE	12/06/2002	PROPRIO	0,00	799,00
00000031 COPIADORA MARCA RICOH FT 3813	CONTABILIDADE	01/08/2002	PROPRIO	0,00	6.600,00
00000032 CPU ATHLON XP 1.4	CONTABILIDADE	18/10/2002	PROPRIO	0,00	1.846,00
00000033 MONITOR PHILIPS 17" COLORIDO	CONTABILIDADE	22/10/2002	PROPRIO	0,00	628,70
00000034 IMPRESSORA HP 3420 USB	ADMINISTRATIVO	22/10/2002	PROPRIO	0,00	418,14
00000035 NOBREAK SMS 0,65 KVA	CONTABILIDADE	22/10/2002	PROPRIO	0,00	235,15
00000036 SCANNER DE MESA GENIUS	BENEFICIO	22/10/2002	PROPRIO	0,00	304,01
00000037 CALCULADORA OLIVETTI SUMMA 33	CONTABILIDADE	11/12/2002	PROPRIO	0,00	508,00
00000038 CALCULADORA OLIVETTI SUMMA 33	BENEFICIO	11/12/2002	PROPRIO	0,00	508,00
00000040 NOBREAK 6,5 KVA SMS	ADMINISTRATIVO	02/05/2003	PROPRIO	0,00	255,00
00000046 MONITOR COLORIDO 15"	ADMINISTRATIVO	02/05/2003	PROPRIO	0,00	595,00
00000047 IMPRESSORA MATRICIAL EPSON 80 COL.	ADMINISTRATIVO	02/05/2003	PROPRIO	0,00	945,00
00000045 CPU ATHLON 1.7 MWZ	ADMINISTRATIVO	02/05/2003	PROPRIO	0,00	1.495,00
00000088 CALCULADORA SHARP EL-1801C	PRESIDENCIA	21/08/2003	PROPRIO	0,00	175,00
00000089 APARELHO P/ POSIÇÃO DE ATENDIMENTO	RECEPÇÃO	22/08/2003	PROPRIO	0,00	230,00
00000092 CENTRAL PABX 2 LINHAS 8 RAMAIS	RECEPÇÃO	22/08/2003	PROPRIO	0,00	980,00
00000090 INTERFONE HDL (CONJUNTO)	RECEPÇÃO	22/08/2003	PROPRIO	0,00	180,00
00000091 CIRCUITO INTERNO DE TV (CONJUNTO)	RECEPÇÃO	22/08/2003	PROPRIO	0,00	570,00
00000102 CPU DURON 1.8	ADMINISTRATIVO	19/09/2003	PROPRIO	0,00	1.635,00
00000103 MONITOR PHILIPS 15" COLORIDO	ADMINISTRATIVO	19/09/2003	PROPRIO	0,00	200,00
00000098 CPU DURON 1.8	PRESIDENCIA	19/09/2003	PROPRIO	0,00	1.635,00
00000099 MONITOR PHILIPS 15"	PRESIDENCIA	19/09/2003	PROPRIO	0,00	200,00
00000100 IMPRESSORA LASER LEXMARK E210	PRESIDENCIA	19/09/2003	PROPRIO	0,00	720,00
00000101 NOBREAK 650 VA SMS	PRESIDENCIA	19/09/2003	PROPRIO	0,00	275,00
TOTAL DA CLASSE				0,00	27.381,00

Marcelo G. Moura
CPF 283.117.107-59

Paulo



**INST. DE PREVIDENCIA DOS SERV PÚBLICOS DO M. DE CARIACICA-E
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Inventário

CLASSE DOS BENS | ELETRODOMESTICOS

Especificação do Bem	Localização	Aquisição	Recurso	Vlr. Recurso	Vlr. Atual
000000021 BEBEDOURO IBBL GFN 200	REFEITORIO	08/05/2002	PROPRIO	0,00	272,00
000000022 CONDICIONADOR DE AR SPRINGER	PRESIDENCIA	08/05/2002	PROPRIO	0,00	959,00
000000020 REFRIGERADOR ELETROLUX 280 LTS	REFEITORIO	08/05/2002	PROPRIO	0,00	498,00
000000042 CONDICIONADOR DE AR SPRINGER	BENEFICIO	23/04/2003	PROPRIO	0,00	832,00
000000043 CONDICIONADOR DE AR SPRINGER 7500	ADMINISTRATIVO	23/04/2003	PROPRIO	0,00	832,00
000000044 FOGÃO 4 QUEIMADORES CONTINENTAL	REFEITORIO	24/04/2003	PROPRIO	0,00	388,00
000000104 ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM	ADMINISTRATIVO	19/09/2003	PROPRIO	0,00	28,00
TOTAL DA CLASSE				0,00	3.809,00

PROCESSO Nº

1597/04 =

433

Marcos G. Rodrigues
CRC-ES 3285/0
CPF 283.117.107-59

[Assinatura]

INST. DE PREVIDENCIA DOS SERV PÚBLICOS DO M. DE CARIACICA-E
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relação de Bens Adquiridos durante o exercício
de 2003.

CLASSE DOS BENS	MOVEIS			
Especificação do Bem	Localização	Aquisição	Conservação	Vlr. Atual
00000049 MESA CONJUGADA TIPO L MOVECAL	CONTABILIDADE	18/06/2003	Bom	380,00
00000050 MESA CONJUGADA TIPO L MOVECAL	ADMINISTRATIVO	18/06/2003	Bom	380,00
00000051 MESA 2 GAVETAS MOVECAL 140 CM	ADMINISTRATIVO	18/06/2003	Bom	155,00
00000052 MESA 02 GAVETAS MOVECAL	BENEFICIO	18/06/2003	Bom	155,00
00000053 MESA 02 GAVETAS MOVECAL	BENEFICIO	18/06/2003	Bom	155,00
00000054 MESA 2 GAVETAS MOVECAL 100CM	RECEPÇÃO	18/06/2003	Bom	125,00
00000055 MESA 02 GAVETAS MOVECAL 160 CM	ADMINISTRATIVO	18/06/2003	Bom	190,00
00000056 MESA REDODA P/ REUNIÃO , MOVECAL	PRESIDENCIA	18/06/2003	Bom	140,00
00000057 ARMARIO MISTO TIPO ESTANTE	PRESIDENCIA	18/06/2003	Bom	280,00
00000058 ARMARIO C/ 2 PORTAS MOVECAL	ADMINISTRATIVO	18/06/2003	Bom	340,00
00000059 CADEIRA GIRATORIA P/ DIGITADOR	BENEFICIO	18/06/2003	Bom	79,00
00000060 CADEIRA ESTOFADO PES FIXOS	BENEFICIO	18/06/2003	Bom	35,00
00000061 CADEIRA ESTOFADO PES FIXOS	PRESIDENCIA	18/06/2003	Bom	35,00
00000062 CADEIRA ESTOFADO PES FIXOS	PRESIDENCIA	18/06/2003	Bom	35,00
00000063 CADEIRA ESTOFADO PES FIXOS	PRESIDENCIA	18/06/2003	Bom	35,00
00000064 CADEIRA ESTOFADO PES FIXOS	PRESIDENCIA	18/06/2003	Bom	35,00
00000065 CADEIRA ESTOFADO PES FIXOS	BENEFICIO	18/06/2003	Bom	35,00
00000066 CADEIRA ESTOFADO PES FIXOS	ADMINISTRATIVO	18/06/2003	Bom	35,00
00000067 CADEIRA ESTOFADO PES FIXOS	CONTABILIDADE	18/06/2003	Bom	35,00
00000068 CADEIRA ESTOFADO PES FIXOS	BENEFICIO	18/06/2003	Bom	35,00
00000069 CADEIRA ESTOFADO PES FIXOS	BENEFICIO	18/06/2003	Bom	35,00
00000070 CADEIRA ESTOFADO PES FIXOS	ADMINISTRATIVO	18/06/2003	Bom	35,00
00000071 CADEIRA ESTOFADO PES FIXOS	RECEPÇÃO	18/06/2003	Bom	35,00
00000072 CADEIRA ESTOFADO PES FIXOS	CONTABILIDADE	18/06/2003	Bom	35,00
00000073 CADEIRA ESTOFADO PES FIXOS	BENEFICIO	18/06/2003	Bom	35,00
00000074 ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	BENEFICIO	31/07/2003	Bom	259,00
00000075 ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	BENEFICIO	31/07/2003	Bom	259,00
00000076 ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	BENEFICIO	31/07/2003	Bom	259,00
00000077 ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	BENEFICIO	31/07/2003	Bom	259,00
00000078 ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	BENEFICIO	31/07/2003	Bom	259,00
00000079 ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	BENEFICIO	31/07/2003	Bom	259,00
00000080 ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	BENEFICIO	31/07/2003	Bom	259,00
00000081 ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS	BENEFICIO	31/07/2003	Bom	259,00
00000082 MESINHA P/ MAQUINA DE ESCREVER	CONTABILIDADE	31/07/2003	Bom	53,00
00000083 ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS	ALMOXARIFADO	31/07/2003	Bom	64,00
00000084 ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS	ALMOXARIFADO	31/07/2003	Bom	64,00
00000085 ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS	ALMOXARIFADO	31/07/2003	Bom	64,00
00000086 FICHARIO EM ACRILICO	ALMOXARIFADO	31/07/2003	Bom	85,00
00000087 FICHARIO EM ACRILICO	ALMOXARIFADO	31/07/2003	Bom	85,00
00000093 MESA REDONDA EM PLASTICO	REFEITORIO	11/09/2003	Bom	84,90
00000094 CADEIRA EM PLASTICO 4 PES	REFEITORIO	11/09/2003	Bom	24,90
00000095 CADEIRA EM PLASTICO 4 PES	REFEITORIO	11/09/2003	Bom	24,90
00000096 CADEIRA EM PLASTICO 4 PES	REFEITORIO	11/09/2003	Bom	24,90
00000097 CADEIRA EM PLASTICO 4 PES	REFEITORIO	11/09/2003	Bom	24,90
00000041 ESCADA ALUSEP 5 DEGRAUS ALUERJ PR	ALMOXARIFADO	14/11/2003	Bom	77,70
TOTAL DA CLASSE				5.618,20

 Marcod...
 CRC-ES 3285/0
 CPF 283.117.107-59

1597/04

1597

 George

**INST. DE PREVIDENCIA DOS SERV PÚBLICOS DO M. DE CARIACICA-E
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Relação de Bens

CLASSE DOS BENS		INFORMATICA			
Especificação do Bem	Localização	Aquisição	Conservação	Vir. Atual	
000000045 CPU ATHLON 1.7 MWZ	ADMINISTRATIVO	02/05/2003	Bom	1.495,00	
000000046 MONITOR COLORIDO 15"	ADMINISTRATIVO	02/05/2003	Bom	595,00	
000000047 IMPRESSORA MATRICIAL EPSON 80 COL.	ADMINISTRATIVO	02/05/2003	Bom	945,00	
000000048 NOBREAK 6,5 KVA SMS	ADMINISTRATIVO	02/05/2003	Bom	255,00	
000000088 CALCULADORA SHARP EL-1801C	PRESIDENCIA	21/08/2003	Bom	175,00	
000000089 APARELHO P/ POSIÇÃO DE ATENDIMENTC	RECEPÇÃO	22/08/2003	Bom	230,00	
000000090 INTERFONE HDL (CONJUNTO)	RECEPÇÃO	22/08/2003	Bom	180,00	
000000091 CIRCUITO INTERNO DE TV (CONJUNTO)	RECEPÇÃO	22/08/2003	Bom	570,00	
000000092 CENTRAL PABX 2 LINHAS 8 RAMAIS	RECEPÇÃO	22/08/2003	Bom	980,00	
000000098 CPU DURON 1.8	PRESIDENCIA	19/09/2003	Bom	1.635,00	
000000099 MONITOR PHILIPS 15"	PRESIDENCIA	19/09/2003	Bom	200,00	
00000100 IMPRESSORA LASER LEXMARK E210	PRESIDENCIA	19/09/2003	Bom	720,00	
00000101 NOBREAK 650 VA SMS	PRESIDENCIA	19/09/2003	Bom	275,00	
00000102 CPU DURON 1.8	ADMINISTRATIVO	19/09/2003	Bom	1.635,00	
00000103 MONITOR PHILIPS 15" COLORIDO	ADMINISTRATIVO	19/09/2003	Bom	200,00	
TOTAL DA CLASSE				10.090,00	

CLASSE DOS BENS		ELETRODOMESTICOS			
Especificação do Bem	Localização	Aquisição	Conservação	Vir. Atual	
000000042 CONDICIONADOR DE AR SPRINGER	BENEFICIO	23/04/2003	Bom	832,00	
000000043 CONDICIONADOR DE AR SPRINGER 7500	ADMINISTRATIVO	23/04/2003	Bom	832,00	
000000044 FOGÃO 4 QUEIMADORES CONTINENTAL	REFEITORIO	24/04/2003	Bom	388,00	
00000104 ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM	ADMINISTRATIVO	19/09/2003	Bom	28,00	
TOTAL DA CLASSE				2.080,00	

Marco G. Nourigueo
CRC-ES 3285/0
CPF 283.117.107-59

1861130 11
139-7704

458

Forger

15977/04
468

MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Pag.:1

1597/04

470

MUNICÍPIO DE CARIACICA
INST. PREV. SERVIDORES PÚBLICOS DE CARIACICA
Balanco Financeiro

Exercício: 2003

Anexo 13

RECEITA			DESPESA		
Títulos	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$
Orçamentária			Orçamentária		
Receitas Correntes	7.480.151,11		Legislativa	0,00	
Receita Tributária	830.249,87		Judiciária	0,00	
Receita de Contribuições	3.155.512,05		Essencial à Justiça	0,00	
Receita Patrimonial	136.494,78		Administração	0,00	
Receita Agropecuária	0,00		Defesa Nacional	0,00	
Receita Industrial	0,00		Segurança Pública	0,00	
Receita de Serviços	0,00		Relações Exteriores	0,00	
Transferências Correntes	0,00		Assistência Social	0,00	
Outras Receitas Correntes	3.357.894,41		Previdência Social	6.734.979,98	
Receitas de Capital	0,00		Saúde	0,00	
Operações de Crédito	0,00		Trabalho	0,00	
Alienação de Bens	0,00		Educação	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00		Cultura	0,00	
Transferências de Capital	0,00		Direitos da Cidadania	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00		Urbanismo	0,00	
Deduções da Receita Corrente	0,00		Habitação	0,00	
	0,00		Saneamento	0,00	
	0,00		Gestão Ambiental	0,00	
	0,00		Ciência e Tecnologia	0,00	
	0,00		Agricultura	0,00	
	0,00		Organização Agrária	0,00	
	0,00		Indústria	0,00	
	0,00		Comércio e Serviços	0,00	
	0,00		Comunicações	0,00	
	0,00		Energia	0,00	
	0,00		Transporte	0,00	
	0,00		Desporto e Lazer	0,00	
	0,00		Encargos especiais	0,00	
	0,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	
SubTotal		7.480.151,11			6.734.979,98

Extra-Orçamentária			Extra-Orçamentária		
INST. PREV. SERVIDORES PÚBLICOS DE CARIACICA					
Capemi Seguros	3.942,65		Capemi Seguros	3.892,96	
INSS - Instituto Nacional de Seguridade	1.925,55		INSS - Instituto Nacional de Seguridade	1.925,55	
IRRF de PF/PJ	0,00		IRRF de PF/PJ	18,00	
IRRF de Servidores	0,00		IRRF de Servidores	340.272,37	
Pensão Alimentícia	26.000,04		Pensão Alimentícia	24.731,93	
Restos A Pagar	5.190,27		Restos A Pagar	7.330,00	
SIND.DOS MOTORISTA CARGA	50,10		SIND.DOS MOTORISTA CARGA	0,00	
SINDISMUC	3.826,60		SINDISMUC	3.850,27	
SINDIUPES	6.417,12		SINDIUPES	6.221,10	
SINDMOMMES (CONTA	241,56		SINDMOMMES (CONTA 0841522093)	205,18	
Total da Ug		47.593,89			388.447,36
SubTotal		47.593,89			388.447,36

CARIACICA - PREV

Marcelo G. Mourigues

Orly A. da
Presidente

R - R\$ 3285,0
CPF 283.117.107-59

MUNICÍPIO DE CARIACICA
INST. PREV. SERVIDORES PÚBLICOS DE CARIACICA
Balanço Financeiro

Exercício: 2003

Anexo 13

RECEITA			DESPESA		
Títulos	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$
Total		7.527.745,00	Total		7.123.427,34
Saldo do Exercício Anterior			Saldo Atual		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Bancos		13.167,90	Bancos		13.694,15
Aplicações Financeiras		612.693,41	Aplicações Financeiras		1.016.484,82
Total		8.153.606,31			8.153.606,31

CARIACICA - PREV

Orly Rocha
 Presidente

Marcos G. Rodrigues

C.R. 458 3285/0

CPF 283.117.107-59

PROCESSO Nº

1597/04

48

1597704
498

INVENTÁRIO
DE BENS
EM
ALMOXARIFADO

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE CARIACICA
RELATÓRIO**

1597/04
500

**ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS DO ALMOXARIFE
2003**

**RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO:
JOÃO LUIS GONÇALVES RODRIGUES**

**ORDENADOR DE DESPESA:
ORLY ROCHA**

**Presidente da Comissão
MAIZE SOUZA DO NASCIMENTO**

**MEMBROS:
JAIR RODRIGUES TRANCOSO
MARIA DE FATIMA R. M. FERRAZ**

1- Em atendimento aos termos da Portaria nº 0015 de 23 de dezembro de 2003, a Comissão designada para tomada de contas do responsável pelo Almojarifado procedeu o levantamento dos bens adquiridos durante o ano de 2003, procedendo o exame documental e físico na forma deste Relatório.

2- Os documentos que serviram de base para a tomada de contas:

- a) Notas Fiscais de materiais de consumo;
- b) Notas Fiscais de materiais de permanentes;
- c) Notas Fiscais das aquisições de materiais decorrentes de Suprimentos de Fundos;
- d) Balancetes mensais da Despesa;
- e) Requisições de materiais liberados;
- f) Fichas de prateleiras;
- g) inventário de bens patrimoniais.

Marcos G. Rodrigues
CR - ES 3285/0
CPF 283.117.107-59

3- O critério adotado para o **exame** da **documentação**, confrontado com o **exame físico** consistiu:

- a) conferência - todo o universo- do registro de entrada dos bens através das notas fiscais de compra de materiais, aqui entendido os materiais de consumo, os materiais permanentes, bem como aqueles (consumo) adquiridos sob a rubrica de pronto pagamento ou adiantamento;
- b) conferência desse registro em fichas de prateleiras;
- c) conferência de todo o cadastro de fornecedores;
- d) conferência do universo das requisições de materiais vindos dos diversos setores da Instituto;
- e) conferência de todas as saídas através das liberações dos pedidos e das saídas de materiais registradas nas fichas de prateleiras;
- f) conferência e verificação dos saldos;
- g) contagem física dos materiais em estoque em 31.12.2003;
- h) verificação das condições de armazenagem;
- i) mapeamento manual de toda a movimentação do exercício e conferência dos dados no sistema informatizado cuja "alimentação" é feita pelo responsável pelo Almoxarifado.
- j) Termo de responsabilidade dos bens permanentes;
- k) Inventário dos bens patrimoniais.

4- A Comissão desenvolveu o seu trabalho em recinto ao lado do próprio Almoxarifado, tendo constatado o seguinte:

- a) O local consiste em uma sala de aproximadamente 3mx1,5 m, contendo três estantes de aço com seis prateleiras cada;
- b) As compras são feitas na medida da necessidade, mantendo-se estoque mínimo para materiais de limpeza; de escritório, bem como pó de café e açúcar.
- c) Conforme se pôde constatar das pastas de arquivo, à medida em que são feitas as aquisições, uma cópia da nota fiscal (geralmente a original - 2ª. via) é remetida ao

Almoxarifado, que faz o lançamento em fichas próprias específicas, de forma manuscrita, registrando assim, as entradas, e arquivando-as por ordem de data e chegada.

d) Os materiais são liberados conforme já solicitado em processo específico, com registro do destinatário. Os materiais mantidos em estoque são liberados na medida em que são requisitados através de um formulário próprio, devidamente identificados quem solicita, quem autoriza e quem libera.

e) Verificou-se que o acondicionamento dos materiais é feito por separação de tipo de produto, assim entendido: prateleira para material de limpeza, outro para material de escritório; uma estante para todo tipo de papel e outra para alimentos.

f) Embora o aspecto físico das fichas seja elementar os lançamentos, enquanto examinados, não demonstraram qualquer diferença, estando corretos os registros de entrada e saída dos materiais.

g) Os materiais permanentes são registrados lançando-se a entrada e saída, com registro do destino do bem e do responsável, assinando este um termo próprio de guarda e responsabilidade. Ato contínuo, o material permanente é registrado no sistema informatizado, para lançamento automático quando do levantamento do inventário.

5- A Recomendações:

- a) Embora os lançamentos e conferências tenham sido checados e estejam física e financeiramente corretos, constatou-se que nas compras em que são adquiridas quantidades diferenciadas ou que necessitam de desmembramento, alguns lançamentos necessitaram de ajustes e recomendação desta Equipe no sentido de estabelecer critério prévio e normativo de unidade de medida para determinados materiais.

Marcelo G. Moura
C.R. - P.S. 3285/0
CPF 283.117.107-59

Artigo
nº 1597/04
p. 1111-52.0

b) Assim, ficou pré-estabelecido para normatização imediata que para compra e/ou registro dos materiais abaixo relacionados sejam observadas as seguintes unidades recomendações:

1- **papel ofício:** pacote com 500 folhas, desdobrados em :

1.1 - ofício 2

1.2 - papel A4

1.3- demais papeis: de acordo com a gramatura.

1.4 - nunca registrar pela marca: Chamex, lazer, report;

2 papel higiênico: rolo - uma unidade (mesmo que se adquira fardo, pacote c/4; pacote c/08 etc), desdobrando-se obrigatoriamente o preço.

3- grampo para grampeador :

3.1. registro por **caixa**, assim considerado a caixa com 5.000 unidades;

3.2. as compras deverão obedecer sempre o padrão de caixa com 5000 unidades e tamanho 26/6;

4- colchetes:

4.1. registro por **caixa**, assim considerado:

4.2. para o nº 8, caixa com 72 unidades;

4.3. para o nº 7, caixa com 72 unidades;

4.4. as compras deverão obedecer sempre o padrão de caixa com 72 unidades;

5- Clipes:

5.1. registro por **caixa**, assim considerado:

5.2. para o nº 8/0, caixa com 25 unidades;

5.3. para o nº 6/0, caixa com 50 unidades;

5.4. para o nº 3/0, caixa com 50 unidades;

5.5. para o nº 2/0 (00), caixa com 100 unidades;

5.6. para o nº 2, caixa com 100 unidades;

Marcelo G. Mourigues
CR-ES 3285/0
CPF 283.117.107-59

[Handwritten signatures and initials]

6-grampo para pastas :

6.1. registro por **caixa**, assim considerado a caixa com 50 unidades

6.2. as compras deverão obedecer sempre o padrão de caixa com 50 unidades, trilha 80 mm;

7. parafuso, bucha e similares: por **unidade** (ainda que compre caixa com 100 ou pacote com 06);

8. **Café:** deverá sempre ser registrado **pacote** com 250 gramas (ainda que se adquira pacote de ½ quilo ou 1 quilo. Nesses casos serão, respectivamente registrados: 02 pacotes ou 04 pacotes, desdobrando-se obrigatoriamente o preço.

Por isso, a Comissão sugere que se adquira preferencialmente pacotes de 250 gramas.

9. **Açúcar:** deverá sempre ser registrado **pacote** com 01 (um) quilo (ainda que se compre pacote de 05 quilos. Nesse caso serão registrados: 05 pacotes de um quilo, desdobrando-se obrigatoriamente o preço.

Por isso, a Comissão sugere que se adquira preferencialmente pacotes de 1 quilo.

10. **Água sanitária ou alvejante:** deverá sempre ser registrado **frasco com um litro** (ainda que se compre vasilhame com 02 ou 05 litros. Nesse caso serão registrados: 02 frascos com 01 litro ou 05 frascos com 01 litro), desdobrando-se obrigatoriamente o preço.

Por isso, a comissão sugere que se adquira preferencialmente frasco de 01 litro e que o nome de registro seja AGUA SANITÁRIA.

11. **Detergente:** deverá sempre ser registrado **frasco 500 ml -1/2- litro** (ainda que se compre vasilhame com 05 ou 10 litros. Nesse caso serão

1597/0455

registrados: 10 fracos de 500ml ou 20 fracos de 500 ml, desdobrando-se obrigatoriamente o preço.

Por isso, a comissão sugere que se adquira preferencialmente frasco de $\frac{1}{2}$ (**meio**) litro.

12- **Sabão em pó:** deverá sempre ser registrado **caixa 500 gramas -1/2- quilo** (ainda que se compre caixa de 1 quilo. Nesse caso serão registrados: 02 caixas de 500 gramas, desdobrando-se obrigatoriamente o preço.

Por isso, a comissão sugere que se adquira preferencialmente frasco de $\frac{1}{2}$ (**meio**) quilo.

13- **Sabão em barra:** deverá sempre ser registrado **tablete, unidade com 200 gramas** (ainda que se compre pacote com 05 unidades ou caixa de 50 pacotes. Nesse caso serão registrados: 05 tabletes de 200 gramas ou 250 tabletes de 200 gramas, desdobrando-se obrigatoriamente o preço.

14- **Álcool** : deverá ser registrado sempre **frasco de um litro.**

15- **Desinfetante:** deverá sempre ser registrado **frasco 500 ml -1/2- litro** (ainda que se compre vasilhame com 05 ou 10 litros. Nesse caso serão registrados: 10 fracos de 500ml ou 20 fracos de 500 ml, desdobrando-se obrigatoriamente o preço.

Por isso, a comissão sugere que se adquira preferencialmente frasco de $\frac{1}{2}$ (**meio**) litro.

16- **Limpador multi uso:** deverá sempre ser registrado **frasco 500 ml -1/2- litro.** Recomenda-se atentar para não registrar pelas marcas: Veja; Bombril; Clif.

17- **Esponja de Aço -** deverá sempre ser registrado **pacote com 08** (ainda que se compre UM pacote

Marcelo G. Rodrigues
CRF-RS 3285/0
CPF 283.117.107-59



fechado contendo 10 pacotes de oito unidades. Nesse caso serão registrados: 14 pacotes com 08 unidades, desdobrando-se obrigatoriamente o preço. Recomenda-se atentar para não haver registro pelas marcas: Bombril; Assolan; ou palha de aço ou lã de aço.

18- **Saco para lixo-** deverá ser registrado **pacote, porém de acordo bem como integrado a litragem e a quantidade.** Para cada capacidade de litros um tipo de registro. Exemplo: pacote com 10 unidades de 30 litros; ou pacote com 50 unidades de 30 litros; ou pacote de 50 unidades de 100 litros etc., em razão da variação de preço.

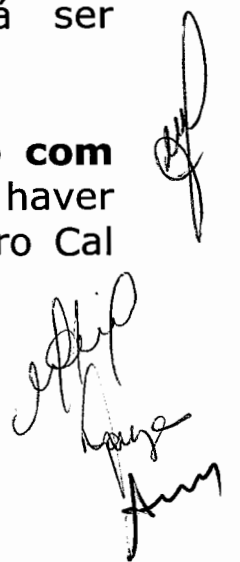
19- **Elástico-** deverá ser registrado em gramas , sempre de 100 em 100 gramas, devendo o Almojarife dividir essa quantidade ainda que compre pacotes com 1 quilo, desdobrando-se o preço ao equivalente a 100 gramas.

20- **Tinta para carimbo-** deverá ser registrado **frasco com 40 ml**, não importando a cor. Ainda que se adquira uma caixa com 12 frascos serão registrados 12 frascos.

21- **Caneta esferográfica** - deverá ser registrado unidade (uma caneta), não importando a cor. Ainda que se adquira a caixa com 50 unidades serão registrados 50 unidades. Recomenda-se atentar para não haver registro pelas marcas: Bic, Faber, Compacter. O mesmo procedimento deverá ser adotado para a aquisição de LÁPIS.

22- **Adoçante-** deverá ser registrado **frasco com 100 ml**, Recomenda-se atentar para não haver registro pelas marcas: FINN; Doce menor; Zero Cal etc

Marcelo G. Rodrigues
CRC-ES 3285/0
CPF 283.117.107-59



23- **Purificador de Ar-** deverá ser registrado **frasco com 400 ml**, Recomenda-se atentar para não haver registro pelas marcas: Bom Ar, Gleide etc

24- **Pastas** - deverá ser registrada por unidade e de acordo com o modelo.Ex.; pasta com elástico, pasta polionda, pasta AZ ofício, pasta AZ meio ofício.

25- **Disquete** - deverá ser registrado **CAIXA com 10 unidades**. Recomenda-se atentar para não haver registro pelas marcas ou pela numeração.

26- **Copos-** deverá ser registrado **PACOTE com 100 unidades** para copos com **200 ml** , bem como registro diferenciado e apartado para pacote com **100 unidades de copos com 50 ml**

27- **Fichas funcional ou financeira** - deverá ser registrado por **UNIDADE – FOLHA-** ainda que sejam adquiridos pacotes com 100 ou 1000 unidades. Dividir-se-á o valor total pela quantidade lançada na Nota Fiscal para o item e unidade, fazendo-se o registro por valor de cada folha.

Conclusão.

A Comissão, após o levantamento, exame, conferência e competente somatório, encontrou registrado o valor de **R\$ 26.750,11** (vinte e seis mil, setecentos e cinquenta reais e onze centavos) de materiais adquiridos durante o exercício, com **saídas** regular e legalmente registradas de **R\$ 21.672,86** (vinte e um mil, seiscentos e setenta e dois reais e oitenta e seis centavos), resultando no **saldo financeiro** de **R\$ 5.077,25** (cinco mil, setenta e sete reais e vinte e cinco centavos) apurado em **31 de dezembro de 2003**, importâncias que deverão ser

Marcelo G. Carigara
CR - ES 3285/0
CPF 283.117.107-59

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

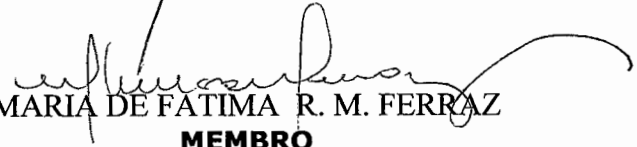
registradas, segundo a sua destinação no **Balanço Geral** do exercício financeiro de **2003**, bem como nos saldo de **abertura do exercício de 2004**, consignando-se, quando for o caso os quantitativos de materiais e seus respectivos nomes, para que não haja solução de continuidade.

Isso posto, essa Comissão sugere que o Exmo. Sr. Presidente **aprove** a prestação de contas do Almojarife deste IPC, vista nos Demonstrativos em Anexo, expedindo-lhe a competente **quitação** na forma do ordenamento jurídico vigente ao seu responsável, **João Luis Gonçalves Rodrigues**.

Cariacica, 12 janeiro de 2004

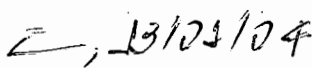

MAIZE SOUZA DO NASCIMENTO
Presidente

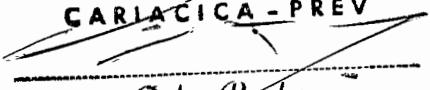

JAIR RODRIGUES TRANCOSO
MEMBRO


MARIA DE FATIMA R. M. FERRAZ
MEMBRO

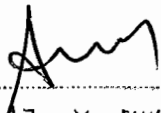

PROCESSO Nº
1597/04
58

- DE ACORDO COM O PRESENTE RELATÓRIO APROVO
AS CONTAS DO RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO DESTA
INSTITUIÇÃO, JOÃO LUIS GONÇALVES RODRIGUES, DANDO-LHE
QUITACÃO E BAIXA NA RESPONSABILIDADE.


13/01/04


CARIACICA - PREV

Orly Rocha
Presidente


Marcos G. Rodrigues
CRC-ES 3285/0
CPF 283.117.107-59

BALANCETE DE PRODUTO
ALMOXARIFADO CENTRAL

Marcos G.

CRC-ES 3285/0

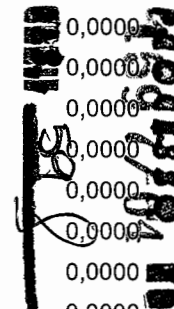
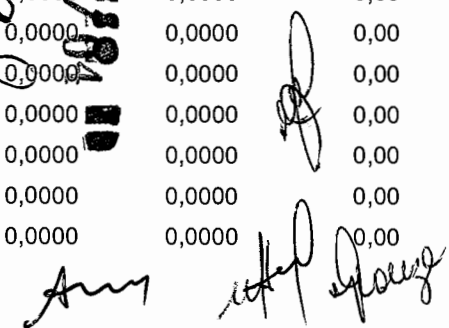
CPF 283.117.107-69

Produto	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo		
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total
001.000001 CART. XEROX TONER RECICLADO PI	0,0000	0,00	2,0000	295,00	2,0000	295,00	0,0000	0,0000	0,00
001.000002 IMPRESSORA LASER LEXMARK E21C	0,0000	0,00	1,0000	720,00	1,0000	720,00	0,0000	0,0000	0,00
001.000003 NOBREAK 650 UA SMS	0,0000	0,00	1,0000	275,00	1,0000	275,00	0,0000	0,0000	0,00
001.000004 ESTABILIZADOR	0,0000	0,00	1,0000	28,00	1,0000	28,00	0,0000	0,0000	0,00
001.000005 MONITOR PHILIPS 15PO	0,0000	0,00	2,0000	400,00	2,0000	400,00	0,0000	0,0000	0,00
002.000001 MESA REDONDA BRANCA	0,0000	0,00	1,0000	84,90	1,0000	84,90	0,0000	0,0000	0,00
002.000002 POLTRONA BERTIOGA	0,0000	0,00	4,0000	99,60	4,0000	99,60	0,0000	0,0000	0,00
001.000006 TECLACO TRONI PS/2 ABNT	0,0000	0,00	1,0000	28,00	1,0000	28,00	0,0000	0,0000	0,00
001.000007 CARTUCHO HP COLOR 3320	0,0000	0,00	1,0000	94,00			1,0000	94,0000	94,00
001.000008 CARTUCHO HP C 8727 BLK	0,0000	0,00	1,0000	78,00	1,0000	78,00	0,0000	0,0000	0,00
002.000003 FECHADURA ELETRICA HDL	0,0000	0,00	1,0000	150,00	1,0000	150,00	0,0000	0,0000	0,00
002.000004 CENTRAL PABX P/ 02 LINHAS 08 RAM	0,0000	0,00	1,0000	980,00	1,0000	980,00	0,0000	0,0000	0,00
002.000005 APARELHO PARA POSIÇÃO DE ATEN	0,0000	0,00	1,0000	230,00	1,0000	230,00	0,0000	0,0000	0,00
002.000006 INTERFONE HDL	0,0000	0,00	1,0000	180,00	1,0000	180,00	0,0000	0,0000	0,00
002.000007 CIRCUITO FECHADO DE TV C/ 01 MO	0,0000	0,00	1,0000	570,00	1,0000	570,00	0,0000	0,0000	0,00
006.000001 TABUA DE CARNE	0,0000	0,00	1,0000	2,50	1,0000	2,50	0,0000	0,0000	0,00
006.000002 POTE GRANDE	0,0000	0,00	1,0000	1,50	1,0000	1,50	0,0000	0,0000	0,00
006.000003 POTE ARROZ	0,0000	0,00	1,0000	2,99	1,0000	2,99	0,0000	0,0000	0,00
006.000004 POTE PMG	0,0000	0,00	1,0000	2,50	1,0000	2,50	0,0000	0,0000	0,00
006.000006 POTE GUARDANAPO	0,0000	0,00	1,0000	2,50	1,0000	2,50	0,0000	0,0000	0,00
006.000007 POTE LOOK C/ 02	0,0000	0,00	1,0000	2,50	1,0000	2,50	0,0000	0,0000	0,00
006.000008 ESCORREDOR DE MASSAS	0,0000	0,00	1,0000	2,50	1,0000	2,50	0,0000	0,0000	0,00
006.000009 CAÇAROLA C/ CABO	0,0000	0,00	1,0000	7,99	1,0000	7,99	0,0000	0,0000	0,00
006.000010 RALADOR	0,0000	0,00	1,0000	1,50	1,0000	1,50	0,0000	0,0000	0,00
006.000011 ESPREMEDOR	0,0000	0,00	1,0000	1,99	1,0000	1,99	0,0000	0,0000	0,00
006.000012 PRATO FUNDO	0,0000	0,00	4,0000	6,00	4,0000	6,00	0,0000	0,0000	0,00
006.000013 PORTA OLEO	0,0000	0,00	1,0000	1,50	1,0000	1,50	0,0000	0,0000	0,00
006.000014 VERSATIL	0,0000	0,00	1,0000	2,99	1,0000	2,99	0,0000	0,0000	0,00
006.000015 TRAVESSA ALUMINIO	0,0000	0,00	1,0000	2,99	1,0000	2,99	0,0000	0,0000	0,00
006.000016 TRAVESSA CAJOVIL	0,0000	0,00	1,0000	1,99	1,0000	1,99	0,0000	0,0000	0,00

Marcos G. Rodrigues

CRC-ES 3285/0

CPF 283.117.107-69

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE DE PRODUTO
ALMOXARIFADO CENTRAL

Produto	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo		
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total
002.000008 CLIPS 2 GALVONIZADO ACC	0,0000	0,00	15,0000	9,45	4,0000	2,52	11,0000	0,6300	6,93
002.000010 CLIPS 2/0 (00) GALVONIZADO ACC	0,0000	0,00	15,0000	11,10	7,0000	5,18	8,0000	0,7400	5,92
002.000011 CLIPS 3/0 GALVONIZADO ACC CX/ 50	0,0000	0,00	10,0000	6,70	1,0000	0,67	9,0000	0,6700	6,03
002.000012 CLIPS 6/0 GALVONIZADO ACC CX50 F	0,0000	0,00	10,0000	9,80	2,0000	1,96	8,0000	0,9800	7,84
002.000013 CLIPS 8/0 GALVONIZADO ACC CX/25	0,0000	0,00	10,0000	8,50	2,0000	1,70	8,0000	0,8500	6,80
002.000014 PASTA REGISTRADOR A-Z OFICIO LA	0,0000	0,00	40,0000	83,20	9,0000	18,72	31,0000	2,0800	64,48
002.000015 PASTA REGISTRADOR A-Z MEIO OFI	0,0000	0,00	15,0000	31,20			15,0000	2,0800	31,20
002.000016 GRAMPO 26/6 C/ 5000 COBRIADO AC	0,0000	0,00	20,0000	39,20	1,0000	1,96	19,0000	1,9600	37,24
002.000017 ALMOFADA PILOT SERIE OURO P/ C/	0,0000	0,00	7,0000	33,30	3,0000	14,27	4,0000	4,7575	19,03
002.000018 LAPIS PRETO FABER GRAFITE No 2 I	0,0000	0,00	72,0000	12,38	5,0000	0,86	67,0000	0,1719	11,52
002.000019 GRAMPEADOR CARBEX A-17 (10 FLS	0,0000	0,00	5,0000	24,95	1,0000	4,99	4,0000	4,9900	19,96
002.000020 TESOURA CONCEPT AÇO INOX 17 CI	0,0000	0,00	3,0000	7,47	1,0000	2,49	2,0000	2,4900	4,98
002.000021 PAPEL CHAMEX LASER A-4 210 X 297	0,0000	0,00	30,0000	291,00	20,0000	194,00	10,0000	9,7000	97,00
002.000022 BORRACHA MERCUR PRIMA CX/40	0,0000	0,00	40,0000	4,80			40,0000	0,1200	4,80
002.000023 COPIA DE CHEQUE BRANCO 100 FLS	0,0000	0,00	20,0000	34,90	1,0000	1,75	19,0000	1,7447	33,15
002.000024 BLOCO RASCUNHO 50 FLS 1/4 C/PAL	0,0000	0,00	20,0000	10,80	1,0000	0,54	19,0000	0,5400	10,26
002.000025 FICHA CONTROLE ESTOQUE 5 X 8 TI	0,0000	0,00	5,0000	21,00	3,0000	12,60	2,0000	4,2000	8,40
002.000026 PAPEL CHAMEX PREMIUM A-4 210 X	0,0000	0,00	10,0000	177,00			10,0000	17,7000	177,00
002.000027 PORTA LAPIS ACRILICO FUME MENN	0,0000	0,00	4,0000	9,92	4,0000	9,92	0,0000	0,0000	0,00
002.000028 ARQUIVO MORTO POLIONDA POLIBF	0,0000	0,00	100,0000	240,00	7,0000	16,80	93,0000	2,4000	223,20
002.000029 FITA CREPE 19 X 50 SICAD EUROCEI	0,0000	0,00	11,0000	18,95			11,0000	1,7227	18,95
002.000030 COLCHETE No 07 AC CX/72	0,0000	0,00	10,0000	11,00			10,0000	1,1000	11,00
002.000031 COLCHETE No 08 ACC CX/ 72	0,0000	0,00	10,0000	12,50	1,0000	1,25	9,0000	1,2500	11,25
002.000032 TINTA P/ CARIMBO CARBEX AZUL 40	0,0000	0,00	15,0000	15,10	3,0000	3,02	12,0000	1,0067	12,08
002.000033 DISQUETE 3 1/2 2HD NASHUA IBM C.	0,0000	0,00	10,0000	83,00	10,0000	83,00	0,0000	0,0000	0,00
002.000034 COLA EM BASTAO 8GR BLUE STICK	0,0000	0,00	11,0000	5,99			11,0000	0,5445	5,99
001.000009 FITA P/ IMPRESSORA EPSON LQ217C	0,0000	0,00	2,0000	28,40	1,0000	14,20	1,0000	14,2000	14,20
001.000010 FORM. CONTINUO 080 COL 01 VIA BC	0,0000	0,00	2,0000	133,64	1,0000	66,82	1,0000	66,8200	66,82
002.000035 PERFURADOR PEQUENO SHOENBU	0,0000	0,00	4,0000	15,60			4,0000	3,9000	15,60
002.000036 LAPIS BORRACHA ECOLE	0,0000	0,00	12,0000	5,40	2,0000	0,90	10,0000	0,4500	4,50

Marcos G. Rodrigues

CRC-ES 3286/0

CPF 283.117.107-59

1597704

1004330

1004330

Am

alip

Produto	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo		
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
002.000037 FITA DUREX 50 X 50 TRANSPARENTE	0,0000	0,00	5,0000	9,50	2,0000	3,80	3,0000	1,9000	5,70
002.000038 ELASTICO LATEX MAMUTH C/ 100G	0,0000	0,00	10,0000	14,00	1,0000	1,40	9,0000	1,4000	12,60
002.000039 EXTRATOR ESPATULA CROMADO C/	0,0000	0,00	6,0000	7,02	2,0000	2,34	4,0000	1,1700	4,68
002.000040 CANETA FABER ESFERO ESCRITA M	0,0000	0,00	60,0000	17,40			60,0000	0,2900	17,40
002.000041 CANETA FABER ESFERO ESCRITA M	0,0000	0,00	20,0000	5,80			20,0000	0,2900	5,80
002.000042 CANETA FABER ESFERO ESCRITA M	0,0000	0,00	20,0000	5,80	2,0000	0,58	18,0000	0,2900	5,22
002.000043 CORRETIVO LIQ.BASE D'AGUA ZAS-	0,0000	0,00	5,0000	3,85	1,0000	0,77	4,0000	0,7700	3,08
002.000044 APARELHO P/ DUREX 12 X 65 RET LI	0,0000	0,00	3,0000	18,36	2,0000	12,24	1,0000	6,1200	6,12
002.000045 CESTO PLASTICO RIGIDO PP 24 X 24	0,0000	0,00	5,0000	54,00	5,0000	54,00	0,0000	0,0000	0,00
002.000046 APONTADOR DE METAL SIMPLES	0,0000	0,00	5,0000	3,60	1,0000	0,72	4,0000	0,7200	2,88
002.000047 GRAMPO TRILHO 80MM C/30 ACC	0,0000	0,00	10,0000	29,00	10,0000	29,00	0,0000	0,0000	0,00
002.000048 PASTA ABA ELASTICO POLIP. TRANS	0,0000	0,00	30,0000	33,90	1,0000	1,13	29,0000	1,1300	32,77
001.000012 CALCULADORA SHARP ELIBOICI C/ E	0,0000	0,00	1,0000	175,00	1,0000	175,00	0,0000	0,0000	0,00
002.000049 PAPEL RIPAX A4 210 X 297 C/ 500	0,0000	0,00	6,0000	77,40	6,0000	77,40	0,0000	0,0000	0,00
002.000050 GRAMPEADOR CARBEX M527	0,0000	0,00	1,0000	11,95	1,0000	11,95	0,0000	0,0000	0,00
002.000051 BORRACHA FABER CASTELL SINT	0,0000	0,00	2,0000	1,50	2,0000	1,50	0,0000	0,0000	0,00
002.000052 GRAFITTE 05 FABER CASTELL C/12	0,0000	0,00	7,0000	7,70	4,0000	4,40	3,0000	1,1000	3,30
001.000013 DISQUETE 35HD NASHUATEC	0,0000	0,00	5,0000	60,59	5,0000	60,59	0,0000	0,0000	0,00
002.000053 LAPISEIRO DESART 0.5 D205	0,0000	0,00	1,0000	5,50	1,0000	5,50	0,0000	0,0000	0,00
002.000054 CORRETOR HELIOS TOQUE MAG.	0,0000	0,00	12,0000	15,48	12,0000	15,48	0,0000	0,0000	0,00
002.000055 CANETA MARCA TEXTO	0,0000	0,00	1,0000	9,30	1,0000	9,30	0,0000	0,0000	0,00
002.000056 CANETA FABER ESFER. MEDIA	0,0000	0,00	2,0000	0,90	2,0000	0,90	0,0000	0,0000	0,00
006.000017 AÇUCAR CRISTAL CRUZ 5 KG	0,0000	0,00	6,0000	22,80	4,0000	15,20	2,0000	3,8000	7,60
006.000018 ADOÇANTE DOCE MENOR 100ML	0,0000	0,00	12,0000	13,80	2,0000	2,30	10,0000	1,1500	11,50
006.000019 PURIFICADOR BOM AR LAVANDA 400	0,0000	0,00	12,0000	45,48	6,0000	22,74	6,0000	3,7900	22,74
006.000020 CAFE MANGARAI 250 GR	0,0000	0,00	20,0000	19,60	20,0000	19,60	0,0000	0,0000	0,00
006.000021 COPO DESCARTAVEL 50 ML	0,0000	0,00	50,0000	28,00	13,0000	7,28	37,0000	0,5600	20,72
006.000022 DESINF. PINHO RIO 2 LT	0,0000	0,00	8,0000	17,70	7,0000	15,81	1,0000	1,8900	1,89
006.000023 DETERGENTE	0,0000	0,00	24,0000	12,96	11,0000	5,94	13,0000	0,5400	7,

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BALANCETE DE PRODUTO
ALMOXARIFADO CENTRAL

Produto	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo		
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
006.000025 PAPEL HIG. DUBBON 4 UN.	0,0000	0,00	68,0000	25,80	28,0000	13,90	40,0000	0,2975	11,90
006.000026 SABAO PO INVICTO 500 GR	0,0000	0,00	24,0000	36,96	7,0000	10,78	17,0000	1,5400	26,18
006.000027 TOALHA PAPEL BRANCA	0,0000	0,00	50,0000	33,80	47,0000	31,78	3,0000	0,6733	2,02
006.000028 VEJA MULTI USO TRADICIONAL 500 P	0,0000	0,00	16,0000	25,39	12,0000	19,03	4,0000	1,5900	6,36
003.000001 BALDE PLASTICO JUNDIAI 20 LT	0,0000	0,00	1,0000	5,50	1,0000	5,50	0,0000	0,0000	0,00
003.000002 HIPOCLORITO DE SODIO VITORIA 5 L	0,0000	0,00	2,0000	10,20	2,0000	10,20	0,0000	0,0000	0,00
006.000029 COPO DESCARTAVEL 200 ML	0,0000	0,00	50,0000	81,86	46,0000	75,00	4,0000	1,7150	6,86
003.000003 PEDRA SANITARIA KIAROMA 40G	0,0000	0,00	36,0000	25,92	25,0000	18,00	11,0000	0,7200	7,92
006.000030 FILTRO DE PAPEL	0,0000	0,00	4,0000	7,80	4,0000	7,80	0,0000	0,0000	0,00
006.000031 DISPENSER P/ COPOS 200 ML	0,0000	0,00	1,0000	11,00	1,0000	11,00	0,0000	0,0000	0,00
006.000032 DISPENSER P/ COPOS 50 ML	0,0000	0,00	1,0000	9,50	1,0000	9,50	0,0000	0,0000	0,00
003.000004 SABONETE LIQUIDO VITORIA ERVA I	0,0000	0,00	1,0000	6,50	1,0000	6,50	0,0000	0,0000	0,00
003.000005 VASSOURA PIAÇAVA VITORIA	0,0000	0,00	1,0000	2,90	1,0000	2,90	0,0000	0,0000	0,00
006.000033 COPOS CISPER BISTROT AGUA C/ 24	0,0000	0,00	1,0000	58,00	1,0000	58,00	0,0000	0,0000	0,00
002.000057 CARIMBO	0,0000	0,00	12,0000	145,00	12,0000	145,00	0,0000	0,0000	0,00
002.000058 ARQUIVO EM AÇO C/04 GAV. P/ PAS1	0,0000	0,00	7,0000	1.813,00	7,0000	1.813,00	0,0000	0,0000	0,00
002.000059 ARMARIO EM AÇO C/02 PTS DE ABRI	0,0000	0,00	1,0000	259,00	1,0000	259,00	0,0000	0,0000	0,00
002.000060 MESA P/ MAQUINA DE ESCREVER	0,0000	0,00	1,0000	53,00	1,0000	53,00	0,0000	0,0000	0,00
002.000061 ESTANTE EM AÇO COM SEIS PRATE	0,0000	0,00	3,0000	192,00	3,0000	192,00	0,0000	0,0000	0,00
002.000062 FICHARIO DE MESA EM ACRILICO	0,0000	0,00	2,0000	170,00	1,0000	85,00	1,0000	85,0000	85,00
001.000014 CARTUCHO DE TINTA HP C 8727A BL	0,0000	0,00	1,0000	78,00			1,0000	78,0000	78,00
001.000015 TONER 3813	0,0000	0,00	1,0000	63,00	1,0000	63,00	0,0000	0,0000	0,00
002.000063 REFORÇO AUTO ADESIVO PIMACO	0,0000	0,00	5,0000	3,00	5,0000	3,00	0,0000	0,0000	0,00
002.000064 ALMOFADA NUMERO 2 PILOT	0,0000	0,00	3,0000	19,05	3,0000	19,05	0,0000	0,0000	0,00
002.000065 GRAMPEADOR TRANSPARENTE KIT	0,0000	0,00	1,0000	8,40	1,0000	8,40	0,0000	0,0000	0,00
002.000067 CANETA COMPACTOR TOP 2000	0,0000	0,00	1,0000	2,01	1,0000	2,01	0,0000	0,0000	0,00
002.000068 GRAMPO P/ PASTA 80 MM ACC	0,0000	0,00	10,0000	7,10	2,0000	1,42	8,0000	0,7100	5,68
002.000069 MOLHADOR DE DEDO CENTRAL PAS	0,0000	0,00	1,0000	4,70	1,0000	4,70	0,0000	0,0000	0,00
002.000070 CANETA BIC CRISTAL	0,0000	0,00	10,0000	5,00	10,0000	5,00	0,0000	0,0000	0,00
002.000071 COLA BASTAO MERCUR 8G	0,0000	0,00	7,0000	10,15	7,0000	10,15	0,0000	0,0000	0,00

RECIBO
02/02/2014
006.000025

Am. Souza
celso

Marco G.
CkC-Fs 3285 U
OPB 283.12.119-59



INST. DE PREVIDENCIA DOS SERV PÚBLICOS DO M. DE CARIACICA-ES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE DE PRODUTO
ALMOXARIFADO CENTRAL

Produto	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo		
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
002.000072 LIVRO PONTO 2 ASSINATURAS 100	0,0000	0,00	2,0000	19,40	2,0000	19,40	0,0000	0,0000	0,00
007.000001 CAIXA PVC 4X2 AMARELA (TI)	0,0000	0,00	6,0000	10,22	6,0000	10,22	0,0000	0,0000	0,00
007.000002 CABO PP 3X2 . 5MM2 750V	0,0000	0,00	1,0000	2,00	1,0000	2,00	0,0000	0,0000	0,00
007.000003 FIO TELEFONE FI - 22	0,0000	0,00	220,0000	37,00	220,0000	37,00	0,0000	0,0000	0,00
007.000004 TOM. TELEFONE 4P + RJ11 CP	0,0000	0,00	2,0000	9,60	2,0000	9,60	0,0000	0,0000	0,00
007.000005 PLUGUE MACHO FEMEA TELEF. + EN	0,0000	0,00	4,0000	10,00	4,0000	10,00	0,0000	0,0000	0,00
007.000006 PL 4X2 CEGA	0,0000	0,00	1,0000	0,60	1,0000	0,60	0,0000	0,0000	0,00
007.000008 FIO 1,5MM2 750V	0,0000	0,00	5,0000	1,50	5,0000	1,50	0,0000	0,0000	0,00
007.000009 BUCHA 5	0,0000	0,00	12,0000	0,60	12,0000	0,60	0,0000	0,0000	0,00
007.000010 PARAFUSO P/ BUCHA 5	0,0000	0,00	12,0000	1,08	12,0000	1,08	0,0000	0,0000	0,00
007.000011 LUMINARIA TUBULAR 1 X 40W BR (BI	0,0000	0,00	2,0000	27,60	2,0000	27,60	0,0000	0,0000	0,00
007.000012 REATOR ELETRONICO 1X40W BIVOL	0,0000	0,00	2,0000	29,80	2,0000	29,80	0,0000	0,0000	0,00
007.000013 LAMPADA FLUORESCENTE 40W	0,0000	0,00	2,0000	7,92	2,0000	7,92	0,0000	0,0000	0,00
007.000014 BUCHA B	0,0000	0,00	2,0000	0,66	2,0000	0,66	0,0000	0,0000	0,00
007.000015 PARAFUSO P/ BUCHA 8	0,0000	0,00	2,0000	0,36	2,0000	0,36	0,0000	0,0000	0,00
001.000016 IMPRESSORA LX 300	0,0000	0,00	1,0000	945,00	1,0000	945,00	0,0000	0,0000	0,00
001.000017 NOBREAK SMS 650 VA	0,0000	0,00	1,0000	255,00	1,0000	255,00	0,0000	0,0000	0,00
001.000019 CPU ATLON 1.7 MHZ	0,0000	0,00	1,0000	1.495,00	1,0000	1.495,00	0,0000	0,0000	0,00
001.000020 ARGAMASSA CIMENTCOLA 5KG	0,0000	0,00	1,0000	2,20	1,0000	2,20	0,0000	0,0000	0,00
002.000073 CAIXA P/ AR COND. 7.500 BTUS	0,0000	0,00	2,0000	54,04	2,0000	54,04	0,0000	0,0000	0,00
002.000074 AR SPRING 7500 220V SILENTIA	0,0000	0,00	2,0000	1.664,00	2,0000	1.664,00	0,0000	0,0000	0,00
003.000006 ALCOOL 1 LT	0,0000	0,00	14,0000	38,22	14,0000	38,22	0,0000	0,0000	0,00
003.000007 DESINFETANTE EM PEDRA	0,0000	0,00	1,0000	8,60	1,0000	8,60	0,0000	0,0000	0,00
003.000008 TOALHEIRO INTERFOLHAS PINTADO	0,0000	0,00	2,0000	22,00	2,0000	22,00	0,0000	0,0000	0,00
003.000009 SABONETEIRA DE VIDRO GIRATORIA	0,0000	0,00	2,0000	13,60	1,0000	6,80	1,0000	6,8000	6,80
003.000010 FLANELA ROUCHINOL 40 X 60	0,0000	0,00	10,0000	10,00	10,0000	10,00	0,0000	0,0000	0,00
003.000011 SABAO EM PO FAIXA AZUL	0,0000	0,00	2,0000	4,00	2,0000	4,00	0,0000	0,0000	0,00
003.000012 SACOS LIXO 50 LT C/ 10	0,0000	0,00	28,0000	26,46	28,0000	26,46	0,0000	0,0000	0,00
003.000013 SACO DE ALGODAO ALVEJADO	0,0000	0,00	6,0000	6,00	6,0000	6,00	0,0000	0,0000	0,00
001.000021 BASE P/ MOUSE JETLINE	0,0000	0,00	3,0000	5,40	3,0000	5,40	0,0000	0,0000	0,00

Marcelo G. ...
CRC-ES 3285/0
CPF 283.117.107-69

2023
07/05/2023
07/05/2023

Assinatura do Responsável



Produto	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo		
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
002.000075 PAPEL RIPAX A4 210 X 297 C/ 500	0,0000	0,00	2,0000	25,85	2,0000	25,85	0,0000	0,0000	0,00
002.000076 PAPEL 180G 50 FLS ALLCARD	0,0000	0,00	2,0000	26,60	2,0000	26,60	0,0000	0,0000	0,00
002.000077 PAPEL 180 G 50 FLS LINHO	0,0000	0,00	2,0000	23,20	2,0000	23,20	0,0000	0,0000	0,00
002.000078 AGENDA GANHUM EXECUTIVE	0,0000	0,00	1,0000	15,80	1,0000	15,80	0,0000	0,0000	0,00
001.000022 BOBINA P/ FAX SIMILLE 216 X 30	0,0000	0,00	3,0000	17,97	3,0000	17,97	0,0000	0,0000	0,00
002.000079 GRAMPEADOR CARBEX 266 ALICATE	0,0000	0,00	1,0000	5,94	1,0000	5,94	0,0000	0,0000	0,00
002.000080 PAPEL RIPAX A4 90G INKJET	0,0000	0,00	2,0000	30,60	2,0000	30,60	0,0000	0,0000	0,00
006.000034 PRATO DE PLASTICO 21 CM	0,0000	0,00	3,0000	3,87	3,0000	3,87	0,0000	0,0000	0,00
002.000081 CANETA MARCA TEXTO LUMICOLOR	0,0000	0,00	1,0000	0,98	1,0000	0,98	0,0000	0,0000	0,00
002.000082 GPS BLOCO GUIA PREVIDENCIA	0,0000	0,00	1,0000	1,30	1,0000	1,30	0,0000	0,0000	0,00
002.000083 COPIA DE CHEQUE TILIBRA	0,0000	0,00	1,0000	2,49	1,0000	2,49	0,0000	0,0000	0,00
001.000023 ETIQUETA PIMACO FORM. CONTINUO	0,0000	0,00	1,0000	1,00	1,0000	1,00	0,0000	0,0000	0,00
002.000120 DISQUETE 3.5 HD C/ 10	0,0000	0,00	2,0000	30,00	2,0000	30,00	0,0000	0,0000	0,00
002.000140 PERFURADOR CENTRAL 101 PINTADO	0,0000	0,00	1,0000	9,03	1,0000	9,03	0,0000	0,0000	0,00
002.000164 PASTA REGISTRADOR AZ CIL LOMBARDI	0,0000	0,00	1,0000	2,99			1,0000	2,9900	2,99
002.000165 PASTA REGISTRADOR C/ VISOR A-Z	0,0000	0,00	5,0000	12,90			5,0000	2,5800	12,90
001.000059 DISQUETE HELIOS 3.5" 2 HD DOS FORM	0,0000	0,00	2,0000	19,40	2,0000	19,40	0,0000	0,0000	0,00
002.000166 PAPEL CHAMEX A-4 210 X 297 PCT/ 50	0,0000	0,00	1,0000	97,00	1,0000	97,00	0,0000	0,0000	0,00
003.000014 T.P.I. VITORIA NATURAL 23 X 23 C/10	0,0000	0,00	2,0000	13,80	2,0000	13,80	0,0000	0,0000	0,00
005.000003 02 CONTRA CHEQUE C/ BLOQUEIO	0,0000	0,00	1,0000	120,00	1,0000	120,00	0,0000	0,0000	0,00
001.000060 FITA P/ IMPRESSORA EPSON LX 0300	0,0000	0,00	2,0000	5,80	1,0000	2,90	1,0000	2,9000	2,90
001.000062 MONITOR 15"	0,0000	0,00	1,0000	595,00	1,0000	595,00	0,0000	0,0000	0,00
006.000035 FOGÃO CONTINENTAL RENO I BR BIA	0,0000	0,00	1,0000	388,00	1,0000	388,00	0,0000	0,0000	0,00
002.000179 CONJ. EM L COMPOSTO DE: 100 CM	0,0000	0,00	2,0000	760,00	2,0000	760,00	0,0000	0,0000	0,00
002.000180 MESA P/ ESCRITORIO MED. 160 CM C/	0,0000	0,00	3,0000	465,00	3,0000	465,00	0,0000	0,0000	0,00
002.000182 CADEIRA GIRATORIA SECRET. TEC. 100	0,0000	0,00	1,0000	79,00	1,0000	79,00	0,0000	0,0000	0,00
002.000183 CADEIRA FIXA TEC. AZUL/PRETO MAR	0,0000	0,00	14,0000	490,00	14,0000	490,00	0,0000	0,0000	0,00
002.000184 ARMARIO ALTO FECHADO	0,0000	0,00	1,0000	340,00	1,0000	340,00	0,0000	0,0000	0,00
002.000185 ARMARIO EST. MISTO MED: 163 X 90	0,0000	0,00	1,0000	280,00	1,0000	280,00	0,0000	0,0000	0,00
002.000188 MESA P/ ESCRITORIO MED. 100 CM C/	0,0000	0,00	2,0000	315,00	2,0000	315,00	0,0000	0,0000	0,00

Marcelo G. Rodríguez

CHC-E'S 3285/0

CPF-283117107-590

GP F-2831171

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000 0,0000
Amy Louise Shif



INST. DE PREVIDENCIA DOS SERV PUBLICOS DO M. DE CARIACICA-ES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE DE PRODUTO
ALMOXARIFADO CENTRAL

Produto	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo		
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
002.000190 MESA P/ REUNIÃO REDONDA MED.:	0,0000	0,00	1,0000	140,00	1,0000	140,00	0,0000	0,0000	0,00
001.000063 CPU DURON 1.8	0,0000	0,00	2,0000	3.270,00	2,0000	3.270,00	0,0000	0,0000	0,00
008.000001 ESCADA ALUSEP 5 DEGRAUS	0,0000	0,00	1,0000	77,70	1,0000	77,70	0,0000	0,0000	0,00
007.000022 STARTE 15/20W	0,0000	0,00	1,0000	0,80	1,0000	0,80	0,0000	0,0000	0,00
007.000023 INT. 2 TECLAS SIMPLES C/ PLACA (2	0,0000	0,00	1,0000	5,80	1,0000	5,80	0,0000	0,0000	0,00
007.000026 BUCHA 6	0,0000	0,00	100,0000	11,00	100,0000	11,00	0,0000	0,0000	0,00
007.000027 PARAFUSO P/ BUCHA 6	0,0000	0,00	100,0000	11,00	100,0000	11,00	0,0000	0,0000	0,00
007.000028 FITA ISOLANTE 19 X 20 33+	0,0000	0,00	2,0000	6,59	2,0000	6,59	0,0000	0,0000	0,00
001.000064 TEL C/ CH TC-500 - GRAFITE	0,0000	0,00	4,0000	166,64	4,0000	166,64	0,0000	0,0000	0,00
008.000002 MASSA PRONTA PENEDO 5 KG	0,0000	0,00	1,0000	7,60	1,0000	7,60	0,0000	0,0000	0,00
008.000003 LIXA MADEIRA 100 C/ 5 PC	0,0000	0,00	1,0000	1,00	1,0000	1,00	0,0000	0,0000	0,00
008.000004 MANGUEIRA PVC CRISTAL 5/16" X 1,(	0,0000	0,00	5,0000	2,50	5,0000	2,50	0,0000	0,0000	0,00
008.000005 PARAFUSO 3,8 X 30 1 DZ	0,0000	0,00	2,0000	1,40	2,0000	1,40	0,0000	0,0000	0,00
008.000006 BUCHA APOIO 6 - PA C/ 12 PC	0,0000	0,00	3,0000	3,00	3,0000	3,00	0,0000	0,0000	0,00
008.000007 ABRAÇADEIRA TIPO U 1/2 C/2	0,0000	0,00	2,0000	0,55	2,0000	0,55	0,0000	0,0000	0,00
008.000008 TINTA LATEX GELO 23.2250.4	0,0000	0,00	1,0000	29,50	1,0000	29,50	0,0000	0,0000	0,00
008.000009 CANALETA C/ TAMP A 20 X 10 X 2200	0,0000	0,00	2,0000	4,80	2,0000	4,80	0,0000	0,0000	0,00
006.000036 GALÃO DE AGUA MINERAL	0,0000	0,00	57,0000	174,00	57,0000	174,00	0,0000	0,0000	0,00
003.000015 DESODORIZADOR DE AMBIENTE	0,0000	0,00	1,0000	5,02	1,0000	5,02	0,0000	0,0000	0,00
003.000016 DESINFETANTE PINHO BRIL	0,0000	0,00	2,0000	9,20	2,0000	9,20	0,0000	0,0000	0,00
003.000017 LIMP DESOD RF EUC	0,0000	0,00	1,0000	2,17	1,0000	2,17	0,0000	0,0000	0,00
003.000018 PAPEL HIGIENICO SUBLIME	0,0000	0,00	2,0000	4,06	2,0000	4,06	0,0000	0,0000	0,00
003.000019 PINHO BRIL PLUS	0,0000	0,00	1,0000	3,18	1,0000	3,18	0,0000	0,0000	0,00
002.000194 PAPEL RIPAX OF II 216 X 330	0,0000	0,00	1,0000	12,97	1,0000	12,97	0,0000	0,0000	0,00
006.000037 CAFE PRONTO 1 LT	0,0000	0,00	8,0000	20,00	8,0000	20,00	0,0000	0,0000	0,00
008.000010 TINTA LATEX BR NEVE 3,6 LT	0,0000	0,00	1,0000	29,50	1,0000	29,50	0,0000	0,0000	0,00
006.000038 BOTIJÃO P/ GLP REF. P-13 VAZIO	0,0000	0,00	1,0000	19,70	1,0000	19,70	0,0000	0,0000	0,00
006.000039 REGULADOR DE GAS ALIANÇA REF.	0,0000	0,00	1,0000	10,00	1,0000	10,00	0,0000	0,0000	0,00
006.000040 MANGUEIRA PARA GAS NBR 8613 1,2	0,0000	0,00	1,0000	6,00	1,0000	6,00	0,0000	0,0000	0,00
006.000041 ABRAÇADEIRA FITA 9 MM	0,0000	0,00	2,0000	1,80	2,0000	1,80	0,0000	0,0000	0,00

Marcelo G. ...
CPF 283.117.107-69

1507/04
1507/04
1507/04

Am ...
estip



INST. DE PREVIDENCIA DOS SERV PUBLICOS DO M. DE CARIACICA-ES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE DE PRODUTO
ALMOXARIFADO CENTRAL

Produto	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo		
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
006.000042 BOTIJA DE GÁS	0,0000	0,00	1,0000	28,00	1,0000	28,00	0,0000	0,0000	0,00
006.000043 PANO DE PRATO	0,0000	0,00	3,0000	8,07	3,0000	8,07	0,0000	0,0000	0,00
003.000020 PANO COPA RAFI	0,0000	0,00	1,0000	2,79	1,0000	2,79	0,0000	0,0000	0,00
006.000062 ESPONJA SCOTCH	0,0000	0,00	1,0000	1,13	1,0000	1,13	0,0000	0,0000	0,00
006.000081 SAB. RAZZO AMAR	0,0000	0,00	1,0000	2,54	1,0000	2,54	0,0000	0,0000	0,00
007.000029 MATA JUNTA COT. INT. (575)	0,0000	0,00	2,0000	1,00	2,0000	1,00	0,0000	0,0000	0,00
006.000082 GARRAFA 1/2 L	0,0000	0,00	1,0000	12,40	1,0000	12,40	0,0000	0,0000	0,00
006.000083 CAFE NUMERO 1	0,0000	0,00	8,0000	11,36	8,0000	11,36	0,0000	0,0000	0,00
002.000195 LIVRO ATA	0,0000	0,00	2,0000	11,10	2,0000	11,10	0,0000	0,0000	0,00
007.000030 ELETRODO DENVER - 3,25 MM - 6013	0,0000	0,00	1,0000	3,90	1,0000	3,90	0,0000	0,0000	0,00
007.000031 TUBO IND. [38,10] 1.1 2X2,25	0,0000	0,00	31,2500	82,78	31,2500	82,78	0,0000	0,0000	0,00
008.000011 BARRA CHATA 1" X 1/4	0,0000	0,00	22,8000	43,32	22,8000	43,32	0,0000	0,0000	0,00
003.000024 BACIA	0,0000	0,00	1,0000	1,99	1,0000	1,99	0,0000	0,0000	0,00
002.000196 BLOCO REQUISIÇÃO MATERIAL - 50	0,0000	0,00	50,0000	430,00	4,0000	34,40	46,0000	8,6000	395,60
002.000197 FICHA CADASTRO BEM PATRIMONIA	0,0000	0,00	200,0000	98,00			200,0000	0,4900	98,00
002.000198 FICHA CONTROLE DE ESTOQUE	0,0000	0,00	1.000,0000	260,00			1.000,0000	0,2600	260,00
001.000065 TONER PARA COPIADORA XEROX	0,0000	0,00	2,0000	124,00	1,0000	62,00	1,0000	62,0000	62,00
006.000084 CAFE CAFUSO	0,0000	0,00	9,0000	10,71	6,0000	7,14	3,0000	1,1900	3,57
006.000085 FILTRO DE TELA 14/15 POL	0,0000	0,00	2,0000	20,00	2,0000	20,00	0,0000	0,0000	0,00
006.000086 FILTRO DE TELA 16/17/18	0,0000	0,00	2,0000	30,00	2,0000	30,00	0,0000	0,0000	0,00
006.000087 FICHA FINANCEIRA	0,0000	0,00	2.000,0000	860,00	70,0000	30,10	1.930,0000	0,4300	829,90
006.000088 FICHA FUNCIONAL	0,0000	0,00	500,0000	290,00			500,0000	0,5800	290,00
006.000089 PASTA P/ ASSENTAMENTO IND. DO F	0,0000	0,00	2.000,0000	1.780,00	118,0000	105,02	1.882,0000	0,8900	1.674,98
008.000032 DUCHA HIG. COMP. GOT ABS //P	0,0000	0,00	1,0000	18,92	1,0000	18,92	0,0000	0,0000	0,00
008.000033 ESPELHADEIRA REDONDA 450 MM	0,0000	0,00	1,0000	24,02	1,0000	24,02	0,0000	0,0000	0,00
008.000034 REAT PART. RAP. BFP 20W 127V	0,0000	0,00	1,0000	10,80	1,0000	10,80	0,0000	0,0000	0,00
002.000200 ASSENTO SABATINI CZ CLARO	0,0000	0,00	1,0000	49,94	1,0000	49,94	0,0000	0,0000	0,00
008.000035 LAMPADA FLUOR 20 FINA	0,0000	0,00	3,0000	14,40	3,0000	14,40	0,0000	0,0000	0,00
008.000036 START 20 127/220V C/2 PC	0,0000	0,00	2,0000	2,22	2,0000	2,22	0,0000	0,0000	0,00
008.000037 LAMPADA 60/127V	0,0000	0,00	3,0000	4,80	3,0000	4,80	0,0000	0,0000	0,00

Marcelo G. ...

CRC-ES 3285/U
CPF 283.117.107-59

2023/06/01
2023/06/01

Am ...



INST. DE PREVIDENCIA DOS SERV PUBLICOS DO M. DE CARIACICA-ES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE DE PRODUTO
ALMOXARIFADO CENTRAL

Produto	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo		
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
003.000025 ALCOOL HIDRATADO 46º 1L	0,0000	0,00	2,0000	6,50	2,0000	6,50	0,0000	0,0000	0,00
003.000026 AGUA SANITARIA	0,0000	0,00	1,0000	0,95	1,0000	0,95	0,0000	0,0000	0,00
003.000027 ESC BETTANIN 605	0,0000	0,00	1,0000	2,78	1,0000	2,78	0,0000	0,0000	0,00
006.000090 ASSENTO SANITÁRIO TIGRE	0,0000	0,00	1,0000	13,50	1,0000	13,50	0,0000	0,0000	0,00
001.000066 PLUGUE FAME 3 SAIDAS	0,0000	0,00	1,0000	1,90	1,0000	1,90	0,0000	0,0000	0,00
VALORES TOTAIS		0,00		26.750,11		21.672,86			5.077,25

.....
Marcos G.
CRC-ES 3285/0
CPF 283.117.107-69

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

1597/04
1597/04
1597/04

PROCESSO Nº
1597/04
682

**CERTIFICADO
DE
REGULARIDADE
PROFISSIONAL
CRC**

1001880 ID
1597/04
10/03/04 69

Conselho Regional de Contabilidade do ES



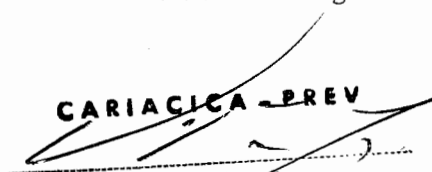
CERTIFICADO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO certifica que o(a) **TÉCNICO(a) EM CONTABILIDADE**, Sr^(a). **MARCOS GONCALVES RODRIGUES**, registrado neste conselho sob o N^o. **ES-003285/O** encontra-se em situação regular perante este regional, tendo em vista não haver na presente data, condenação por infração às Normas Regulamentadoras da Profissão Contábil, estando assim, apto ao exercício profissional da contabilidade, conforme art. 25 e 26 do Decreto - Lei 9.295 de 27 de maio de 1946.

O presente certificado não quita nem invalida, débitos anteriores de qualquer natureza ou infrações cujo processos estejam tramitando e que posteriormente venham a ser apurados contra o referido profissional.

Vitória - ES 30 de Março de 2004

Este certificado é válido até 30/4/2004 - Impresso pela Internet sob o número 33420 em 30/3/2004 às 9:50hs. Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRC: www.crc-es.org.br

CARIACICA - PREV

Orly R. Rocha
Presidente

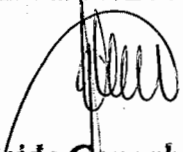
4ª CONTROLADORIA TÉCNICA

10011110 11
1597/04
1111 30 f

De ordem ao NCD,

Solicito **AUTUAÇÃO** como Prestação de Contas Anual - PCA - Exercício de 2003 do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Municípios de Cariacica - IPSPMC e posterior encaminhamento a esta 4ª Controladoria Técnica.

Em 31/03/2004


Cleide Gonçalves Freitas
Matr.: 200.088

ao servidor Dismas do Rosário
p/ análise contábil.

Em 02/04/2004


Lauro Augusto Valle Burros
Chefe da 4ª Controladoria Técnica

4ª Controladoria Técnica

RELATÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 128/2004

PROCESSO TC: 1597/2004
ENTIDADE: Instituto de Previdência de Cariacica
EXERCÍCIO: 2003
AGENTE RESPONSÁVEL: Orly Rocha
CONSELHEIRO RELATOR: Dailson Laranja

Versam os presentes autos acerca da Prestação de Contas do Instituto de Previdência e Assistência de Cariacica relativa ao exercício de 2003.

1. CONFERÊNCIA DOCUMENTAL

Quanto à formalização documental, a Prestação de Contas Anual está composta por todas as Demonstrações Contábeis e demais documentos exigidos pela Resolução 182/02 do TCEES e nos termos da Lei Federal nº 4.320/64.

1.2. ASSINATURA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Averiguando a documentação apresentada, constata-se que a mesma está devidamente assinada pelo Gestor e pelo Contabilista Responsável.

2 – CUMPRIMENTO DE PRAZO

A Prestação de Contas Anual subscrita pelo Presidente do IPAS/Cariacica, Sr. Orly Rocha, foi encaminhada através do **Ofício nº 043/2004** a este e autuada em **30 de março de 2004**, portanto, dentro do prazo estabelecido na Resolução nº 182/02 do Tribunal de Contas.

3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

a) DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Despesa Orçada	R\$	7.924.228,00
Abertura de Créditos Adicionais:	R\$	<u>62.500,00</u>
(=) Total de Despesa Orçada e Créd. Adicionais	R\$	7.986.728,00

b) DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA

Constata-se que houve um déficit de arrecadação em relação à previsão, no montante de R\$ 506.576,89, conforme demonstrado abaixo:

Receita Prevista	R\$	7.986.728,00
(-) Receita Arrecadada	R\$	<u>7.480.151,11</u>
(=) Déficit de Arrecadação	R\$	506.576,89

A Receita Arrecadada está assim distribuída:

Receitas Correntes	R\$	7.480.151,11
(+) Receitas de Capital	R\$	<u>0,00</u>
(=) Total	R\$	7.480.151,11

c) DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA

Confrontando-se a Despesa Fixada com a Realizada constata-se que houve no exercício uma Economia Orçamentária de R\$ 1.251.748,02, conforme demonstrado abaixo:

Despesa Fixada	R\$	7.986.728,00
(-) Despesa Realizada	R\$	<u>6.734.979,98</u>
(=) Economia Orçamentária	R\$	1.251.748,02

4. BALANÇO FINANCEIRO (ANEXO 13)**a) Análise Financeira**

Saldo disponível do exercício Anterior		625.861,31
(+) Entradas Financeiras		7.527.745,00
Receita orçamentária arrecadada	7.480.151,11	
Receita Extra-orçamentária	47.593,89	
(-) Saídas financeiras		7.123.427,34
Despesa orçamentária paga	6.734.979,98	
Despesa Extra-orçamentária paga	388.447,36	
(=) Saldo disponível para o exercício seguinte		1.030.178,97

5. BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é integrado pelos Resultados do Balanço Financeiro, Demonstração das Variações Patrimoniais, Dívida Fundada e Dívida Flutuante, conforme demonstrado a seguir:

ATIVO FINANCEIRO	R\$	1.163.993,09
Disponível	R\$	1.030.178,97
Realizável	R\$	133.814,12

Considerações:

O Valor de R\$ 133.814,12, evidenciado no Ativo Financeiro Realizável, Já foi matéria tratada no processo TC nº 2335/02.

ATIVO PERMANENTE	R\$	45.582,03
-------------------------	------------	------------------

Bens Móveis

Saldo Exercício Anterior (2002)	R\$	22.716,58
(+) Aquisição no Exercício	R\$	17.788,20
(=) Saldo para o Exercício Seguinte	R\$	40.504,78

Almoxarifado

Saldo Exercício Anterior (2002)	R\$	0,00
(+) Aquisição no Exercício	R\$	26.750,11
(-) Baixa no Exercício	R\$	21.672,86
(=) Saldo para o Exercício Seguinte	R\$	5.077,25

PASSIVO FINANCEIRO	R\$	12.491,48
Restos a Pagar		
Saldo do Exercício Anterior (2002)	R\$	7.330,00
(+) Inscrição no Exercício	R\$	5.190,27
(-) Baixa no Exercício - Pagamentos	R\$	7.330,00
(=) Saldo para o Exercício Seguinte	R\$	5.190,27

Depósitos		
Saldo Exercício Anterior (2002)	R\$	346.014,95
(+) Inscrição no Exercício	R\$	42.403,62
(-) Baixa no Exercício	R\$	381.117,36
(=) Saldo para o Exercício Seguinte	R\$	7.301,21

RESULTADO PATRIMONIAL:

Saldo Patrimonial Exercício Anterior (2002)		
Ativo Real Líquido	R\$	429.047,06
Superávit do Exercício	R\$	768.036,58
Ativo Real Líquido	R\$	1.197.083,64
Ativo Financeiro	R\$	1.163.993,09
(-) passivo Financeiro	R\$	12.491,48
(=) Superávit Financeiro	R\$	1.151.501,61

6. CONCLUSÃO:

Ante ao exposto, somos de opinião que as Demonstrações Contábeis refletem adequadamente a posição orçamentária, financeira e patrimonial do Instituto de Previdência de Cariacica, em 31 de dezembro de 2003, evidenciando-se, dessa forma, **a Regularidade das Contas.**

Submetemos a Superior Consideração.

Em 13 de julho de 2004

Maia Costa
Márcia Edmilsa Nunes Costa
 Controladora de Recursos Públicos

G/4ºct/2003/Município/Cariacica/IAPS/159704ATC12804

A servidora Christine Cezare
p' elaborar I.T.E

Em 13/07/2004

Lauro

Lauro Augusto Vallé Barros
Chefe da 4ª Controladoria Técnica

4ª Controladoria Técnica

INSTRUÇÃO TÉCNICA CONCLUSIVA Nº 131/2004

PROCESSO TC: 1597/2004
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
INTERESSADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE CARIACICA
EXERCÍCIO: 2003
AGENTE RESPONSÁVEL: ORLY ROCHA
CONSELHEIRO RELATOR: DAÍLSON LARANJA

Cuidam os autos em exame de processo de Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Cariacica, referente ao exercício de 2003, sob a responsabilidade do Sr. Orly Rocha, presidente do Instituto à época.

Nos termos da Análise Contábil nº 128/04 de fls. 71/74, as contas examinadas apresentam regularidade quanto ao aspecto técnico -

contábil, tendo sido oferecidas tempestivamente a esta Corte, em 30 de março de 2004, nos moldes estabelecidos pela Resolução TC nº182/02.

Conclusão:

Ante o exposto, opinamos no sentido de que esta Corte profira julgamento pela **regularidade** da Prestação de Contas do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica, apresentada pelo Senhor **Orly Rocha**, na qualidade de Diretor Presidente, no exercício de 2003.

Em 13 de julho de 2004.


CHRISTINE ALMEIDA FASSARELLA MAGALHÃES CÉZARE

Matrícula nº 203.134

PROCESSO TC
1597104
Fls.: 77

À C. G. T.

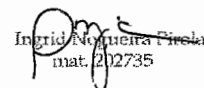
Adoto, *in totum*, a Instrução Técnica Conclusiva, e encaminho os presentes autos a essa Controladoria Geral Técnica para prosseguimento do feito.

Em 13 de julho de 2004.



LAURO AUGUSTO VALLE BARROS.

Chefe da 4ª Controladoria Técnica.


Ingrid Noqueira Pires
mat. 212735

Controladoria Geral Técnica

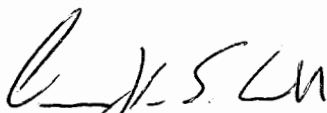
Ao Conselheiro Relator **DAILSON LARANJA** para ciência da Instrução Técnica Conclusiva nº 131/04 (fls. 75/76) elaborada pela 4ª CT, sugerindo posterior encaminhamento à douta PJC.



HUMBERTO LUCHI NASCIMENTO
Subcontrolador Geral Técnico

DE ACORDO.

Em 14 de julho de 2004.



LUÍS GUSTAVO SAMPAIO DE CARVALHO
Controlador Geral Técnico em substituição

À douta Procuradoria de Justiça de Contas, para análise e
emissão de Parecer.

Vitória, 16 de julho de 2004.



DAILSON LARANJA
Conselheiro Relator

Ao Eminente Procurador-Chefe da
Procuradoria de Justiça de Contas.

Vitória, 21 de julho de 2004.



PAULA PIMENTEL DE AGUIAR

Secretária-Geral da Procuradoria

Encaminhe-se ao Ex^{mo} Sr. Procurador de Justiça

Dr. ALEXANDRE JOSÉ GUIMARÃES

Vitória, 21 de julho de 2004.



ANANIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA

Procurador-Chefe da

Procuradoria de Justiça de Contas

Falei em separado.

Vitória, 19/07/04



ALEXANDRE JOSÉ GUIMARÃES

Procurador de Justiça



Procuradoria de Justiça de Contas
Procuradoria Geral de Justiça

Proc. TC 1597/04
Fls. 81

Antonieta C. Magalhães
016969

Parecer nº: 3270/04

Processo TC: 1597/04

**Interessado: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE CARIACICA**

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2003

Versa o presente feito sobre a **Prestação Anual de Contas** formulada pelo **Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica**, referente ao **exercício financeiro de 2003**, tendo como ordenador de despesas o Sr. **Orly Rocha**.

Com o expediente de fl. 01 foram anexadas as **demonstrações contábeis e financeiras** de fls. 02 a 69.

Em tramitação regular seguiram os autos à **4ª Controladoria Técnica** dessa Augusta Corte, onde foi elaborado o Relatório de Análise de Prestação de Contas n.º 128/2004, fls. 71/74, considerando o processo regular, tendo em vista seu aspecto técnico-contábil, eis que “as demonstrações contábeis refletem adequadamente a posição orçamentária, financeira e patrimonial do Instituto de Previdência de Cariacica”.

Empós, adveio a **Instrução Técnica Conclusiva nº 131/04**, fls. 75/76, concluindo o corpo técnico pela regularidade da Prestação de Contas Anual sob exame.

Vieram os autos para emissão de parecer.

Analizando todo o teor do processado verifica-se que o **Relatório Técnico**

/acm

colacionado e a **Instrução Técnica Conclusiva** são consentâneos com a situação fática dos autos, não havendo outro argumento a ser acrescido pelo *Parquet*.

Diante do exposto, perfilhando o entendimento da área técnica, opina esta Procuradoria de Justiça junto ao Tribunal de Contas sejam as contas do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica, de responsabilidade do Sr. **Orly Rocha**, relativas ao **exercício financeiro de 2003**, julgadas REGULARES, na forma do art. 59, I, da Lei Complementar estadual n.º 32/93, observando-se o que dispõe o art. 60 da indigitada Lei.

Vitória, 10 de agosto de 2004.

ALEXANDRE JOSÉ GUIMARÃES

Procurador de Justiça

Encaminhe-se

Em 16/08/04

ANANIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA

Procurador-Chefe da

Procuradoria de Justiça de Contas

Ao Ex^{mo} Sr. Conselheiro Relator

DAILSON LARANJA

Em 17/08/04

PAULA PIMENTEL DE AGUIAR

Secretária-Geral da Procuradoria

PROCESSO TC: 1597/2004
INTERESSADO: IPAS – CARIACICA
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
– EXERCÍCIO DE 2003
RESPONSÁVEL: ORLY ROCHA

Senhor Presidente,
Senhores Conselheiros,

Tratam estes autos de Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Cariacica, referente ao exercício de 2003, sob a responsabilidade do Sr. Orly Rocha.

Cumpre ressaltar que as presentes contas foram apresentadas tempestivamente e encontra-se composta de toda documentação exigida pela Resolução TC nº 182/02 e pela Lei Federal nº 4.320/64.

Em tramitação regular, a 4ª Controladoria Técnica através do Relatório Técnico Contábil da Prestação de Contas nº 128/2004 às fls. 71/74, verifica que, sob o aspecto técnico-contábil, as contas encontram-se regulares.

Prosseguindo o feito, o Setor Técnico elaborou a Instrução Técnica Conclusiva nº 131/2004 de fls. 75/76, que em face da

inexistência de irregularidades nos demonstrativos contábeis apresentados, manifesta-se pela regularidade das contas do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica, relativas ao exercício de 2003, de responsabilidade do Sr. Orly Rocha.

A douta Procuradoria de Justiça de Contas através do Parecer nº 3270/04, fls. 81/82, encampando a manifestação da Área Técnica, conclui por considerar **REGULARES** as presentes contas, na forma do artigo 59, I da Lei Complementar 32/93, com a conseqüente quitação ao ordenador de despesas.

VOTO

À luz do exposto, tendo sido observados todos os trâmites legais, **VOTO** no sentido de que este Tribunal de Contas julgue **REGULARES** as presentes Contas do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Cariacica, referentes ao exercício de 2003, de responsabilidade do Sr. Orly Rocha, dando-lhe a devida quitação.

Vitória, 19 de agosto de 2004.



DAILSON LARANJA
Conselheiro Relator

ACÓRDÃO TC-730/2004

PROCESSO - TC-1597/2004

INTERESSADO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2003

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2003 -
RESPONSÁVEL: ORLY ROCHA - CONTAS REGULARES -
QUITAÇÃO AO RESPONSÁVEL.**

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Processo TC-1597/2004, em que são analisadas as contas do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica, referentes ao exercício de 2003, sob a gestão do Sr. Orly Rocha.

Considerando que é da competência deste Tribunal apreciar e julgar as contas dos órgãos desta natureza, conforme o disposto no artigo 71, inciso III, da Constituição Estadual;

Considerando que a 4ª Controladoria Técnica concluiu pela regularidade das contas;

Considerando que a Procuradoria de Justiça de Contas opinou no mesmo sentido;

ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia dezenove de agosto de dois mil quatro, por unanimidade, acolhendo o voto do Relator, Conselheiro Dailson Laranja, julgar regulares as contas apresentadas, dando-se quitação ao responsável, com base nos artigos 59, inciso I, e 60 da Lei Complementar nº 32/93.

Acompanha este Acórdão, integrando-o, o Voto do Relator.

Presentes à sessão plenária do julgamento os Srs. Conselheiros Valci José Ferreira de Souza, Presidente, Dailson Laranja, Relator, Mário Alves Moreira, Umberto Messias de Souza, Enivaldo Euzébio dos Anjos e Marcos Miranda Madureira. Presente, ainda, o Dr. Ananias Ribeiro de Oliveira, Procurador-Chefe do Ministério Público junto a este Tribunal.

Sala das Sessões, 19 de agosto de 2004.

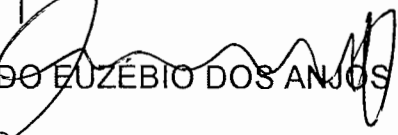
CONSELHEIRO VALCI JOSÉ FERREIRA DE SOUZA
Presidente

CONSELHEIRO DAILSON LARANJA
Relator

CONSELHEIRO MÁRIO ALVES MOREIRA



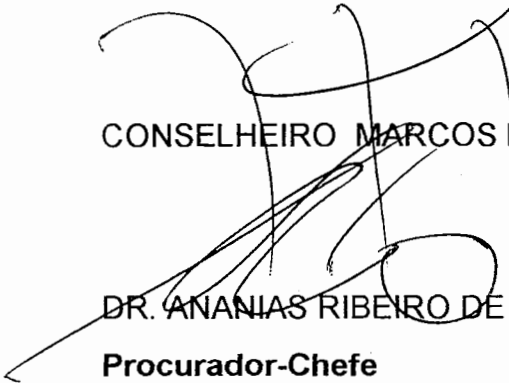
CONSELHEIRO UMBERTO MESSIAS DE SOUZA



CONSELHEIRO ENIVALDO EUZÉBIO DOS ANJOS



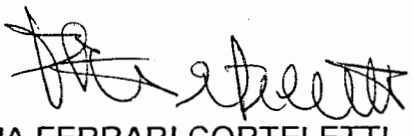
CONSELHEIRO MARCOS MIRANDA MADUREIRA



DR. ANANIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA

Procurador-Chefe

Lido na sessão do dia: 24/08/2004



FÁTIMA FERRARI CORTELETTI

Secretária Geral das Sessões

zwd

TERMO DE NOTIFICAÇÃO Nº 1954/2004

PROCESSO: TC – 1597/2004
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2003
RELATOR: CONSELHEIRO DAILSON LARANJA

Fica o Sr. **Orly Rocha**, Ordenador de Despesas do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica, **NOTIFICADO** do Acórdão TC-730/2004, prolatado no processo TC-1597/2004, que trata de Prestação de Contas desse Órgão, referente ao exercício de 2003.

Acompanha este Termo o Acórdão TC-730/2004.

Vitória, 26 de agosto de 2004.


ELCY DE SOUZA

Conselheiro Vice-Presidente no exercício da Presidência

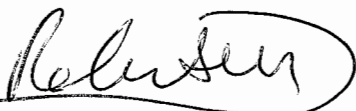
shbs

Secretaria-Geral das Sessões

À CGT,

Para prosseguimento do feito.

Em 27 / 08 / 2004.


FÁTIMA FERRARI CORTELETTI
Secretária-Geral das Sessões

11


Josiane Zon Ferreira
mat. 202994

Controladoria Geral Técnica

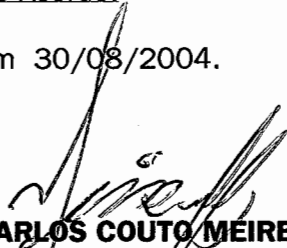
A 4ª Controladoria Técnica,

Para ciência e providências de praxe, tendo em vista o Voto do Conselheiro Relator às fls. 84.


HUMBERTO LUCHI NASCIMENTO
Subcontrolador Geral Técnico

De Acordo.

Em 30/08/2004.


CARLOS COUTO MEIRELLES
Controlador Geral Técnico

Recebido em 01/09/04 às 13:25h
- 4ª CT.

ao N.E.D

arquivado

Em 01/09/2004


Lauro Augusto Valle Barros
Chefe da 4ª Controladoria Técnica

Proc. TC- 1597/04

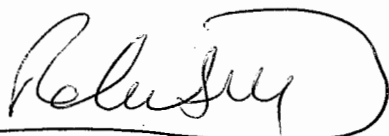
Fls. 91

Secretaria-Geral das Sessões

Ao **NCD** para proceder à **juntada** do documento protocolizado neste Tribunal com o nº 10923 em 31/08/2004, em nome do^(a) Sr^(a) Orly Rocha, ao processo TC- 1597/2004.

Em seguida, devolver os autos ao local onde se encontravam anteriormente.

Em 02/09/2004.



FÁTIMA FERRARI CORTELLETTI

Secretária-Geral das Sessões

NÚCLEO DE CONTROLE DE DOCUMENTOS
TERMO DE JUNTADA

Nesta data, junto aos presentes autos a seguinte documentação
Retorno da CONTRA FÉ em nome do
Sr. Orly Rocha, protoc. ref. o
Nº 10923 em 31/08/04

da(s) fls. 92 às -

Em 03/09/04

SS. 

jnt-sgs

CDOC
Quitação

TERMO DE NOTIFICAÇÃO Nº 1954/2004

PROC. TC 1597/2004
Fls. TC. 92

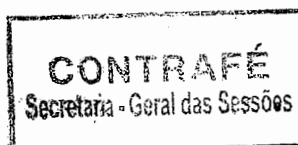
PROCESSO: TC – 1597/2004
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2003
RELATOR: CONSELHEIRO DAILSON LARANJA

Fica o Sr. **Orly Rocha**, Ordenador de Despesas do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica, **NOTIFICADO** do Acórdão TC-730/2004, prolatado no processo TC-1597/2004, que trata de Prestação de Contas desse Órgão, referente ao exercício de 2003.

Acompanha este Termo o Acórdão TC-730/2004.

Vitória, 26 de agosto de 2004.

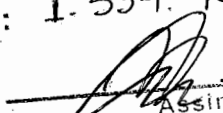

ELCY DE SOUZA
Conselheiro Vice-Presidente no exercício da Presidência



Recebi o original em: 31/08/04

Nome: ARTHUR GOMES ROCHA

RG: 1.534.902


Assinatura

1/1 TRIBUNAL DE CONTAS ES Nº 31-Ago-2004 17:21 010923

shbs

CERTIDÃO

Certifico, que em cumprimento ao **TERMO DE NOTIFICAÇÃO Nº 1954/2004** retro, endereçado ao Sr. **ORLY ROCHA**, NOTIFIQUEI à pessoa de **Arthur Gomes Rocha**, filho do mesmo, que após lhe ter lido; lançou sua assinatura no anverso.

Devolvo o presente a S.G.S, para os devidos fins.

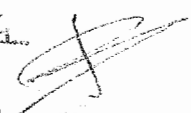
Vitória -ES, 31 de agosto de 2004.


RODRIGO FERREIRA MERLO (N.C. D)
Mat. 203067

Encaminhe-se à (ao) CDOC

Conforme fls. 44

Em 03/08/04


Gildázio José Dalla Bernardina
Mat. 203109

A(o) 4ª CT.

Atendendo solicitação do (a) servidor (a)

Romário Figueiredo

Em: 17/01/2007

José Luiz Pinto
Mat. 200.095

Responsável

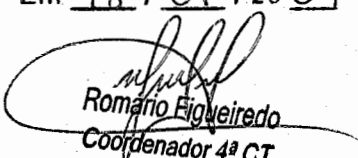
PROC. TC. Nº 159710;

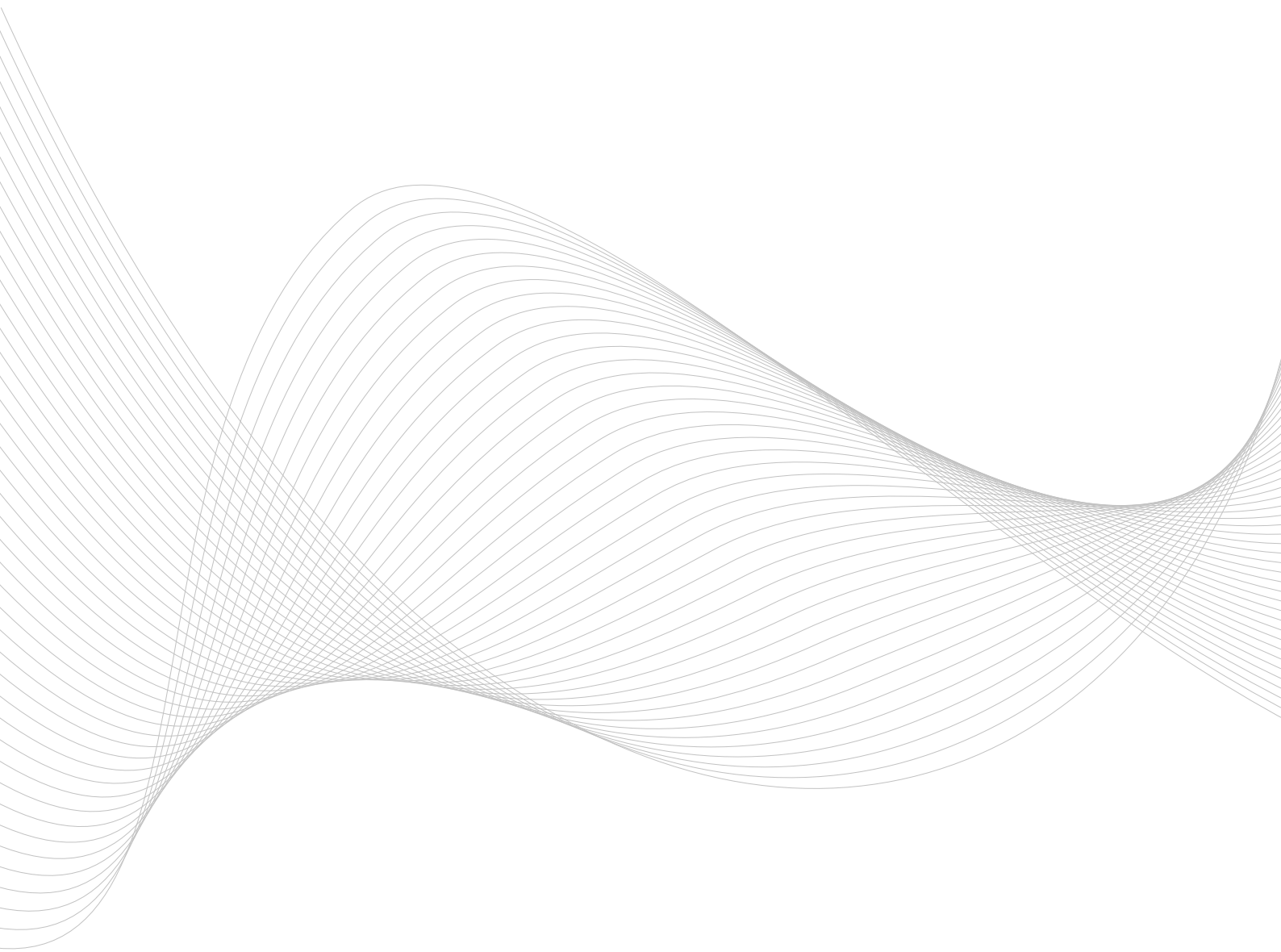
Fls.: 93

91

Ao C-DOC para Arquivamento.

Em 18/01/2007


Romário Figueiredo
Coordenador 4ª CT



www.tce.es.gov.br

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

