



Nº 10

ANO

1997

DISTRIBUIÇÃO

Nº DE ORDEM

02476/97

ESPÉCIE

OFICIO

DATA DO DOCUMENTO

09/04/97

DATA DA ENTRADA

09/04/97 as 16:33 Hs

INTERESSADO

TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARA

PROCEDÊNCIA

NESTA

OBSERVAÇÕES

REMETENDO AS CONTAS GERAIS E DE GESTAO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 1996.

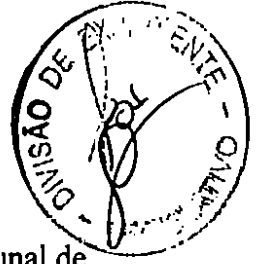
Prof. Decreto LEGISL. 10/97

Decreto Legislativo
Nº 4/15.12.97

ENCAMINHAMENTO

[illegible]

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 10 /97



Aprova as Contas de Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Ceará alusivas ao exercício de 1996.

A Assembléia Legislativa do Estado do Ceará

Decreta:

Art. 1º. Ficam aprovadas, de acordo com o Parecer da Comissão de Fiscalização e Controle, as contas de gestão apresentadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, alusivas ao ano de 1996.

Art. 2º. Este Decreto Legislativa entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Assembléia Legislativa do Estado do Ceará, em Fortaleza, aos 15 de dezembro de 1997.

_____	PRESIDENTE
_____	1º VICE-PRESIDENTE
_____	2º VICE-PRESIDENTE
_____	1º SECRETÁRIO
_____	2º SECRETÁRIO
_____	3º SECRETÁRIO
_____	4º SECRETÁRIO



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARÁ

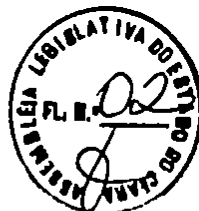
OF. N.º 0.412.....

02476/97
PROTOCOLO

09 APR 1997

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO CEARÁ

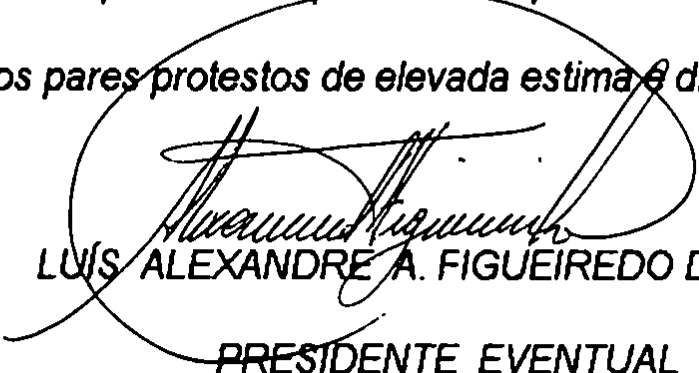
FORTALEZA, 09 de abril de 1997.



Senhor Presidente,

Em cumprimento à EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 27/96, publicada no D.O de 11.12.96, tenho a honra de me dirigir a V.Exa. para remeter a essa Augusta Assembléia Legislativa, as Contas Gerais e de Gestão desta Corte de Contas, referente ao exercício de 1996.

Aproveito a oportunidade para reiterar a V. Exa. e aos seus dignos pares protestos de elevada estima e distinta consideração.


LUÍS ALEXANDRE A. FIGUEIREDO DE PAULA PESSOA

PRESIDENTE EVENTUAL

EXMO. SR. PRESIDENTE

LUIZ PONTES

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ

NESTA



TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARÁ

TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARÁ 27-01-97

PROCESSO No. 0280/97

TRIBUNAL DE CONTAS

TRIBUNAL DE CONTAS

CONTAS GERAIS DE GESTÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO
DE 1996

CONTAS DE GESTÃO

FLUXO

[illegible]



TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARÁ



Of, No.....

FORTALEZA, 23 de janeiro de 1997

YFHL/

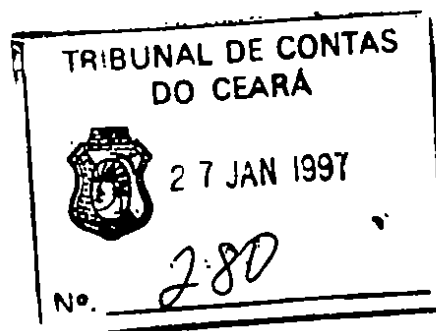
Senhor Presidente,

Em cumprimento às normas legais atinentes à matéria, encaminho a V. Exa., para os devidos fins, o DEMONSTRATIVO FINANCEIRO concernente ao exercício de 1996, acompanhado de 05 (cinco) anexos.

Sirvo-me do ensejo para apresentar a V. Exa., os meus protestos de elevada estima e respeito.

Margarida Maria Barreira Costa
MARGARIDA MARIA BARREIRA COSTA

SECRETÁRIA



EXMO. SR.

CONSELHEIRO JÚLIO GONÇALVES RÊGO

DD. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARÁ

NESTA



TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARÁ

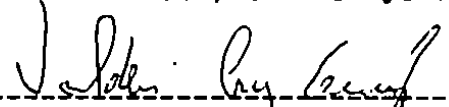


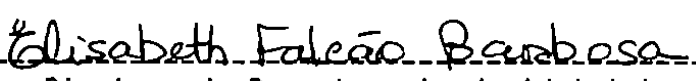
RELACAO DA RECEITA SEGUNDO A EXECUCAO ORCAMENTARIA
EXERCICIO 1996

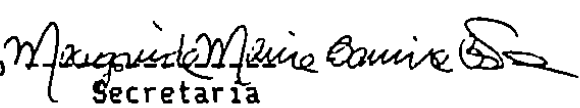
ANEXO 01

PERIODO	EXECUCAO	TOTAL ACUMULADO		EXECUCAO MENSAL
	BRUTA	PESSOAL	OUT. DESPESAS	
JANEIRO	492.524,73	492.524,73		
JANEIRO	9.283,41		9.283,41	501.808,14
FEVEREIRO	621.651,20	1.114.175,93		
FEVEREIRO	36.372,47		45.655,88	658.023,67
MARCO	617.459,92	1.731.635,85		
MARCO	58.824,26		104.480,14	676.284,18
ABRIL	616.646,02	2.348.281,87		
ABRIL	40.452,37		144.932,51	657.098,39
MAIO	611.530,69	2.959.812,56		
MAIO	30.596,39		175.528,90	642.127,08
JUNHO	647.054,00	3.606.866,56		
JUNHO	41.212,33		216.741,23	688.266,33
JULHO	637.852,94	4.244.719,50		
JULHO	32.404,52		249.145,75	670.257,46
AGOSTO	638.783,26	4.883.502,76		
AGOSTO	71.940,51		321.086,26	710.723,77
SETEMBRO	713.474,35	5.596.977,11		
SETEMBRO	39.639,70		360.725,96	753.114,05
OUTUBRO	689.611,25	6.286.588,36		
OUTUBRO	43.537,91		404.263,87	733.149,16
NOVEMBRO	679.353,37	6.965.941,73		
NOVEMBRO	33.515,63		437.779,50	712.869,00
DEZEMBRO	1.539.396,98	8.505.338,71		
DEZEMBRO	80.181,51		517.961,01	1.619.578,49
TOTAL	9.023.299,72	8.505.338,71	517.961,01	9.023.299,72

Servico de Financas do Departamento de Administracao da Secretaria
Geral do Tribunal de Contas do Ceara, em Fortaleza, 23 de janeiro
de 1997.


Chefe do Servico de Financas

Confere 
Diretora do Departamento de Administracao

Visto 
Secretaria

Sistema Integrado de Contabilidade do Ceará		Referencia: 4. Trimestre	ANEXO 02	Pagina
TRIBUNAL DE CONTAS		Balancete Trimestral da Despesa		Emissao: 21/04/2017
				Hora: 17:05:16
Classificacao	\$	Despesa	\$	Saldo
		\$	\$	\$
Dotacao	\$	Empenhada	A Pagar	Orcamentaria
		\$	\$	\$
		\$ No Trimestre	\$ No Trimestre	\$ Até o Trimestre
02101.03.07.021.4000.0177.2200000.31110000.00		1.835.036,40	2.292.870,05	376.163,32
2.669.033,37	1.833.735,10			
02101.03.07.021.4000.0177.2200000.31110000.01		15.023,91	3.503.606,64	187.342,30
3.690.948,94	15.023,91			
02101.03.07.021.4000.0177.2200000.31130000.00				249,49
249,49				
02101.03.07.021.4000.0177.2200000.31130000.01				344,90
344,90				
02101.03.07.021.4000.0177.2200000.31200000.00		8.712,79	9.368,61	63.341,87
74.832,49	8.834,80			
02101.03.07.021.4000.0177.2200000.31200000.01		10.483,94	42.230,64	61.254,13
103.484,77	8.453,11			
02101.03.07.021.4000.0177.2200000.31310000.00				398,97
398,97				
02101.03.07.021.4000.0177.2200000.31310000.01				552,05
552,05				
02101.03.07.021.4000.0177.2200000.31320000.00		68.283,42	91.194,81	122.008,73
224.498,54	79.479,42			
02101.03.07.021.4000.0177.2200000.31320000.01		37.599,65	287.863,90	22.589,34
310.453,24	7.779,11			
02101.03.07.021.4000.0177.2200000.31910000.00				1.845,38
1.845,38				

Classificacao	\$	Despesa	\$	Saldo
Notacao	\$	Empenhada	\$	A Pagar
	\$	NO Trimestre	\$	Até o Trimestre
02101.03.07.217.4001.0176.2200000.31110000.00	997,97			997,97
02101.03.07.217.4001.0176.2200000.31110000.01	1.379,60			1.379,60
02101.03.07.217.4001.0176.2200000.31200000.00	424,24			424,24
02101.03.07.217.4001.0176.2200000.31200000.01	586,22			586,22
02101.03.07.217.4001.0176.2200000.31310000.00	1.496,95			1.496,95
02101.03.07.217.4001.0176.2200000.31310000.01	2.069,40			2.069,40
02101.03.07.217.4001.0176.2200000.31320000.00	9.977,52	2.060,00	2.060,00	7.917,52
02101.03.07.217.4001.0176.2200000.31320000.01	13.798,11	11.868,00	3.843,00	1.930,11
02101.03.07.217.4001.0176.2200000.31920000.00	249,50			249,50
02101.03.07.217.4001.0176.2200000.31920000.01	344,90			344,90
02101.15.82.495.4002.0277.2200000.32510000.00	1.472.661,44	667.502,28	667.502,28	805.159,16

Sistema Integrado de Contabilidade do Ceará
TRIBUNAL DE CONTAS

Referencia: 4. Trimestre
Balancete Trimestral da Despesa

Pagina: 1
Emissao: 21/02/97
Hora: 1:05:10

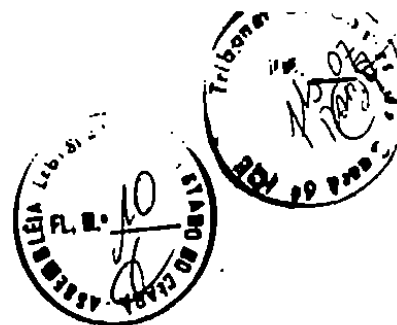
Classificacao	Despesa	Paga	A Pagar	Saldo
Dotacao	Empenhada			Orcamento
		No Trimestre	Ate o Trimestre	
02101.15.82.495.4002.0277.2200000.32510000.01				
2.551.609,17	222.500,76	2.033.182,16	2.033.182,16	518.427,01
02101.15.82.495.4002.0277.2200000.32530000.00				
498,93	80,73	80,73	80,73	416,25
02101.15.82.495.4002.0277.2200000.32530000.01				
689,80	245,70	245,70		444,10
02101.15.82.495.4002.0277.2200000.32590000.00				
12.721,93				12.721,93
02101.15.82.495.4002.0277.2200000.32590000.01				
17.592,01	4.496,05	4.496,05		13.095,96
02101.15.82.495.4002.0277.2200000.32910000.00				
2.494,91				2.494,91
02101.15.82.495.4002.0277.2200000.32910000.01				
3.448,99				3.448,99
02101.15.82.495.4002.0277.2200000.32920000.00				
225.483,68				225.483,68
02101.15.82.495.4002.0277.2200000.32920000.01				
10.348,05				10.348,05
02101.03.07.021.4000.0177.2200000.41100000.01				
70.000,00				70.000,00
*** TOTAL				
11.937.651,12	9.050.597,09	9.019.103,47	31.493,62	2.887.054,03
Servico de Financas do Departamento de Administracao da Secretaria Geral do Tribunal de Contas do Ceara, em Fortaleza, 23 de janeiro de 1997.				
Chefe do Servico de Expediente				
Chefe do Servico de Financas				
Visto: 17/01/97				
Secretaria				
CONFERE: Elisabeth Faleao Barbosa				
Diretora do Departamento de Administracao				

Visto: 17/01/97
Secretaria

CONFERE: Elisabeth Faleao Barbosa
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO



TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARÁ



EXERCICIO DE 1996

ANEXO 03

RELACAO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO DE 1996 A SEREM PAGOS PELA SECRETARIA DA FAZENDA DE CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO VIGENTE.

1 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS:

NE No	CREDOR	VALOR
679	CENTAURO GRAFICA E EDITORA LTDA	800,00
693	IMPrensa OFICIAL DO CEARA	3.370,00
697	ITAUTEC PHILCO	8.500,00
698	ITAUTEC PHILCO	2.467,25
723	SUPPORT ENGENHARIA LTDA	490,00
727	SOFT CONSULTORIA EM PROC. DE DADOS LTDA	6.265,00
730	IMPrensa OFICIAL DO CEARA	370,00
743	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	122,01
744	PCC COM.IND.IMP.E S.DE E. E INFORMATICA	4.376,00
745	FORTE INFORMATICA COM.E SERVICOS LTDA	1.046,00
746	COLDAR AR CONDICIONADO LTDA	1.729,00
747	PROGRAMA COM. SERV. E REPRESENTACAO LTDA	1.508,36
748	CECOMIL CENTRO COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA	450,00
TOTAL		31.493,62

Servico de Financas do Departamento de Administracao da Secretaria Geral do Tribunal de Contas do Ceara, em Fortaleza, 23 de janeiro de 1997.

Valdeir Luiz Cruz

Chefe do Servico de Financas

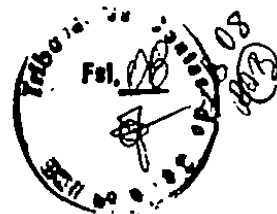
Confere *Elisabeth Falcão Barbosa*

Diretora do Departamento de Administracao

Visto *Margarida Maria Pereira BSC*
Secretaria



TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARÁ



RELACAO DOS COMPROMISSOS DE 1995, CUJOS CHEQUES EM TRANSITO, FORAM
DESCONTADOS EM 1996.

EXERCICIO DE 1996

ANEXO 04



ELEMENTO	N.E.	DATA	VALOR
3132	500	02.10.95	1.645,00
3132	640	11.12.95	430,00
SUBTOTAL			2.075,00
TOTAL			2.075,00

Servico de Financas do Departamento de Administracao da Secretaria
Geral do Tribunal de Contas do Ceara, em Fortaleza, 23 de janeiro
de 1997.

Valdeir Luiz Gurgel
.....
Chefe do Servico de Financas

Confere: *Elisabeth Falcão Barbosa*
.....
Diretora do Departamento de Administracao

VISTO: *Margarida Maria Brito*
.....
Secretaria

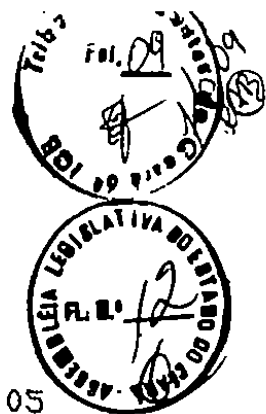


TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCARIA

EXERCÍCIO DE 1996

ANEXO 05



SALDO EM REAL CONFORME EXTRATOS BANCARIOS:			
1. CONTA	700.200-7	R\$	0,00
2. CONTA	700.203-1	R\$	0,00
2. CONTA	710.234-6	R\$	0,00
TOTAL		R\$	0,00
SALDO DO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		R\$	0,00

Serviço de Finanças do Departamento de Administração da Secretaria Geral do Tribunal de Contas do Ceará, em Fortaleza, 23 de janeiro de 1997.

Valdeir Cruz Borges
Chefe do Serviço de Finanças

Confere: Elisabeth Falcão Barbosa
Diretora do Departamento de Administração

Visto: Margarida Maria Barreto Costa
Secretaria



TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARÁ
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
EXERCÍCIO DE 1996

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTARIA		ORÇAMENTARIA	
RECEITA DO TESOURO DO ESTADO CONFORME ANEXO 01	9.023.299,72	DESPESA REALIZADA CONFORME ANEXO 02	9.050.597,09
EXTRA ORÇAMENTARIA		EXTRA ORÇAMENTARIA	
COMPROMISSOS A PAGAR		COMPROMISSOS A PAGAR	
OUTRAS DESPESAS - ANEXO 04		2.075,00	
RESTOS A PAGAR - ANEXO 03		4.643,20	
RENDIMENTOS DO PASEP		RENDIMENTOS DO PASEP	
31.493,62		6.688,20	
RENDIMENTOS DO PASEP		RENDIMENTOS DO PASEP	
4.643,20		4.643,20	
TOTAL DA RECEITA		TOTAL DA DESPESA	
9.059.406,54		9.061.481,54	
SALDO DO TRIMESTRE ANTERIOR		SALDO DO TRIMESTRE ANTERIOR	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
BANCO DO ESTADO DO CEARÁ S/A		BANCO DO ESTADO DO CEARÁ S/A	
2.075,00		2.075,00	
TOTAL GERAL		TOTAL GERAL	
9.061.481,54		9.061.481,54	

Serviço de Finanças do Departamento de Administração da Secretaria Geral do Tribunal de Contas do Ceará, em Fortaleza, 23 de janeiro de 1997.

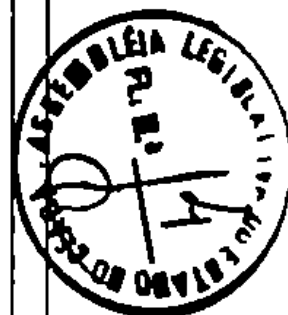
Conferência: **Glusabete Falcão Barbosa**
Diretora do Departamento de Administração
Assinatura: **Glusabete Falcão Barbosa**
Secretaria

EXTRATO CONSOLIDADO PARA REFERÊNCIA

TRIBUNAL DE CONTAS
0099/000700200-7 09.499.757/0001-46

CÓDIGO	AGÊNCIA
0099	ESTADUAL
FOLHA	PERÍODO
001/001	DE 01 A 31 DE DEZ DE 1996

Data Movto.	Data Lançto.	Lançamento	Nº Docto.	Valor	D / C	Saldo Atual	D / C
02/12	02/12	LIBERACAO DE RECURSOS	021.296	39.786,39	C	44.399,59	C
02/12	02/12	CHEQUE LIQUIDADO-COMPE	664.223	4.613,20	D	39.786,39	C
02/12	02/12	DEBITO AUTORIZADO	021.296	39.786,39	D	0,00	C
03/12	03/12	LIBERACAO DE RECURSOS	031.296	159.187,04	C	159.187,04	C
03/12	03/12	DEBITO AUTORIZADO	031.296	159.187,04	D	0,00	C
04/12	04/12	LIBERACAO DE RECURSOS	041.296	4.378,40	C	4.378,40	C
04/12	04/12	DEBITO AUTORIZADO	041.296	4.378,40	D	0,00	C
05/12	05/12	LIBERACAO DE RECURSOS	051.296	587,00	C	587,00	C
05/12	05/12	DEBITO AUTORIZADO	051.296	587,00	D	0,00	C
06/12	06/12	LIBERACAO DE RECURSOS	061.296	210,45	C	210,45	C
09/12	06/12	DEBITO AUTORIZADO	061.296	210,45	D	0,00	C
09/12	09/12	LIBERACAO DE RECURSOS	091.296	11.318,00	C	11.318,00	C
09/12	09/12	DEBITO AUTORIZADO	061.296	210,45	D	11.107,55	C
09/12	09/12	DEBITO AUTORIZADO	091.296	11.318,00	D	210,45	D
10/12	09/12	ACERTO A CREDITO	061.296	210,45	C	0,00	C
10/12	10/12	LIBERACAO DE RECURSOS	101.296	6.120,96	C	6.120,96	C
10/12	10/12	DEBITO AUTORIZADO	101.296	6.120,96	D	0,00	C
11/12	11/12	LIBERACAO DE RECURSOS	111.296	1.224,80	C	1.224,80	C
11/12	11/12	DEBITO AUTORIZADO	111.296	1.224,80	D	0,00	C
16/12	16/12	LIBERACAO DE RECURSOS	161.296	536.829,79	C	536.829,79	C
16/12	16/12	DEBITO AUTORIZADO	161.296	536.829,79	D	0,00	C
17/12	17/12	LIBERACAO DE RECURSOS	171.296	132.790,57	C	132.790,57	C
17/12	17/12	DEBITO AUTORIZADO	171.296	132.790,57	D	0,00	C
18/12	18/12	LIBERACAO DE RECURSOS	181.296	8.468,98	C	8.468,98	C
18/12	18/12	DEBITO AUTORIZADO	181.296	8.468,98	D	0,00	C
20/12	19/12	LIBERACAO DE RECURSOS	191.296	2.625,79	C	2.625,79	C
20/12	20/12	DEBITO AUTORIZADO	201.296	2.625,79	D	0,00	C
23/12	23/12	LIBERACAO DE RECURSOS	231.296	5.558,97	C	5.558,97	C
23/12	23/12	DEBITO AUTORIZADO	231.296	5.558,97	D	0,00	C
26/12	26/12	LIBERACAO DE RECURSOS	261.296	3.427,06	C	3.427,06	C
26/12	26/12	DEBITO AUTORIZADO	261.296	3.427,06	D	0,00	C
27/12	27/12	LIBERACAO DE RECURSOS	271.296	40.376,90	C	40.376,90	C
27/12	27/12	DEBITO AUTORIZADO	271.296	40.376,90	D	0,00	C
30/12	30/12	LIBERACAO DE RECURSOS	301.296	666.687,39	C	666.687,39	C
30/12	30/12	DEBITO AUTORIZADO	301.296	666.687,39	D	0,00	C



--

CHEQUE ESPECIAL	Saldo Anterior
	4.613,20
Límite	Vencimento

BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC B
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC B
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC B
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC B
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE



C.G.C. 07.196.934/0001-90
 Direção Geral: Av. Washington Soares, 707
 Edson Queiroz CEP 60811-340 Fortaleza-CE

FRANQUEADO
CONT/ECT: 56003/96 DR/CE/FLA
DATA: 08/01/97 17.978

BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC B
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC B
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC B
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC B

099 TRIBUNAL DE CONTAS
 R SENA MADUREIRA 1047
 CENTRO
 60055-080 FORTALEZA CE

190179 - IMPRESSO BEC/CE/RAO

☐ MUDOU-SE	☐ ENDEREÇO INCOMPLETO	☐ _____
☐ RECUSOU-SE A RECEBER	☐ NÃO É O No. INDICADO	_____
☐ DE _____, TÁRIO DESCONHECIDO	☐ NÃO EXISTE O No. INDICADO	VIS' _____



EXTRATO CONSOLIDADO PARA CONFERÊNCIA

TRIBUNAL DE CONTAS
0099/000700200-7 09.499.757/0001-46

CÓDIGO	AGÊNCIA
0099	FREI ESTADUAL
FOLHA	PERÍODO
001/001	DE 01 A 25 DE NOV DE 1996

Data Movto.	Data Lançto.	Lançamento	Nº Docto.	Valor	D / C	Saldo Atual	D / C
13/11	13/11	LIBERACAO DE RECURSOS	131.196	1.504,00	C	1.504,00	C
13/11	13/11	DEBITO AUTORIZADO	131.196	1.504,00	D	0,00	C
14/11	14/11	LIBERACAO DE RECURSOS	141.196	4.245,08	C	4.245,08	C
14/11	14/11	DEBITO AUTORIZADO	141.196	4.245,08	D	0,00	C
18/11	18/11	LIBERACAO DE RECURSOS	181.196	130,00	C	130,00	C
18/11	18/11	DEBITO AUTORIZADO	181.196	130,00	D	0,00	C
19/11	19/11	LIBERACAO DE RECURSOS	191.196	9.188,71	C	9.188,71	C
19/11	19/11	DEBITO AUTORIZADO	191.196	9.188,71	D	0,00	C
20/11	20/11	LIBERACAO DE RECURSOS	201.196	1.953,55	C	1.953,55	C
20/11	20/11	DEBITO AUTORIZADO	201.196	1.953,55	D	0,00	C
21/11	21/11	LIBERACAO DE RECURSOS	211.196	50,00	C	50,00	C
21/11	21/11	DEBITO AUTORIZADO	211.196	50,00	D	0,00	C
22/11	22/11	LIBERACAO DE RECURSOS	221.196	100,00	C	100,00	C
22/11	22/11	DEBITO AUTORIZADO	221.196	100,00	D	0,00	C
25/11	25/11	LIBERACAO DE RECURSOS	251.196	3.774,39	C	3.774,39	C
25/11	25/11	DEBITO AUTORIZADO	251.196	3.774,39	D	0,00	C
27/11	27/11	LIBERACAO DE RECURSOS	271.196	1.639,36	C	1.639,36	C
27/11	27/11	DEBITO AUTORIZADO	271.196	1.639,36	D	0,00	C
29/11	29/11	LIBERACAO DE RECURSOS	291.196	480.416,04	C	480.416,04	C
29/11	29/11	MOVIMENTACAO DE RECURSOS	011.649	4.613,20	C	485.029,24	C
29/11	29/11	DEBITO AUTORIZADO	291.196	480.416,04	D	4.613,20	C



--

CHEQUE ESPECIAL	Saldo Anterior
	0,00
Límite	Vencimento

BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC B
BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE
BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC B
BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE
BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC B
BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE
BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC B
BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE
BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC B
BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE



C.G.C. 07.196.934/0001-90
Direção Geral: Av. Washington Soares, 707
Edson Queiroz CEP 60811-340 Fortaleza-CE

FRANQUEADO
CONT/ECT: 56003/96 DR/CE/FLA

DATA: 24/12/96 12.972

SAC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC B
BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE
BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC B
BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE
BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC B
BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE
BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC B

099

TRIBUNAL DE CONTAS
R SENA MADUREIRA 1047
CENTRO
60055-080 FORTALEZA CE



MUDOU-SE



ENDEREÇO INCOMPLETO



RECUSOU-SE A RECEBER



NÃO É O No. INDICADO



DESTINA

DO DESCONHECIDO

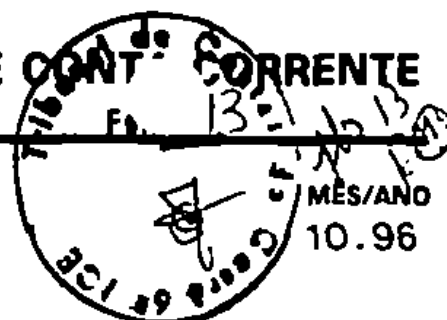


NÃO EXISTE O No. INDICADO

VISTO



EXTRATO DE CONTAS CORRENTE



NOME

EC- TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO CEARA-RU

MES/ANO

10.96

AGÊNCIA

0099

Nº DA CONTA

13 700200.7

FOLHA

33 01

CHEQUE ESPECIAL BEC

VENCIMENTO

LIMITE

DISPONÍVEL

MOVIMENTAÇÃO

DIA	Nº DOC.	OCORRÊNCIA	VALOR	SALDO
		SALDO ANTERI		0,00
01	011096	LIB RECURSOS	33.539,31+	33.539,31
01	011096	DEB AUTORIZA	33.539,31-	0,00
02	021096	LIB RECURSOS	166.624,39+	166.624,39
02	021096	DEB AUTORIZA	166.624,39-	0,00
04	041096	LIB RECURSOS	855,00+	855,00
04	041096	DEB AUTORIZA	855,00-	0,00
07	071096	LIB RECURSOS	5.700,02+	5.700,02
07	071096	DEB AUTORIZA	5.700,02-	0,00
08	081096	LIB RECURSOS	277,06+	277,06
08	081096	DEB AUTORIZA	277,06-	0,00
09	091096	DEB AUTORIZA	800,00-	-800,00
09	091096	LIB RECURSOS	800,00+	0,00
14	141096	LIB RECURSOS	3.345,08+	3.345,08
14	141096	DEB AUTORIZA	3.345,08-	0,00
15	151096	LIB RECURSOS	3.456,20+	3.456,20
15	151096	DEB AUTORIZA	3.456,20-	0,00
17	171096	LIB RECURSOS	655,00+	655,00
17	171096	DEB AUTORIZA	655,00-	0,00
18	181096	LIB RECURSOS	9.838,56+	9.838,56
18	181096	DEB AUTORIZA	9.838,56-	0,00
21	211096	LIB RECURSOS	9.698,25+	9.698,25
21	211096	DEB AUTORIZA	9.698,25-	0,00
22	221096	LIB RECURSOS	942,34+	942,34
22	221096	DEB AUTORIZA	942,34-	0,00
25	251096	LIB RECURSOS	740,29+	740,29
25	251096	DEB AUTORIZA	740,29-	0,00
29	291096	LIB RECURSOS	11.239,75+	11.239,75
29	291096	DEB AUTORIZA	11.239,75-	0,00
30	301096	LIB RECURSOS	1.228,12+	1.228,12
30	301096	DEB AUTORIZA	1.228,12-	0,00
31	311096	LIB RECURSOS	484.209,79+	484.209,79
31	311096	DEB AUTORIZA	484.209,79-	0,00
		SALDO ATUAL		0,00



BEC - O BANCO DA SUA CONFIANÇA

C BEC B BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC C BEC B BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC C BEC B BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC C BEC B BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC C BEC B	
REMETENTE:	BEC - F.RU.



C.G.C. 07.196.934/0001-90
Direção Geral: Av Washington Soares, 707
Edson Queiroz CEP 60811-340 Fortaleza-CE

FRANQUEADO
CONT/ECT: 56003/96 DR/CE/FLA
DATA: ____/____/____ - SEQ ____

EXTRATO MENSAL CC

BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC C BEC B BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC C BEC B BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC C BEC B BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC

EC- TRIBUNAL DE CONTAS DO
CAIXA POSTAL N' 55

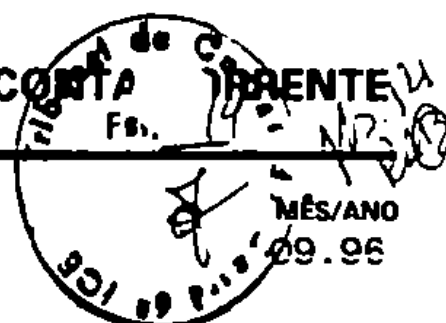
00000-000

VCCL1 - IMPRESSO RECIBERAO

☐ MUDOU-SE	☐ ENDEREÇO INCOMPLETO	☐ _____
☐ RECUSOU-SE A RECEBER	☐ NÃO É O Nº INDICADO	_____
☐ DES-____ÁRIO DESCONHECIDO	☐ NÃO EXISTE O Nº INDICADO	VISTO _____



EXTRATO DE CONTA CORRENTE



NOME

EC- TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO CEARA-RU

AGÊNCIA

0099 -

Nº DA CONTA

07 700200.7

FOLHA

19 01

CHEQUE ESPECIAL BEC

VENCIMENTO

LIMITE

DISPONÍVEL

MOVIMENTAÇÃO

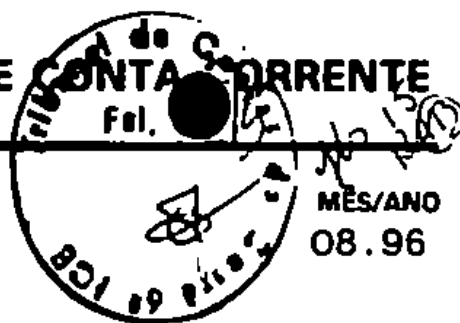
DIA	Nº DOC.	OCCORRÊNCIA	VALOR	SALDO
		SALDO ANTERI		0,00
02	020996	LIB RECURSOS	36.524,01+	36.524,01
02	020996	DEB AUTORIZA	36.524,01-	0,00
03	030996	LIB RECURSOS	145.172,81+	145.172,81
03	030996	DEB AUTORIZA	145.172,81-	0,00
04	040996	LIB RECURSOS	855,00+	855,00
04	040996	DEB AUTORIZA	855,00-	0,00
05	050996	LIB RECURSOS	2.602,74+	2.602,74
05	050996	DEB AUTORIZA	2.602,74-	0,00
09	090996	LIB RECURSOS	49.840,17+	49.840,17
09	090996	DEB AUTORIZA	49.840,17-	0,00
10	100996	LIB RECURSOS	6.154,60+	6.154,60
10	100996	DEB AUTORIZA	6.154,60-	0,00
11	110996	LIB RECURSOS	1.258,01+	1.258,01
11	110996	DEB AUTORIZA	1.258,01-	0,00
12	120996	LIB RECURSOS	2.036,81+	2.036,81
12	120996	DEB AUTORIZA	2.036,81-	0,00
16	160996	LIB RECURSOS	2.846,40+	2.846,40
16	160996	DEB AUTORIZA	2.846,40-	0,00
17	170996	LIB RECURSOS	14.200,19+	14.200,19
17	170996	DEB AUTORIZA	14.200,19-	0,00
18	180996	LIB RECURSOS	1.258,02+	1.258,02
18	180996	DEB AUTORIZA	1.258,02-	0,00
20	200996	LIB RECURSOS	8.456,42+	8.456,42
20	200996	DEB AUTORIZA	8.456,42-	0,00
23	230996	LIB RECURSOS	483,65+	483,65
23	230996	DEB AUTORIZA	483,65-	0,00
24	240996	LIB RECURSOS	3.262,66+	3.262,66
24	240996	DEB AUTORIZA	3.262,66-	0,00
26	260996	LIB RECURSOS	1.850,00+	1.850,00
26	260996	DEB AUTORIZA	1.850,00-	0,00
27	270996	LIB RECURSOS	1.431,00+	1.431,00
27	270996	DEB AUTORIZA	1.431,00-	0,00
30	300996	LIB RECURSOS	474.881,56+	474.881,56
30	300996	DEB AUTORIZA	474.881,56-	0,00
		SALDO ATUAL		0,00



BEC - O BANCO DA SUA CONFIANÇA



EXTRATO DE CONTA CORRENTE



NOME
EC- TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO CEARA-RU

MES/ANO
08.96

AGÊNCIA
0099

Nº DA CONTA
07 700200.7

FOLHA
23 01

CHEQUE ESPECIAL BEC

VENCIMENTO LIMITE DISPONÍVEL

MOVIMENTAÇÃO

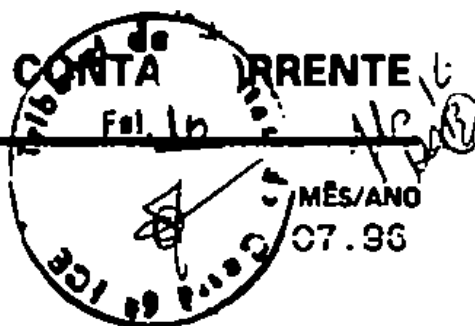
DIA	Nº DOC.	OCORRÊNCIA	VALOR	SALDO
		SALDO ANTERI		0,00
01	010896	LIB RECURSOS	26.127,01+	26.127,01
01	010896	DEB AUTORIZA	26.127,01-	0,00
02	020896	LIB RECURSOS	154.292,90+	154.292,90
02	020896	DEB AUTORIZA	154.292,90-	0,00
05	050896	LIB RECURSOS	11.019,75+	11.019,75
05	050896	DEB AUTORIZA	11.019,75-	0,00
07	070896	LIB RECURSOS	6.163,22+	6.163,22
07	070896	DEB AUTORIZA	6.163,22-	0,00
09	090896	LIB RECURSOS	17.264,00+	17.264,00
09	090896	DEB AUTORIZA	17.264,00-	0,00
12	120896	LIB RECURSOS	8.473,13+	8.473,13
12	120896	DEB AUTORIZA	8.473,13-	0,00
13	130896	LIB RECURSOS	5.021,13+	5.021,13
13	130896	DEB AUTORIZA	5.021,13-	0,00
14	140896	LIB RECURSOS	3.932,08+	3.932,08
14	140896	DEB AUTORIZA	3.932,08-	0,00
15	150896	LIB RECURSOS	1.060,58+	1.060,58
15	150896	DEB AUTORIZA	1.060,58-	0,00
16	160896	LIB RECURSOS	3.460,48+	3.460,48
16	160896	DEB AUTORIZA	3.460,48-	0,00
20	200896	LIB RECURSOS	686,15+	686,15
20	200896	DEB AUTORIZA	686,15-	0,00
22	220896	LIB RECURSOS	8.202,98+	8.202,98
22	220896	DEB AUTORIZA	8.202,98-	0,00
23	230896	LIB RECURSOS	7.572,31+	7.572,31
23	230896	DEB AUTORIZA	7.572,31-	0,00
26	260896	LIB RECURSOS	481,49+	481,49
26	260896	DEB AUTORIZA	481,49-	0,00
27	270896	LIB RECURSOS	2.322,32+	2.322,32
27	270896	DEB AUTORIZA	2.322,32-	0,00
29	290896	LIB RECURSOS	2.877,06+	2.877,06
29	290896	LIB RECURSOS	3.194,00+	6.071,06
29	290896	DEB AUTORIZA	2.877,06-	3.194,00
29	290896	DEB AUTORIZA	3.194,00-	0,00
30	300896	LIB RECURSOS	448.573,18+	448.573,18
30	300896	DEB AUTORIZA	448.573,18-	0,00
		SALDO ATUAL		0,00

BEC - O BANCO DA SUA CONFIANCA





EXTRATO DE CONTA CORRENTE



NOME

EC- TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO CEARA-RU

MÊS/ANO
07.96

AGÊNCIA

0099

Nº DA CONTA

07 700200.7

FOLHA

25 01

CHEQUE ESPECIAL BEC

VENCIMENTO

LIMITE

DISPONÍVEL

MOVIMENTAÇÃO

DIA	Nº DOC.	OCORRÊNCIA	VALOR	SALDO
		SALDO ANTERI		0,00
01	297567	LIB RECURSOS	29.756,07+	29.756,07
01	010796	DEB AUTORIZA	29.756,07-	0,00
02	020796	LIB RECURSOS	150.361,33+	150.361,33
02	020796	DEB AUTORIZA	150.361,33-	0,00
03	030796	LIB RECURSOS	952,12+	952,12
03	030796	DEB AUTORIZA	952,12-	0,00
05	050796	LIB RECURSOS	2.807,67+	2.807,67
05	050796	DEB AUTORIZA	2.807,67-	0,00
08	080796	LIB RECURSOS	2.955,00+	2.955,00
08	080796	DEB AUTORIZA	2.955,00-	0,00
09	090796	LIB RECURSOS	831,00+	831,00
09	090796	DEB AUTORIZA	831,00-	0,00
10	100796	LIB RECURSOS	1.899,83+	1.899,83
10	100796	DEB AUTORIZA	1.899,83-	0,00
11	110796	LIB RECURSOS	1.950,71+	1.950,71
11	110796	DEB AUTORIZA	1.950,71-	0,00
12	120796	LIB RECURSOS	4.169,27+	4.169,27
12	120796	DEB AUTORIZA	4.169,27-	0,00
16	160796	LIB RECURSOS	1.431,10+	1.431,10
16	160796	DEB AUTORIZA	1.431,10-	0,00
17	170796	LIB RECURSOS	3.915,00+	3.915,00
17	170796	DEB AUTORIZA	3.915,00-	0,00
18	180796	LIB RECURSOS	3.241,50+	3.241,50
18	180796	DEB AUTORIZA	3.241,50-	0,00
19	190796	LIB RECURSOS	3.860,55+	3.860,55
19	190796	DEB AUTORIZA	3.860,55-	0,00
22	220796	LIB RECURSOS	1.190,99+	1.190,99
22	220796	DEB AUTORIZA	1.190,99-	0,00
24	240796	LIB RECURSOS	923,53+	923,53
24	240796	DEB AUTORIZA	923,53-	0,00
25	250796	LIB RECURSOS	1.656,40+	1.656,40
25	250796	DEB AUTORIZA	1.656,40-	0,00
26	260796	LIB RECURSOS	4.269,02+	4.269,02
26	260796	DEB AUTORIZA	4.269,02-	0,00
29	290796	LIB RECURSOS	1.500,00+	1.500,00
29	290796	DEB AUTORIZA	1.500,00-	0,00
30	300796	LIB RECURSOS	4.827,74+	4.827,74
30	300796	DEB AUTORIZA	4.827,74-	0,00
		A TRANSPORTA		0,00



BEC - O BANCO DA SUA CONFIANÇA

C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC B
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE
 EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC B
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE
 EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC B
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE
 EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC B
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE
 EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC B
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE
 EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC B

REMETENTE:

BEC - F.RU.



C.G.C. 07.198.934/0001-90
 Direção Geral: Av Washington Soares, 707
 Edson Queiroz CEP 60811-340 Fortaleza-CE

FRANQUEADO

CONT/ECT: 56003/96 DR/CE/FLA

DATA: ____/____/____ - SEQ ____

EXTRATO MENSAL CC

BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE
 EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC B
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE
 EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC B
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE
 EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC B
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE
 EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC

EC- TRIBUNAL DE CONTAS DO
 CAIXA POSTAL N° 55

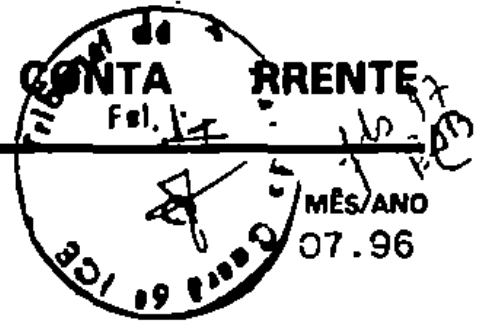
00000-000

☐ MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO INCOMPLETO ☐
☒ NÃO SE A RECEBER ☐ NÃO É O Nº INDICADO ☐
☐ DESTIN ☐ NÃO DESCONHECIDO ☐ NÃO EXISTE O Nº INDICADO VISTO

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

NOME

EC- TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO CEARA-RU



MÊS/ANO
07.96

AGÊNCIA

0099

Nº DA CONTA

07 700200.7

FOLHA

26 02

CHEQUE ESPECIAL BEC

VENCIMENTO

LIMITE

DISPONÍVEL

MOVIMENTAÇÃO

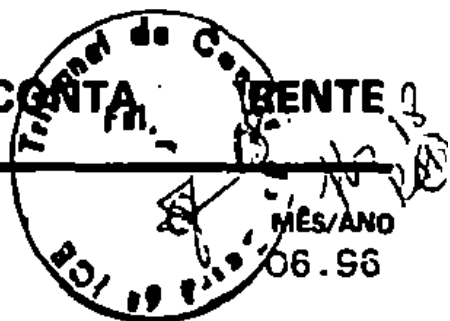
DIA	Nº DOC.	OCORRÊNCIA	VALOR	SALDO
		DE TRANSPORT		0,00
31	310796	LIB RECURSOS	447.758,63+	447.758,63
31	310796	DEB AUTORIZA	447.758,63-	0,00
		SALDO ATUAL		0,00



BECC - O BANCO DA SUA CONFIANÇA



EXTRATO DE CONTA CORRENTE



NOME

EC- TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO CEARA-RU

MÊS/ANO
06.96

AGÊNCIA
0099

Nº DA CONTA
07 700200.7

FOLHA
19 01

CHEQUE ESPECIAL BEC

VENCIMENTO

LIMITE

DISPONÍVEL

MOVIMENTAÇÃO

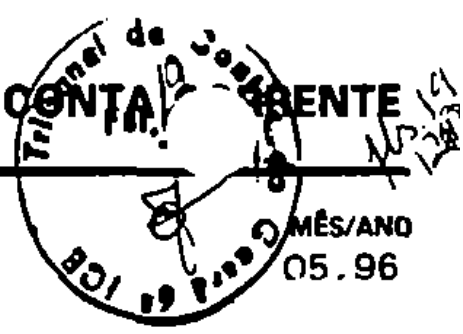
DIA	DOC.	OCORRÊNCIA	VALOR	SALDO
		SALDO ANTERI		0,00
03	030696	LIB RECURSOS	169.523,73+	169.523,73
03	030696	DEB AUTORIZA	169.523,73-	0,00
05	050696	LIB RECURSOS	11.052,66+	11.052,66
05	050696	DEB AUTORIZA	11.052,66-	0,00
07	070696	LIB RECURSOS	1.856,00+	1.856,00
07	070696	DEB AUTORIZA	1.856,00-	0,00
10	100696	LIB RECURSOS	2.402,79+	2.402,79
10	100696	DEB AUTORIZA	2.402,79-	0,00
12	120696	LIB RECURSOS	2.610,79+	2.610,79
12	120696	DEB AUTORIZA	2.610,79-	0,00
13	000001	LIB RECURSOS	2.621,26+	2.621,26
13	130696	DEB AUTORIZA	2.621,26-	0,00
17	170696	LIB RECURSOS	4.380,62+	4.380,62
17	170696	DEB AUTORIZA	4.380,62-	0,00
19	190696	LIB RECURSOS	2.193,92+	2.193,92
19	190696	DEB AUTORIZA	2.193,92-	0,00
21	210696	LIB RECURSOS	4.116,51+	4.116,51
21	210696	DEB AUTORIZA	4.116,51-	0,00
25	250696	LIB RECURSOS	7.391,42+	7.391,42
25	250696	DEB AUTORIZA	7.391,42-	0,00
28	280696	LIB RECURSOS	480.116,63+	480.116,63
28	280696	DEB AUTORIZA	480.116,63-	0,00
		SALDO ATUAL		0,00



BEC ~ O BANCO DA SUA CONFIANÇA



EXTRATO DE CONTA CORRENTE



NOME
EC- TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO CEARA-RU

MÊS/ANO
05.96

AGÊNCIA
0099

Nº DA CONTA
07 700200.7

FOLHA
41 01

CHEQUE ESPECIAL BEC

VENCIMENTO LIMITE DISPONÍVEL

MOVIMENTAÇÃO

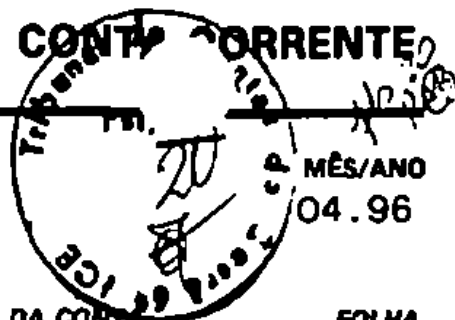
DIA	Nº DOC.	OCORRÊNCIA	VALOR	SALDO
		SALDO ANTERI		0,00
02	000001	LIB RECURSOS	21.717,79+	21.717,79
02	020596	DEB AUTORIZA	21.717,79-	0,00
03	030596	LIB RECURSOS	147.079,45+	147.079,45
03	030596	DEB AUTORIZA	147.079,45-	0,00
06	060596	LIB RECURSOS	388,31+	388,31
06	060596	DEB AUTORIZA	388,31-	0,00
07	070596	LIB RECURSOS	1.029,69+	1.029,69
07	070596	DEB AUTORIZA	1.029,69-	0,00
08	080596	LIB RECURSOS	1.950,71+	1.950,71
08	080596	DEB AUTORIZA	1.950,71-	0,00
09	090596	LIB RECURSOS	2.479,12+	2.479,12
09	090596	DEB AUTORIZA	2.479,12-	0,00
14	140596	LIB RECURSOS	1.015,00+	1.015,00
14	140596	DEB AUTORIZA	1.015,00-	0,00
15	150596	LIB RECURSOS	1.178,60+	1.178,60
15	150596	DEB AUTORIZA	1.178,60-	0,00
16	160596	LIB RECURSOS	3.314,86+	3.314,86
16	160596	DEB AUTORIZA	3.314,86-	0,00
21	210596	LIB RECURSOS	1.200,52-	-1.200,52
21	210596	DEB AUTORIZA	1.200,52-	-2.401,04
21	210596	ACERTO CRED.	1.200,52+	-1.200,52
21	210596	LIB RECURSOS	1.200,52+	0,00
23	230596	LIB RECURSOS	5.852,00+	5.852,00
23	230596	DEB AUTORIZA	5.852,00-	0,00
2	0596	LIB RECURSOS	574,04+	574,04
2	0596	DEB AUTORIZA	574,04-	0,00
27	270596	LIB RECURSOS	2.123,00+	2.123,00
27	270596	DEB AUTORIZA	2.123,00-	0,00
28	280596	LIB RECURSOS	1.103,50+	1.103,50
28	280596	DEB AUTORIZA	1.103,50-	0,00
29	290596	LIB RECURSOS	4.833,57+	4.833,57
29	290596	DEB AUTORIZA	4.833,57-	0,00
31	310596	LIB RECURSOS	446.286,92+	446.286,92
31	310596	DEB AUTORIZA	446.286,92-	0,00
		SALDO ATUAL		0,00



BEC - O BANCO DA SUA CONFIANÇA



EXTRATO DE CONTAS CORRENTE



NOME

EC- TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO CEARA-RU

MÊS/ANO
04.96

AGÊNCIA
0099

Nº DA CONTA
07 700200.7

FOLHA
33 01

CHEQUE ESPECIAL BEC

VENCIMENTO

LIMITE

DISPONÍVEL

MOVIMENTAÇÃO

DIA	Nº DOC.	OCORRÊNCIA	VALOR	SALDO
		SALDO ANTERI		350,00
01	010496	LIB RECURSOS	30.324,76+	30.674,76
01	010496	DEB AUTORIZA	30.324,76-	350,00
02	000001	LIB RECURSOS	143.189,42+	143.539,42
02	020496	DEB AUTORIZA	143.189,42-	350,00
03	000001	LIB RECURSOS	4.646,53+	4.996,53
03	030496	DEB AUTORIZA	4.646,53-	350,00
09	000001	LIB RECURSOS	6.963,02+	7.313,02
09	090496	DEB AUTORIZA	6.963,02-	350,00
11	000001	LIB RECURSOS	1.120,00+	1.470,00
11	110496	DEB AUTORIZA	1.120,00-	350,00
15	150496	LIB RECURSOS	6.810,51+	7.160,51
15	150496	DEB AUTORIZA	6.810,51-	350,00
16	000001	LIB RECURSOS	1.068,00+	1.418,00
16	160496	DEB AUTORIZA	1.068,00-	350,00
17	000001	LIB RECURSOS	1.224,80+	1.574,80
17	664222	CH. LIQ. COMPE	350,00-	1.224,80
17	170496	DEB AUTORIZA	1.224,80-	0,00
18	180496	LIB RECURSOS	2.344,12+	2.344,12
18	180496	DEB AUTORIZA	2.344,12-	0,00
24	240496	LIB RECURSOS	1.466,00+	1.466,00
24	240496	DEB AUTORIZA	1.466,00-	0,00
26	260496	LIB RECURSOS	5.390,00+	5.390,00
26	260496	DEB AUTORIZA	5.390,00-	0,00
29	290496	LIB RECURSOS	2.073,03+	2.073,03
29	290496	DEB AUTORIZA	2.073,03-	0,00
30	300496	LIB RECURSOS	450.478,20+	450.478,20
30	300496	DEB AUTORIZA	450.478,20-	0,00
		SALDO ATUAL		0,00



BEC - O BANCO DA SUA CONFIANÇA



EXTRATO DE CONTA CORRENTE



NOME

EC- TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO CEARA-RU

MÊS/ANO

03.96

AGÊNCIA

0099

Nº DA CONTA

07 700200.7

FOLHA

26 02

CHEQUE ESPECIAL BEC

VENCIMENTO

LIMITE

DISPONÍVEL

350,00

MOVIMENTAÇÃO

DIA	Nº DOC.	OCORRÊNCIA	VALOR	SALDO
		DE TRANSPORT		453.731,35
29	290396	DEB AUTORIZA	453.381,35-	350,00
		SALDO ATUAL		350,00



BEC - O BANCO DA SUA CONFIANÇA



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

NOME

EC- TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO CEARA-RU

MÊS/ANO

03.96

AGÊNCIA

0099

Nº DA CONTA

07 700200.7

FOLHA

25 01

CHEQUE ESPECIAL BEC

VENCIMENTO

LIMITE

DISPONÍVEL

MOVIMENTAÇÃO

DIA	Nº DOC.	OCORRÊNCIA	VALOR	SALDO
		SALDO ANTERI		0,00
01	000001	LIB RECURSOS	165.372,67+	165.372,67
01	010396	DEB AUTORIZA	165.372,67-	0,00
05	000001	LIB RECURSOS	1.716,36+	1.716,36
05	050396	DEB AUTORIZA	1.716,36-	0,00
06	000001	LIB RECURSOS	32.232,67+	32.232,67
06	060396	DEB AUTORIZA	32.232,67-	0,00
07	000001	LIB RECURSOS	201,80+	201,80
07	070396	DEB AUTORIZA	201,80-	0,00
08	000001	LIB RECURSOS	258,77+	258,77
08	080396	DEB AUTORIZA	258,77-	0,00
11	000001	LIB RECURSOS	1.854,48+	1.854,48
11	110396	DEB AUTORIZA	1.854,48-	0,00
12	000001	LIB RECURSOS	2.223,49+	2.223,49
12	120396	DEB AUTORIZA	2.223,49-	0,00
13	014287	DEB. EXTRACX.	1.000,00-	-1.000,00
13	130396	ACERTO CRED.	1.000,00+	0,00
13	130396	CRED. EXTRACX	1.000,00+	1.000,00
14	000001	LIB RECURSOS	11.963,05+	12.963,05
14	140396	DEB AUTORIZA	11.963,05-	1.000,00
15	000001	LIB RECURSOS	1.081,00+	2.081,00
15	150396	TRANSF. DEB.	1.000,00-	1.081,00
15	150396	DEB AUTORIZA	1.081,00-	0,00
18	180396	LIB RECURSOS	549,00+	549,00
18	180396	DEB AUTORIZA	549,00-	0,00
20	200396	LIB RECURSOS	819,80+	819,80
20	200396	DEB AUTORIZA	819,80-	0,00
21	210396	LIB RECURSOS	1.413,39+	1.413,39
21	210396	DEB AUTORIZA	1.413,39-	0,00
22	220396	LIB RECURSOS	1.532,70+	1.532,70
22	220396	DEB AUTORIZA	1.532,70-	0,00
25	285488	CRED. EXTRACX	350,00+	350,00
26	000001	LIB RECURSOS	548,31+	898,31
26	260396	DEB AUTORIZA	548,31-	350,00
27	000001	LIB RECURSOS	891,32+	1.241,32
27	270396	DEB AUTORIZA	891,32-	350,00
28	000001	LIB RECURSOS	244,02+	594,02
28	280396	DEB AUTORIZA	244,02-	350,00
29	000001	LIB RECURSOS	453.381,35+	453.731,35
		A TRANSPORTA		453.731,35

BEC - O BANCO DA SUA CONFIANÇA

BEC - F.RU.



00000-000

☐ NÃO EXISTE O Nº INDICADO VISTO

WTSTO

**EXTRATO DE CONTA****PRENTE**

NOME

EC- TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO CEARA-RU

MÊS/ANO

02.96

AGÊNCIA

0099

Nº DA CONTA

07 700200.7

FOLHA

18 01

CHEQUE ESPECIAL BEC

VENCIMENTO

LIMITE

DISPONÍVEL

MOVIMENTAÇÃO

DIA	Nº DOC.	OCORRÊNCIA	VALOR	SALDO
		SALDO ANTERI		0,00
01	000001	LIB RECURSOS	150.052,48+	150.052,48
01	010296	DEB AUTORIZA	150.052,48-	0,00
02	000001	LIB RECURSOS	8.934,62+	8.934,62
02	020296	DEB AUTORIZA	8.934,62-	0,00
05	000001	LIB RECURSOS	9.632,85+	9.632,85
05	050296	DEB AUTORIZA	9.632,85-	0,00
07	070296	LIB RECURSOS	9.254,01+	9.254,01
07	070296	DEB AUTORIZA	9.254,01-	0,00
08	080296	LIB RECURSOS	3.515,90+	3.515,90
08	080296	DEB AUTORIZA	3.515,90-	0,00
12	120296	DEB AUTORIZA	7.567,21-	-7.567,21
12	120296	LIB RECURSOS	7.567,21+	0,00
13	130296	LIB RECURSOS	3.192,00+	3.192,00
13	130296	DEB AUTORIZA	3.192,00-	0,00
15	150296	DEB AUTORIZA	750,00-	-750,00
15	150296	LIB RECURSOS	750,00+	0,00
16	000001	LIB RECURSOS	4.523,10+	4.523,10
16	160296	DEB AUTORIZA	4.523,10-	0,00
22	220296	LIB RECURSOS	5.620,07+	5.620,07
22	220296	DEB AUTORIZA	5.620,07-	0,00
23	230296	DEB AUTORIZA	4.550,57-	-4.550,57
23	000001	LIB RECURSOS	4.550,57+	0,00
26	000001	LIB RECURSOS	3.087,20+	3.087,20
26	260296	DEB AUTORIZA	3.087,20-	0,00
28	280296	LIB RECURSOS	1.950,00+	1.950,00
28	280296	DEB AUTORIZA	1.950,00-	0,00
29	290296	DEB AUTORIZA	445.393,66-	-445.393,66
29	000001	LIB RECURSOS	445.393,66+	0,00
		SALDO ATUAL		0,00



BEC - O BANCO DA SUA CONFIANÇA



EXTRATO DE CONTA CORRENTE



NOME
EC- TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO CEARA-RU

MÊS/ANO
01.96

AGÊNCIA
0099

Nº DA CONTA
07 700200.7

FOLHA
15 01

CHEQUE ESPECIAL BEC

VENCIMENTO

LIMITE

DISPONÍVEL

MOVIMENTAÇÃO

DIA	Nº DOC.	OCORRÊNCIA	VALOR	SALDO
		SALDO ANTERI		0,00
12	000001	LIB RECURSOS	37.788,32+	37.788,32
12	120196	DEB AUTORIZA	37.788,32-	0,00
18	000001	LIB RECURSOS	800,00+	800,00
18	180196	DEB AUTORIZA	800,00-	0,00
23	000001	LIB RECURSOS	764,00+	764,00
23	230196	DEB AUTORIZA	764,00-	0,00
26	000001	LIB RECURSOS	6.354,41+	6.354,41
26	260196	DEB AUTORIZA	6.354,41-	0,00
29	000001	LIB RECURSOS	3.261,56+	3.261,56
29	290196	DEB AUTORIZA	3.261,56-	0,00
31	000001	LIB RECURSOS	452.839,85+	452.839,85
31	310196	DEB AUTORIZA	452.839,85-	0,00
		SALDO ATUAL		0,00



BEC - O BANCO QUE FAZ MAIS POR VOCE

EXTRATO CONSOLIDADO PARA CONFERÊNCIA

TRIBUNAL DE CONTAS

0099/000700203-1 09.499.757/0001-46

CÓDIGO

0099

AGÊNCIA

FRU ESTADUAL

FOLHA

001/001

PERÍODO

DE 01 A 31 DE DEZ DE 1996

Data Movto.	Data Lanço.	Lançamento	Ng Docto.	Valor	D / C	Saldo Atual	D / C
23/12	23/12	CRED. DE ORGAO DE GOVERNO	231.296	1.257,00	C	1.257,00	C
24/12	24/12	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	740.044	1.257,00	D	0,00	C
26/12	26/12	CRED. DE ORGAO DE GOVERNO	261.296	1.773,00	C	1.773,00	C
27/12	27/12	CRED. DE ORGAO DE GOVERNO	271.296	170,89	C	1.943,89	C
27/12	27/12	CRED. DE ORGAO DE GOVERNO	271.296	640,00	C	2.483,89	C
27/12	27/12	CRED. DE ORGAO DE GOVERNO	271.296	550,00	C	3.033,89	C
27/12	27/12	CRED. DE ORGAO DE GOVERNO	271.296	769,00	C	3.802,89	C
27/12	27/12	CRED. DE ORGAO DE GOVERNO	271.296	850,00	C	4.652,89	C
30/12	30/12	CHEQUE LIQUIDADO-COMPE	740.046	540,00	D	4.112,89	C
30/12	30/12	CHEQUE LIQUIDADO-COMPE	740.045	1.773,00	D	2.339,89	C
30/12	30/12	CHEQUE LIQUIDADO-NOVA COMPE	740.047	550,00	D	1.789,89	C
30/12	30/12	CHEQUE LIQUIDADO-NOVA COMPE	740.049	769,00	D	1.020,89	C
30/12	30/12	CHEQUE LIQUIDADO-NOVA COMPE	740.048	850,00	D	170,89	C
31/12	31/12	CHEQUE LIQUIDADO-COMPE	740.050	170,89	D	0,00	C



CHEQUE ESPECIAL

Límite

Saldo Anterior

0,00

Vencimento

BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC



C.G.C. 07.196.934/0001-90
Direção Geral: Av. Washington Soares, 707
Edson Queiroz CEP 60811-340 Fortaleza-CE

FRANQUEADO
CONT/ECT: 56003/96 DR/CE/FLA

DATA: 08/01/97 17.979

BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC

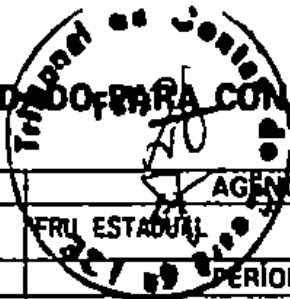
099

TRIBUNAL DE CONTAS
R SENA MADUREIRA 1047
CENTRO
60055-080 FORTALEZA CE

☐ MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO INCOMPLETO ☐ _____
☐ RECUSOU-SE A RECEBER ☐ NÃO É O No. INDICADO _____
☐ DES TÁRIO DESCONHECIDO ☐ NÃO EXISTE O No. INDICADO VIS - _____



EXTRATO CONSOLIDADO PARA CONFERÊNCIA



26
12/27

TRIBUNAL DE CONTAS
0099/000700203-1 09.499.757/0001-46

CÓDIGO	AGÊNCIA
0099	FRU ESTADUAL
FOLHA	PERÍODO
001/001	DE 01 A 28 DE NOV DE 1998

Data Movto.	Data Lançto.	Lançamento	Nº Docto.	Valor	D / C	Saldo Atual	D / C
13/11	13/11	CHEQUE LIQUIDADO-COMPE	740.041	985,00	D	273,00	C
13/11	13/11	CHEQUE LIQUIDADO-COMPE	740.042	273,00	D	0,00	C
20/11	20/11	CRED. DE ORGAO DE GOVERNO	201.196	1.407,55	C	1.407,55	C
20/11	20/11	CHEQUE LIQUIDADO-COMPE	740.043	1.407,55	D	0,00	C

PV0120 - IMPRESSO MEC/CEARÁ

--

CHEQUE ESPECIAL	Saldo Anterior
	1.258,00
Limite	Vencimento

BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE



C.G.C. 07.196.934/0001-90
 Direção Geral: Av. Washington Soares, 707
 Edson Queiroz CEP 60811-340 Fortaleza-CE

FRANQUEADO
CONT/ECT: 56003/98 DR/CE/FLA
DATA: 24/12/96 12.973

BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE

099 TRIBUNAL DE CONTAS
 R SENA MADUREIRA 1047
 CENTRO
 60055-080 FORTALEZA CE

NO 129 - IMPRESSO DE C/C 2340

☐ MUDOU-SE	☐ ENDEREÇO INCOMPLETO	☐
☐ RECUSOU-SE A RECEBER	☐ NÃO É O No. INDICADO	
☐ DESTINATÁRIO DESCONHECIDO	☐ NÃO EXISTE O No. INDICADO	VISTO



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

NOME
TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARA

MÊS/ANO
10.96

AGÊNCIA
0099

Nº DA CONTA
13 700203.1

FOLHA
34 01

CHEQUE ESPECIAL BEC

VENCIMENTO	LIMITE	DISPONÍVEL
		848,00

MOVIMENTAÇÃO

DIA	Nº DOC.	OCORRÊNCIA	VALOR	SALDO
		SALDO ANTERI		0,00
01	011096	CRED.ORG.GOV	2.677,23+	2.677,23
02	740038	CH.LIQ.COMPE	2.677,23-	0,00
29	291096	CRED.ORG.GOV	848,00+	848,00
		SALDO ATUAL		848,00



BEC - O BANCO DA SUA CONFIANÇA



EXTRATO DE CONTA

RENTES

NOME
TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARA

MÊS/ANO
09.96



AGÊNCIA
0099

Nº DA CONTA
07 700203.1

FOLHA
20 01

CHEQUE ESPECIAL BEC

VENCIMENTO

LIMITE

DISPONÍVEL

MOVIMENTAÇÃO

DIA	Nº DOC.	OCORRÊNCIA	VALOR	SALDO
		SALDO ANTERI		192,00
05	053573	DEB.EXTRACX.	192,00-	0,00
11	110996	CRED.ORG.GOV	255,00+	255,00
12	740036	CH.LIQ.COMPE	255,00-	0,00
27	270996	CRED.ORG.GOV	1.431,00+	1.431,00
30	740037	CH.LIQ.COMPE	1.431,00-	0,00
		SALDO ATUAL		0,00



BEC - O BANCO DA SUA CONFIANÇA



EXTRATO DE CONTA CORRENTE



NOME
TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARA

MÊS/ANO
08.96

AGÊNCIA
0099

Nº DA CONTA
07 700203.1

FOLHA
24 01

CHEQUE ESPECIAL BEC

VENCIMENTO	LIMITE	DISPONÍVEL
		192,00

MOVIMENTAÇÃO

DIA	Nº DOC.	OCORRÊNCIA	VALOR	SALDO
		SALDO ANTERI		248,30
01	480051	CRED.EXTRACX	94,70+	343,00
01	010896	CRED.ORG.GOV	161,26+	504,26
01	010896	CH.PG.EM AG.	248,30-	255,96
02	020896	CH.PG.EM AG.	161,26-	94,70
05	050896	TRANSF. DEB.	94,70-	0,00
30	300896	CRED.ORG.GOV	192,00+	192,00
		SALDO ATUAL		192,00



BEC - O BANCO DA SUA CONFIANÇA



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MÊS/ANO
07.96NOME
TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARAAGÊNCIA
0099Nº DA CONTA
07 700203.1FOLHA
27 01

CHEQUE ESPECIAL BEC

VENCIMENTO	LIMITE	DISPONÍVEL
		248,30

MOVIMENTAÇÃO

DIA	Nº DOC.	OCCORRÊNCIA	VALOR	SALDO
		SALDO ANTERI		0,00
22	220796	CRED.ORG.GOV	400,00+	400,00
23	740032	CH.LIQ.COMPE	400,00-	0,00
26	260796	CRED.ORG.GOV	750,00+	750,00
26	260796	CRED.ORG.GOV	161,26+	911,26
26	260796	CRED.ORG.GOV	161,26+	1.072,52
26	260796	CRED.ORG.GOV	161,26+	1.233,78
26	260796	CRED.ORG.GOV	161,26+	1.395,04
26	260796	CRED.ORG.GOV	99,66+	1.494,70
26	260796	CRED.ORG.GOV	99,66+	1.594,36
26	260796	CRED.ORG.GOV	99,66+	1.694,02
26	260796	CRED.ORG.GOV	99,66+	1.793,68
26	260796	CRED.ORG.GOV	99,66+	1.893,34
26	260796	CRED.ORG.GOV	99,66+	1.993,00
26	260796	CRED.ORG.GOV	99,66+	2.092,66
26	260796	CRED.ORG.GOV	99,66+	2.192,32
26	260796	CRED.ORG.GOV	83,05+	2.275,37
29	740034	CH.PG.EM AG.	49,83-	2.225,54
29	290796	CH.PG.EM AG.	99,66-	2.125,88
29	290796	CH.PG.EM AG.	99,66-	2.026,22
29	290796	CH.PG.EM AG.	99,66-	1.926,56
29	290796	CH.PG.EM AG.	99,66-	1.826,90
30	300796	CRED.ORG.GOV	248,30+	2.075,20
30	740033	CH.LIQ.COMPE	750,00-	1.325,20
30	300796	CH.PG.EM AG.	161,26-	1.163,94
30	300796	CH.PG.EM AG.	83,05-	1.080,89
30	300796	CH.PG.EM AG.	161,26-	919,63
30	300796	CH.PG.EM AG.	99,66-	819,97
30	740035	CH.PG.EM AG.	49,83-	770,14
30	300796	CH.PG.EM AG.	99,66-	670,48
30	300796	CH.PG.EM AG.	161,26-	509,22
30	300796	CH.PG.EM AG.	99,66-	409,56
30	300796	CH.PG.EM AG.	161,26-	248,30
		SALDO ATUAL		248,30



BEC - O BANCO DA SUA CONFIANÇA

C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC B
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE
 EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC B
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE
 EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC B
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE
 EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC B
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE
 EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC B

REMETENTE

BEC - F.RU.



C.G.C. 07.196.934/0001-90
 Direção Geral: Av Washington Soares, 707
 Edson Queiroz CEP 60811-340 Fortaleza-CE

FRANQUEADO

CONT/ECT: 56003/96 DR/CE/FLA

DATA: ____/____/____ - SEQ ____

EXTRATO MENSAL CC

BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE
 EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC B
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE
 EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC B
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE
 EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC B
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE
 EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC

TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARA
 CX PÓSTAL 55 00970
 CENTRO *
 60025-000 FORTALEZA CE

☐ MUDOU-SE

☐ ENDEREÇO INCOMPLETO



☐ RECUSOU-SE A RECEBER

☐ NÃO É O N^o INDICADO

☐ DESTINO DESCONHECIDO

☐ NÃO EXISTE O N^o INDICADO VISTO



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

NOME
TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARA

MÊS/ANO
06.96

AGÊNCIA
0099

Nº DA CONTA
07 700203.1

FOLHA
20 01

CHEQUE ESPECIAL BEC

VENCIMENTO

LIMITE

DISPONÍVEL

MOVIMENTAÇÃO

DIA	DOC.	OCORRÊNCIA	VALOR	SALDO
		SALDO ANTERI		0,00
07	070696	CRED.ORG.GOV	1.673,00+	1.673,00
11	740030	CH.LIQ.COMPE	1.673,00-	0,00
12	120696	CRED.ORG.GOV	766,06+	766,06
13	740031	CH.LIQ.COMPE	766,06-	0,00
		SALDO ATUAL		0,00



BEC - O BANCO DA SUA CONFIANÇA



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

NOME
TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARA

MÊS/ANO
05.96

AGÊNCIA
0099

Nº DA CONTA
07 700203.1

FOLHA
42 01

CHEQUE ESPECIAL BEC

VENCIMENTO

LIMITE

DISPONÍVEL

MOVIMENTAÇÃO

DIA	Nº DOC.	OCCORRÊNCIA	VALOR	SALDO
		SALDO ANTERI		0,00
09	090596	CRED.ORG.GOV	984,12+	984,12
09	090596	CRED.ORG.GOV	330,00+	1.314,12
09	090596	CRED.ORG.GOV	45,00+	1.359,12
09	090596	CRED.ORG.GOV	420,00+	1.779,12
09	740025	CH.LIQ.COMPE	330,00-	1.449,12
09	740024	CH.LIQ.COMPE	984,12-	465,00
09	740027	CH.LIQ.COMPE	420,00-	45,00
10	740028	CH.LIQ.COMPE	45,00-	0,00
15	150596	CRED.ORG.GOV	45,00+	45,00
15	150596	CRED.ORG.GOV	130,00+	175,00
16	740028	CH.LIQ.COMPE	130,00-	45,00
17	740029	CH.LIQ.COMPE	45,00-	0,00
		SALDO ATUAL		0,00



BEC - O BANCO DA SUA CONFIANÇA

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

NOME
TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARA

MES/ANO
04.96

AGÊNCIA
0099

Nº DA CONTA
07 700203.1

FOLHA
34 01

CHEQUE ESPECIAL BEC**VENCIMENTO**

LIMITE

DISPONÍVEL

MOVIMENTAÇÃO

DIA	Nº DOC.	OCORRÊNCIA	VALOR	SALDO
		SALDO ANTERI		0,00
03	030496	CRED.ORG.GOV	339,00+	339,00
10	100496	CH.PG.EM AG.	339,00-	0,00
15	150496	CRED.ORG.GOV	65,00+	65,00
17	740022	CH.LIQ.COMPE	65,00-	0,00
18	180496	CRED.ORG.GOV	984,12+	984,12
30	740023	CH.LIQ.COMPE	984,12-	0,00
		SALDO ATUAL		0,00



BEC - O BANCO DA SUA CONFIANCA



EXTRATO DE CONTA CORRENTE



MÊS/ANO
03.96

NOME
TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARA

AGÊNCIA
0099

Nº DA CONTA
07 700203.1

FOLHA
27 01

CHEQUE ESPECIAL BEC

VENCIMENTO

LIMITE

DISPONÍVEL

MOVIMENTAÇÃO

DIA	Nº DOC.	OCORRÊNCIA	VALOR	SALDO
		SALDO ANTERI		0,00
07	070396	CRED.ORG.GOV	201,80+	201,80
11	740019	CH.LIQ.COMPE	201,80-	0,00
12	120396	CRED.ORG.GOV	888,76+	888,76
14	140398	CRED.ORG.GOV	888,60+	1.757,36
14	740020	CH.LIQ.COMPE	888,76-	868,60
15	740021	CH.LIQ.COMPE	888,60-	0,00
		SALDO ATUAL		0,00



BEC - O BANCO DA SUA CONFIANÇA

BEC - F. RU.



CE

☐ NÃO EXISTE O Nº INDICADO VISTO

☐

VISTO



EXTRATO DE CONTA

TRENTÉ

NOME
TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARA

MÊS/ANO
02.96

AGÊNCIA
0099

Nº DA CONTA
07 700203.1

FOLHA
19 01

CHEQUE ESPECIAL BEC

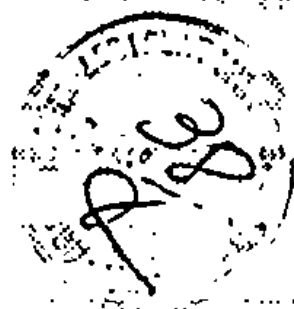
VENCIMENTO

LIMITE

DISPONÍVEL

MOVIMENTAÇÃO

DIA	Nº DOC.	OCORRÊNCIA	VALOR	SALDO
		SALDO ANTERI		0,00
07	070296	CRED.ORG.GOV	681,99+	681,99
07	740015	CH.LIQ.COMPE	681,99-	0,00
08	080296	CRED.ORG.GOV	900,00+	900,00
08	080296	CRED.ORG.GOV	1.101,90+	2.001,90
08	080296	CH.PG.EM AG.	900,00-	1.101,90
09	740016	CH.LIQ.COMPE	1.101,90-	0,00
15	150296	CRED.ORG.GOV	7,50+	7,50
15	150296	CRED.ORG.GOV	742,50+	750,00
15	740017	CH.LIQ.COMPE	750,00-	0,00
26	260296	CRED.ORG.GOV	821,20+	821,20
29	740018	CH.LIQ.COMPE	821,20-	0,00
		SALDO ATUAL		0,00

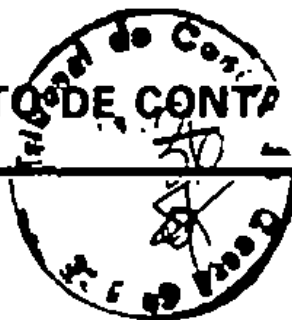


BEC - O BANCO DA SUA CONFIANÇA



EXTRATO DE CONTA

TRRRENTE



MÊS/ANO
01.96

NOME
TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARA

AGÊNCIA
0099

Nº DA CONTA
07 700203.1

FOLHA
16 01

CHEQUE ESPECIAL BEC

VENCIMENTO

LIMITE

DISPONÍVEL

MOVIMENTAÇÃO

DIA	Nº DOC.	OCORRÊNCIA	VALOR	SALDO
		SALDO ANTERI		2.075,00
02	740010	CH.LIQ.COMPE	1.645,00-	430,00
03	030196	CH.PG.EM AG.	430,00-	0,00
29	290196	CRED.ORG.GOV	210,00+	210,00
30	740014	CH.LIQ.COMPE	210,00-	0,00
		SALDO ATUAL		0,00



BEC - O BANCO QUE FAZ MAIS POR VOCE

BEC - F.RU.

☐ NÃO EXISTE O Np INDICADO VISTO

EXTRATO CONSOLIDADO PARA CONFERÊNCIA

TRIBUNAL DE CONTAS

0006/000710234-6 09.499.757/0001-46

CÓDIGO

0006

AGÊNCIA

CENTRAL

FOLHA

PERÍODO

001/0001 DE 01 DE DEZ DE 1996

Data Movto.	Data Lanço.	Lançamento	Nº Docto.	Valor	D / C	Saldo Atual	D / C
02/12	02/12	CRED. DE ORGAO DE GOVERNO	021.296	30.675,58	C	510.419,62	C
02/12	02/12	TRANSFERENCIA DE CREDITO 24	021.296	4.613,20	C	515.032,82	C
02/12	02/12	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	485.936	1,17	D	515.031,65	C
02/12	02/12	DEBITO EXTRACAIXA	021.296	479.742,87	D	35.288,78	C
03/12	03/12	DEBITO EXTRACAIXA	031.296	30.675,58	D	4.613,20	C
04/12	04/12	DEBITO EXTRACAIXA	041.296	4.613,20	D	0,00	C
16/12	16/12	CRED. DE ORGAO DE GOVERNO	161.296	2.960,00	C	2.960,00	C
16/12	16/12	CRED. DE ORGAO DE GOVERNO	161.296	10.283,73	C	13.243,73	C
16/12	16/12	CRED. DE ORGAO DE GOVERNO	161.296	180.817,48	C	194.061,21	C
16/12	16/12	CRED. DE ORGAO DE GOVERNO	161.296	338.358,55	C	532.419,76	C
17/12	17/12	DEBITO EXTRACAIXA	171.296	532.419,76	D	0,00	C
27/12	27/12	CRED. DE ORGAO DE GOVERNO	271.296	141,18	C	141,18	C
30/12	30/12	CRED. DE ORGAO DE GOVERNO	301.296	26,91	C	168,09	C
30/12	30/12	CRED. DE ORGAO DE GOVERNO	301.296	76,05	C	244,14	C
30/12	30/12	CRED. DE ORGAO DE GOVERNO	301.296	280,00	C	524,14	C
30/12	30/12	CRED. DE ORGAO DE GOVERNO	301.296	392,00	C	916,14	C
30/12	30/12	CRED. DE ORGAO DE GOVERNO	301.296	2.803,27	C	3.719,41	C
30/12	30/12	CRED. DE ORGAO DE GOVERNO	301.296	9.318,03	C	13.037,44	C
30/12	30/12	CRED. DE ORGAO DE GOVERNO	301.296	24.422,96	C	37.460,40	C
30/12	30/12	CRED. DE ORGAO DE GOVERNO	301.296	172.757,71	C	210.218,11	C
30/12	30/12	CRED. DE ORGAO DE GOVERNO	301.296	298.238,46	C	508.456,57	C
30/12	30/12	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	485.938	1,17	D	508.455,40	C
30/12	30/12	CHEQUE LIQUIDADO-NOVA COMPE	485.937	672,00	D	507.783,40	C
30/12	30/12	DEBITO EXTRACAIXA	301.296	507.783,40	D	0,00	C



Saldo Anterior

479.744,04

CHEQUE ESPECIAL

Limite

Vencimento

BEC
EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC B
BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE
BEC
EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC B
BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE
BEC
EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC B
BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE
BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE
EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC B
BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE



C.G.C. 07.196.934/0001-90
Direção Geral: Av. Washington Soares, 707
Edson Queiroz CEP 60811-340 Fortaleza-CE

FRANQUEADO
CONT/ECT: 56003/96 DR/CE/FLA

DATA: 08/01/97 2.618

BEC
EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC B
BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE
BEC
EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC B
BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE
BEC
EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC B
BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE
BEC
EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC B

006 TRIBUNAL DE CONTAS
R SENÁ MADUREIRA 1047
CENTRO
60055-080 FORTALEZA CE

☐ MUDOU-SE	☐ ENDEREÇO INCOMPLETO	☐ _____
☐ RECUSOU-SE A RECEBER	☐ NÃO É O No. INDICADO	_____
☐ DESTINATÁRIO DESCONHECIDO	☐ NÃO EXISTE O No. INDICADO	VISTO _____



EXTRATO CONSOLIDADO PARA CON

ÊNCIA

TRIBUNAL DE CONTAS

0006/000710234-8 09.499.757/0001-46

CÓDIGO	AGÊNCIA
0006	CENTRAL
FOLHA	PERÍODO
001/001	DE 01 DE NOV DE 1998

Data Movto.	Data Lanço.	Lançamento	Nº Docto.	Valor	D / C	Saldo Atual	D / C
29/11	29/11	CRED. DE ORGAO DE GOVERNO	291.196	28,91	C	28,91	C
29/11	29/11	CRED. DE ORGAO DE GOVERNO	291.196	76,05	C	102,96	C
29/11	29/11	CRED. DE ORGAO DE GOVERNO	291.196	280,00	C	382,96	C
29/11	29/11	CRED. DE ORGAO DE GOVERNO	291.196	392,00	C	774,96	C
29/11	29/11	CRED. DE ORGAO DE GOVERNO	291.196	2.812,44	C	3.587,40	C
29/11	29/11	CRED. DE ORGAO DE GOVERNO	291.196	9.318,03	C	12.905,43	C
29/11	29/11	CRED. DE ORGAO DE GOVERNO	291.196	172.320,88	C	185.226,31	C
29/11	29/11	CRED. DE ORGAO DE GOVERNO	291.196	295.189,73	C	480.416,04	C
29/11	29/11	CHEQUE LIQUIDADO-NOVA COMPE	485.935	672,00	D	479.744,04	C



CHEQUE ESPECIAL

Limite

Saldo Anterior

0,00

Vencimento



C.G.C. 07.196.934/0001-90
Direção Geral: Av. Washington Soares, 707
Edson, Quilroz CEP 60811-340 Fortaleza-CE

FRANQUEADO
CONT/ECT: 58003/96 DR/CE/FLA

DATA: 24/12/96 1.893

[illegible]

006

TRIBUNAL DE CONTAS
R SENA MADUREIRA 1047
CENTRO
60055-080 FORTALEZA CE

MUDOU-SE

☐ ENDEREÇO INCOMPLETO

9

☐ RECUSOU-SE A RECEBER

☐ NÃO É O NO. INDICADO

DESTIN.

J DESCONHECIDO

NÃO EXISTE O N.º INDICADO

VISTO



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

NOME
TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARA
AR

MÊS/ANO
10.96

AGÊNCIA
0006

Nº DA CONTA
13 710234.6

FOLHA
2.646 01

CHEQUE ESPECIAL BEC

VENCIMENTO

LIMITE

DISPONÍVEL

482.516,62

MOVIMENTAÇÃO

DIA	Nº DOC.	OCORRÊNCIA	VALOR	SALDO
		SALDO ANTERI		471.489,15
01	011096	CRED.ORG.GOV	27.457,12+	498.946,27
01	011096	DEB.EXTRACX.	471.489,15-	27.457,12
02	021096	DEB.EXTRACX.	27.457,12-	0,00
31	311096	CRED.ORG.GOV	26,91+	26,91
31	311096	CRED.ORG.GOV	280,00+	306,91
31	311096	CRED.ORG.GOV	392,00+	698,91
31	311096	CRED.ORG.GOV	2.805,06+	3.503,97
31	311096	CRED.ORG.GOV	9.318,03+	12.822,00
31	311096	CRED.ORG.GOV	74,88+	12.896,88
31	311096	CRED.ORG.GOV	298.071,15+	310.968,03
31	311096	CRED.ORG.GOV	172.221,76+	483.189,79
31	485933	CH.LIQ.COMPE	672,00-	482.517,79
31	485934	CH.PG.EM AG.	1,17-	482.516,62
		SALDO ATUAL		482.516,62



BEC - O BANCO DA SUA CONFIANÇA



EXTRATO DE CONTA CORRENTE



40
MÊS/ANO
09.96

NOME
TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARA
AR

AGÊNCIA
0006

Nº DA CONTA
13 710234.6

FOLHA
2.371 01

CHEQUE ESPECIAL BEC

VENCIMENTO

LIMITE

DISPONÍVEL

471.489,15

MOVIMENTAÇÃO

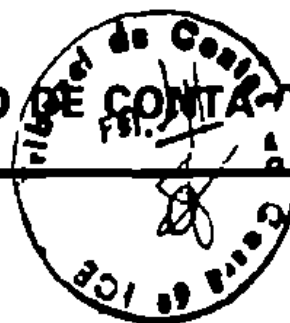
DIA	Nº DOC.	OCORRÊNCIA	VALOR	SALDO
		SALDO ANTERI		445.514,97
02	020996	CRED.ORG.GOV	25.919,64+	471.434,61
02	020996	DEB.EXTRACX.	445.514,97-	25.919,64
03	030996	DEB.EXTRACX.	25.919,64-	0,00
09	090996	CRED.ORG.GOV	255,51+	255,51
09	090996	CRED.ORG.GOV	856,95+	1.112,46
09	090996	CRED.ORG.GOV	18.554,48+	19.666,94
09	090996	CRED.ORG.GOV	25.272,24+	44.939,18
10	100996	DEB.EXTRACX.	44.939,18-	0,00
30	300996	CRED.ORG.GOV	27,30+	27,30
30	300996	CRED.ORG.GOV	280,00+	307,30
30	300996	CRED.ORG.GOV	392,00+	699,30
30	300996	CRED.ORG.GOV	2.846,25+	3.545,55
30	300996	CRED.ORG.GOV	9.318,03+	12.863,58
30	300996	CRED.ORG.GOV	74,88+	12.938,46
30	300996	CRED.ORG.GOV	294.036,44+	306.974,90
30	300996	CRED.ORG.GOV	165.187,42+	472.162,32
30	485931	CH.LIQ.COMPE	672,00-	471.490,32
30	485932	CH.PG.EM AG.	1,17-	471.489,15
		SALDO ATUAL		471.489,15



BEC - O BANCO DA SUA CONFIANÇA



EXTRATO DE CONTA - RRENTE



MES/ANO
08.96

NOME
TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARA
AR

AGÊNCIA
0006

Nº DA CONTA
13 710234.6

FOLHA
2.469 01

CHEQUE ESPECIAL BEC

VENCIMENTO	LIMITE	DISPONÍVEL
		445.514,97

MOVIMENTAÇÃO

DIA	Nº DOC.	OCORRÊNCIA	VALOR	SALDO
		SALDO ANTERI		447.085,46
01	010896	CRED.ORG.GOV	19.918,17+	467.003,63
01	010896	DEB.EXTRACX.	447.085,46-	19.918,17
02	020896	DEB.EXTRACX.	19.918,17-	0,00
30	300896	CRED.ORG.GOV	149.285,23+	149.285,23
30	300896	CRED.ORG.GOV	285.130,95+	434.416,18
30	300896	CRED.ORG.GOV	74,88+	434.491,06
30	300896	CRED.ORG.GOV	8.449,88+	442.940,94
30	300896	CRED.ORG.GOV	2.547,90+	445.488,84
30	300896	CRED.ORG.GOV	392,00+	445.880,84
30	300896	CRED.ORG.GOV	280,00+	446.160,84
30	300896	CRED.ORG.GOV	27,30+	446.188,14
30	485929	CH.LIQ.COMPE	672,00-	445.516,14
30	485930	CH.PG.EM AG.	1,17-	445.514,97
		SALDO ATUAL		445.514,97



BEC - O BANCO DA SUA CONFIANÇA



EXTRATO DE CONTA

CORRENTE

NOME

TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARA
AR

MÊS/ANO

07.96

AGÊNCIA

0006

Nº DA CONTA

13 710234.6

FOLHA

2.779 01

CHEQUE ESPECIAL BEC

VENCIMENTO

LIMITE

DISPONÍVEL

447.085,46

MOVIMENTAÇÃO

DIA	Nº DOC.	OCORRÊNCIA	VALOR	SALDO
		SALDO ANTERI		0,00
01	010796	CRED.ORG.GOV	29.746,79+	29.746,79
02	020796	DEB.EXTRACX.	29.746,79-	0,00
31	310796	CRED.ORG.GOV	27,30+	27,30
31	310796	CRED.ORG.GOV	74,88+	102,18
31	310796	CRED.ORG.GOV	280,00+	382,18
31	310796	CRED.ORG.GOV	392,00+	774,18
31	310796	CRED.ORG.GOV	2.540,03+	3.314,21
31	310796	CRED.ORG.GOV	8.449,88+	11.764,09
31	310796	CRED.ORG.GOV	149.169,27+	160.933,36
31	310796	CRED.ORG.GOV	286.825,27+	447.758,63
31	485927	CH.LIQ.COMPE	672,00-	447.086,63
31	485928	CH.PG.EM AG.	1,17-	447.085,46
		SALDO ATUAL		447.085,46



BEC - O BANCO DA SUA CONFIANÇA



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

NOME

TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARA
AR

MÊS/ANO

06.96

AGÊNCIA

0006

Nº DA CONTA

13 710234.6

FOLHA

2.479 01

CHEQUE ESPECIAL BEC

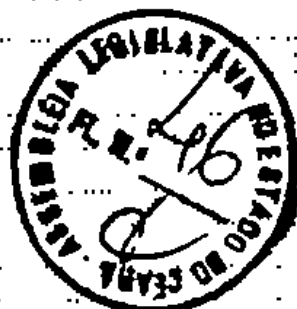
VENCIMENTO

LIMITE

DISPONÍVEL

MOVIMENTAÇÃO

DIA	Nº DOC.	OCORRÊNCIA	VALOR	SALDO
		SALDO ANTERI		444.716,18
03	030696	TRANSF.CRED.	48,00+	444.764,18
03	030696	CRED.ORG.GOV	20.946,29+	465.710,47
03	030696	DEB.EXTRACX.	444.715,01-	20.995,46
03	485923	CH.PG.EM AG.	1,17-	20.994,29
04	040696	DEB.EXTRACX.	20.946,29-	48,00
07	485924	CH.LIQ.COMPE	48,00-	0,00
28	280696	CRED.ORG.GOV	283.004,96+	283.004,96
28	280696	CRED.ORG.GOV	150.149,32+	433.154,28
28	280696	CRED.ORG.GOV	14.421,01+	447.575,29
28	280696	CRED.ORG.GOV	12.402,57+	459.977,86
28	280696	CRED.ORG.GOV	8.449,88+	468.427,74
28	280696	CRED.ORG.GOV	2.554,79+	470.982,53
28	280696	CRED.ORG.GOV	392,00+	471.374,53
28	280696	CRED.ORG.GOV	280,00+	471.654,53
28	280696	CRED.ORG.GOV	79,17+	471.733,70
28	280696	CRED.ORG.GOV	27,30+	471.761,00
28	485926	CH.LIQ.COMPE	672,00-	471.089,00
28	485925	CH.PG.EM AG.	1,17-	471.087,83
28	010796	DEB.EXTRACX.	14.421,01-	456.666,82
28	010796	DEB.EXTRACX.	12.402,57-	444.264,25
28	010796	DEB.EXTRACX.	444.264,25-	0,00
		SALDO ATUAL		0,00



BEC - O BANCO DA SUA CONFIANÇA



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

NOME
TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARA
AR

MÊS/ANO
05.96

AGÊNCIA
0006

Nº DA CONTA
13 710234.6

FOLHA
2.644 01

CHEQUE ESPECIAL BEC

VENCIMENTO

LIMITE

DISPONÍVEL

444.716,18

MOVIMENTAÇÃO

DIA	Nº DOC.	OCORRÊNCIA	VALOR	SALDO
		SALDO ANTERI		446.345,39
02	020596	CRED.ORG.GOV	21.717,79+	468.063,18
02	020596	DEB.EXTRACX.	446.344,22-	21.718,96
06	060596	DEB.EXTRACX.	21.717,79-	1,17
07	485921	CH.PG.EM AG.	1,17-	0,00
31	310596	CRED.ORG.GOV	27,30+	27,30
31	310596	CRED.ORG.GOV	77,22+	104,52
31	310596	CRED.ORG.GOV	280,00+	384,52
31	310596	CRED.ORG.GOV	392,00+	776,52
31	310596	CRED.ORG.GOV	2.602,23+	3.378,75
31	310596	CRED.ORG.GOV	8.449,88+	11.828,63
31	310596	CRED.ORG.GOV	149.582,38+	161.411,01
31	310596	CRED.ORG.GOV	283.977,17+	445.388,18
31	485922	CH.LIQ.COMPE	672,00-	444.716,18
		SALDO ATUAL		444.716,18



BEC - O BANCO DA SUA CONFIANÇA



EXTRATO DE CONTA PRENTE



12/4/96

NOME
TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARA
AR

MÊS/ANO
04.96

AGÊNCIA
0006

Nº DA CONTA
13 710234.6

FOLHA
2.567 01

CHEQUE ESPECIAL BEC

VENCIMENTO	LIMITE	DISPONÍVEL
		446.345,39

MOVIMENTAÇÃO

DIA	Nº DOC.	OCORRÊNCIA	VALOR	SALDO
		SALDO ANTERI		453.180,18
01	010496	CRED.ORG.GOV	22.321,64+	475.501,82
01	010498	DEB.EXTRACX.	453.180,18-	22.321,64
02	020496	DEB.EXTRACX.	22.321,64-	0,00
30	300496	CRED.ORG.GOV	27,30+	27,30
30	300496	CRED.ORG.GOV	76,83+	104,13
30	300496	CRED.ORG.GOV	100,00+	204,13
30	300496	CRED.ORG.GOV	100,00+	304,13
30	300496	CRED.ORG.GOV	2.566,23+	2.870,36
30	300496	CRED.ORG.GOV	8.431,88+	11.302,24
30	300498	CRED.ORG.GOV	150.128,92+	161.431,16
30	300496	CRED.ORG.GOV	285.114,23+	446.545,39
30	485960	CH.LIQ.COMPE	200,00-	446.345,39
		SALDO ATUAL		446.345,39



BEC - O BANCO DA SUA CONFIANCA



EXTRATO DE CONTA CORRENTE



NOME
TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARA
AR

MÊS/ANO
03.96

AGÊNCIA
0006

Nº DA CONTA
13 710234.6

FOLHA
2.536 01

CHEQUE ESPECIAL BEC

VENCIMENTO

LIMITE

DISPONÍVEL

453.180,18

MOVIMENTAÇÃO

DIA	Nº DOC.	OCCORRÊNCIA	VALOR	SALDO
		SALDO ANTERI		0,00
01	010396	CRED.ORG.GOV	23.056,57+	23.056,57
01	485957	CH.LIQ.COMPE	23.056,57-	0,00
29	290396	CRED.ORG.GOV	27,30+	27,30
29	290396	CRED.ORG.GOV	77,22+	104,52
29	290396	CRED.ORG.GOV	100,00+	204,52
29	290396	CRED.ORG.GOV	100,00+	304,52
29	290396	CRED.ORG.GOV	2.926,42+	3.230,94
29	290396	CRED.ORG.GOV	8.431,88+	11.662,82
29	290396	CRED.ORG.GOV	150.468,28+	162.131,10
29	290396	CRED.ORG.GOV	291.250,25+	453.381,35
29	485958	CH.LIQ.COMPE	200,00-	453.181,35
29	485959	CH.PG.EM AG.	1,17-	453.180,18
		SALDO ATUAL		453.180,18



BEC - O BANCO DA SUA CONFIANÇA

BEC - CENTRAL

☐ NÃO EXISTE O Nº INDICADO VISTO

VISTO

CARTÃO DE CONTA

Nº DA CONTA

MÊS/ANO
02.96

AGÊNCIA
0006

13 710234.6

FOLHA
2.255 01

CHEQUE ESPECIAL BEC**VENCIMENTO**

LIMITE

DISPONÍVEL

MOVIMENTAÇÃO

DIA	Nº DOC.	OCORRÊNCIA	VALOR	SALDO
		SALDO ANTERI		1,17
01	010296	CRED.ORG.GOV	16.267,69+	16.268,86
01	485952	CH.LIQ.COMPE	16.267,69-	1,17
01	485951	CH.PAGO P/CX	1,17-	0,00
29	290296	CRED.ORG.GOV	27,30+	27,30
29	290296	CRED.ORG.GOV	75,66+	102,96
29	290296	CRED.ORG.GOV	100,00+	202,96
29	290296	CRED.ORG.GOV	100,00+	302,96
29	290296	CRED.ORG.GOV	2.547,87+	2.850,83
29	290296	CRED.ORG.GOV	8.431,88+	11.282,71
29	290296	CRED.ORG.GOV	149.249,84+	160.532,55
29	290296	CRED.ORG.GOV	284.861,11+	445.393,66
29	485956	CH.LIQ.COMPE	445.192,49-	201,17
29	485955	CH.LIQ.COMPE	200,00-	1,17
29	485954	CH.PG.EM AG.	1,17-	0,00
		SALDO ATUAL		0,00

50

BEC - O BANCO DA SUA CONFIANCA

CCENT

C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC B
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE
 EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC B
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE
 EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC B
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE
 EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC B
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE
 EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC B

REMETENTE:

BEC - CENTRAL



C.G.C. 07.196.934/0001-90
 Direção Geral: Av Washington Soares, 707
 Edson Queiroz CEP 60811-340 Fortaleza-CE

FRANQUEADO

CONT/ECT: 56003/96 DR/CE/FLA

DATA: ____/____/____ - SEQ ____

EXTRATO MENSAL CC

BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE
 EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC B
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE
 EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC B
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE
 EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC B
 BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE
 EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC

TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARA
 RUA SENA MADUREIRA 1047
 CENTRO
 60000-000 FORTALEZA

CE

☐ MUDDU-SÉ

☐ ENDEREÇO INCOMPLETO

☐ RECUSO A RECEBER

☐ NÃO É O N^o INDICADO

☐ DESTIN) DESCONHECIDO

☐ NÃO EXISTE O N^o INDICADO VISTO



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

NOME
TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARA
AR

MÊS/ANO
01.96

AGÊNCIA
0006

Nº DA CONTA
13 710234.6

FOLHA
2.385 01

CHEQUE ESPECIAL BEC

VENCIMENTO	LIMITE	DISPONÍVEL
		1,17

MOVIMENTAÇÃO

DIA	Nº DOC.	OCORRÊNCIA	VALOR	SALDO
		SALDO ANTERI		0,00
12	120196	CRED.ORG.GOV	35.371,04+	35.371,04
12	485948	CH.LIQ.COMPE	35.371,04-	0,00
31	310196	CRED.ORG.GOV	27,30+	27,30
31	310196	CRED.ORG.GOV	75,27+	102,57
31	310196	CRED.ORG.GOV	100,00+	202,57
~	310196	CRED.ORG.GOV	100,00+	302,57
1	310196	CRED.ORG.GOV	2.457,04+	2.759,61
31	310196	CRED.ORG.GOV	8.431,88+	11.191,49
31	310196	CRED.ORG.GOV	154.530,02+	165.721,51
31	310196	CRED.ORG.GOV	285.963,34+	451.684,85
31	485950	CH.LIQ.COMPE	200,00-	451.484,85
31	485949	CH.LIQ.COMPE	451.483,68-	1,17
		SALDO ATUAL		1,17



BEC - O BANCO QUE FAZ MAIS POR VOCE

C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC B
BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE
EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC B
BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE
EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC B
BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE
EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC B

REMETENTE:

BEC - CENTRAL



C.G.C. 07.196.934/0001-90
Direção Geral: R. Pedro Pereira, 481-Centro
Caixa Postal 789 - 60.035-001/Fortaleza-Co

EXTRATO MENSAL CC

CONTRATO S E D
0552 - BEC



BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC B
BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE
EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC B
BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE
EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
C BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC
BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC B
BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BE
EC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC BEC

TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARA
RUA SENA MADUREIRA 1047
CENTRO
60000-000 FORTALEZA

CE

☐ MUDOU-SE

☐ ENDEREÇO INCOMPLETO

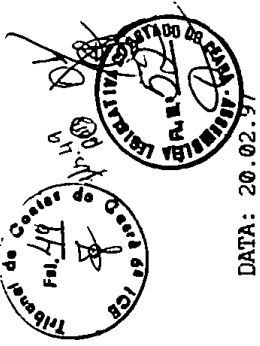


☐ RECUSO A RECEBER

☐ NÃO É O Ng INDICADO

☐ DESTIN O DESCONHECIDO

☐ NÃO EXISTE O Ng INDICADO VISTO



TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARÁ

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

LISTAGEM DO ALMOXARIFADO

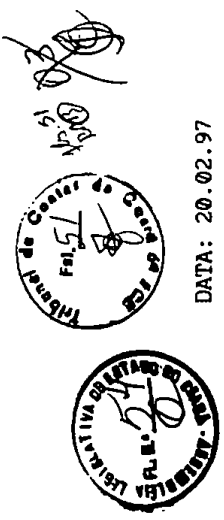
DATA: 20.02.97

SERVIÇO DE MATERIAL

IMPRESSOS	UNID.	SALDO	SALDO Cr\$	ENTRADA	PRECOS UNIT.	ENTRADA Cr\$	SAIDA	SAIDA Cr\$	SALDO	SALDO Cr\$
		31-12-95	31-12-95	31-12-96	31-12-96	31-12-96	31-12-96	31-12-96	31-12-96	31-12-96
COTACAO DE PRECOS	BLOCO	1	1,70	0	1,70	0,00	0	0,00	1	1,70
GUIAS DE LANCAMENTO	BLOCO	1	0,45	0	0,45	0,00	0	0,00	1	0,45
NOTA DE CREDITO	BLOCO	1	0,01	0	0,01	0,00	0	0,00	1	0,01
NOTA DE CREDITO	BLOCO	2	1,60	0	0,80	0,00	0	0,00	2	1,60
ORDEN DE SERVICO	BLOCO	7	0,07	0	0,01	0,00	0	0,00	7	0,07
BLOCO TIMB. GAB. CONSELHEIRO	BLOCO	86	152,22	0	1,77	0,00	32	56,64	54	95,58
BLOCO TIMB. GAB. SUBSECRETARIO	BLOCO	57	0,57	0	0,01	0,00	0	0,00	57	0,57
BLOCO TIMB. GAB. PRESIDENTE	BLOCO	55	0,55	0	0,01	0,00	6	0,06	49	0,49
CARTAO TIMB. GAB. VICE PRESIDENTE	UM	920	9,20	0	0,01	0,00	50	0,50	870	8,70
CARTAO DE PONTO	UM	1500	15,00	0	0,01	0,00	0	0,00	1500	15,00
ENVELOPE GAB. CONS. MOD. ANTIGO	UM	1080	10,80	0	0,01	0,00	0	0,00	1080	10,80
ENVELOPE GAB. PRES. 114x162	UM	950	9,50	0	0,01	0,00	0	0,00	950	9,50
ENVELOPE GAB. VICE PRES. 114x162	UM	1150	11,50	0	0,01	0,00	50	0,50	1100	11,00
ENVELOPE OFICIO TIMB. PORTARIA	UM	500	5,00	0	0,01	0,00	0	0,00	500	5,00
ENVELOPE PORTARIA 4.01.13	UM	1871	56,13	0	0,03	0,00	1871	56,13	0	0,00
FICHA CONTROLE CONTRATO	UMA	795	47,70	0	0,06	0,00	0	0,00	795	47,70
FICHA CONT. ORCAMENTARIO MOD. ANTIGO	UMA	640	6,40	0	0,01	0,00	0	0,00	640	6,40
FICHA ACOMP. ORCAMENTARIO	UMA	1050	10,50	0	0,01	0,00	0	0,00	1050	10,50
FICHA CONT. ORCAMENTARIO MOD. D	UMA	510	3090,60	0	6,06	0,00	0	0,00	510	3090,60
FICHA CONTROLE RECEITA	UMA	562	5,62	0	0,01	0,00	0	0,00	562	5,62
FICHA INDICE INSPETORIA	UMA	340	115,60	0	0,34	0,00	0	0,00	340	115,60
FICHA INDICE INSPETORIA	UMA	500	2350,00	0	4,70	0,00	0	0,00	500	2350,00
FICHA KARDEX PL PORTARIA	UMA	725	7,25	0	0,01	0,00	0	0,00	725	7,25
TOTAL GERAL			5907,97		0,00		113,83			5794,14

TOTAL GERAL (CRUZEIROS REAIS)	5,90	0,00	0,11	5,79
TOTAL GERAL (REAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00





TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARÁ

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO

SERVICO DE MATERIAL

LISTAGEM DO ALMOXARIFADO

DATA: 20.02.97

IMPRESSOS	UNID.	SALDO	SALDO Cr\$	ENTRADA	PRECIO UNIT	ENTRADA Cr\$	SAIDA	SAIDA Cr\$	SALDO	SALDO Cr\$
		31-12-95	31-12-95	31-12-96		31-12-96	31-12-96	31-12-96	31-12-96	31-12-96
CONTROLE DIARIO DE COMBUSTIVEL	BLOCO	5	209425,00	0	41885,00	0,00	0	0,00	5	209425,00
PAPEL PARA RASCUNHO	BLOCO	7	11204,20	0	1600,60	0,00	6	9603,60	1	1600,60
FICHAS BRANCAS P/ CATALOGACAO	UMA	500	795,00	0	1,59	0,00	0	0,00	500	795,00
FICHA CONTROLE DE CONTRATO	UMA	1000	13700,00	0	13,70	0,00	0	0,00	1000	13700,00
FICHA CONTROLE FINANCEIRO EXTRATIFICADO	UMA	500	1630000,00	0	3260,00	0,00	250	815000,00	250	815000,00
FICHA CONTROLE ORCAMENT. MOD. D	UMA	2000	34020,00	0	17,01	0,00	0	0,00	2000	34020,00
FICHA CONTROLE ORCAMENT. MOD. D	UMA	1000	83810,00	0	83,81	0,00	0	0,00	1000	83810,00
PAPEL COPIA TIMBRADO P/ CERTIDAO	BLOCO	9	298597,50	0	33177,50	0,00	9	298597,50	0	0,00
TOTAL GERAL			2281551,70			0,00		1123201,10		1158350,60
TOTAL GERAL (CRUZEIROS REAIS)			2281,55			0,00		1123,20		1158,35
TOTAL GERAL (REAIS)			0,83			0,00		0,40		0,43




LISTAGEM DO ALMOXARIFADO

DATA: 20.02.97

IMPRESSOS	UNID.	SALDO	SALDO CR\$	ENTRADA	PRECO UNIT	ENTRADA CR\$	SAIDA	SAIDA CR\$	SALDO	SALDO CR\$
		31-12-95	31-12-95	31-12-96		31-12-96	31-12-96	31-12-96	31-12-96	31-12-96
NOTA DE EMPENHO	BLOCO	5	45088,35	0	9017,67	0,00	0	0,00	5	45088,35
ENVELOPE OFICIO TIMBRADO PORTARIA	UM	450	4590,00	0	10,20	0,00	226	2305,20	224	2284,80
ENVELOPE TIMB. PAPEL MAD. EXTRA	UM	12	852,00	0	71,00	0,00	0	0,00	12	852,00
FICHA AND. PROCESSO MOD. A	UMA	4000	8400,00	0	2,10	0,00	0	0,00	4000	8400,00
PAPEL ACORDAO	FL	1800	34200,00	0	19,00	0,00	100	1900,00	1700	32300,00
PAPEL PARA CERTIDAO	BLOCO	30	118949,10	0	3964,97	0,00	1	3964,97	29	114984,13
TOTAL GERAL			212079,45			0,00		8170,17		203909,28
TOTAL GERAL (REAIS)			77,11			0,00		2,97		74,14

DATA: 20.02.97

DATA: 20.02.97

IMPRESSOS												
UNID.	SALDO	SALDO R\$	ENTRADA	PREÇO UNIT.	ENTRADA R\$	SAIDA	SAIDA R\$	SALDO	SALDO R\$			
	31-12-95	31-12-95	31-12-95		31-12-96	31-12-96	31-12-96	31-12-96	31-12-96			
GUIAS DE DEPOSITO (GD)	BLOCO	10	49,00	0	4,90	0,00	4	19,60	6	29,40		
GUIAS DE LANÇAMENTO (GL)	BLOCO	5	13,25	0	2,65	0,00	0	0,00	5	13,25		
COMUNICACAO INTERNA	BLOCO	10	14,20	0	1,42	0,00	2	2,84	8	11,36		
NOTA DE EMPENHO	BLOCO	12	77,16	0	6,43	0,00	0	0,00	12	77,16		
NOTA DE EMPENHO	CAIXA	3	147,00	0	49,00	0,00	1	49,00	2	98,00		
NOTA DE PAGAMENTO	BLOCO	17	92,48	0	5,44	0,00	0	0,00	17	92,48		
NOTA DE PAGAMENTO	CAIXA	1	80,00	0	80,00	0,00	0	0,00	1	80,00		
PAPELETA EMPRESTIMO PERIODICO	BLOCO	7	13,79	0	1,97	0,00	0	0,00	7	13,79		
REQUISICAO DE MATERIAL	BLOCO	5	7,50	0	1,50	0,00	5	7,50	0	0,00		
REQUISICAO DE MATERIAL	BLOCO	0	0,00	20	3,18	63,60	4	12,72	16	50,88		
BLOCO TIMBRADO GAB. SECRETARIO	BLOCO	13	27,04	0	2,08	0,00	13	27,04	0	0,00		
BLOCO TIMBRADO GAB. SECRETARIO	BLOCO	30	102,00	0	3,40	0,00	10	34,00	20	68,00		
BLOCO TIMBRADO GAB. VICE PRESIDENTE	BLOCO	0	0,00	30	2,90	87,00	0	0,00	30	87,00		
CAPA DE PROCESSO PORTARIA	UMA	6800	1088,00	0	0,16	0,00	1000	160,00	5800	928,00		
CAPA DE PROCESSO PORTARIA (4 CORES)	UMA	0	0,00	10000	0,30	3000,00	10000	3000,00	0	0,00		
CAPA DE PROCESSO PORTARIA (4 CORES)	UMA	0	0,00	10000	0,21	2100,00	2000	420,00	8000	1680,00		
CARTAO TIMBRADO GAB. CONSELHEIRO	UM	145	4,35	0	0,03	0,00	145	4,35	0	0,00		
CARTAO TIMBRADO GAB. CONSELHEIRO	UM	1000	60,00	0	0,06	0,00	1000	60,00	0	0,00		
CARTAO TIMBRADO GAB. CONSELHEIRO	UM	0	0,00	2000	0,04	80,00	415	16,60	1585	63,40		
CARTAO TIMBRADO GAB. PRESIDENTE	UM	600	18,00	0	0,03	0,00	600	18,00	0	0,00		
CARTAO TIMBRADO GAB. PRESIDENTE	UM	1000	40,00	0	0,04	0,00	650	26,00	350	14,00		
CARTAO TIMBRADO GAB. VICE PRESIDENTE	UM	0	0,00	1000	0,05	50,00	0	0,00	1000	50,00		
CARTAO PROTOCOLO PORTARIA	UM	2950	59,00	0	0,02	0,00	2950	59,00	0	0,00		

ENVELOPE TIMB. GAB. CONSELHEIRO	: UM	: 490	: 29,40	: 0	: 0,06	: 0,00	: 490	: 29,40	: 0	: 0,00	: 2000	: 0	: 0,00	: 100,00
ENVELOPE TIMB. GAB. CONSELHEIRO	: UM	: 1000	: 60,00	: 0	: 0,06	: 0,00	: 960	: 57,60	: 40	: 0,00	: 4000	: 40	: 0,00	: 100,00
ENVELOPE TIMB. GAB. CONSELHEIRO	: UM	: 0	: 0,00	: 2000	: 0,05	: 100,00	: 0	: 0,00	: 2000	: 0	: 0,00	: 2000	: 0	: 0,00
ENVELOPE TIMB. GAB. PRESIDENTE	: UM	: 500	: 30,00	: 0	: 0,06	: 0,00	: 500	: 30,00	: 0	: 0,00	: 0	: 0	: 0,00	: 0,00
ENVELOPE TIMB. GAB. PRESIDENTE	: UM	: 1000	: 60,00	: 0	: 0,06	: 0,00	: 500	: 30,00	: 500	: 0	: 500	: 500	: 30,00	: 30,00
ENVELOPE TIMB. GAB. VICE PRESIDENTE	: UM	: 0	: 0,00	: 1000	: 0,05	: 50,00	: 0	: 0,00	: 1000	: 0	: 1000	: 1000	: 50,00	: 50,00
ENVELOPE TIMB. PAPEL MAD. GRANDE	: UM	: 334	: 120,24	: 0	: 0,36	: 0,00	: 334	: 120,24	: 0	: 0,00	: 0	: 0	: 0,00	: 0,00
ENVELOPE TIMB. PAPEL MAD. GRANDE	: UM	: 0	: 0,00	: 500	: 0,28	: 140,00	: 325	: 91,00	: 175	: 0	: 175	: 175	: 49,00	: 49,00
ENVELOPE TIMB. PAPEL MAD. MEDIO	: UM	: 129	: 38,70	: 0	: 0,30	: 0,00	: 129	: 38,70	: 0	: 0,00	: 0	: 0	: 0,00	: 0,00
ENVELOPE TIMB. PAPEL MAD. MEDIO	: UM	: 250	: 92,50	: 0	: 0,37	: 0,00	: 220	: 81,40	: 30	: 0	: 30	: 30	: 11,10	: 11,10
ENVELOPE TIMB. PAPEL MAD. PEQUENO	: UM	: 33	: 4,62	: 0	: 0,14	: 0,00	: 33	: 4,62	: 0	: 0,00	: 0	: 0	: 0,00	: 0,00
ENVELOPE TIMB. PAPEL MAD. PEQUENO	: UM	: 400	: 96,00	: 0	: 0,24	: 0,00	: 400	: 96,00	: 0	: 0,00	: 0	: 0	: 0,00	: 0,00
ENVELOPE TIMB. PAPEL MAD. PEQUENO	: UM	: 0	: 0,00	: 1000	: 0,14	: 140,00	: 155	: 21,70	: 845	: 0	: 845	: 845	: 118,30	: 118,30
FICHA AND. PROCESSO MOD. B	: UMA	: 2000	: 100,00	: 0	: 0,05	: 0,00	: 2000	: 100,00	: 0	: 0,00	: 0	: 0	: 0,00	: 0,00
FICHA CADASTRO DE FORNECEDORES	: UMA	: 200	: 12,00	: 0	: 0,06	: 0,00	: 0	: 0,00	: 200	: 0	: 200	: 200	: 12,00	: 12,00
FICHA CONTROLE CREDITOS ADICIONAIS	: UMA	: 1000	: 90,00	: 0	: 0,09	: 0,00	: 0	: 0,00	: 1000	: 0	: 1000	: 1000	: 90,00	: 90,00
FICHA INSPECTORIA CONTROLE EXTERNO	: UMA	: 350	: 14,00	: 0	: 0,04	: 0,00	: 350	: 14,00	: 0	: 0,00	: 0	: 0	: 0,00	: 0,00
FICHA INSPECTORIA CONTROLE EXTERNO	: UMA	: 1000	: 50,00	: 0	: 0,05	: 0,00	: 100	: 5,00	: 900	: 0	: 900	: 900	: 45,00	: 45,00
FICHA CIRCULACAO MATERIAL	: UMA	: 700	: 35,00	: 0	: 0,05	: 0,00	: 0	: 0,00	: 700	: 0	: 700	: 700	: 35,00	: 35,00
FICHA RESERVA MATERIAL	: UMA	: 700	: 35,00	: 0	: 0,05	: 0,00	: 0	: 0,00	: 700	: 0	: 700	: 700	: 35,00	: 35,00
FICHA REGISTRO DO LEITOR	: UMA	: 500	: 10,00	: 0	: 0,02	: 0,00	: 0	: 0,00	: 500	: 0	: 500	: 500	: 10,00	: 10,00
FICHA UNITERMO	: UMA	: 500	: 35,00	: 0	: 0,07	: 0,00	: 0	: 0,00	: 500	: 0	: 500	: 500	: 35,00	: 35,00
FORM.CONTINUO PRE IMPRESSO 2 VIAS	: MIL	: 9	: 308,07	: 0	: 34,23	: 0,00	: 9	: 308,07	: 0	: 0,00	: 0	: 0	: 0,00	: 0,00
FORM.CONTINUO PRE IMPRESSO 2 VIAS	: MIL	: 30	: 1478,10	: 0	: 49,27	: 0,00	: 30	: 1478,10	: 0	: 0,00	: 0	: 0	: 0,00	: 0,00
FORM.CONTINUO PRE IMPRESSO 2 VIAS	: MIL	: 0	: 0,00	: 30	: 47,70	: 1431,00	: 10	: 477,00	: 20	: 0	: 20	: 20	: 954,00	: 954,00
PAPEL PARA ATOS	: BLOCO	: 4	: 14,96	: 0	: 3,74	: 0,00	: 4	: 14,96	: 0	: 0,00	: 0	: 0	: 0,00	: 0,00
PAPEL PARA ATOS	: BLOCO	: 30	: 147,00	: 0	: 4,90	: 0,00	: 21	: 102,90	: 9	: 0	: 9	: 9	: 44,10	: 44,10
PAPEL PARA ATOS	: BLOCO	: 0	: 0,00	: 20	: 5,65	: 113,00	: 0	: 0,00	: 20	: 0	: 20	: 20	: 113,00	: 113,0

PAPEL TIMBRADO P/ INFORMACAO	: FLS	: 3650	: 109,50	: 0	: 0,03	: 0,00	: 3650	: 109,50	: 0,00
PAPEL TIMBRADO P/ INFORMACAO	: FLS	: 5000	: 200,00	: 0	: 0,04	: 0,00	: 2650	: 106,00	: 94,00
PAPEL OFICIO No.	: FLS	: 3250	: 162,50	: 0	: 0,05	: 0,00	: 1500	: 75,00	: 87,50
PAPEL COPIA P/ RESOLUCOES	: FLS	: 3000	: 150,00	: 0	: 0,05	: 0,00	: 3000	: 150,00	: 0,00
PAPEL COPIA P/ RESOLUCOES	: FLS	: 0	: 0,00	: 3000	: 0,06	: 180,00	: 1400	: 84,00	: 96,00
TOTAL GERAL			5834,36			7534,60		8000,84	5368,12



DEMONSTRATIVO DO EXERCICIO DE 1996			
IMPRESSOS			
SALDO	31.12.95	(3132) +	5912,30
ENTRADA ATE	31.12.96	(3132) +	7534,60
SAIDA ATE	31.12.96	(3132) -	8004,21
SALDO	31.12.96	(3132)	5442,69

SERVICO DE MATERIAL DA SECRETARIA GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARA, FORTALEZA, 20 DE FEVEREIRO DE 1997.


CHEFE DO SERVICO DE MATERIAL


CASIMIRO DUTRA DE MEDEIROS
AUX. DE SERVICOS-ADO-7

CONFERE: Elisabeth Falcão Barbosa
DIRETOR DO DEPARTAMENTO

CONFORME: Margarida Maria Barreira
SECRETARIO



TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARÁ

LISTAGEM DO ALMOXARIFADO

DATA: 20.02.97

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO

SERVICO DE MATERIAL

EXPEDIENTE	UNID.	SALDO 31-12-95	SALDO Crt\$ 31-12-96	ENTRADA 31-12-96	PRECO UNITARIO	ENTRADA Crt\$ 31-12-96	SAIDA 31-12-96	SAIDA Crt\$ 31-12-96	SALDO 31-12-96	SALDO Crt\$ 31-12-96
ALMOFADA PERM. VERMELHA PILOT 2	UMA	9	0,09	0	0,01	0,00	3	0,03	6	0,06
CESTA PLASTICA PAPEL USADO	UMA	9	531000,00	0	59000,00	0,00	6	354000,00	3	177000,00
CLIPS DE METAL ACC N. 3	CX	56	0,56	0	0,01	0,00	0	0,00	56	0,56
CLIPS DE METAL ACC 3/0	CX	5	4900,00	0	980,00	0,00	5	4900,00	0	0,00
COCHETES ACC N. 9	CX	48	34,08	0	0,71	0,00	17	12,07	31	22,01
COCHETES UNIDOS DE LUXE N. 10	CX	33	2244,00	0	68,00	0,00	14	952,00	19	1292,00
FITA P/ MAG. CALC. BURROUGHS 2460	UMA	6	5880,00	0	980,00	0,00	2	1960,00	4	3920,00
FITA NYLON RIBBON P/ MAG. CALC.	UMA	6	3000,00	0	500,00	0,00	0	0,00	6	3000,00
FITA ROLETE P/LOGUS 642 OLIVETTI	UMA	14	460600,00	0	32900,00	0,00	2	65800,00	12	394800,00
FITA COR. NYLON P/MAG. TEKNE 7	UMA	18	575082,00	0	31949,00	0,00	0	0,00	18	575082,00
FITA CORRET. NYLON TEKNE 7	UMA	12	184176,00	0	15348,00	0,00	0	0,00	12	184176,00
FITA CORRET. NYLON TEKNE 7	UMA	15	504000,00	0	33600,00	0,00	0	0,00	15	504000,00
FITA CORRET. POLIET. FACIT 304	UMA	35	1393000,00	0	39800,00	0,00	1	39800,00	34	1353200,00
FITA CORRIG. POLIET. ET PERS. 50	UMA	6	113640,00	0	18940,00	0,00	6	113640,00	0	0,00
FITA CORRIG. POLIET. ET PERS. 55	UMA	4	153160,00	0	38290,00	0,00	0	0,00	4	153160,00
FITA NYLON PRETA MAG. ESC. FRANKLIN	UMA	6	99000,00	0	16500,00	0,00	0	0,00	6	99000,00
FITA NYLON MAG. ESC. IBM 72	UMA	2	390000,00	0	195000,00	0,00	0	0,00	2	390000,00
FORMULARIO CONTINUO 1 VIA 132 COL.	CX	1	1027868,00	0	1027868,00	0,00	0	0,00	1	1027868,00
LIVRO DE PROTOCOLO FRANICAL	UM	10	8900,00	0	890,00	0,00	4	3560,00	6	5340,00
OLEO SINGER 100 ml	TUBO	16	0,48	0	0,03	0,00	0	0,00	16	0,48
PASTA SUSPENSIA LITHO	UMA	55	15950,00	0	290,00	0,00	0	0,00	55	15950,00
PASTA FORMULARIO CONT. 132 COL.	UMA	39	1872000,00	0	48000,00	0,00	25	1200000,00	14	672000,00
REABASTEDEDOR PINCEL ATOMICO	TUBO	17	0,17	0	0,01	0,00	1	0,01	16	0,16
REMOVEDOR DE PELICULA P/ XEROX	TUBO	1	8,47	0	8,47	0,00	0	0,00	1	8,47
REMOVEDOR DE PELICULA P/ XEROX	TUBO	2	22,44	0	11,22	0,00	0	0,00	2	22,44



TOTAL GERAL	7344466,29	0,00	1784624,11	5559842,18
TOTAL GERAL (CRUZEIROS REAIS)	7344,46	0,00	1784,62	5559,84

85
14.00

15.50



TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARÁ

LISTAGEM DO ALMOXARIFADO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

SERVICO DE MATERIAL

DATA: 20.02.97

EXPEDIENTE	UNID.	SALDO : 31-12-95	SALDO CR\$: 31-12-95	ENTRADA : 30-12-96	PREÇO UNIT :	ENTRADA CR : 31-12-96	SAÍDA : 31-12-96	SAÍDA CR\$: 31-12-96	SALDO : 31-12-96	SALDO CR\$: 31-12-96
BOBINA MAQ. CALC. SPOOL 69x65	UMA	69	2898,00	0	42,00	0,00	34	1428,00	35	1470,00
FITA NYLON MAQ. CALC. FRANKLIN	UMA	25	3625,00	0	145,00	0,00	0	0,00	25	3625,00
FITA NYLON MAQ. CALC. HELIOS	UMA	12	1070,40	0	89,20	0,00	7	624,40	5	446,00
FITA ROLETES P/ LOGOS 672/674	UMA	11	19690,00	0	1790,00	0,00	5	8950,00	6	10740,00
FITA ROLETES P/ LOGOS 642	UMA	20	9600,00	0	480,00	0,00	0	0,00	20	9600,00
FITA CORRETIVA POLIET FACIT 8000	UMA	24	2184,00	0	91,00	0,00	0	0,00	24	2184,00
FITA CORRIGIVEL POLIET FACIT	UMA	39	14691,30	0	376,70	0,00	3	1130,10	36	13561,20
FITA CORRETIVA POLIET ET 2500	UMA	16	12960,00	0	810,00	0,00	0	0,00	16	12960,00
FITA CORRIGIVEL ET PERSONAL 50	UMA	20	9400,00	0	470,00	0,00	4	1880,00	16	7520,00
FITA CORRETIVA ET PERSONAL 55	UMA	7	973,00	0	139,00	0,00	0	0,00	7	973,00
FORMULARIO CONTINUO 1 VIA 132 COL	CX	2	13544,00	0	6772,00	0,00	0	0,00	2	13544,00
FORMULARIO CONTINUO 3 VIAS 132COL	CX	1	9568,38	0	9568,38	0,00	1	9568,38	0	0,00
PAPEL CARBONO DELTA LINHO	CX	11	3960,00	0	360,00	0,00	5	1800,00	6	2160,00
PASTA FORMULARIO CONT. 132 COL. CIL	UMA	60	11400,00	0	190,00	0,00	0	0,00	60	11400,00
TINTA P/ CARIMBO AZUL ALBION	TUBO	7	392,00	0	56,00	0,00	7	392,00	0	0,00
TOTAL GERAL			115956,08			0,00		25772,88		90183,20

TRANSFORMACOES DA MOEDA: CR\$ PARA R\$

SALDO	31.12.95	(3120)	+	R\$	44,83
ENTRADA ATE	31.12.96	(3120)	+	R\$	0,00
SAÍDA ATE	31.12.96	(3120)	-	R\$	10,02
SALDO	31.12.96	(3120)	+	R\$	34,81



TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARÁ

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE MATERIAL

LISTAGEM DO ALMOXARIFADO

DATA: 20.02.97

CONSUMO	UNID.	SALDO 31-12-95	SALDO R\$ 31-12-95	ENTRADA 31-12-96	PREÇO UNIT	ENTRADA R\$ 31-12-96	SAIDA 31-12-96	SAIDA R\$ 31-12-96	SALDO 31-12-96	SALDO R\$ 31-12-96
ACUCAR BR	KG	70	44,80	0	0,64	0,00	70	44,80	0	0,00
ACUCAR BR	KG	0	0,00	300	0,61	183,00	300	183,00	0	0,00
ACUCAR CRISTAL	KG	0	0,00	200	0,57	114,00	200	114,00	0	0,00
ACUCAR ALTEZA	KG	0	0,00	300	0,62	186,00	184	114,08	116	71,92
CAFE' UNIAO 250 g	PTE.	30	50,10	0	1,67	0,00	30	50,10	0	0,00
CAFE' UNIAO 250 g	PTE.	0	0,00	200	1,56	312,00	200	312,00	0	0,00
CAFE' UNIAO 250 g	PTE.	0	0,00	200	1,48	296,00	200	296,00	0	0,00
CAFE' UNIAO 250 g	PTE.	0	0,00	200	1,58	316,00	200	316,00	0	0,00
CAFE' UNIAO 250 g	PTE.	0	0,00	250	1,39	347,50	167	232,13	83	115,37
COPINHOS PLASTICOS PARA CAFE'	CENTO	56	30,80	0	0,55	0,00	56	30,80	0	0,00
COPINHOS PLASTICOS PARA CAFE'	CENTO	500	200,00	0	0,40	0,00	500	200,00	0	0,00
COPINHOS PLASTICOS PARA CAFE'	CENTO	0	0,00	1000	0,30	300,00	438	131,40	562	168,60
NESCAFE TRADICAO 200g	VIDRO	23	147,20	0	6,40	0,00	23	147,20	0	0,00
TOTAL GERAL			472,90			2054,50		2171,51		355,89

TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARA'

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO

SERVICO DE MATERIAL

LISTAGEM DO ALMOXARIFADO

DATA: 20.02.97

EXPEDIENTE	UNID.	SALDO 31-12-95	SALDO R\$ 31-12-95	ENTRADA 31-12-96	PRECO UNIT	ENTRADA R\$ 31-12-96	SAIDA 31-12-96	SAIDA R\$ 31-12-96	SALDO 31-12-96	SALDO R\$ 31-12-96
ALCOOL FORTALCOOL	LT	9	10,08	0	1,12	0,00	9	10,08	0	0,00
ALCOOL REALALCOOL	LT	24	23,52	0	0,98	0,00	24	23,52	0	0,00
ALCOOL TOPER	LT	0	0,00	60	0,93	55,80	25	23,25	35	32,55
ALMOFADA P/ CARIMBO AZUL ALBION	UMA	7	10,50	0	1,50	0,00	7	10,50	0	0,00
ALMOFADA P/ CARIMBO AZUL	UMA	20	42,00	0	2,10	0,00	13	27,30	7	14,70
ALMOFADA P/ CARIMBO AZUL CARBEX	UMA	0	0,00	24	1,45	34,80	0	0,00	24	34,80
APONTADOR P/ LAPIS	UM	54	6,48	0	0,12	0,00	54	6,48	0	0,00
APONTADOR METAL P/ LAPIS HANSA	UM	0	0,00	60	0,61	36,60	26	15,86	34	20,74
BARBANTE SISAL 1 KG	ROLO	9	17,55	0	1,95	0,00	2	3,90	7	13,65
BOBINA P/ FAX MR. DARU	UMA	20	47,80	0	2,39	0,00	20	47,80	0	0,00
BOBINA P/ FAX MR. SILFER	UMA	0	0,00	30	2,59	77,70	12	31,08	18	46,62
BOBINA P/ FAX MR. TELEXPEL	UMA	0	0,00	30	2,50	75,00	0	0,00	30	75,00
BOBINA P/ FAX MR. SHARP	UMA	0	0,00	50	3,90	195,00	11	42,90	39	152,10
BOBINA TILIBRA MAQ. CALC. 57x60	UMA	75	15,00	0	0,20	0,00	47	9,40	28	5,60
BOBINA SPOOL MAQ. CALC. 69x65	UMA	0	0,00	60	0,59	35,40	0	0,00	60	35,40
BORRACHA BICOLOR PRIMA	UMA	134	9,38	0	0,07	0,00	134	9,38	0	0,00
BORRACHA BICOLOR ALBION	UMA	0	0,00	200	0,09	18,00	37	3,33	163	14,67
CANETA DESTACA TEXTO CARBEX	UMA	13	4,29	0	0,33	0,00	13	4,29	0	0,00
CANETA DESTACA TEXTO CARBEX	UMA	120	51,60	0	0,43	0,00	120	51,60	0	0,00
CANETA DESTACA TEXTO CARBEX	UMA	0	0,00	100	0,40	40,00	31	12,40	69	27,60
CANETA AZUL PTA GROSSA BIC	UMA	14	2,52	0	0,18	0,00	14	2,52	0	0,00
CANETA AZUL KILOMETRICA	UMA	116	15,08	0	0,13	0,00	116	15,08	0	0,00
CANETA AZUL KILOMETRICA	UMA	300	42,00	0	0,14	0,00	300	42,00	0	0,00
CANETA AZUL KILOMETRICA	UMA	0	0,00	900	0,14	126,00	431	60,34	469	65,66



CANETA PRETA KILOMETRICA	: UMA	: 88	: 11,44	: 0	: 0,13	: 0,00	: 88	: 11,44	: 0,00
CANETA PRETA KILOMETRICA	: UMA	: 150	: 21,00	: 0	: 0,14	: 0,00	: 150	: 21,00	: 0,00
CANETA PRETA KILOMETRICA	: UMA	: 0	: 0,00	: 100	: 0,14	: 14,00	: 90	: 12,60	: 1,40
CANETA VERMELHA PTA MEDIA BIC GIRO	: UMA	: 101	: 12,12	: 0	: 0,12	: 0,00	: 87	: 10,44	: 1,68
CANETA VERMELHA KILOMETRICA	: UMA	: 100	: 14,00	: 0	: 0,14	: 0,00	: 0	: 0,00	: 14,00
CHAVE COMPUTADORA MANUAL P/ 2 MIC.	: UMA	: 0	: 0,00	: 5	: 27,00	: 135,00	: 4	: 108,00	: 1
CAPA P/ IMPRESSORA EPSON LQ1070	: UMA	: 0	: 0,00	: 5	: 3,50	: 17,50	: 3	: 10,50	: 2
CAPAS P/ MICRO MINITORRE E TECLADO	: UMA	: 0	: 0,00	: 5	: 6,25	: 31,25	: 3	: 18,75	: 2
CARTUCHO TINTA NEGRA P/ HP560C	: UM	: 1	: 54,20	: 0	: 54,20	: 0,00	: 1	: 54,20	: 0
CARTUCHO TINTA NEGRA P/ HP560C	: UM	: 0	: 0,00	: 20	: 37,00	: 740,00	: 3	: 111,00	: 17
CARTUCHO TINTA COLOR P/ HP560C	: UM	: 5	: 293,00	: 0	: 58,60	: 0,00	: 5	: 293,00	: 0
CARTUCHO TINTA NEGRA DIGITAL 500i	: UM	: 0	: 0,00	: 20	: 149,10	: 2982,00	: 20	: 2982,00	: 0
CARTUCHO (REFIL) PRETO DIGITAL 500i	: UM	: 0	: 0,00	: 10	: 18,60	: 186,00	: 0	: 0,00	: 10
CARTUCHO COLOR DIGITAL 500i	: UM	: 0	: 0,00	: 2	: 133,70	: 267,40	: 2	: 267,40	: 0
CARTUCHO COLOR DIGITAL 500i	: UM	: 0	: 0,00	: 6	: 121,00	: 726,00	: 0	: 0,00	: 6
CARTUCHO PRETO STYLOS COLOR II	: UM	: 0	: 0,00	: 10	: 36,00	: 360,00	: 3	: 108,00	: 7
CARTUCHO COLOR STYLOS COLOR II	: UM	: 0	: 0,00	: 5	: 44,00	: 220,00	: 2	: 88,00	: 3
CESTA PLASTICA P/ LIXO	: UMA	: 0	: 0,00	: 20	: 1,15	: 23,00	: 0	: 0,00	: 20
CILINDRO P/ FOTOCOPIADORA CANON NP 1520	: UM	: 0	: 0,00	: 1	: 223,00	: 223,00	: 0	: 0,00	: 1
CILINDRO P/ FOTOCOPIADORA CANON NP 2120	: UM	: 0	: 0,00	: 1	: 348,00	: 348,00	: 1	: 348,00	: 0
CLIPES ACC No. 01	: CX	: 24	: 9,12	: 0	: 0,38	: 0,00	: 24	: 9,12	: 0
CLIPES ACC No. 01	: CX	: 0	: 0,00	: 220	: 0,36	: 79,20	: 183	: 65,88	: 37
CLIPES ACC No. 01	: CX	: 0	: 0,00	: 100	: 0,32	: 32,00	: 0	: 0,00	: 100
CLIPES CHAPARRAU No. 01	: CX	: 50	: 15,00	: 0	: 0,30	: 0,00	: 19	: 5,70	: 31
CLIPES CHAPARRAU No. 3/0	: CX	: 0	: 0,00	: 30	: 0,35	: 10,50	: 6	: 2,10	: 24
COLA BRANCA 40g BAMBINI	: TUBO	: 58	: 9,28	: 0	: 0,16	: 0,00	: 58	: 9,28	: 0
COLA BRANCA 40g BAMBINI	: TUBO	: 0	: 0,00	: 60	: 0,17	: 10,20	: 47	: 7,99	: 13
COLA BRANCA 40g BAMBINI	: TUBO	: 0	: 0,00	: 60	: 0,15	: 9,00	: 0	: 0,00	: 60
COLCHETES ACC No. 5	: CX	: 42	: 20,16	: 0	: 0,48	: 0,00	: 42	: 20,16	: 0
COLCHETES ACC No. 5	: CX	: 0	: 0,00	: 100	: 0,72	: 72,00	: 71	: 51,12	: 29



COLCHETES ACC No. 5	: CX	:	0	:	0,00	:	100	:	0,75	:	75,00	:	0	:	0,00	:	100	:	75,00
COLCHETES ACC No. 15	: CX	:	17	:	33,15	:	0	:	1,95	:	0,00	:	11	:	21,45	:	6	:	11,70
COLECCIONADOR COMERCIAL CENTER	: UM	:	150	:	90,00	:	0	:	0,60	:	0,00	:	150	:	90,00	:	0	:	0,00
COLECCIONADOR COMERCIAL CENTER	: UM	:	500	:	345,00	:	0	:	0,69	:	0,00	:	489	:	337,41	:	11	:	7,59
COLECCIONADOR COMERCIAL POLYCARB	: UM	:	0	:	0,00	:	300	:	0,55	:	165,00	:	0	:	0,00	:	300	:	165,00
COLECCIONADOR AZ DORSO LARGO	: UM	:	29	:	40,31	:	0	:	1,39	:	0,00	:	29	:	40,31	:	0	:	0,00
COLECCIONADOR AZ DORSO LARGO	: UM	:	300	:	645,00	:	0	:	2,15	:	0,00	:	300	:	645,00	:	0	:	0,00
COLECCIONADOR AZ DORSO LARGO	: UM	:	0	:	0,00	:	300	:	1,59	:	477,00	:	104	:	165,36	:	196	:	311,64
DISQUETE 5 1/4 DE 1,2 Mb VERBATIM	: UM	:	15	:	9,30	:	0	:	0,62	:	0,00	:	10	:	6,20	:	5	:	3,10
DISQUETE 5 1/4 DE 1,2 Mb VERBATIM	: CX	:	15	:	89,25	:	0	:	5,95	:	0,00	:	4	:	23,80	:	11	:	65,45
DISQUETE 3 1/2 HD DE 1,44 Mb VERBATIM	: CX	:	6	:	61,20	:	0	:	10,20	:	0,00	:	6	:	61,20	:	0	:	0,00
DISQUETE 3 1/2 HD DE 1,44 Mb	: CX	:	0	:	0,00	:	30	:	7,20	:	216,00	:	14	:	100,80	:	16	:	115,20
DISQUETE PARA MINI DISK SONY	: UM	:	0	:	0,00	:	5	:	20,00	:	100,00	:	5	:	100,00	:	0	:	0,00
ESTILETE SERTIC	: UM	:	2	:	0,92	:	0	:	0,46	:	0,00	:	2	:	0,92	:	0	:	0,00
ESTILETE SERTIC	: UM	:	30	:	14,40	:	0	:	0,48	:	0,00	:	21	:	10,08	:	9	:	4,32
ETIQUETA AUTO ADESIVA 11/1 FASSON	: CX	:	4	:	165,20	:	0	:	41,30	:	0,00	:	4	:	165,20	:	0	:	0,00
ETIQUETA AUTO ADESIVA 11/1	: CX	:	0	:	0,00	:	10	:	28,00	:	280,00	:	6	:	168,00	:	4	:	112,00
ETIQUETA 7 CARREIRAS 43x98	: CX	:	2	:	294,00	:	0	:	147,00	:	0,00	:	1	:	147,00	:	1	:	147,00
EXTRATOR P/ GRAMPOS TIPO ESPATULA	: UM	:	7	:	1,82	:	0	:	0,26	:	0,00	:	7	:	1,82	:	0	:	0,00
EXTRATOR P/ GRAMPOS TIPO ESPATULA	: UM	:	30	:	9,00	:	0	:	0,30	:	0,00	:	11	:	3,30	:	19	:	5,70
FILTRO DE LINHA 3 TOM. MICROSOFT	: UM	:	3	:	43,23	:	0	:	14,41	:	0,00	:	3	:	43,23	:	0	:	0,00
FILTRO DE LINHA 3 TOM. MICROSOFT	: UM	:	0	:	0,00	:	5	:	15,00	:	75,00	:	5	:	75,00	:	0	:	0,00
FITA CORRIGIVEL POLIET TEKNE-7	: UMA	:	34	:	331,16	:	0	:	9,74	:	0,00	:	2	:	19,48	:	32	:	311,68
FITA CORRIGIVEL NYLON TEKNE-7	: UMA	:	10	:	89,00	:	0	:	8,90	:	0,00	:	0	:	0,00	:	10	:	89,00
FITA CORRETIVA POLIET TEKNE 7	: UMA	:	20	:	87,80	:	0	:	4,39	:	0,00	:	0	:	0,00	:	20	:	87,80
FITA CORRETIVA POLIET FACIT	: UMA	:	30	:	19,50	:	0	:	0,65	:	0,00	:	0	:	0,00	:	30	:	19,50
FITA CORRETIVA LIFT-OFF ETP-50	: UMA	:	20	:	23,60	:	0	:	1,18	:	0,00	:	12	:	14,16	:	8	:	9,44
FITA CORRETIVA LIFT-OFF ETP-55	: UMA	:	0	:	0,00	:	12	:	0,85	:	10,20	:	0	:	0,00	:	12	:	10,20
FITA CORRIGIVEL POLIET FACIT	: UMA	:	100	:	169,00	:	0	:	1,69	:	0,00	:	0	:	0,00	:	100	:	169,00



FITA CORRIG. POLIET. ET PERS. 50	UMA	0	0,00	12	3,24	38,88	0,00	12	38,88	
FITA CORRIG POLIET ET2300/500 HELIOS	UMA	28	190,40	0	6,80	0,00	23	156,40	5	34,00
FITA CORRIG POLIET ET2300/500 HELIOS	UMA	0	0,00	20	6,50	130,00	0	0,00	20	130,00
FITA CORRETIVA POLIET ET2300/500	UMA	15	84,60	0	5,64	0,00	0	0,00	15	84,60
FITA CORRIG POLIET CMP1 OLIVETTI	UMA	18	528,12	0	29,34	0,00	10	293,40	8	234,72
FITA CORRIG POLIET CMP1 OLIVETTI	UMA	0	0,00	10	34,40	344,00	0	0,00	10	344,00
FITA NYLON PRETA MAG. ESC. XEQUE	UMA	20	10,00	0	0,50	0,00	0	0,00	20	10,00
FITA IMPRESSORA RIMA XT220 OVERPRINT	UMA	30	44,70	0	1,49	0,00	18	26,82	12	17,88
FITA IMPRESSORA RIMA XT220 OVERPRINT	UMA	30	26,10	0	0,87	0,00	0	0,00	30	26,10
FITA PRETA IMPRESSORA LX300 HELIOS	UMA	29	98,02	0	3,38	0,00	29	98,02	0	0,00
FITA PRETA IMPRESSORA LX300	UMA	0	0,00	20	2,89	57,80	6	17,34	14	40,46
FITA COLOR IMPRESSORA LX300	UMA	0	0,00	15	25,00	375,00	1	25,00	14	350,00
FITA IMPRESSORA EPSON LQ1070	UMA	26	96,20	0	3,70	0,00	26	96,20	0	0,00
FITA IMPRESSORA EPSON LQ1070	UMA	30	93,00	0	3,10	0,00	30	93,00	0	0,00
FITA IMPRESSORA EPSON LQ1070	UMA	0	0,00	20	4,70	94,00	9	42,30	11	51,70
FITA DUREX 12x30m TARTAN	ROLO	36	11,16	0	0,31	0,00	36	11,16	0	0,00
FITA DUREX 12x30m TARTAN	ROLO	0	0,00	100	0,39	39,00	60	23,40	40	15,60
FITA DUREX 12x30m TARTAN	ROLO	0	0,00	100	0,40	40,00	0	0,00	100	40,00
FITA GOMADA	ROLO	16	38,40	0	2,40	0,00	11	26,40	5	12,00
FITA TDK SA	UMA	0	0,00	10	3,50	35,00	10	35,00	0	0,00
FITA MAXELL T-120	UMA	0	0,00	20	6,00	120,00	20	120,00	0	0,00
FORMULARIO CONT BRANCO 1 VIA 132 COL	CX	0	0,00	3	48,00	144,00	0	0,00	3	144,00
FORMULARIO CONT ZEBRADO 3 VIAS 132 COL	CX	0	0,00	2	91,90	183,80	1	91,90	1	91,90
FORMULARIO CONT ZEBRADO 3 VIAS 132 COL	CX	0	0,00	2	72,00	144,00	0	0,00	2	144,00
FORMULARIO CONT BRANCO 1 VIA 80 COL AGAP	CX	6	213,60	0	35,60	0,00	6	213,60	0	0,00
FORMULARIO CONT BRANCO 1 VIA 80 COL AGAP	CX	0	0,00	20	31,80	636,00	20	636,00	0	0,00
FORMULARIO CONT BRANCO 1 VIA 80 COL AGAP	CX	0	0,00	10	27,00	270,00	3	81,00	7	189,00
FORMULARIO CONT BRANCO 1 VIA 80 COL AGAP	CX	0	0,00	20	22,80	456,00	0	0,00	20	456,00
FORMULARIO CONT BRANCO 2 VIAS 80C	CX	0	0,00	3	54,00	162,00	3	162,00	0	0,00
FORMULARIO CONT BRANCO 2 VIAS 80C	CX	0	0,00	5	49,06	245,30	1	49,06	4	196,24



FOTORECEPTOR P/ XEROX	UM	1	115,00	0	115,00	0,00	1	115,00	0	0,00
GARRAFA TERMICA 1 LITRO TERMOLAR	UMA	0	0,00	10	13,00	130,00	10	130,00	0	0,00
GARRAFA TERMICA 1 LITRO ALADIM	UMA	0	0,00	10	10,50	105,00	1	10,50	9	94,50
GRAMPEADOR MEDIO P/ GRAMPOS 26/6	UM	5	16,00	0	3,20	0,00	5	16,00	0	0,00
GRAMPEADOR MEDIO P/ GRAMPOS 26/6	UM	0	0,00	20	3,90	78,00	20	78,00	0	0,00
GRAMPEADOR MEDIO P/ GRAMPOS 26/6	UM	0	0,00	20	3,30	66,00	20	66,00	0	0,00
GRAMPOS MR. GRAMP 26/6	CX	61	21,96	0	0,36	0,00	61	21,96	0	0,00
GRAMPOS MR. POMBO 26/6	CX	0	0,00	100	0,42	42,00	27	11,34	73	30,66
KIT COLOR P/ IMPRESSORA EPSON LX 300	UM	0	0,00	7	109,56	766,92	4	438,24	3	328,68
LAPIS PRETO MR. SERTIC	UM	12	0,72	0	0,06	0,00	12	0,72	0	0,00
LAPIS PRETO MR. MADSON	UM	300	21,00	0	0,07	0,00	296	20,72	4	0,28
LAPIS PRETO MR. MADSON	UM	0	0,00	200	0,07	14,00	0	0,00	200	14,00
LIQUIDO CORRETOR MARIPEL	UM	0	0,00	60	0,60	36,00	60	36,00	0	0,00
LIQUIDO CORRETOR BLANC RADEX	UM	0	0,00	60	0,58	34,80	60	34,80	0	0,00
LIQUIDO CORRETOR BLANC RADEX	UM	0	0,00	60	0,52	31,20	9	4,68	51	26,52
LIVRO DE 100 FLS P/ PONTO	UM	25	102,25	0	4,09	0,00	5	20,45	20	81,80
LIVRO DE 100 FLS P/ ATA	UM	14	33,60	0	2,40	0,00	0	0,00	14	33,60
LIVRO DE 200 FLS P/ ATA	UM	9	44,10	0	4,90	0,00	6	29,40	3	14,70
MOUSE SERIAL C/ MOUSE PAD	UM	0	0,00	5	27,00	135,00	4	108,00	1	27,00
MOUSE SERIAL C/ MOUSE PAD	UM	0	0,00	10	25,00	250,00	0	0,00	10	250,00
PAPEL ALMACO SAN REMO	RESMA	0	0,00	5	9,50	47,50	2	19,00	3	28,50
PAPEL OFICIO II XEROX	RESMA	10	76,80	0	7,68	0,00	10	76,80	0	0,00
PAPEL OFICIO II XEROX	RESMA	0	0,00	100	6,90	690,00	100	690,00	0	0,00
PAPEL OFICIO II XEROX	RESMA	0	0,00	150	5,65	847,50	150	847,50	0	0,00
PAPEL OFICIO II XEROX	RESMA	0	0,00	150	5,26	789,00	18	94,68	132	694,32
PAPEL A-4 COPIMAX	RESMA	6	34,68	0	5,78	0,00	6	34,68	0	0,00
PAPEL A-4 COPIMAX	RESMA	20	134,00	0	6,70	0,00	18	120,60	2	13,40
PAPEL A-4 REPORTER	RESMA	0	0,00	20	4,79	95,80	0	0,00	20	95,80
PAPEL OFICIO 215x315 REPORTER	RESMA	0	0,00	40	5,37	214,80	40	214,80	0	0,00



PAPEL OFICIO 215x315 REPORTER TIPOS	RESMA	0	0,00	40	4,68	187,20	1	182,52
PASTA CATALOGO COM 50 UP POLIBRAS	UMA	60	210,00	0	3,50	0,00	60	0,00
PASTA CATALOGO COM 50 UP	UMA	0	0,00	60	2,95	177,00	3	8,85
PASTA FORM. CONTINUO 80 COL.	UMA	15	18,00	0	1,20	0,00	14	16,80
PASTA FORM. CONTINUO 80 COL.	UMA	50	89,00	0	1,78	0,00	0	0,00
PERFURADOR MEDIO CENTRAL 201	UM	11	41,58	0	3,78	0,00	11	41,58
PERFURADOR MEDIO CENTRAL 101	UM	0	0,00	20	3,95	79,00	1	3,95
PERFURADOR CENTRAL SUPER FURO	UM	0	0,00	1	150,00	150,00	1	150,00
RECADOS AUTO ADESIVO ADERTAC	BLOCO	0	0,00	50	1,25	62,50	10	12,50
REFORCO AUTO ADESIVO 3M	CX	19	20,14	0	1,06	0,00	5	5,30
REGUA PLASTICA CHALINGO	UMA	12	12,24	0	1,02	0,00	12	12,24
REGUA PLASTICA ROGER 30cm	UMA	20	3,20	0	0,16	0,00	10	1,60
REGUA PLASTICA ROGGE 40cm	UMA	0	0,00	20	0,54	10,80	0	0,00
REVELADOR P/ XEROX	UM	1	51,00	0	51,00	0,00	1	51,00
REVELADOR P/ XEROX	UM	1	25,00	0	25,00	0,00	0	0,00
TECLADO UIS 104 TECLAS	UM	0	0,00	2	34,00	68,00	2	68,00
TECLADO MITSUMI 104 TECLAS	UM	0	0,00	2	34,00	68,00	1	34,00
TINTA P/ CARIMBO AZUL ALBION 25ml	UM	0	0,00	15	0,45	6,75	15	6,75
TINTA P/ CARIMBO AZUL ALBION 25ml	UM	0	0,00	12	0,74	8,88	2	1,48
TONER TONALIZADOR 1035 XEROX	TUBO	20	147,00	0	7,35	0,00	4	29,40
TONER P/ FOTOCOPIADORA CANON	TUBO	22	981,64	0	44,62	0,00	22	981,64
TONER P/ FOTOCOPIADORA CANON	TUBO	0	0,00	30	41,80	1254,00	12	501,60
TONER PRETO P/ IMP. HP LASERJET 4P	TUBO	0	0,00	3	140,00	420,00	0	0,00
TOTAL (REAIS)			6952,17			18958,98		14987,65
								10923,50



TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARÁ

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
SERVICO DE MATERIAL

LISTAGEM DO ALMOXARIFADO

DATA: 20.02.97

COMBUSTIVEL		UNID.	SALDO 31-12-95	SALDO R\$ 31-12-95	ENTRADA 31-12-96	PRECO UNIT	ENTRADA R\$ 31-12-96	SAIDA 31-12-96	SAIDA R\$ 31-12-96	SALDO 31-12-96	SALDO R\$ 31-12-96

ALCOOL HIDRATADO	LT.	629	250,34	0	0,398	0,00	629	250,34	0	0,00	

ALCOOL HIDRATADO	LT.	1211	563,12	0	0,465	0,00	1211	563,12	0	0,00	

ALCOOL HIDRATADO	LT.	0	0,00	1000	0,458	458,00	1000	458,00	0	0,00	

ALCOOL HIDRATADO	LT.	0	0,00	3900	0,548	2137,20	3209	1758,53	691	378,67	

ALCOOL HIDRATADO	LT.	0	0,00	1000	0,659	659,00	0	0,00	1000	659,00	

GASOLINA	LT.	250	125,50	0	0,502	0,00	250	125,50	0	0,00	

GASOLINA	LT.	1080	584,28	0	0,541	0,00	1080	584,28	0	0,00	

GASOLINA	LT.	0	0,00	2700	0,533	1439,10	2700	1439,10	0	0,00	

GASOLINA	LT.	0	0,00	9500	0,635	6032,50	8809	5593,72	691	438,79	

GASOLINA	LT.	0	0,00	1300	0,745	968,50	0	0,00	1300	968,50	

OLEO DIESEL	LT.	47,2	16,14	0	0,342	0,00	47,2	16,14	0,0	0,00	

OLEO DIESEL	LT.	200	67,80	0	0,339	0,00	200	67,80	0	0,00	

OLEO DIESEL	LT.	0	0,00	200	0,367	73,40	200	73,40	0,0	0,00	

OLEO DIESEL	LT.	0	0,00	100	0,371	37,10	41	15,21	59	21,89	

OLEO DIESEL	LT.	0	0,00	100	0,407	40,70	0	0,00	100	40,70	

TOTAL GERAL (REAIS)		1607,18		11845,50		10945,14		2507,54			



TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARÁ

LISTAGEM DO ALMOXARIFADO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
SERVICO DE MATERIAL

CONSUMO II		UNID.	SALDO 31-12-95	SALDO R\$ 31-12-95	ENTRADA 31-12-96	PRECOS UNIT.	ENTRADA R\$ 31-12-96	SAIDA 31-12-96	SAIDA R\$ 31-12-96	SALDO 31-12-96	SALDO R\$ 31-12-96
AQUA MINERAL C/ GAS 500ml		CX	0	0,00	19	3,90	74,10	19	74,10	0	0,00
AQUA MINERAL C/ GAS 500ml		CX	0	0,00	12	3,86	46,32	12	46,32	0	0,00
AQUA MINERAL C/ GAS 500ml		CX	0	0,00	5	4,00	20,00	5	20,00	0	0,00
GUARANA CHAMPAGNE ANTARTICA 290ml		CX	0	0,00	12	9,00	108,00	12	108,00	0	0,00
GUARANA CHAMPAGNE ANTARTICA 290ml		CX	0	0,00	12	8,20	98,40	12	98,40	0	0,00
GUARANA CHAMPAGNE ANTARTICA 290ml		CX	0	0,00	5	9,84	49,20	5	49,20	0	0,00
GUARANA CHAMPAGNE ANTARTICA 290ml		CX	0	0,00	12	10,34	124,08	12	124,08	0	0,00
GUARANA ANTARTICA DIET 250ml		CX	0	0,00	10	12,35	123,50	10	123,50	0	0,00
GUARANA ANTARTICA DIET 250ml		CX	0	0,00	20	13,71	274,20	20	274,20	0	0,00
GUARANA ANTARTICA DIET 250ml		CX	0	0,00	12	13,03	156,36	12	156,36	0	0,00
GARRAFAO DE AGUA MINERAL 20 L		UM	0	0,00	1088	2,49	2709,12	1088	2709,12	0	0,00
CAJUINA NORDESTINA		CX	0	0,00	7	9,50	66,50	7	66,50	0	0,00
TOTAL				0,00			3849,78		3849,78		0,00

1468
12
Folha de Contas
L. N. R. M. A. S. 1978/89

TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARA'

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO

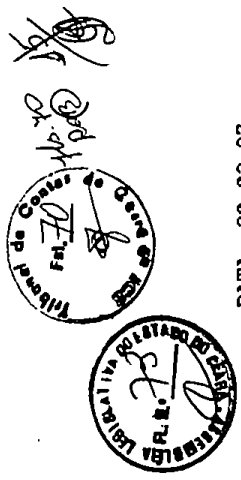
SERVICO DE MATERIAL

LISTAGEM DO ALMOXARIFADO

LIMPEZA	UNID.	SALDO 31-12-95	SALDO R\$ 31-12-95	ENTRADA 31-12-96	PRECO UNIT	ENTRADA R\$ 31-12-96	SAIDA 31-12-96	SAIDA R\$ 31-12-96	SALDO 31-12-96	SALDO R\$ 31-12-96
DESODORIZADOR DE AR 300ml BOM AR	FRASCO	0	0,00	36	3,32	119,52	0	0,00	36	119,52
ESPONJA DE ACO PCTE. C/ 8 UNID. ASSOLAN	PCTE	0	0,00	100	0,35	35,00	100	35,00	0	0,00
ESPONJA DE ACO PCTE. C/ 8 UNID. HELP	PCTE	0	0,00	60	0,29	17,40	34	9,86	26	7,54
ESPONJA LIMPATUDO PERTUTO	PCTE	0	0,00	30	0,12	3,60	0	0,00	30	3,60
FLANELA TROPICAL	UMA	0	0,00	30	0,45	13,50	18	8,10	12	5,40
LIMPADOR AMONIACADO VIM 500ml	FRASCO	0	0,00	20	1,50	30,00	20	30,00	0	0,00
LIMPADOR AMONIACADO VEJA 500ml	FRASCO	0	0,00	50	1,40	70,00	38	53,20	12	16,80
LUSTRA MOVEIS DE 200ml ATOL	FRASCO	0	0,00	24	0,78	18,72	14	10,92	10	7,80
PALHA DE ACO RASP	PCTE	0	0,00	60	0,21	12,60	60	12,60	0	0,00
PAPEL HIGIENICO BRANCO INTIMO	FARDO	0	0,00	20	13,29	265,80	8	106,32	12	159,48
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO PLUS LUXO	PCTE	0	0,00	300	1,06	318,00	300	318,00	0	0,00
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO PLUS LUXO	FARDO	0	0,00	100	6,20	620,00	100	620,00	0	0,00
PAPEL TOALHA INTERFOLHA STARTUS SERRANA	FARDO	0	0,00	120	3,79	454,80	42	159,18	78	295,62
PAPEL TOALHA EM ROLO BRANCO SCALA	ROLO	0	0,00	200	0,61	122,00	200	122,00	0	0,00
PAPEL TOALHA EM ROLO BRANCO CHIFFON	ROLO	0	0,00	300	0,87	261,00	300	261,00	0	0,00
PAPEL TOALHA EM ROLO BRANCO CHIFFON	ROLO	0	0,00	300	0,59	177,00	174	102,66	126	74,34
PASTA P/ LIMPEZA DE PISO 500gr BRILUX	POTE	0	0,00	50	0,84	42,00	30	25,20	20	16,80
SABAO LIQUIDO P/ MAOS BRASLIMP	LT.	0	0,00	120	0,85	102,00	120	102,00	0	0,00
SABAO LIQUIDO P/ MAOS BRASLIMP	LT.	0	0,00	150	0,62	93,00	60	37,20	90	55,80
SACO PLASTICO P/ LIXO DE 20 LITROS	UM	0	0,00	300	0,03	9,00	300	9,00	0	0,00
SACO PLASTICO P/ LIXO DE 20 LITROS	PCTE	0	0,00	10	0,40	4,00	5	2,00	5	2,00
SACO P/ LIXO PCTE. C/100 UNID. DE 100 LI	PCTE	0	0,00	3	8,00	24,00	3	24,00	0	0,00
SACO P/ LIXO PCTE. C/100 UNID. DE 100 LI	PCTE	0	0,00	15	6,90	103,50	0	0,00	15	103,50
SACO P/ LIXO PCTE. C/100 UNID. DE 100 LI	UM	0	0,00	1000	0,08	80,00	845	67,60	155	12,40

VASSOURA DE PIACAVA ESTRELA	UMA	0	0,00	10	0,89	8,90	10	8,90	0,00
TOTAL GERAL (REAIS)			0,00		3005,34	2124,74		880,60	





TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARÁ

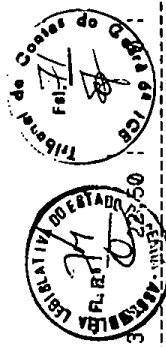
LISTAGEM DO ALMOXARIFADO

DATA: 20.02.97

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

SERVICO DE MATERIAL

DIVERSOS	UNID.	SALDO 31-12-95	SALDO R\$ 31-12-95	ENTRADA 31-12-96	PREÇO UNIT	ENTRADA R\$ 31-12-96	SAIDA 31-12-96	SAIDA R\$ 31-12-96	SALDO R\$ 31-12-96
PLACA DE FAX MODEM ZOZTRIZ	UMA	3	330,00	0	110,00	0,00	3	330,00	0
LUMINARIA INTRAL 4x40	UMA	0	0,00	3	60,00	180,00	3	180,00	0
PLACA MOTHER BOARD 486 DX2 66 INT	UMA	0	0,00	1	428,57	428,57	1	428,57	0
RADIADOR OPALA 88 C/ AR	UM	0	0,00	2	235,00	470,00	2	470,00	0
TAMPA RADIADOR OPALA	UMA	0	0,00	2	17,50	35,00	2	35,00	0
MOTOR VENTILADOR 1/8 AIR MASTER	UM	0	0,00	2	95,00	190,00	2	190,00	0
PRESILHA DE FIXACAO DO MOTOR	UMA	0	0,00	1	2,00	2,00	1	2,00	0
CESTO EM FIBRA P/ PAPEL USADO ADAMAS	UM	0	0,00	9	15,00	135,00	9	135,00	0
LUMINARIA SIMPLES 2x40	UMA	0	0,00	2	32,00	64,00	2	64,00	0
LAMPADA INCANDESCENTE DE 100 W	UMA	0	0,00	50	1,00	50,00	50	50,00	0
STARTER DE 40 W	CX	0	0,00	1	12,50	12,50	1	12,50	0
DESCARGA COMPLETA OPALA	UMA	0	0,00	1	122,00	122,00	1	122,00	0
ARANDELA DE PRATO	UMA	0	0,00	5	15,50	77,50	5	77,50	0
TOMADA EXTERNA P/ COMPUTADOR	UMA	0	0,00	1	6,00	6,00	1	6,00	0
4 MB MEMORIA P/ MICRO 486DX 2/66	UMA	0	0,00	1	205,00	205,00	1	205,00	0
MOTOR VENTILADOR 1/4 SPORTLINE	UM	0	0,00	1	120,00	120,00	1	120,00	0
BOMBA D'AGUA OPALA	UMA	0	0,00	1	58,00	58,00	1	58,00	0
CILINDRO MESTRE OPALA	UM	0	0,00	1	118,00	118,00	1	118,00	0
BOMBA COMBUSTIVEL OPALA GASOLINA	UMA	0	0,00	2	29,50	59,00	2	59,00	0
BOMBA COMBUSTIVEL OPALA ALCOOL	UMA	0	0,00	2	30,00	60,00	2	60,00	0
VELAS OPALA ALCOOL	JG	0	0,00	3	9,50	28,50	3	28,50	0
VELAS OPALA GASOLINA	JG	0	0,00	4	9,50	38,00	4	38,00	0
PALHETAS F-1000	JG	0	0,00	1	10,50	10,50	1	10,50	0
PASTILHAS OPALA	JG	0	0,00	3	14,70	44,10	3	44,10	0



10-11
2008

CORREIA GOL CHT	: UMA	: 0	: 0,00	: 3	: 7,50	: 22,50	: 3	: 22,50	: 0,00
VELAS GOL CHT GASOLINA	: JG	: 0	: 0,00	: 2	: 12,00	: 24,00	: 2	: 24,00	: 0,00
OIL DE FREIO	: LITRO	: 0	: 0,00	: 3	: 2,50	: 7,50	: 3	: 7,50	: 0,00
FIO ISOLADO 1,5mm2 250V	: M	: 0	: 0,00	: 100	: 0,15	: 15,00	: 100	: 15,00	: 0,00
TOMADA LINHA SEIS 15A	: UMA	: 0	: 0,00	: 5	: 7,00	: 35,00	: 5	: 35,00	: 0,00
FITA ISOLANTE HIGLAND	: UMA	: 0	: 0,00	: 2	: 2,50	: 5,00	: 2	: 5,00	: 0,00
PLACA DE REDE PADRAO NE 2000	: UMA	: 0	: 0,00	: 14	: 49,00	: 686,00	: 14	: 686,00	: 0,00
PLAQUETA DE PATRIMONIO	: UMA	: 0	: 0,00	: 2000	: 0,40	: 800,00	: 2000	: 800,00	: 0,00
CHAVE BLINDADE DE 60AMP/60W	: UMA	: 0	: 0,00	: 1	: 145,00	: 145,00	: 1	: 145,00	: 0,00
CALHA 2x40W COMPLETA	: UMA	: 0	: 0,00	: 1	: 27,00	: 27,00	: 1	: 27,00	: 0,00
INTERRUPTOR 1 SECAO EXTERNA PIAL	: UM	: 0	: 0,00	: 1	: 1,50	: 1,50	: 1	: 1,50	: 0,00
PLACA MOTHERBOARD 486DX4 INTEL	: UMA	: 0	: 0,00	: 1	: 290,00	: 290,00	: 1	: 290,00	: 0,00
MEMORIA RAM CACHE 4MB C/ 72 VIAS	: UMA	: 0	: 0,00	: 1	: 130,00	: 130,00	: 1	: 130,00	: 0,00
PLACA MOTHERBOARD 386 DX40	: UMA	: 0	: 0,00	: 1	: 130,00	: 130,00	: 1	: 130,00	: 0,00
DRIVE 3,5" DE 1,44 MB	: UM	: 0	: 0,00	: 4	: 46,00	: 184,00	: 4	: 184,00	: 0,00
PLACA DE VIDEO ISA DE 1 MB	: UMA	: 0	: 0,00	: 1	: 110,00	: 110,00	: 1	: 110,00	: 0,00
PLACA FAX MODEM 14400	: UMA	: 0	: 0,00	: 2	: 116,00	: 232,00	: 2	: 232,00	: 0,00
FORTE DE 235 WATTS	: UMA	: 0	: 0,00	: 1	: 44,00	: 44,00	: 1	: 44,00	: 0,00
PNEU 215x80-16 F-1000 FIRESTONE	: UM	: 0	: 0,00	: 4	: 130,00	: 520,00	: 4	: 520,00	: 0,00
PNEU 175x70-13 GOL FIRESTONE	: UM	: 0	: 0,00	: 6	: 55,00	: 330,00	: 6	: 330,00	: 0,00
BATERIA 60 AMP GOL HELIAR	: UMA	: 0	: 0,00	: 2	: 76,00	: 152,00	: 2	: 152,00	: 0,00
BATERIA 60 AMP OPALA HELIAR	: UMA	: 0	: 0,00	: 4	: 76,00	: 304,00	: 4	: 304,00	: 0,00
LAMPADA 150W x 220V PHILIPS	: UMA	: 0	: 0,00	: 10	: 1,17	: 11,70	: 10	: 11,70	: 0,00
LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W PHILIPS	: UMA	: 0	: 0,00	: 25	: 2,60	: 65,00	: 25	: 65,00	: 0,00
LAMPADA FLUORESCENTE DE 20W PHILIPS	: UMA	: 0	: 0,00	: 20	: 2,60	: 52,00	: 20	: 52,00	: 0,00
REATOR CONVENCIONAL 1x40W PHILIPS	: UM	: 0	: 0,00	: 25	: 4,50	: 112,50	: 25	: 112,50	: 0,00
LAMPADA DE 100Wx220V PHILIPS	: UMA	: 0	: 0,00	: 50	: 0,80	: 40,00	: 50	: 40,00	: 0,00
STARTER DE 40W	: UM	: 0	: 0,00	: 15	: 0,25	: 3,75	: 15	: 3,75	: 0,00
CALHA P/ FLUORESCENTE 2x40W INTRAL	: UMA	: 0	: 0,00	: 6	: 6,30	: 37,80	: 6	: 37,80	: 0,00
SUPORTE IGEMAG	: PAR	: 0	: 0,00	: 12	: 1,20	: 14,40	: 12	: 14,40	: 0,00



FIO P/ TELEFONE 2 PARES	: MT	:	0	:	0,00	:	30	:	0,25	:	7,50	:	30	:	7,50	:	0,00
CALHA P/ FIO TEL. SISTEMA X PIAL	: UMA	:	0	:	0,00	:	30	:	1,80	:	54,00	:	30	:	54,00	:	0,00
TOMADA P/ COMPUTADOR SISTEMA X PIAL	: UMA	:	0	:	0,00	:	10	:	6,70	:	67,00	:	10	:	67,00	:	0,00
TOMADA P/ TELEFONE SISTEMA X PIAL	: UMA	:	0	:	0,00	:	10	:	4,50	:	45,00	:	10	:	45,00	:	0,00
BUCHA S 6	: UMA	:	0	:	0,00	:	30	:	0,08	:	2,40	:	30	:	2,40	:	0,00
PARAFUSO ROSCA SOBERBA 6	: UM	:	0	:	0,00	:	60	:	0,03	:	1,80	:	60	:	1,80	:	0,00
CAIXA SISTEMA X PIAL	: UMA	:	0	:	0,00	:	20	:	1,30	:	26,00	:	20	:	26,00	:	0,00
BATERIA 45 AMP DUREX	: UMA	:	0	:	0,00	:	4	:	50,00	:	200,00	:	4	:	200,00	:	0,00
BATERIA 54 AMP DUREX	: UMA	:	0	:	0,00	:	1	:	62,00	:	62,00	:	1	:	62,00	:	0,00
PORTA BLINDEX 10mm INCOLOR C/ FERRAGENS	: UMA	:	0	:	0,00	:	1	:	685,85	:	685,85	:	1	:	685,85	:	0,00
MOLA DE PISO DORMA GEMICLO	: UMA	:	0	:	0,00	:	2	:	250,00	:	500,00	:	2	:	500,00	:	0,00
PLACA DE VIDEO SVGA DE 1 MB AMC	: UMA	:	0	:	0,00	:	3	:	95,00	:	285,00	:	3	:	285,00	:	0,00
TINTA METALATEX BCO NEVE	: LATA	:	0	:	0,00	:	5	:	110,70	:	553,50	:	5	:	553,50	:	0,00
MASSA ACRILICA	: GAL	:	0	:	0,00	:	3	:	11,39	:	34,17	:	3	:	34,17	:	0,00
LIXA 100	: FL	:	0	:	0,00	:	25	:	0,18	:	4,50	:	25	:	4,50	:	0,00
ROLO DE LA	: ROLO	:	0	:	0,00	:	1	:	10,16	:	10,16	:	1	:	10,16	:	0,00
DURALAC BRANCO	: GAL	:	0	:	0,00	:	2	:	20,57	:	41,14	:	2	:	41,14	:	0,00
MASSA OLEO	: UM	:	0	:	0,00	:	2	:	4,17	:	8,34	:	2	:	8,34	:	0,00
SOLVENTE AGUARRAS	: GAL	:	0	:	0,00	:	1	:	8,87	:	8,87	:	1	:	8,87	:	0,00
CABO DE TELEFONE CCI-50/2 PARES	: MT	:	0	:	0,00	:	200	:	0,30	:	60,00	:	200	:	60,00	:	0,00
CABO DE TELEFONE CCI-50/4 PARES	: MT	:	0	:	0,00	:	200	:	0,50	:	100,00	:	200	:	100,00	:	0,00
CAIXA SISTEMA X 75x75 42mm	: UMA	:	0	:	0,00	:	5	:	1,39	:	6,95	:	5	:	6,95	:	0,00
TOMADA P/ TELEFONE DE 4P TELEBRAS	: UMA	:	0	:	0,00	:	5	:	4,40	:	22,00	:	5	:	22,00	:	0,00
LUMINARIA FLUORESCENTE SOB 2x40W	: UMA	:	0	:	0,00	:	9	:	7,00	:	63,00	:	9	:	63,00	:	0,00
REATOR CONVENCIONAL 1x40W	: UM	:	0	:	0,00	:	18	:	5,00	:	90,00	:	18	:	90,00	:	0,00
LAMPADA FLUORESCENTE 40W	: UMA	:	0	:	0,00	:	18	:	2,90	:	52,20	:	18	:	52,20	:	0,00
STARTER FS4 30/40W	: UMA	:	0	:	0,00	:	18	:	0,30	:	5,40	:	18	:	5,40	:	0,00
SOQUETE PANAN 164-164/5	: JG	:	0	:	0,00	:	20	:	1,20	:	24,00	:	20	:	24,00	:	0,00
LUMINARIA FLUORESCENTE SOB 2x20W	: UMA	:	0	:	0,00	:	1	:	4,00	:	4,00	:	1	:	4,00	:	0,00



REATOR CENVENCIONAL 220V 1x20W	: UM	:	0	:	0,00	:	2	:	5,00	:	10,00	:	2	:	0,00
LAMPADA FLUORESCENTE DE 20W	: UMA	:	0	:	0,00	:	2	:	2,90	:	5,80	:	2	:	0,00
STARTER FS2	: UM	:	0	:	0,00	:	2	:	0,30	:	0,60	:	2	:	0,00
CESTO-CINZEIRO ARO CROMADO PRETO	: UM	:	0	:	0,00	:	6	:	22,90	:	137,40	:	6	:	0,00
NUCLEO EVAPORADOR	: UM	:	0	:	0,00	:	1	:	605,00	:	605,00	:	1	:	0,00
REPARO COMPRESSOR	: UM	:	0	:	0,00	:	1	:	59,00	:	59,00	:	1	:	0,00
CORALATEX BRANCO NEVE	: LATA	:	0	:	0,00	:	2	:	73,89	:	147,78	:	2	:	0,00
ELETRODUTO PVC ROSC. 3/4	: VARA	:	0	:	0,00	:	10	:	2,34	:	23,40	:	10	:	0,00
CURVA P/ ELETRODUTO PVC 3/4	: UMA	:	0	:	0,00	:	5	:	0,58	:	2,90	:	5	:	0,00
LUVA ELETRODUTO PVC 3/4	: UMA	:	0	:	0,00	:	15	:	0,30	:	4,50	:	15	:	0,00
CABO CORDPLAST 3/1,5mm2 750V	: MT	:	0	:	0,00	:	20	:	1,00	:	20,00	:	20	:	0,00
FIO ISOLADO DE 1,5mm2 750V	: MT	:	0	:	0,00	:	100	:	0,13	:	13,00	:	100	:	0,00
ELETRODUTO TIGREFLEX GARGANTA 20mm	: MT	:	0	:	0,00	:	5	:	0,45	:	2,25	:	5	:	0,00
FITA ISOLANTE HIGLAND 19x20mm	: UMA	:	0	:	0,00	:	1	:	2,50	:	2,50	:	1	:	0,00
CONECTOR SINDAL REF. 612 500V 10mm	: UM	:	0	:	0,00	:	1	:	4,30	:	4,30	:	1	:	0,00
CAIXA PVC PRETA 4x4 TIGRE	: UMA	:	0	:	0,00	:	4	:	1,00	:	4,00	:	4	:	0,00
PLACA SEGA SILENTOQUE 4x4	: UMA	:	0	:	0,00	:	6	:	1,80	:	10,80	:	6	:	0,00
ABRACADEIRA NYLON 102mm	: UMA	:	0	:	0,00	:	30	:	0,04	:	1,20	:	30	:	0,00
BIOS P/ IMPRESSORA EPSON LX300	: UM	:	0	:	0,00	:	11	:	30,00	:	330,00	:	11	:	0,00
PENTES DE 8MB DE RAM - 72 VIAS	: UM	:	0	:	0,00	:	2	:	95,00	:	190,00	:	2	:	0,00
PLACA CONTROLADORA SUPER IDE	: UMA	:	0	:	0,00	:	1	:	30,00	:	30,00	:	1	:	0,00
08 MB DE MEMORIA RAM 72 VIAS	: UM	:	0	:	0,00	:	2	:	90,00	:	180,00	:	2	:	0,00
PLACA DE VIDEO DE 1MB ISA	: UMA	:	0	:	0,00	:	1	:	100,00	:	100,00	:	1	:	0,00
PLACA 486 DX4 100MHZ 256K	: UMA	:	0	:	0,00	:	1	:	240,00	:	240,00	:	1	:	0,00
WINCHESTER 840MB QUANTUM	: UM	:	0	:	0,00	:	1	:	280,00	:	280,00	:	1	:	0,00
FLOPPY DISK 1.44MB	: UM	:	0	:	0,00	:	1	:	45,00	:	45,00	:	1	:	0,00
BATERIA 3,5V DA PLACA 486	: UMA	:	0	:	0,00	:	1	:	15,00	:	15,00	:	1	:	0,00
BULATA DESCARGA OPALA	: UMA	:	0	:	0,00	:	2	:	13,00	:	26,00	:	2	:	0,00
VALVULA DE FREIO	: UMA	:	0	:	0,00	:	1	:	5,00	:	5,00	:	1	:	0,00
BOMBA D'AGUA F-1000	: UMA	:	0	:	0,00	:	1	:	50,00	:	50,00	:	1	:	0,00



LANTERNA DO PISCA GOL	: UMA	: 0	: 0,00	: 1	: 15,40	: 15,40	: 1	: 15,40	: 0	: 0,00
CORREIA DENTADA GOL	: UMA	: 0	: 0,00	: 1	: 6,50	: 6,50	: 1	: 6,50	: 0	: 0,00
AMORTECEDOR TAMPA TRASEIRA GOL	: UM	: 0	: 0,00	: 1	: 21,00	: 21,00	: 1	: 21,00	: 0	: 0,00
FUSIVEL LAMINA	: UM	: 0	: 0,00	: 10	: 0,25	: 2,50	: 10	: 2,50	: 0	: 0,00
LAMPADA PINGO D'AGUA	: UMA	: 0	: 0,00	: 2	: 0,50	: 1,00	: 2	: 1,00	: 0	: 0,00
BORRACHA DESCARGA GOL	: UMA	: 0	: 0,00	: 20	: 0,50	: 10,00	: 20	: 10,00	: 0	: 0,00
OLEO P/ MOTOR	: LIT	: 0	: 0,00	: 3	: 2,50	: 7,50	: 3	: 7,50	: 0	: 0,00
BULBO DO OLEO	: UM	: 0	: 0,00	: 1	: 4,50	: 4,50	: 1	: 4,50	: 0	: 0,00
HIDROVACUO GOL	: UM	: 0	: 0,00	: 1	: 75,00	: 75,00	: 1	: 75,00	: 0	: 0,00
PINCA FREIO OPALA	: UMA	: 0	: 0,00	: 1	: 110,00	: 110,00	: 1	: 110,00	: 0	: 0,00
OLEO DE FREIO	: UM	: 0	: 0,00	: 1	: 2,50	: 2,50	: 1	: 2,50	: 0	: 0,00
SELO DA TAMPA XEROX	: UM	: 0	: 0,00	: 1	: 15,19	: 15,19	: 1	: 15,19	: 0	: 0,00
COLAR DE FIACAO XEROX	: UM	: 0	: 0,00	: 4	: 0,87	: 3,48	: 4	: 3,48	: 0	: 0,00
ENGRENAGEM XEROX	: UMA	: 0	: 0,00	: 1	: 0,40	: 0,40	: 1	: 0,40	: 0	: 0,00
MOLA XEROX	: UMA	: 0	: 0,00	: 2	: 0,71	: 1,42	: 2	: 1,42	: 0	: 0,00
GARRA PLAST. ROLO FUSO	: UMA	: 0	: 0,00	: 4	: 4,95	: 19,80	: 4	: 19,80	: 0	: 0,00
LAMPADA FLUORESCENTE 220V 40W	: UMA	: 0	: 0,00	: 60	: 2,70	: 162,00	: 60	: 162,00	: 0	: 0,00
STARTER FS-2 15/20W	: UM	: 0	: 0,00	: 20	: 0,30	: 6,00	: 20	: 6,00	: 0	: 0,00
CANALETA SISTEMA X	: UMA	: 0	: 0,00	: 30	: 1,80	: 54,00	: 30	: 54,00	: 0	: 0,00
TOMADA LINHA SEIS SIST. 2P+T	: UMA	: 0	: 0,00	: 5	: 6,00	: 30,00	: 5	: 30,00	: 0	: 0,00
BUCHA NYLON FIX D-5	: UMA	: 0	: 0,00	: 100	: 0,05	: 5,00	: 100	: 5,00	: 0	: 0,00
PARAFUSO CABECA CHATA 3,2x25mm	: UM	: 0	: 0,00	: 100	: 0,03	: 3,00	: 100	: 3,00	: 0	: 0,00
COTOVELO SISTEMA X 90GR	: UM	: 0	: 0,00	: 20	: 0,40	: 8,00	: 20	: 8,00	: 0	: 0,00
LUVA SISTEMA X 50x10	: UMA	: 0	: 0,00	: 20	: 0,40	: 8,00	: 20	: 8,00	: 0	: 0,00
WINCHESTER DE 1,02GB IDE	: UM	: 0	: 0,00	: 1	: 300,00	: 300,00	: 1	: 300,00	: 0	: 0,00
MEMORIA 8MB 72 VIAS	: UMA	: 0	: 0,00	: 1	: 90,00	: 90,00	: 1	: 90,00	: 0	: 0,00
PLACA 486 DX4 100MHZ 256K	: UMA	: 0	: 0,00	: 1	: 225,00	: 225,00	: 1	: 225,00	: 0	: 0,00
MEMORIA 8 MB 72 VIAS	: UMA	: 0	: 0,00	: 1	: 75,00	: 75,00	: 1	: 75,00	: 0	: 0,00
DRIVE 1,44MB	: UM	: 0	: 0,00	: 1	: 45,00	: 45,00	: 1	: 45,00	: 0	: 0,00



CPU COOLER	: UMA	:	0	:	0,00	:	1	:	12,00	:	1	:	40,00	:	0,00
NOFUSE 100A	: UM	:	0	:	0,00	:	1	:	40,00	:	1	:	40,00	:	0,00
DISJUNTOR 30A MONOFASICO	: UM	:	0	:	0,00	:	1	:	4,50	:	1	:	4,50	:	0,00
CABO 6mm2	: MT	:	0	:	0,00	:	30	:	0,52	:	30	:	15,60	:	0,00
ELETRODUTO GARGANTA 3/4	: UM	:	0	:	0,00	:	5	:	0,60	:	5	:	3,00	:	0,00
CABINHO 4mm2	: PCA	:	0	:	0,00	:	1	:	40,00	:	1	:	40,00	:	0,00
MOTOR VENTILADOR SANTANA	: UM	:	0	:	0,00	:	2	:	168,00	:	2	:	336,00	:	0,00
KIT EMBREAGEM GOL CHT	: UM	:	0	:	0,00	:	2	:	105,00	:	2	:	210,00	:	0,00
PLACA FAX MODEM 28.800 US ROBOTICS	: UMA	:	0	:	0,00	:	1	:	235,00	:	1	:	235,00	:	0,00
MANGUEIRA MEDIA	: UMA	:	0	:	0,00	:	1	:	45,00	:	1	:	45,00	:	0,00
CARGA DE GAS	: UMA	:	0	:	0,00	:	1	:	35,00	:	1	:	35,00	:	0,00
CABO ISOLADO 750V 10mm2	: MT	:	0	:	0,00	:	200	:	0,90	:	200	:	180,00	:	0,00
CONJUNTO AR LIG EMB. C/TOM 15A	: UM	:	0	:	0,00	:	1	:	15,00	:	1	:	15,00	:	0,00
HASTE DE TERRA S/ ROSCA 5/8x2,4m	: UMA	:	0	:	0,00	:	8	:	6,00	:	8	:	48,00	:	0,00
CONECTOR P/ HASTE TERRA 5/8	: UM	:	0	:	0,00	:	8	:	1,00	:	8	:	8,00	:	0,00
MEMORIA 8MB 72 VIAS	: UMA	:	0	:	0,00	:	4	:	70,00	:	4	:	280,00	:	0,00
PNEU 185/70R 14	: UM	:	0	:	0,00	:	8	:	65,50	:	8	:	524,00	:	0,00
PNEU 175/70R 13	: UM	:	0	:	0,00	:	6	:	56,00	:	6	:	336,00	:	0,00
BATERIA 55 AH	: UMA	:	0	:	0,00	:	3	:	63,00	:	3	:	189,00	:	0,00
BATERIA 60 AH	: UMA	:	0	:	0,00	:	5	:	75,00	:	5	:	375,00	:	0,00
JOGO PASTILAS	: UM	:	0	:	0,00	:	1	:	99,45	:	1	:	99,45	:	0,00
PARAFUSO	: UM	:	0	:	0,00	:	2	:	0,14	:	2	:	0,28	:	0,00
DICIONARIO AURELIO BUARQUE DE HOLANDA	: UM	:	0	:	0,00	:	6	:	75,00	:	6	:	450,00	:	0,00
TOTAL GERAL					330,00				17403,55				17733,55		0,00



DEMONSTRATIVO DO EXERCICIO DE 1996			
SALDO	31.12.95	(3120)	+ R\$ 9407,08
ENTRADA ATE	31.12.96	(3120)	+ R\$ 57117,65
SAIDA ATE	31.12.96	(3120)	- R\$ 51822,39
SALDO	31.12.96	(3120)	+ R\$ 14702,34

SERVICO DE MATERIAL DA SECRETARIA GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARA, FORTALEZA, 20 DE FEVEREIRO DE 1997.

Erangel'st

CHEFE DO SERVIÇO DE MATERIAL


CASIMIRO DUTRA DE MEDEIROS
AUX. DE SERVICOS ADO-7

CONFERE: Elisabeth Faleão Barbosa
DIRETOR DO DEPARTAMENTO

CONFORME: Marguerite Marie Pamié 
SECRÉTAIRE



TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARÁ



PROCESSO Nº 280/97

INFORMAÇÃO Nº 179/97

Tratam os presentes autos das Contas Gerais e de Gestão do Tribunal de Contas do Ceará, alusivas ao exercício financeiro de 1996.

2. A Lei nº 12.543, de 27.12.95, que estimou a Receita e fixou a Despesa do Estado para o exercício financeiro de 1996, consignou ao Tribunal de Contas a importância de R\$ 11.937.651,12 (onze milhões, novecentos e trinta e sete mil, seiscentos e cinquenta e um reais e doze centavos).

3. Durante a execução do orçamento foram suplementadas dotações no montante de R\$ 423.100,00 (quatrocentos e vinte e três mil e cem reais), e aberto crédito especial no valor de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais), totalizando, assim, R\$ 493.100,00 (quatrocentos e noventa e três mil e cem reais), e anuladas dotações de igual valor, permanecendo, assim, o valor do orçamento inicial.

4. Durante o exercício de 1996, foi recebida do Tesouro do Estado a importância de R\$ 9.023.299,72 (nove milhões, vinte e três mil, duzentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos), sendo R\$ 8.505.338,71 (oito milhões, quinhentos e cinco mil, trezentos e trinta e oito reais e setenta e um centavos) para Pessoal e R\$ 517.961,01 (quinhentos e dezessete mil, novecentos e sessenta e um reais e um centavo) para Outras Despesas, conforme atestam os documentos às fls. 02 (RELAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) e fls. 10 (DEMONSTRATIVO FINANCEIRO).

5. As despesas empenhadas, conforme anexo de fls. 03/06, e DEMONSTRATIVO FINANCEIRO, de fls. 10, totalizaram R\$ 9.050.597,09



TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARA



(nove milhões, cinquenta mil, quinhentos e noventa e sete reais e nove centavos), restando um saldo orçamentário de R\$ 2.887.054,03 (dois milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, cinquenta e quatro reais e três centavos).

6. As despesas foram efetuadas dentro do que preceituam as normas legais que regem a espécie.

7. Face ao exposto, este Departamento encaminha os autos à consideração superior, para os devidos fins.

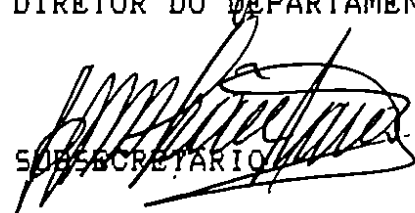
Departamento de Administração da Secretaria Geral do Tribunal de Contas do Ceará, em Fortaleza, 13 de março de 1997.

Raquel Almeida
INSPETOR DE CONTAS ADO-20

CONFERE:


DIRETOR DO DEPARTAMENTO

CONFORME:


SUBSECRETÁRIO



A Consideração do Exmo. Sr.
CONSELHEIRO PRESIDENTE

Em, 20 / 03 / 1997

M. B. S.
Secretário



A' 6ª Inspeção p/ pronunciamento.

Blg.

21/03/97



TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARÁ



PROCESSO No. 0280/97

CERTIFICADO Nº 012/97

ÓRGÃO: TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARÁ

NATUREZA: CONTAS GERAIS E DE GESTÃO - EXERCÍCIO DE 1996

Em atendimento ao despacho de fls. 79 do Exmo. Sr. Conselheiro Presidente, Dr. Júlio Gonçalves Rêgo, esta Inspetoria passa a emitir pronunciamento acerca das Contas Gerais e de Gestão do Tribunal de Contas do Ceará, alusivas ao exercício de 1996.

1 - DO ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES

A Lei 12.543, de 27.12.95, que aprovou o Orçamento Geral do Estado, estimou as Receitas e fixou as Despesas para o exercício financeiro de 1996, consignou ao Tribunal de Contas do Ceará o crédito de R\$ 11.937.651,12 (onze milhões, novecentos e trinta e sete mil, seiscentos e cinquenta e um reais e doze centavos). No decorrer do exercício foram abertos créditos adicionais no montante de R\$ 493.100,00(quatrocentos e noventa e três mil e cem reais), e anuladas dotações de igual valor, permanecendo, assim, o valor do orçamento inicial.

[Assinatura]



TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARÁ



2 - DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

À conta da dotação foram empenhadas despesas no total de R\$ 9.050.597,09, importância esta que confere com o Relatório da Despesa Empenhada, emitido pelo Sistema Integrado de Contabilidade - SIC. Restou um saldo orçamentário de R\$ 2.887.054.03.

3 - DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

Analisando o Demonstrativo Financeiro de fls. 10, verificamos que o saldo financeiro proveniente do exercício anterior importou em R\$ 2.075,00.

O total da receita, para o exercício de 1996, atingiu a cifra de R\$ 9.059.406,54, estando computados neste valor a Receita Orçamentária de R\$ 9.023.299,72, correspondente às liberações de recursos creditadas na conta 700.200-7, conforme extratos bancários de fls. 11/24, mais a Receita Extra-Orçamentária assim composta: R\$ 31.493,62 resultantes de despesas arroladas como Restos a Pagar e R\$ 4.613,20 relativos a rendimentos do PASEP.

A despesa realizada pelo Tribunal de Contas do Ceará, durante o exercício de 1996, importou em R\$ 9.061.481,54, tendo sido R\$ 9.050.597,09 com Pessoal e Outras Despesas (anexo 2, fls. 03/06); R\$ 4.613,20 relativos a rendimentos do PASEP; R\$ 2.075,00 referentes a compromissos de 1995 pagos em 1996; R\$ 4.196,25 recolhidos ao Tesouro do Estado. Não restou saldo financeiro no exercício de 1996.

Wm



TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARÁ



4 - DOS RESTOS A PAGAR

Durante o exercício de 1996, de acordo com os registros feitos nas peças instrutivas do presente processo, o Tribunal de Contas do Ceará empenhou despesas no valor de R\$ 9.050,597,09 e pagou deste montante R\$ 9.019.103,47, resultando, assim, uma inscrição de R\$ 31.493,62 como Resíduos Passivos do exercício.

5 - DA REGULARIDADE DA DESPESA

Do exame procedido por esta Inspeção na documentação constante da presente Prestação de Contas, cientificamos a regularidade da mesma.

6 - CONCLUSÃO

Ante o exposto, a 6ª Inspeção de Controle Externo, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA, para os devidos fins, que as peças integrantes das Contas Gerais e de Gestão do Tribunal de Contas do Ceará, alusivas ao exercício financeiro de 1996, guardam conformidade com os princípios disciplinadores das atividades administrativa e financeira.

19/01



TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARÁ

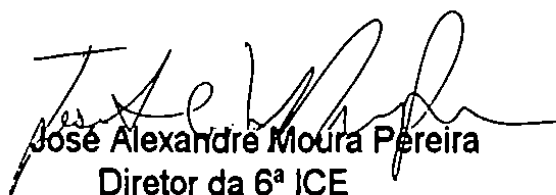


Na oportunidade, a 6ª ICE encaminha o feito à consideração superior para os devidos fins.

6ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO DA SECRETARIA GERAL
DO TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARÁ. Fortaleza, 24 de março de 1997.


Cristina Calazans Menescal de Sousa
Subdiretora da 6ª ICE

CONFERE:


José Alexandre Moura Pereira
Diretor da 6ª ICE

CONFORME:

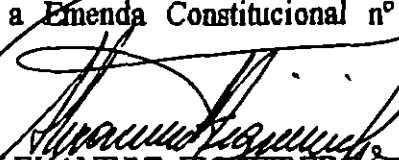

Jeda Maria Silva Monte
Subsecretário

A Consideração do Exmo. Sr.
CONSELHEIRO PRESIDENTE
Em, 31/03/1997


Secretário

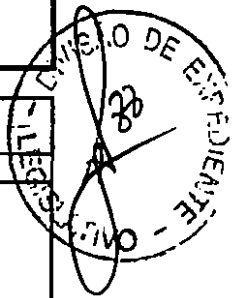


Em cumprimento a Emenda Constitucional nº 27/96, encaminhe-se a Assembleia
Legislativa
Em, 09.04.97


ALEXANDRE FIGUEIREDO
PRESIDENTE EVENTUAL

EXTRATADO

JULGAMENTO



JULGADO NA SESSÃO DO DIA:

CONSELHEIROS PARTICIPANTES

1

2

3

4

5

6

7

☐ TODOS

DECISÃO LAVRADA DEVOLVIDA EM:

PRESIDENTE

JULGADO NA SESSÃO DO DIA:

CONSELHEIROS PARTICIPANTES

1

2

3

4

5

6

7

☐ TODOS

DECISÃO LAVRADA DEVOLVIDA EM:

PRESIDENTE

JULGADO NA SESSÃO DO DIA:

CONSELHEIROS PARTICIPANTES

1

2

3

4

5

6

7

☐ TODOS

DECISÃO LAVRADA DEVOLVIDA EM:

PRESIDENTE

JULGADO NA SESSÃO DO DIA:

CONSELHEIROS PARTICIPANTES

1

2

3

4

5

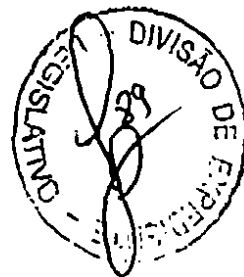
6

7

☐ TODOS

DECISÃO LAVRADA DEVOLVIDA EM:

PRESIDENTE



COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

Concluso ao Presidente

DESIGNO RELATOR O SR. DEPUTADO

Eugenio Fontana

Comissão de Fiscalização e Controle em 22/9/94

Presidente

APROVADO O PARECER

Comissão de Fiscalização e Controle,

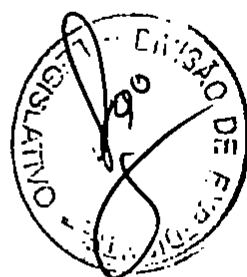
em 3/11/92

Presidente

FAVO NAVEI

APROVADO O PARECER
Comissão de Fiscalização e Controle.
em 7/11/97

Presidente



**PARECER SOBRE OS
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES -
1º E 2º TRIMESTRE DE 1997 DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO - TCE.**

**T.C.E - RELATÓRIOS DE ATIVIDADES DO 1º E 2º TRIMESTRE DE
1997 E AS CONTAS GERAIS E DE GESTÃO DE 1996.**

Os relatórios trimestrais do TCE apresentaram um salto muito grande no seu conteúdo e estruturação.

Quanto às atividades de controle externo, o TCE está extremamente envolvido com o trabalho de aposentadorias e pensões que representam 81,10% dos processos apreciados e julgados pelo seu Colegiado.

O TCE apreciou e julgou nos dois primeiros trimestres de 1997, 209 processos de provocação decorrentes de auditorias e inspeções, 28 contas de gestão e 08 denúncias.

As irregularidades mais freqüentes constatados nas contas de gestão foram: o pagamento de gratificações a servidores sem a correspondente fundamentação legal, utilização inadequada de dotação orçamentária e fracionamento de despesa para evitar processo licitatório. Foram considerados irregulares 82 processos.

Sobre as contas de gestão do TCE, ao nível de documentos apresentados que são balancetes orçamentários, registros patrimoniais e movimentação financeira, não há indícios de irregularidades.



Conclusão.

É considerável o número de processos julgados como irregulares pelo TCE, todavia as irregularidades constatadas situam-se ao nível de desrespeito às regras de direito financeiro e administrativo. Por outro lado, sabemos que a corrupção, no serviço público, no sentido de desvio de dinheiro público sob as diversas formas, é expressiva. Portanto, consideramos que o controle externo é frágil no tocante à apreciação do gasto público sob o critério da economicidade. Os Tribunais de Contas têm dificuldades de realizar esta tarefa, ficando presos aos critérios da legalidade.

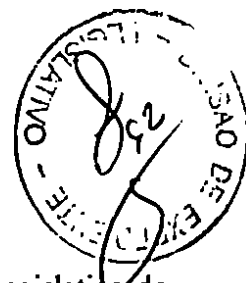
*Com essas considerações
fzto parecer
favorável.*

[Signature]
Deputado EUDORO SANTANA
Líder do PSB

APROVADO O PARECER
Comissão de Fiscalização e Controle.
em 03/11/97

[Signature]
Presidente

REMESSA A MESA DIRETORA DA
ASSEMBLEIA, PARA QUE SEJA SUB-
METIDA A Apreciação pelo
PLENÁRIO DO Poder Legislativo.
Falt 03/11/97
[Signature]
(PRESIDENTE)



Ata da Reunião Ordinária da Comissão de Fiscalização e Controle na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, na 3ª. (terceira) Sessão Legislativa da 24ª. (vigésima quarta) Legislatura.

Aos três dias do mês de novembro do ano de mil novecentos e noventa e sete, às 17 (dezesete) horas, na sala das Comissões, realizou-se a Sessão Ordinária da Comissão de Fiscalização e Controle, para designar Relatores para as matérias novas chegadas à Comissão, apreciar os trabalhos realizados pelos Senhores. Relatores, e deliberar sobre outros assuntos submetidos à apreciação da Comissão. Estavam presentes, o Presidente Deputado Antônio Tavares e os Senhores. Deputados: Idemar Citó, Tourinho Filho, Eudoro Santana, Pedro Timbó e o Deputado Edilson Veras que substituiu o Deputado Renato Torrano. Havendo número regimental de presença, o Presidente abriu a Sessão. As Atas das sessões anteriores foram aprovadas e assinadas pelos presentes. Iniciando os trabalhos o Presidente fez a distribuição das matérias existentes. Designou o Deputado Edilson Veras para apreciar a matéria do ofício SUBS nº. 178/97-SDR referente a vários contratos, convênios e aditivos celebrados entre a Secretaria de Desenvolvimento Rural e outras entidades, o Senhor Relator fez a apreciação da matéria durante a sessão e deu parecer favorável, o qual foi aprovado pela Comissão. Em seguida designou o Deputado Pedro Timbó para apreciar os vários contratos, convênios e aditivos, referentes as matérias dos ofícios GSb nº. 129/97-SRH e ofício nº. 1394/97-SRH, como também a matéria do ofício GABIN nº. 634/97 da SEFAZ. O Deputado Idemar Citó foi designado Relator do ofício GAB/SDR/2203/97 de Brasília, comunicando a celebração do convênio nº. MA/SDR/014/97 em 2/10/97 do Ministério da Agricultura e do Abastecimento-MA com a Secretaria do Desenvolvimento Rural do Ceará. O Deputado Eudoro Santana foi designado para apreciar o relatório das atividades do Tribunal de Contas do Ceará referente ao 3º trimestre de 1997, encaminhado através do ofício nº 1294/97-TCE-CE. O Deputado Tourinho Filho foi designado para apreciar o Termo Aditivo nº. 003/97 ao Convênio NTb/SPES/CODEFAT/nº 002/96-SINE/CE, celebrado entre o Ministério do Trabalho por intermédio da Secretaria de Políticas de Emprego e Salário e o Estado do Ceará, encaminhado através do ofício nº. 2442/CGOAF/SPES/MTb de Brasília em 10/10/97. Dando prosseguimento aos trabalhos, foi aprovado o parecer favorável do Relator Deputado Idemar Citó referente as seguintes matérias: ofício nº. 5951/97 de 8/9/97 do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará referente ao Demonstrativo das Receitas e Aplicações dos Recursos da Conta Única, bem como Relatório das Contas Judiciais que dá suporte financeiro a construção do Fórum Clóvis Beviláqua; o 5º volume da matéria do ofício 503/SDU/97 de 12/09/97; como também a matéria do ofício GSb nº. 109/97 de 10/09/97 -SRH, referente a contratos. Aprovado o parecer favorável do Relator Deputado Eudoro Santana sobre os Relatórios das Atividades do Tribunal de Contas dos Municípios referentes ao exercício de 1996. Os Relatórios das Atividades do Tribunal de Contas do Ceará referentes ao 1º. e 2º. trimestre de 1997, como também as contas gerais e de gestão referentes ao exercício de 1996. Em seguida foi aprovado o parecer favorável do Relator Deputado Pedro Timbó referente a matéria do ofício nº. 503/SDU/97 de 12/09/97 referente ao 1º. volume. Os processos 5043, 5034 e 5071/96 - TC encaminhados, cópias, através do ofício nº. 0076/97-TCE de 15/01/1997, seu Relator Deputado Eudoro Santana, solicitou fosse o processo baixado em diligência, que foi aprovada pela Comissão, para aguardar o parecer do TCE, que ainda não foi julgado o mérito da denúncia, e encaminhar cópia do processo ao Deputado João Alfredo que é o autor do requerimento que solicita informações a respeito da denúncia sobre irregularidades na concorrência pública nº. 63/96, para que ele tome conhecimento. O Presidente Deputado Antônio Tavares comunicou a todos que se ausentará por alguns dias por motivo de viagem e que o Vice-Presidente, Deputado Idemar Citó, ficará respondendo pela Presidência da Comissão. Nada mais havendo a tratar o Presidente Deputado Antônio Tavares encerrou a sessão. E para constar eu, Francisca Olineide P. Lins, Secretária, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada vai assinada por mim e os membros presentes.



EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 27/96

Modifica o § 4º do Art. 76 da Constituição Estadual.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, nos termos do Art. 59, § 1º, da Constituição Estadual, promulga a seguinte Emenda Constitucional.

ART. 1º O § 4º do Art. 76, da Constituição Estadual, passa a ter a seguinte redação:

ART. 76.....

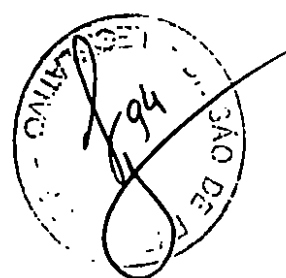
§ 4º. O Tribunal de Contas do Estado prestará suas contas, anualmente, à Assembleia Legislativa, dentro de 60 (sessenta) dias após a abertura da Sessão Legislativa, bem como remeterá, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades.”

ART. 2º As contas gerais e de gestão do Tribunal de Contas do Estado, referentes ao exercício dos últimos cinco anos, deverão ser encaminhadas à Assembleia Legislativa imediatamente após a entrada em vigor da presente Emenda Constitucional.

ART. 3º Esta Emenda Constitucional entrará em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 4 de dezembro de 1996

DEP. CID GOMES
PRESIDENTE
DEP. MOÉSIO LOIOLA
1º VICE-PRESIDENTE
DEP. DOMINGOS FILHO
2º VICE-PRESIDENTE
DEP. MANOEL VERAS
1º SECRETÁRIO
DEP. IDEMAR CITÓ
2º SECRETÁRIO
DEP. CIRILO PIMENTA
3º SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEP. TED PONTES
4º SECRETÁRIO



APROVADO EM VOTAÇÃO ÚNICA
Em 15 de dezembro de 1997
[Signature]
1.º SECRETÁRIO



DECRETO LEGISLATIVO Nº 414, de 15 de dezembro de 1997.

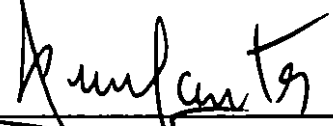
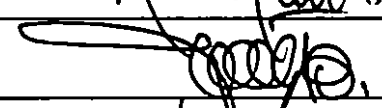
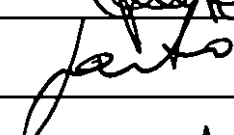
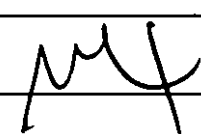
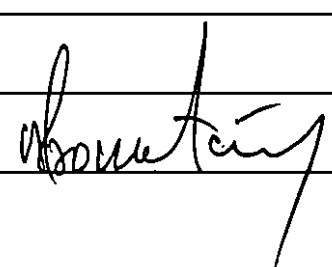
Aprova as Contas de Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, alusivas ao exercício de 1996.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 19, item I da Resolução 389, de 11 de dezembro de 1996 (Regimento Interno), promulga o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º. Ficam aprovadas, de acordo com o Parecer da Comissão de Fiscalização e Controle, as contas de gestão apresentadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, alusivas ao ano de 1996.

Art. 2º. Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 15 de dezembro de 1997.

	DEP. LUIZ PONTES
	PRESIDENTE
	DEP. TEODORICO MENEZES
	1º VICE-PRESIDENTE
	DEP. JOSÉ SARTO
	2º VICE-PRESIDENTE
	DEP. WELINGTON LANDIM
	1º SECRETÁRIO
	DEP. RICARDO ALMEIDA
	2º SECRETÁRIO
	DEP. DOMINGOS FILHO
	3º SECRETÁRIO
	DEP. VALDOMIRO TÁVORA
	4º SECRETÁRIO

PROVIDENCIADO O DECRETO
LEGISLATIVO N.º 10
EM 15 12 94
Guacian

DECRETO LEGISLATIVO
N.º 414 DE 15 12 94
Guacian, D.O. 22.12.

ARQUIVE SE
DIV EXP. LEGISLATIVO
EM 02 02 94
Guacian