

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2004

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 68

DATA: 26/02/04

CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAM

VALOR BRUTO R\$	1.254,87
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	1.254,87

DOTAÇÃO: 50.00.000 Extra orçamentária
5.000 Extra orçamentária
5.0.0.0.00.04 IRRF
5 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS.

BANCO	Nº CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3782	1.254,87

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: **69 / 2004**

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO					
NORMAL <input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO					
50.00.000	Extra orçamentária		50	Extra orçamentária				
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA					
500	Extra orçamentária		500	Extra orçamentária				
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA					
5000	Extra orçamentária		5.0.0.0.00.04	IRRF				
LÍQUIDAÇÃO: Dispensa de Licitação			SALDO NA DOTAÇÃO					
CONVÊNIO:						SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 9 EXTRA-ORÇAMENTARIA						0,00	1.254,87	0,00

CREDOR(A): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
 ENDEREÇO: AV. HANIBAL PEDREIRA, Nº01
 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA
 C.N.P.J. 14060602000149 I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. IRRF DOS VEREADORES DE COMP. fevereiro

Valor do empenho R\$ 1.254,87

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/02/2004 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/02/2004 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S). EM: 26/02/2004 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
---	--	--

LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 26/02/2004 EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 68 VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.254,87 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDA DE R\$ 1.254,87 UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Banco</th> <th>Conta</th> <th>Cheque</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Banco Bradesco S.A.</td> <td>6472-6</td> <td>3782</td> <td style="text-align: right;">1.254,87</td> </tr> </tbody> </table> EM: 26/02/2004 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3782	1.254,87	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 26/02/2004 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3782	1.254,87							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR

g

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 VALOR EM REAIS
	2004		26/02/04
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
JOSE HENRIQUE DOS JÚNIOR.			
CPF: 778.225.795.68			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 02/04			
ATIVIDADE: VEREADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		09 VALOR DECLARADO	
1112.04.30		R\$ 95,40	
		DEDUÇÃO	
		26/02/04	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		Caixa Econômica Federal	
C/C 03-8		C/C 03-8	
		TOTAL ▶ R\$95,40	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR

g

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
	2004		26/02/04
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
JOSÉ CARLOS DA SILVA ARAÚJO. CPF: 705.349.855.72. REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO Mês 02/04. ATIVIDADE: VEREADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	A PAGAR ▶		R\$ 111,30
1112.04.30.			
09 VALOR DECLARADO	DEDUÇÃO ▶		
	MULTA ▶		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/C CAIXA 03-8		TOTAL ▶	R\$ 111,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR

g

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
	2004		26/02/04
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
JOSÉ SEBASTIÃO GOMES DA PAIXÃO. CPF: 061.460.825.20. REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 02/04 ATIVIDADE: VEREADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	A PAGAR ▶		R\$ 79,50
1112.04.30			
09 VALOR DECLARADO	DEDUÇÃO ▶		
	MULTA ▶		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/C 03-8		TOTAL ▶	R\$ 79,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR

g

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
	2004		26/02/04
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
NILSON ARAUJO AMORIM. CPF: 419.323.155.00 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 02/04 ATIVIDADE: VEREADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	A PAGAR ▶		R\$ 63,60
1112.04.30			
09 VALOR DECLARADO	DEDUÇÃO ▶		
	MULTA ▶		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/C 03-8 CAIXA		TOTAL ▶	R\$ 63,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR

G

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
	2004		26/02/04
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
ROMIRO DA SILVA FONSECA.			
CPF: 518.629.135.87.			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 02/04			
ATIVIDADE: VEREADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	A PAGAR ▶		
1112.04.30	R\$ 95,40		
09 VALOR DECLARADO	DEDUÇÃO ▶		
	MÚLTA ▶		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO			
C/C 03-8			
	TOTAL ▶		
	R\$ 95,40		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR

G

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
	2004		26/02/04
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
GILMAR FERREIRA DE OLIVEIRA.			
CPF: 903.517.545.04.			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 02/04			
ATIVIDADE: VEREADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	A PAGAR ▶		
1112.04.30	R\$ 79,50		
09 VALOR DECLARADO	DEDUÇÃO ▶		
	MÚLTA ▶		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO			
C/C 3-8 CAIXA			
	TOTAL ▶		
	R\$ 79,50		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR

G

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
	2004		26/02/04
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
ANTONIO MANOEL DOS SANTOS.			
CPF: 156.072.835.34.			
REF: I.R.R.F. DO SUBSÍDIO DO MÊS 02/04			
ATIVIDADE: VEREADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	A PAGAR ▶		
1112.04.30	R\$ 79,50		
09 VALOR DECLARADO	DEDUÇÃO ▶		
	MÚLTA ▶		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO			
C/C 03-8			
	TOTAL ▶		
	R\$ 79,50		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

g

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
	2004		26/02/04
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
JOSE CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO.			
CPF: 028.971.995.04.			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 02/04.			
ATIVIDADE: VEREADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶	R\$ 95,40
1112.04.30			
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/C 03-8 CAIXA		TOTAL ▶	R\$ 95,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

g

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
	2004		26/02/04
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
ANAILSON BARREIROS DE SOUZA.			
CPF: 563.226.745.87			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 02/04			
ATIVIDADE: VEREADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶	R\$ 95,40
1112.04.30			
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/C 03-8		TOTAL ▶	R\$ 95,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

g

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
	2004		26/02/04
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
GILSON FERREIRA CAZUMBA			
CPF: 360.509.115.68.			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 02/04			
ATIVIDADE: VEREADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶	R\$ 173,67
1112.04.30			
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/C 03-8 CAIXA		TOTAL ▶	R\$ 173,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR

G

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
	2004		26/02/04
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
CLÓVIS JOSÉ MORAES DE OLIVEIRA.			
CPF 029.334.205.97.			
REF: IRRF. DO SUBSÍDIO DO MÊS 02/04			
ATIVIDADE: VEREADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶	R\$ 95,40
112.04.30		DEDUÇÃO ▶	0510200-0
09 VALOR DECLARADO		MUITA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/C 03-8 CAIXA		TOTAL ▶	R\$ 95,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR

G

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
	2004		26/02/04
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
JOSE LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA.			
CPF: 901.194.285.04.			
REF: SUBSÍDIO DO MÊS 02/04 I.R.R.F.			
ATIVIDADE: VEREADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶	R\$ 95,40
112.04.30		DEDUÇÃO ▶	0510200-0
09 VALOR DECLARADO		MUITA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/C 03-8 CAIXA		TOTAL ▶	R\$ 95,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR

G

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
	2004		26/02/04
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
ANTONIO FLORIANO PEREIRA DA PAIXÃO.			
CPF: 272.089.315.34.			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 02/04			
ATIVIDADE: VEREADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶	R\$ 95,40
112.04.30		DEDUÇÃO ▶	0510200-0
09 VALOR DECLARADO		MUITA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/C 03-8 CAIXA		TOTAL ▶	R\$ 95,40

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

DATA: 26/02/2004

TERMINAL: 1001

g

AGENCIA: 0074

HORA: 12.41.42

NSU: 001849

AUT 0118

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC : 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0074/006/00.000.003-8

NOME: PREF MUNIC DE S GONCALO

DEPOSITANTE: JOSE SEBASTIAO GOMES DA PAIXAO

VALOR TOTAL:

79.50

1a Via - Via do Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 0074
DATA: 26/02/2004 HORA: 12:42:59
TERMINAL: 1001 NSU: 001861 AUT: 0114

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0074/006/00.000.003-8
NOME: PREF MUNIC DE S GONCALO
DEPOSITANTE: ROMIRO DA SILVA FONSECA

VALOR TOTAL: 95,40

1a Via - Via do Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 0074
DATA: 26/02/2004 HORA: 12:36:10
TERMINAL: 1001 NSU: 001814 AUT: 0199

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0074/006/00.000.003-8
NOME: PREF MUNIC DE S GONCALO
DEPOSITANTE: JOSE LUCIANO DE C OLIVEIRA

VALOR TOTAL: 95,40

1a Via - Via do Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 0074
DATA: 26/02/2004 HORA: 12:42:27
TERMINAL: 1001 NSU: 001859 AUT: 0113

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0074/006/00.000.003-8
NOME: PREF MUNIC DE S GONCALO
DEPOSITANTE: NILSON ARAUJO AMORIM

VALOR TOTAL: 63,60

1a Via - Via do Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 0074
DATA: 26/02/2004 HORA: 12:35:34
TERMINAL: 1001 NSU: 001811 AUT: 0102

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0074/006/00.000.003-8
NOME: PREF MUNIC DE S GONCALO
DEPOSITANTE: JOSE HENRIQUE DOS S JUNIOR

VALOR TOTAL: 95,40

1a Via - Via do Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

DATA: 26/02/2004

TERMINAL: 1001

AGENCIA: 0074

HORA: 12:37:30

AUT.: 0106

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM. DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0074/006/00.000.003-8

NOHE: PREF MUNIC DE S GONCALO

DEPOSITANTE: ANTONIO FLORIANO PEREIRA DA PAIX

VALOR TOTAL:

95,40

1ª Via - Via do Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

DATA: 26/02/2004

TERMINAL: 1001

AGENCIA: 0074

HORA: 12:34:47

AUT.: 0102

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM. DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0074/006/00.000.003-8

NOHE: PREF MUNIC DE S GONCALO

DEPOSITANTE: GILSON FERREIRA CAZUMBA

VALOR TOTAL:

173,61

1ª Via - Via do Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

DATA: 26/02/2004

TERMINAL: 1001

AGENCIA: 0074

HORA: 12:38:48

AUT.: 0108

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM. DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0074/006/00.000.003-8

NOHE: PREF MUNIC DE S GONCALO

DEPOSITANTE: CLOVIS JOSE DE MORAES OLIVEIRA

VALOR TOTAL:

95,40

1ª Via - Via do Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

DATA: 26/02/2004

TERMINAL: 1001

AGENCIA: 0074

HORA: 12:36:00

AUT.: 0105

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM. DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0074/006/00.000.003-8

NOHE: PREF MUNIC DE S GONCALO

DEPOSITANTE: ANATILSON BARREIROS DE SOUZA

VALOR TOTAL:

95,40

1ª Via - Via do Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

DATA: 26/02/2004

TERMINAL: 1001

AGENCIA: 0074

HORA: 12:08:07

AUT.: 0107

NSU: 001824

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0074/006/00 000 003-8

NOME: PREF MUNIC DE S GONCALO

DEPOSITANTE: ANTONJO MANOEL DOS SANTOS

VALOR TOTAL:

79,50

1a Via - Via do Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

DATA: 26/02/2004

TERMINAL: 1001

AGENCIA: 0074

HORA: 12:40:57

AUT.: 0111

NSU: 001845

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0074/006/00 000 003-8

NOME: PREF MUNIC DE S GONCALO

DEPOSITANTE: JOSE CERQUEIRA DA PURIFICACAO

VALOR TOTAL:

95,40

1a Via - Via do Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

DATA: 26/02/2004

TERMINAL: 1001

AGENCIA: 0074

HORA: 12:40:14

AUT.: 0110

NSU: 001839

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0074/006/00 000 003-8

NOME: PREF MUNIC DE S GONCALO

DEPOSITANTE: JOSE CARLOS DA SILVA ARAUJO

VALOR TOTAL:

111,30

1a Via - Via do Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

DATA: 26/02/2004

TERMINAL: 1001

AGENCIA: 0074

HORA: 12:39:26

AUT.: 0109

NSU: 001837

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0074/006/00 000 003-8

NOME: PREF MUNIC DE S GONCALO

DEPOSITANTE: GILMAR FERREIRA DE OLIVEIRA

VALOR TOTAL:

99,50

1a Via - Via do Cliente

AGENCIA: 0074

HORA: 12:41:42

AUT.: 0112

NSU: 001849

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0074/006/00 000 003-8

NOME: PREF MUNIC DE S GONCALO

DEPOSITANTE: STIANO COHEIS DA LATAUO

VALOR TOTAL: 79,50