

DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO

DE CST/GEOP/MA
Ao: REOP-01/MA
C/CST/GEOP/DR/MA - 015/2002
Ref.: CI/GEVEN/MA - 069/2002
Assunto: TAXAÇÃO DE TELEGRAMAS

São Luís, 20 de maio de 2002

Encaminhamos em anexo, relatório das telegramas recebidos das Agências de Correios Franqueadas, transmitidos no período de 01 a 15/05/2002.

Atenciosamente


MAÍRON DE MORAIS
CHEFE DO CST/GEOP/MA

MM:mm

ROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0804
3515.26
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CENTRO DE SERVIÇOS TELEMÁTICOS
RELATÓRIO TELEGRAMA RECEBIDO ACF

ACF: PRAIA GRANDE - KG D
PERÍODO: 01/05/2002

DATA	Nº TELEGRAMA	FORM	PALAVRA	VALOR	BALCÃO	PRE-TAXADO
2/5/2002	42381			3,32		X
"	80152 PC			5,32		X
"	80147	"		"		X
"	80146	"		"		X
"	80144	"		"		X
"	80143	"		"		X
"	80142	"		"		X
"	80141	"		"		X
"	80145	"		"		X
"	80146	"		"		X
"	80154	"		"		X
"	80153	"		"		X
"	80151	"		"		X
"	80150	"		"		X
2/5/2002	80149 PC			5,32		X
3/5/2002	80198			3,32		X
"	80172			"		X
"	52085			"		X
"	52086			"		X
"	80195			"		X
"	80196			"		X
"	80197			"		X
"	80199			"		X
3/5/2002	80200			"		X
"	80194			3,32		X
"	13465		100	16,16	U	
"	13466		94	16,16	U	
"	13467		98	16,16	U	
"	13468		93	16,16	U	
"	13469		93	16,16	U	
"	13470		93	16,16	U	
"	13471		93	16,16	U	
"	13472		100	16,16	U	
"	13473		94	16,16	U	
"	13475		97	16,16	U	
"	13476		100	16,16	U	

Maíra
MAIRLON DE MORAIS
CH/CST/DR/MA

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls.º 0805

3515.26

Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CENTRO DE SERVIÇOS TELEMÁTICOS
RELATÓRIO TELEGRAMA RECEBIDO ACF

ACF:PRAIA GRANDE K&D
PERÍODO: 01A 15' 05/2002

DATA	Nº TELEGRAMA	FORM	PALAVRA	VALOR	BALCÃO	PRE-TAXADO
3/5/2002	KGD13477		93	16,16	U	
3/5/2002	13478		92	16,16	U	
3/5/2002	13479		93	16,16	U	
3/5/2002	13480		91	16,16	U	
3/5/2002	13481		98	16,16	U	
3/5/2002	13482		92	16,16	U	
3/5/2002	13483		100	16,16	U	
3/5/2002	13484		94	16,16	U	
3/5/2002	13485		94	16,16	U	
3/5/2002	13486		99	16,16	U	
3/5/2002	13487		99	16,16	U	
3/5/2002	13488		95	16,16	U	
3/5/2002	13489		94	16,16	U	
3/5/2002	13490		94	16,16	U	
3/5/2002	13491		93	16,16	U	
3/5/2002	13492		92	16,16	U	
3/5/2002	13493		92	16,16	U	
3/5/2002	13494		95	16,16	U	
4/5/2002	13496		89	16,16	U	
4/5/2002	13497		93	16,16	U	
4/5/2002	13498		93	16,16	U	
4/5/2002	13499		94	16,16	U	
4/5/2002	13500		98	16,16	U	
4/5/2002	13501		97	16,16	U	
4/5/2002	13502		92	16,16	U	
4/5/2002	13503		93	16,16	U	
4/5/2002	13504		94	16,16	U	
4/5/2002	13505		95	16,16	U	
4/5/2002	13506		93	16,16	U	
4/5/2002	13507		92	16,16	U	
4/5/2002	13508		98	16,16	U	
4/5/2002	13509		100	16,16	U	
4/5/2002	13510		100	16,16	U	
4/5/2002	13511		92	16,16	U	
4/5/2002	13512		97	16,16	U	
4/5/2002	13513		99	16,16	U	

MATILDE DE MORAIS
CH/CST/DRMA

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0806
3515.26
Doc: _____



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CENTRO DE SERVIÇOS TELEMÁTICOS
RELATÓRIO TELEGRAMA RECEBIDO ACF

ACF: PRAIA GRANDE

PERÍODO: 01 A 15 / 05 / 2002

DATA	Nº TELEGRAMA	FORM	PALAVRA	VALOR	BALCÃO	PRE-TAXADO
4/5/2002	KG D 13514		92	16,16	U	
4/5/2002	13515		93	16,16	U	
4/5/2002	13516		91	16,16	U	
4/5/2002	13517		92	16,16	U	
4/5/2002	13518		92	16,16	U	
4/5/2002	13519		92	16,16	U	
4/5/2002	13520		93	16,16	U	
3/5/2002	13436		98	16,16	U	
3/5/2002	13437		97	16,16	U	
3/5/2002	13438		97	16,16	U	
3/5/2002	13439		92	16,16	U	
3/5/2002	13440		97	16,16	U	
3/5/2002	13441		95	16,16	U	
3/5/2002	13442		94	16,16	U	
3/5/2002	13443		94	16,16	U	
3/5/2002	13444		100	16,16	U	
3/5/2002	13445		99	16,16	U	
3/5/2002	13446		100	16,16	U	
3/5/2002	13447		92	16,16	U	
3/5/2002	13448		95	16,16	U	
3/5/2002	13449		94	16,16	U	
3/5/2002	13450		92	16,16	U	
3/5/2002	13451		93	16,16	U	
3/5/2002	13452		94	16,16	U	
3/5/2002	13453		93	16,16	U	
3/5/2002	13454		94	16,16	U	
3/5/2002	13455		93	16,16	U	
3/5/2002	13456		93	16,16	U	
3/5/2002	13457		93	16,16	U	
3/5/2002	13458		94	16,16	U	
3/5/2002	13459		94	16,16	U	
3/5/2002	13460		99	16,16	U	
3/5/2002	13461		94	16,16	U	
3/5/2002	13462		95	16,16	U	
3/5/2002	13463		93	16,16	U	
3/5/2002	13464		92	16,16	U	

Maíra
MAIRELON DE MORAIS
CH/CST/DR/MA

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0807

3 de 5 . 26



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CENTRO DE SERVIÇOS TELEMÁTICOS
RELATÓRIO TELEGRAMA RECEBIDO ACF

ACF: PRAIA GRANDE KAD
PERÍODO: 01/05/2002

DATA	Nº TELEGRAMA	FORA	PALAVRA	VALOR	BALCÃO	PRE-TAXADO
6/5/2002	89574	1		3,32		X
7/5/2002	080193	1		3,32		X
"	080192	1		3,32		X
"	89392	1		3,32		X
"	080189	1		3,32		X
"	080190	1		3,32		X
"	080191	1		3,32		X
"	080186	1		3,32		X
"	080185	1		3,32		X
"	080188	1		3,32		X
"	080187	1		3,32		X
09/05/2002	085000	1		3,32		X
"	084999	1		3,32		X
"	084947	1		3,32		X
"	084460	1		3,32		X
"	066912	1		3,32		X
"	066907	1		3,32		X
"	080012	1		3,32		X
"	89576	1		3,32		X
"	066911	1		3,32		X
"	080011	1		3,32		X
"	015022	1		3,32		X
"	080155-80	1		5,32		X
"	080156-80	1		5,32		X
"	080157-80	1		5,32		X
"	080158-80	1		5,32		X
"	080159-80	1		5,32		X
"	080160-80	1		5,32		X
"	080161-80	1		5,32		X
"	080162-80	1		5,32		X
"	080163-80	1		5,32		X
"	080164-80	1		5,32		X
"	080165-80	1		5,32		X
"	080166-80	1		5,32		X
"	080167-80	1		5,32		X
"	080168-80	1		5,32		X

Maíra
MAIRLON DE MORAIS
CH/CST/DIR/MA

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
1111 0808
Fls. Nº
3515.25
Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CENTRO DE SERVIÇOS TELEMÁTICOS
RELATÓRIO TELEGRAMA RECEBIDO ACF

ACF: PRAIA GRANDE WGD
PERÍODO: 01 A 15/05 12002

DATA	Nº TELEGRAMA	FORM	PALAVRA	VALOR	BALCÃO	PRE-TAXADO
9-05-2002	080169-8e	1		5,32		X
11	080170-8e	1		5,32		X
11	080001-8e	1		5,32		X
11	080002-8e	1		5,32		X
11	080003-8e	1		5,32		X
11	080004-8e	1		5,32		X
11	080005-8e	1		5,32		X
11	080006-8e	1		5,32		X
11	080007-8e	1		5,32		X
11	080008-8e	1		5,32		X
11	080009-8e	1		5,32		X
11	080010-8e	1		5,32		X
10-5-2002	080014-8e	1		5,32		X
11	080015-	1		3,32		X
11	080013-8e	1		5,32		X
11	080016-	1		3,32		X
11	080020	1		3,32		X
11	080019	1		3,32		X
11	080017	1		3,32		X
11	080018	1		3,32		X
11	080023	1		3,32		X
11	080024	1		3,32		X
11	015025	1		3,32		X
11	080021	1		3,32		X
11-5-2002	92382	1		5,32		X
13-5-2002	080183	1		3,32		X
11	080182	1		3,32		X
11	080180	1		3,32		X
11	080177	1		3,32		X
11	080184	1		3,32		X
11	080138	1		3,32		X
11	92050	1		3,32		X
14-5-2002	89400	1		3,32		X
11	89401	1		3,32		X
11	89395	1		3,32		X
11	080178	1		3,32		X

Marlon
MARLON DE MORAIS
CH/CST/DR/MA

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0809

3515.26

Doc:

ECT/DINSP
Fls: 1097
[Signature]

ACF: JOÃO PESSOA YAP
PERIODO: 01 A 15/05 12002

MAIRTON DE MORAIS
CH/CS/DRM

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0812
3515.26
Doc: _____



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO

Área reservada ao protocolo



DE: GERENCIA DE VENDAS/DR/MA
AO: GEOPE e CHEFE DO CST/SLS
CI/ GEVEN/MA - 069/2002
Ref.:

Assunto: Taxação de Telegramas.

São Luís, 19 de abril de 2002.

Com a finalidade de melhor controlar a taxaço de telegramas pelas Agências de Correios Franqueadas – ACF, estamos orientando estas Agências para cumprir o que segue:

Telegramas com texto único e vários endereços:

- A) Quando do envio ao CST de telegramas à vista ou faturar, as ACF deverão emití-los juntamente com a Lista de Postagem, onde será indicado a modalidade à vista ou a faturar, o nº do contrato e o valor cobrado.
- B) O CST irá atestar as informações contidas na lista de postagem e:
 - B.1) Enviar à GECOF uma via atestada quando a taxaço for à faturar.
 - B.2) Enviar à REOP-01/MA uma via atestada quando a taxaço for à vista.
- C) Quando a taxaço ocorrer no formulário de balcão, a ACF deverá indicar os valores cobrados individualmente, face à exigência da contagem de palavras para este tipo de telegrama e aplicação da tarifa vigente. (**Esta modalidade de telegrama só pode ser aceita à vista**)
- D) Quando a taxaço ocorrer em formulário Pré-taxado, a ACF deverá juntar à lista de postagem os formulários Pré-taxados – inutilizando-os com um “X” no campo apropriado para o texto, ou a indicação – Texto idêntico (carimbo).
Em todas as situações as ACF deverão enviar os telegramas ao CST para aceitação e transmissão, acompanhados da Lista de Postagem.

Telegramas de Balcão, Pré-taxados entregues ou transmitidos via fax, às Agências subordinadas ou CST pelas ACF

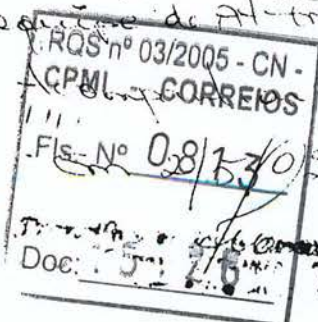
As Agências subordinadas deverão recebê-los e efetuar seus controles nos demonstrativos financeiros das ACF, para efeito de remuneração. Esta operação também é válida para as ACF da Capital que enviarem seus telegramas ao CST/SLS. O CST ao final de cada quinzena deverá enviar seu controle à REOP-01/MA.

OBS: Os telegramas de balcão só podem ser aceitos na modalidade à vista.

Atenciosamente,

Julio César de Oliveira Affonso
Gerente de Vendas/DR/MA

C/Cópia: GECOF; GEOPE; REOP's; AC Imperatriz e AC Bacabal.
A 1056-00





ALAÍDE LEMOS DE SOUSA MENDES

De: FRANCILINA DE JESUS ARAÚJO PAVÃO
Enviado em: Quarta, 18 de Julho de 2001 12:41
Para: ALAÍDE LEMOS DE SOUSA MENDES
Assunto: RES: Suprimento de produtos a ACF Praia Grande.

Alaíde,

Está sendo negociado o fornecimento, mas por enquanto vamos aguardar os acontecimentos. Manterei você informada da decisão, uma vez que o débito dessa ACF é muito alto. Abraços,

Francilina de Jesus Pavão

REOP/MA/01

Coord. Automação-PRT/MA-221/01

Fones: 98-249-0528/249-1235

virtual: 412-2016

fran@correios.com.br

----- Mensagem original -----

De: ALAÍDE LEMOS DE SOUSA MENDES
Enviada em: Quarta-feira, 18 de Julho de 2001 11:42
Para: FRANCILINA DE JESUS ARAÚJO PAVÃO
Cc: FERNANDO RIBEIRO GUIMARAES
Assunto: Suprimento de produtos a ACF Praia Grande.

Francilina,

Recebi da ACF Praia Grande, em 17/07/2001, solicitacao de fornecimento de 100 telegramas pre-taxados, "na modalidade a faturar".

Considerando a orientacao dessa REOP, contida na CT/REOP/MA/01-0167/2001, de 17/07/2001, destinada ao franqueado, com copia para a GERAD/MA, quanto a suspensao do fornecimento de produtos para a referida ACF, estamos deixando de atender ao pedido referenciado.

Solicitamos o obsequio em informar ao representante daquela ACF quanto ao impeditivo do suprimento, ou informar-nos qual o procedimento a ser adotado.

Alaíde Lemos
SSUP/GERAD/MA

ao coladorada
original
para encaminhamento
em 18/07/01

Gerado
por SSUP/GERAD

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0814
Doc: 515.26



PAUTA DE SUPRIMENTO

☐ REGIONAL
☐ INTER-REGIONAL

☐ MENSAL
☐ TRIMESTRAL

25

COMP ON PS No

NÚMERO/ANO	10/2010
------------	---------

FOLHA Nº

Act. Grace Grange

18900518

Supers

SSUPT GERARD.
ENDEREGO

Endereço Rua do Trapeze 140. Centro.

ENDEALÇO

CÓDIGO	UNID	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	CMM	Ee	QUANTIDADE		VALOR	
						PEDIDA	ATENDIDA	UNITÁRIO	TOTAL
		01 Telefone Pre-Pago				100			
FATURAR									

ATATURK

TOTAL GERAL ➡

ento de ICM e IPTU de nº 13.131.009, de 20.03.69) desanbriga da emissão da Nota Fiscal, nos casos em que menciona
parece ao Secretário de Fazenda do Estado / Nº

REZA DO MATERIAL	
☐ PERMANENTE	☐ SEM PERMANENTE ☐ CONSUMO

	081	TRANSFERÊNCIA	☐ REMESSA DE MATERIAL PARA INDUZIR REALIZAÇÃO
--	-----	---------------	---

10/10/10 10:10 AM 10/10/10 10:10 AM

ITA

PAGE D OONGAO SU MOOR

CARACTERÍSTICAS		DC	VOLUME
VOL.	ESPECIE	NÚMERO	PESO BRUTO
01			
02			
03			
04			
05			
06			

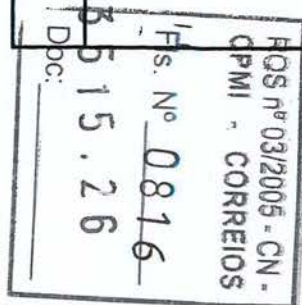
ORGAO REQUISITANTE/RECEBEDOR		DATA
Recebemos a materia! constante da PS Nº		
NOME E TITULO		
ASSINATURA		
MATRICULA	CARGO	

ECU/DIN SP
FIG. 1/12
125

MOVIMENTO DE TELEGRAMA PRÉ-TAXADO ACF-PRAIA GRANDE

JANEIRO A ABRIL/2002

Nº	Nº PAUTA/DATA	FORNECIDA/UNIDADE	DATA/ENTRADA/MOVIMENTO	VENDA	
				QUANTIDADE	DATA
1	138 -17.01.2002	100	15.02.2002	100	15.02.2002
2	184-18.01.2002	100	31.01.2002	100	31.01.2002
3	638-06.02.2002	500	15.04.2002	500	15.04.2002
4	972-20.02.2002	100	28.02.2002	100	28.02.2002
5	1332-05.03.2002	100	15.04.2002	100	15.04.2002
6	1898-15.03.2002	1000	15.04.2002	1000	15.04.2002
7	2094-26.03.2002	100	15.04.2002	100	15.04.2002
8	2383-09.04.2002	100	-	-	-
9	2906-23.04.2002	1000	-	-	-





MAI/19 '02 10:45

DE : REOP 01 MA

8 : 00-55-98-249-0528

PAGINA: 1 OF

	CORREIOS	LISTA DE REMESSA	DATA DA EXPEDIÇÃO 15/4/2002
ÓRGÃO REMETENTE SSUP-P/6ERAD/MA			
ÓRGÃO DE DESTINO NUCLEO ACF			
IDENTIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS			
1	PS - 2383, 2721, 2722, 2723 e 2784		
2			
3	→ 100 TELEGRAMAS PRÉ-PAGADOS		
4			
5			
6			
DATA DO RECEBIMENTO 15/04/2002		ASSINATURA Eduardo 8.9.2.199	

750x027 3 FC0604:25 AG = 105 x 148 mm



Nm Nm
Npm Nm

20
Principia
M. A. C.



	CORREIOS	LISTA DE REMESSA	DATA DA EXPEDIÇÃO 26.04.02
ÓRGÃO REMETENTE SSUD P GERAD/MA			
ÓRGÃO DE DESTINO NUCLEO ACF			
IDENTIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS			
1	PS-8906 A 8914, 3067, 3131, 3312, 3375 A 3379		
2			
3			
4	1000 TELEGRAMAS PRÉ-TAXADOS		
5			
6			
DATA DO RECEBIMENTO 26/4/2002		ASSINATURA Eusebio 83762999	

7501002/3 FC0604/25 A6 - 105 x 148 mm

TRANSPORTADOR ECT/CORREIOS			DADOS ADICIONAIS	
CARACTERÍSTICA DOS VOLUMES				
VOL	ESPECIE	NUMERO	PESO BRUTO	
01				
02				
03				
04				
05				
AIDF NACIONAL No		GRAFICA/ECT		
APÓS A CONFERÊNCIA DEVOLVER O CANHOTO AO LAÇO DEVIDAMENTE DATADO E ASSINADO				
REQUIS. 16900519 DATA 25/04			CORREIOS	
SUPERIOR: GERAD/			IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS	
CODIGO SUP: 1613008			ASSINATURA	
RECEBIMENTO			3515.26	
ROS n° 03/2005-CN-			Doc: _____	

189005

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS

EPS

LA VIA DEST/REMETEM

DIRETORIA REGIONAL DE MARAHO

LA VIA DEST/REMETEM

PC JOAO LISBOA 292

CGC: 34.028.316/0034-71

65002-900 CODIGO: 18130208 NAT/EST: PRN/BH

PAUTA No: 2383/2002

CODIGO: 18900518 UF: MA NAT/OPERACAO: CONSUMO PROPRIO/REVERSO DATA: 9/04/2002 HORA: 15:07:37

CFOP:

ROR PRAIA GRANDE R. DA ALIANDEGA 259

CGC: 34.028.316/0001-03

ITEM	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	QTD	FORM DE	U	PRECO DE VENDA	PRECO	TOTAL	ICMS/IPI	ALIQ	ALIQ
001	94100005-9	TELEGRAMA PRE-TAXADO	100	AV	CM	100	3,32	332,00	25		

BASE CALCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	TOTAL ISENTO	VALOR TOTAL PRODUTOS	VALOR TOTAL DA PS
					332,00
TRANSPORTADOR ECT/CORREIOS			DADOS DICIONAIS		REQUIS. 18900518 DATA / /
CARACTERISTICA DOS VOLUMES					SUPRIDOR: GERAD/
					CODIGO SUP: 18130208
					RECEBEMOS: PS. No. 2383/2002
VOL:	ESPECIE	PESO BRUTO	IDENTIFICACAO DO RECEBEDOR		
01					
02					
03					
04					
05					
AIDF NACIONAL No		GRAFICA/ECT	APOS A CONFERENCIA DEVOLVER O CANHOTO AO LADO DEVIDAMENTE DATADO E ASSINADO		ASSINATURA



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DIRETORIA REGIONAL DE MARANHÃO

PC JOAO LISBOA 292

55002-900 CODIGO: 18130208 MAT/EST/PRN/386

VIA DEST/REMETIDA

120

CGC: 31.028.316/0034-71

PAUTA No: 2906/2002

CODIGO: 18900518 UF: MA NAT OPERACAO: CONSUMO PROPRIO/REVERSAO DATA: 23/01/2002 HORA: 13:56

ACT PRAIA GRANDE R DA ALFANDEGA 59

CGC: 31.028.316/0001-03

ITEM	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	QTD FORN UT	UV	QTD VENDA	PREC	TOTAL	ICMS/TPA	ALIQ	ALIQ
001	74100005-9	TELEGRAMA PRE-TAXADO	1.000	AV	UM	1.000	3.320,00	25		

BASE CALCULO ICMS		VALOR ICMS	VALOR IPI	TOTAL ISENTO	VALOR TOTAL PRODUTOS	VALOR TOTAL DA PS
Doc: 1515.2		0820				3.320,00
TRANSPORTADOR ECT/CORREIOS			DADOS DICIONAIS		REQUIS. 18900518 DATA / /	
CARACTERISTICA DOS VOLUMES					SUPRIDOR: GERAD/ CODIGO SUP: 18130208 RECEBEMOS: PS. No. 2906/2002	
VOL	ESPECIE	NUMERO	PESO BRUTO	IDENTIFICACAO DO RECEBEDOR		
01						
02						
03						
04						
05						
AIDE NACIONAL No			GRAFICA/ECT		ASSINATURA	
			APOS A CONFERENCIA DEVOLVER O CANHOTO AO LADO DEVIDAMENTE DATADO E ASSINADO			



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DIRETORIA REGIONAL DE MARANHÃO

PC JOAO LISBOA 292

55002-900 - CODIGO 18130208 - NAT/EST/PRN/385

CODIGO 18900518 - OF 001 - NAT OPERACAO- CONSUMO PROPRIO/REVERSAO DATA 17/01/2002 - HORA 10:28:18

AGE PEQUENAS

RUA ALFENDESE 59

1a VIA DEST/RENT

18900518-72

CGC 34.028.316/0034-71

PAUTA No. 138/2002

CEOP

CGC 34.028.316/0001-03

ITEM CODIGO DESCRICAO DO PRODUTO

QTD FORN UF

UF

QTD VENDA

PRECO

TOT-L

ICMS IPI

ALIQ ALIQ

001 74100005-9 TELEGRAMA PRE-TAXADO

100 AV

UM

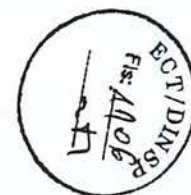
100

3,32

332,00

25

BASE CALCULO ICMS		VALOR ICMS	VALOR IPI	TOTAL ISENTO	VALOR TOTAL PRODUTOS	VALOR TOTAL DA PS
5515-26		ROS 002805-CN				332,00
TRANSPORTADOR ECT/CORREIOS			DADOS DICIONAIS		REQUIS. 18900518 DATA / /	
CARACTERISTICA DOS VOLUMES					SUPRIDOR: GERAD/	
VOL! ESPECIE					CODIGO SUP: 18130208	
01 ! 0821					RECEBEMOS: PS. No. 138/2002	
02 !					IDENTIFICACAO DO RECEBEDOR	
03 !						
04 !					ASSINATURA	
05 !						
AIDF NACIONAL No		GRAFICA/ECT	APOS A CONFERENCIA DEVOLVER O CANHOTO AO LADO DEVIDAMENTE DATADO E ASSINADO			



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉFONOS

DIRETORIA REGIONAL DE MARANHÃO

PC JOAO LISBOA 292

65002-900 CODIGO: 18130208 MAT/EST/PRN/385

CODIGO: 18900518 UF: MA NAT OPERACAO: CONSUMO PROPRIO/REVERSAO DATA: 18/01/2002 HORA: 11:00:56

CPF PRAT. GRANDE

R. DA ALFARDEGA, 53

12 VIA DEST/REME

TE: 121 10-12

CGC: 34.028.316/0034-71

PAUTA No: 184/2002

CFOP

CGC: 34.028.316/0001-03

ITEM	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	QTD	FORN	UF	QTD	PRECO	TOTAL	ICMS/11%	ALIQ. A	ALIQ.
001	74100005-9	TELEGRAMA PRE-TAXADO	100	AV	UM	100	5,32	532,00	25,		
002	85100091-6	SELO ORD. - BANANA F30 <CCE>	20	FL	UM	600	0,02	12,00			
003	85100092-4	SELO ORD. - LARANJA F30 <CCE>	10	FL	UM	300	0,01	3,00			
004	85100116-5	SELO ORD R\$0,50 RABECA F30	5	FL	UM	150	0,50	75,00			
005	85100117-3	SELO ORD R\$0,10 CAVAQUINHO F30	20	FL	UM	600	0,10	60,00			
006	85100122-0	SELO ORD R\$0,05 SAXOFONE F30	20	FL	UM	600	0,05	30,00			
007	85200566-0	SELO COM AVES BRAS: PAPAGAIO, ARARA F4	20	FL	UM	80	1,30	104,00			

BASE CALCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	TOTAL ISENTO	VALOR TOTAL PRODUTOS	VALOR TOTAL DA PS
					616,00
TRANSPORTADOR ECT/CORREIOS			DADOS DICIONAIS		
CARACTERISTICA DOS VOLUMES			REQUIS. 18900518 DATA / /		
ESPECIE			SUPRIDOR: GERAD/		
NUMERO			CODIGO SUP: 18130208		
PESO BRUTO			RECEBEMOS: PS. No. 184/2002		
AIDF NACIONAL No			IDENTIFICACAO DO RECEBEDOR		
GRAFICA/ECT			ASSINATURA		



MATN

DIARIO ESTOQUE OUT SUPERIOR

PS 00638

DATA 05022005 3503 009 0000000000

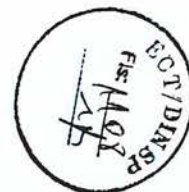
REF EST MES/ANO EST 0000000 SEQ 000
SIGLA DOC PS NUM DOC 0000000 SERIE DOC
UND OTDE ECO
AV 500 2500
LIT DO 020001

MSG: PROXIMO SEQUENCIAL 5 Digite X/p/ retornar ()

XMIT ()

Window W MATONL000/1 at B01

ROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0823
Doc 551526



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DIRETORIA REGIONAL DE MARANHÃO

PC JOAO LISBOA 292

65002-900 CODIGO: 18130208 NAT/EST/PRN/386

1ª VIA DEST/REMETE

IE 140-72

CGC: 34.028.316/0034-71

PAUTA No: 293/2002

CFOP

CGC: 34.028.316/0001-03

CODIGO: 18900518 UF: MA NAT OPERACAO: CONSUMO PROPRIO/REVERSAO DATA: 22/01/2002 HORA: 15:10:20

CT: FRATEL GRANDE R. DE ALFANDEGA 53

ITEM	CODIGO	DESCRICAO LO/PRECIUO	QTD FORN	UN	QTD VENDA	PRECO	TOTAL	ICMS/IFI	ALIQ	ALIQ
001	85100114-9	SELO ORD R\$0,40 FLAUTA F30	20	FL	UM	600	0,40	240,00		

BASE CALCULO ICMS		VALOR ICMS	VALOR IPI	TOTAL ISENTO	VALOR TOTAL PRODUTOS	VALOR TOTAL DA PS
						240,00
TRANSPORTADOR ECT/CORREIOS			DADOS DICIONAIS		REQUIS. 18900518 DATA / /	
CARACTERISTICA DOS VOLUMES					SUPRIDOR: GERAD/	
					CODIGO SUP: 18130208	
					RECEBEMOS: PS. No. 293/2002	
VOL	ESPECIE	NUMERO	PESO BRUTO	IDENTIFICACAO DO RECEBEDOR		
01						
02						
03						
04						
05						
AIDF NACIONAL No		GRAFICA/ECT	APOS A CONFERENCIA DEVOLVER O CANHOTO AO LADO DEVIDAMENTE DATADO E ASSINADO		ASSINATURA	



AGE: 52, GRANDE RICA ALFANDESE, 59 CGO: 91.029.316/090

BASE CALCULO ICMS		VALOR ICMS	VALOR IPI	TOTAL ISENTO	VALOR TOTAL PRODUTOS	VALOR TOTAL DA PS
						332,00
TRANSPORTADOR ECT/CORREIOS			DADOS DICIONAIS		REQUIS. 18900518 DATA / /	
CARACTERISTICA DOS VOLUMES					SUPRIDOR: GERAD/	
					CODIGO SUP: 18130208	
					RECEBEMOS: PS. No. 138/2002	
VOL: ESPECIE NOME PESO BRUTO					IDENTIFICACAO DO RECEBEDOR	
01 ! 15 N° 03/2003 - CN -						
02 ! 26						
03 ! 0825						
04 ! 0825						
05 ! 0825						
AIDF NACIONAL No GRAFICA/ECT			APOS A CONFERENCIA DEVOLVER O CANHOTO AO LADO DEVIDAMENTE DATADO E ASSINADO		ASSINATURA	
					IDENTIFICACAO DO RECEBEDOR	
AIDF NACIONAL No GRAFICA/ECT			APOS A CONFERENCIA DEVOLVER O CANHOTO AO LADO DEVIDAMENTE DATADO E ASSINADO		ASSINATURA	



MSG: PROXIMO SEQUENCIAL - Digite X p/ retornar ()
Window W MATONL000/1 at B01 XMIT

09/15/26
ROS nº 0322005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0826
GRAFICA/ECT



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DIRETORIA REGIONAL DE MARANHÃO

PC JORD LISBOA 292

55002-900 CODIGO 18130208 MAT/EST/PRN/386

1ª VIA DEST/RECEB

120 210

CSC 34-028-316/0034-71

PRONT No. 1331/2002

CEOP

CSC 34-028-316/0001-03

CODIGO: 18900518 UF: MA NAT OPERACAO: CONSUMO PROPRIO/REVERSAO DATA: 5/03/2002 HORA: 9:58:28

CTF PRAIA GRANDE R. DA ALFANDEGA 59

ITEM	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	QTD. FORN	UF	UV	P R E C O D E V E N D A	PREC	TOTAL	ICMS/IFI	ALIQ	ALIQ
001	85100091-6	SELO ORD 0,02 BANANA F30<CCE>	4	FL	UM	120	0,02	2,40			
002	85100114-9	SELO ORD R\$0,40 FLAUTA F30	4	FL	UM	120	0,40	48,00			
003	85100117-3	SELO ORD R\$0,10 CAVAQUINHO F30	14	FL	UM	420	0,10	42,00			
004	85100118-1	SELO ORD R\$0,01 TAMBORIM F30	4	FL	UM	120	0,01	1,20			
005	85100122-0	SELO ORD R\$0,05 SAXOFONE F30	10	FL	UM	300	0,05	15,00			

BASE CALCULO ICMS		VALOR ICMS	VALOR IPI	TOTAL ISENTO	VALOR TOTAL PRODUTOS	VALOR TOTAL DA PS
Doc. 15		Fls. 6				108,60
TRANSPORTADOR ECT/CORREIOS			DADOS DICIONAIS		REQUIS. 18900518 DATA / /	
CARACTERISTICA DOS VOLUMES					SUPRIDOR: GERAD/	
VOL: 01					CODIGO SUP: 18130208	
VOL: 02					RECEBEMOS: PS. No. 1331/2002	
VOL: 03					IDENTIFICACAO DO RECEBEDOR	
VOL: 04						
VOL: 05					ASSINATURA	
AIDF NACIONAL No			APOS A CONFERENCIA DEVOLVER O CANHOTO AO LADO DEVIDAMENTE DATADO E ASSINADO			
GRAFICA/ECT						



080000

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS

DIRETORIA REGIONAL DE MARANHAO

PO JORO LISBOA-292

55002-900- CODIGO: 18130208 MAT/EST/PRN/386

CODIGO: 18900518 UF: MA NAT OPERACAO: CONSUMO PROPRIO/REVERSAO DATA: 15/03/2002 HORA: 12:02

ACT FRAL GRANDE DA ALFANDEGA 59

LA VIA DEST/REM

TE 120-710-12

CGC: 34.028.316/0031-71

PAUTA No: 1898/2002

CFOP

CGC: 34.028.316/0001-03

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	FORM	UF	UN	QTD	UNDA	PREÇO	TOTAL	ICMS/IPI	ALIO	ALIO
------	--------	----------------------	-----	------	----	----	-----	------	-------	-------	----------	------	------

001	74100005-9	TELEGRAMA PRE-PAGADO	1.000	AV	MA	UN	1.000		3,32	3.320,00	25		
-----	------------	----------------------	-------	----	----	----	-------	--	------	----------	----	--	--

BASE CALCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	TOTAL ISENTO	VALOR TOTAL PRODUTOS	VALOR TOTAL DA PS
					3.320,00

TRANSPORTADOR ECT/CORREIOS			DADOS DICIONAIS		REQUIS. 18900518 DATA / /
CARACTERISTICA DOS VOLUMES					SUPRIDOR: GERAD/
					CODIGO SUP: 18130208
					RECEBEMOS: PS. No. 1898/2002
					IDENTIFICACAO DO RECEBEDOR
					ASSINATURA
VOL:	ESPECIE	NUMERO	PESO BRUTO		
01					
02					
03					
04					
05					
AIDF NACIONAL No			GRAFICA/ECT		APOS A CONFERENCIA DEVOLVER O CANHOTO AO LADO DEVIDAMENTE DATADO E ASSINADO



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DIRETORIA REGIONAL DE MARANHÃO

PO. JORO MISBOA-292

55002-900 CODIGO 18130208 MAT. EST. PER. JRG

1. VIA DEST. REMETENTE

CE 120

CGC: 34.028.316/0031-71

PAUTA NO: 2094/2002

ODIGO: 18900-18 JRG MA NAT. OPERACAO: CONSUMO PROPRIO/REVERSAO DATA: 25/01/2002 HORA: 10:22:53 CTOF

CE FRATE GRANDE R. DA ALFANDEGA 59

CEC: 34.028.316/0001-03

ITEM	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	QTD FORN. SUP.	UNID.	PRECO	TOTAL	ICMS/IPI	ALIO
01	18100005-9	TELEGRAMA PRE-TAXADO	100	AV	3,32	332,00	25	

BASE CALCULO ICMS		VALOR ICMS	VALOR IPI	TOTAL ISENTO	VALOR TOTAL PRODUTOS	VALOR TOTAL DA PS
						332,00
TRANSPORTADOR ECT/CORREIOS			DADOS DICIONAIS		REQUIS. 18900518 DATA / /	
CARACTERISTICAS DOS VOLUMES					SUPRIDOR: GERAD/	
					CODIGO SUP: 18130208	
					RECEBEMOS: PS. No. 2094/2002	
VOL:	ESPECIE	NUMERO	PESO BRUTO	IDENTIFICACAO DO RECEBEDOR		
01						
02						
03						
04						
05						
AIDF NACIONAL No		GRAFICA/ECT		ASSINATURA		

APOS A CONFERENCIA DEVOLVER O CANHOTO AO LADO DEVIDAMENTE DATADO E ASSINADO



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS

DIRETORIA REGIONAL DE MARANHÃO

PC JOAO LISBOA 292

65002-900

CODIGO: 18100208 MAT/EST/ERN7386

VIA DEST/RECE

CGC: 34.028.316/0034-71

PAUTA No: 2760/2002

OBRIG: 18900518 UF: MA NAT. OPERACAO: CONSUMO PROPRIO/REVERSAO DATA: 22/04/2002 HORA: 10:56:50 CROP

CF PRATE GRANDE R. DA ALFANDEGA 55

CGC: 34.028.316/0034-03

ITEM	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	QTD FORN	UF	CTD VENDA	PRECO	ACTAL	ICMS IPI
01	85100091-6	SELO ORD 0,02 BANANA F30<CCE>	20 FL	DM	600	0,02	12,00	
02	85100114-9	SELO ORD R\$0,40 FLAUTA F30	20 FL	DM	600	0,40	240,00	
03	85100115-7	SELO ORD R\$0,55 VIOLAO F30	10 FL	UM	300	0,55	165,00	
04	85100116-5	SELO ORD R\$0,50 RABECA F30	7 FL	UM	210	0,50	105,00	
05	85100117-3	SELO ORD R\$0,10 CAVAQUINHO F30	10 FL	UM	300	0,10	30,00	
06	85100118-1	SELO ORD R\$0,01 TAMBORIM F30	20 FL	UM	600	0,01	6,00	
07	85100122-0	SELO ORD R\$0,05 SAXOFONE F30	20 FL	UM	600	0,05	30,00	
08	85200582-2	SELO DIA MUNDIAL CORREIOS F30	2 FL	UM	60	1,30	78,00	

BASE CALCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	TOTAL ISENTO	VALOR TOTAL PRODUTOS	VALOR TOTAL DA PS
					666,00
TRANSPORTADOR ECT/CORREIOS		DADOS DICIONAIS		REQUIS. 18900518 DATA / /	
CARACTERISTICA DOS VOLUMES				SUPRIDOR: GERAD/	
				CODIGO SUP: 18130208	
				RECEBEMOS: PS. No. 2760/2002	
ESPECIE		PESO BRUTO		IDENTIFICACAO DO RECEBEDOR	
AIDF NACIONAL No		GRAFICA/ECT		ASSINATURA	
		APOS A CONFERENCIA DEVOLVER O CANHOTO AO LADO DEVIDAMENTE DATADO E ASSINADO			



Relação de Agência de Correios Franqueadas da DR/MA

Qde	Nomes das ACF	Endereços	Bairro	CEP	Telefone	Cidade	Titular
01	Camboa	Av. Camboa,43-A	Camboa	65020971	232-1419	São Luis	Beatriz Nardoto Ribeiro
02	Dorgival Pinheiro de Sousa	Rua Tamandaré,820	JD S Luis	65913030	524-1927	Imperatriz	Teresa Cristina de A Gonçalves
03	Dunas Center	Av. Daniel de La Touche,10	COHAMA	65074970	236-4143	São Luis	Celso Raposo de Campos Filho
04	Getulio Vargas	Rua Getúlio Vargas,367-A	Centro	65700000	621-2908	Bacabal	Antonio de Oliveira Reis
05	Grande Centro	Rua Grande,631	Centro	65020250	231-0293	São Luis	Luís Lúcio Santos Fernandes
06	João Pessoa	Av. Dos Expedicionários,02	João Paulo	65040120	243-4911	São Luis	Lúcia Helena Duailibe N Santos
07	Leôncio Pires Dourado	R Leôncio P Dourado,1087	Bacuri	65901020	526-0224	Imperatriz	Odair Fernandes
08	Norte Sul	Av. Leste Oeste,36	COHATRA I	65053770	238-2382	São Luis	Meire Domingas Martins Diniz
09	Praia Grande	Av. Vitorino Freire,220	Areinha	65010480	231-5056	São Luis	José de Ribamar Smith Junior
10	Renascença	R Dos Prazeres, Ed Pólo Emp Lj 04	Renascença II	65075340	235-5093	São Luis	Maria Deusilene Vieira Silveira
11	São Francisco	Av Marechal Castelo Branco,295	São Fco	65076970	235-5569	São Luis	Marcelo Pereira Muniz
12	Santos Dumont	Av. Santos Dumont,65 Lj. 10	São Fco	65076090	245-2410	São Luis	Adinéia Cabral de Sena Maia



Equipe DINSP/GINSP

São Luis/MA, 15-05-2002



**CORREIOS****TELEGRAMA
PRÉ-TAXADO**

DATA ENTREGA (SÓ P/ PRÉ-DATADO)



N. PROTOCOLO: 2002-0521/0645-3

NOME DEVEDOR: J. P. DAMASCENO FILHO
ENDERECO....: AV. IVAR SALDANHA, 566

SANTA RITA-MA

CEP: 65105-000

POR BANCO BRADESCO SA
FOI APRESENTADO NESTE CARTORIO PARA PROTESTO DMI 2126929401
RS 26,25 CONTRA V.S(AS).FAVOR M DIAS BRANCO S/A COM E IND
DEVEIS RESGATAR TITULO PRAZO VINTE E QUATRO HORAS OU
RESPONDER TELEGRAMA RAZOES NAO O FAZ**CARTÓRIO DE PROTESTO DE LETRAS**

Rua do Passeio, 175 - Centro

São Luís - Maranhão

CEP: 65015-370

OFICIAL PROTESTO

Nº DO GENTEX	PREFIXO / Nº TRANSMISSÃO	HORA ACEITAÇÃO	DATA ACEITAÇÃO
5012	014172		29/05
SERVIÇOS ESPECIAIS			SÉRIE
☐ CÓPIA DE TELEGRAMA	COMPROVANTE	AZU	
☐ CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA			

AO OPTAR PELOS SERVIÇOS ESPECIAIS,
SERÃO COBRADAS AS TAXAS

74 00005

CORREIOSCORRESPONDENTES
TELEGRAMA
PRÉ-TAXADO

DATA ENTREGA (SÓ P/ PRÉ-DATADO)

N. PROTOCOLO: 2002-0521/0645-3

NOME DEVEDOR: J. P. DAMASCENO FILHO
ENDERECO....: AV. IVAR SALDANHA, 566

CEP: 65105-000

Rua do Passeio, 175 - Centro

CARTÓRIO DE PROTESTO DE LETRAS

METENTE	NOME		FONE, TELEX OU GXT (SÓ P/ PRÉ-DATADO)	
	ENDERECO			
RESERVADO À ECT				
Nº DO GENTEX	PREFIXO / Nº TRANSMISSÃO	HORA ACEITAÇÃO	DATA ACEITAÇÃO	
	073040		05/15/26	
SERVIÇOS ESPECIAIS			SÉRIE	
☐ CÓPIA DE TELEGRAMA			COMPROVANTE	
☐ CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA			AZT	



AO OPTAR PELOS SERVIÇOS ESPECIAIS

RGS 03/0005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0832

36
8

15

ECT/DIN/SH
Fls. 1118
97

TEXTO DO TELEGRAMA:

**COMPARECER A GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, à
RUA DA ESTRELA, 427 – CENTRO SÃO LUÍS – MA**

PARA POSSE

REMETENTE:

Luciano Fernandes Moreira
Gerente de Estado de Planejamento e Gestão
Presidente da Comissão Central de Concurso

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0833
Doc: 3515.26

22/05/02
F97

ENDEREÇO PROFESSOR PARA POSSE									
0	CARLOS ROBERTO OLIVEIRA PEREIRA	R DA JACA	47	QD 8	RES LIMA VERDE MAIOBAO	65137	000	SAO LUIS	MA 098 2
22	ANTONIO CARLOS SOUSA CORREA	R 4 QD M C 2 CJ RIO ANIL			BEQUIMAO	65061	290	SAO LUIS	MA 098 2
25	RAISA MARYA SOUZA DE OLIVEIRA	R NETUNO COLINA PALMEIRAS		AP2 BLF	RECANTO DOS VINHAIS	65070	370	SAO LUIS	MA 098 2
08	JOAO DA ROCHA SILVA FILHO	R DA BRASILIA	17		CRUZEIRO DO ANIL	65060	080	SAO LUIS	MA 098 2
13	ADRIANA LINS MACARIO	RUA 12 QD 133 C JR	30		JD S CRISTOVAO	65055	000	SAO LUIS	MA 098 2
17	ANTONIO NEVES PEREIRA JUNIOR	R DA LIBERDADE	853		CENTRO	65110	000	S JOSE DE RIBAMAR	MA 098 2
22	SIDNEY COSTA NOGUEIRA	R 7	13	QD A	IPEM TURU	65065	000	SAO LUIS	MA 098 2
22	LUIZ CARLOS MELO OLIVEIRA	R 4 QD 21 BL 2 AP	304		COND PLANALTO ANIL IV	65061	690	SAO LUIS	MA 098 2
35	ALMIR ELESBAO T DA S FILHO	R 6 QD 9 CS	70		COHATRAC V	65052	090	SAO LUIS	MA 098 2
38	ALBERTO JORGE SA DAMASCENO	R 18 DE NOVEMBRO	248		CANTO DA FABRIL	65020	190	SAO LUIS	MA 098 2
44	JORGE RENATO SANTOS DA SILVA	R 17 QD 25	42		JD ALVORADA COHATRAC	65050	840	SAO LUIS	MA 098 2
48	ELPIDIO ALVES SIMOES NETTO	R 4 QD 8 CS 15	15		COHATRAC 3	65054	540	SAO LUIS	MA 098 2
52	ERNILDO MOISES PINHEIRO SA	R 37 QD 46	4		IV CJ COHAB ANIL	65053	190	SAO LUIS	MA 098 2
58	ROSEANE NUNES DE O CARDOZO	R DO COMERCIO	SN		POVOADO SOCORRO	65780	000	GOV EUGENIO BARRA	MA 098 2



ATUALIZACAO DE FATURAMENTO

Identificacao Telegrama : FLY78902 Data Emissao : 22052002
Ambito (N/I) : N Hora Emissao: 152827
Info1 : F Categoria : U
Info2 : 09802323636 Numero Centro : 6628
Total Palavras : 34 Total Fatura : 9,53
CEP : 65061290 Faturamento Manual : 4
Matricula Operador :
Opcao de Trabalho : 4 01 - Inclusao de Registro
02 - Alteracao de Registro
03 - Exclusao de Registro
04 - Consulta de Registro





AUTOMATIC COVER SHEET

DATE
TO
FAX #
FROM
FAX #

MAY-06-2002 11:47 AM

02227245
ACF PRAIA GRANDE
982315056

		CORREIOS		TELEGRAMA PRÉ-TAXADO		DATA ENTREGA (SÓ P/ PRÉ-DATADO)	
DESTINATÁRIO	NOME	GLÁUCIA MELO / L'ÉQUIPE ESTÉTICA				FONE, TELEX OU CX. POSTAL	
	ENDEREÇO	AV. DOS HOLANDESES Nº 03 QUADRA 36 CALHAU					
	CIDADE	SÃO LUÍS			UF	CEP	
					MA	65071-380	
PREENCHER COM LETRA DE FORMA, DEIXANDO UM ESPAÇO ENTRE CADA PALAVRA							
A G R A D E Ç O I G E N T I L E Z I A E O N V							
I T E P A R A I N A U G U R A Ç Ã O N O							
V I S I T A Ç Ã O P O R É M , I M P O S S I							
B I N I T A D I A D E C O M P A R E C E R							
A O I G R A N D E E V E N T O D E S E J O							
REMETENTE	NOME					FONE, TELEX OU CX. POSTAL	
	ENDEREÇO						
	CIDADE				UF	CEP	
RESERVADO À ECT							
Nº DO GENTEX		PREFIXO / Nº TRANSMISSÃO		HORA ACEITAÇÃO		DATA ACEITAÇÃO	
		K 6 D 89574		12:10		06.05.02	
SERVIÇOS ESPECIAIS				SÉRIE			
TIPO		COMPROVANTE					



74100005-9

AO OPTAR PELOS SERVIÇOS ESPECIAIS
SERÃO COBRADAS AS TAXAS
CORRESPONDENTES

AVG

RGS nº 03/2005 - CN -
CORREIOS

S. Nº 0836

0515.26

transm
06/5/02
12:10
D



		CORREIOS		TELEGRAMA PRÉ-TAXADO		DATA ENTREGA (80 P/ PRÉ-DATADO)	
DESTINATÁRIO	NOME					FONE, TELEX OU CX. POSTAL	
	ENDEREÇO						
	CIDADE				UF	CEP	
PREENCHER COM LETRA DE FORMA, DEIXANDO UM ESPAÇO ENTRE CADA PALAVRA							
S U I C I E S S I O I N G R E S S O N O V O T E M P O							
E E N D I M E N T O . I A B R I F O S I G I O							
V A N I A S M I T H T A V A R E S .							
REMETENTE	NOME					FONE, TELEX OU CX. POSTAL	
	ENDEREÇO						
	CIDADE					UF	CEP
	SÃO LUIS					MA	65075-210
RESERVADO A ECT							
Nº DO GENTEX		PREFIXO / Nº TRANSMISSÃO		HORA ACEITAÇÃO		DATA ACEITAÇÃO	
		K16101 89575		12:10		06.05.02	
SERVIÇOS ESPECIAIS				SÉRIE			
TIPO		COMPROVANTE		AVG			



AO OPTAR PELOS SERVIÇOS ESPECIAIS,
SERÃO COBRADAS AS TAXAS
CORRESPONDENTES



CLIENTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 16ª REGIÃO				CONTRATO Nº 002/2001 TRT-ECT-DR-MA	
4ª VARA DO TRABALHO DE SÃO LUÍS-MA					
ENDEREÇO: AV. VITORINO FREIRE, 2001, ANEXO "C" - Bairro: AREINHA				LISTA Nº 057/2002	
CEP: 65.000	Município SÃO LUÍS	UF: MA	Tel: 218-9548/9549	DATA: 21/05/02	PÁGINA: 2 / 2
LISTA DE POSTAGEM - REGISTRADOS - Varas do Trabalho				Código da Unidade:	

Nº	Nº REGISTRO	ENDEREÇO	PROCESSO	MUNICÍPIO/UF	CEP	AR	PESO (g)
8	85756682-9	MEGA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA RUA DO JAMBO, OD. 70, CASA 18 (PROXIMO FAROL DA EDUCACAO E GUARITA DOS GUARDAS)	00810-2002-004-16-00	SÃO LUÍS/MA	65000-000	S	0,050
9	85756666-0	CONGELSEG VIGILANCIA PRIVADA LTDA AV. JOÃO, Nº 350-JOÃO PAULO	00813-2002-004-16-00	SÃO LUÍS/MA	65000-000	S	0,050
10	85756667-3	CONGELSEG VIGILANCIA PRIVADA LTDA AV. JOÃO, Nº 350-JOÃO PAULO	00813-2002-004-16-00	SÃO LUÍS/MA	65000-000	S	0,050
11	85756689-4	COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO AV. COLARES MOREIRA, 477-RENASCENÇA II	00836-2002-004-16-00	SÃO LUÍS/MA	65000-000	S	0,050
12	85756688-5	COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO - CEMAR AV. COLARES MOREIRA, 477-RENASCENÇA II	00837-2002-004-16-00	SÃO LUÍS/MA	65.000-000	S	0,050
13	85756680-1	COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO AV. COLARES MOREIRA, 477-RENASCENÇA II	00838-2002-004-16-00	SÃO LUÍS/MA	65000-000	S	0,050
14	85756679-2	COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO AV. COLARES MOREIRA, 477-RENASCENÇA II	00839-2002-004-16-00	SÃO LUÍS/MA	65000-000	S	0,050
15	85756681-5	COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO AV. COLARES MOREIRA, 477-RENASCENÇA II	00842-2002-004-16-00	SÃO LUÍS/MA	65000-000	S	0,050
16	85756674-4	BOM PREÇO S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE AV. EUCLIDES FIGUEIREDO, Nº 1000-JARACATI	00849-2002-004-16-00	SÃO LUÍS/MA	65000-000	S	0,050
17	85756690-3	EXPRESSO TIMBIRA LTDA RUA PADRE CICERO, 303-PORANGAUBUSS	00862-2002-004-16-00	FORTALEZA/CE		S	0,050
18	85756641-8	DIRETOR DA 1ª VT DE RECIFE-PE RUA DO CAIS DO APOLO, 739-6º-ANDAR-CENTRO	01526-1993-004-16-00	RECIFE/PE		S	0,050
19	85756677-5	42ª VT DO RIO DE JANEIRO-RJ AV. PRES. ANTONIO CARLOS, 251-CENTRO	01588-1996-004-16-00	RIO DE JANEIRO/RJ		S	0,300
20	85756691-7	PROCURADORIA REGIONAL DO INSS RUA DO PASSEIO, 275-CENTRO	01669-2001-004-16-00	SÃO LUÍS/MA		S	0,050
21	85756692-5	DELEGADO REGIONAL DO TRABALHO RUA DE SÃO JOÃO, 524-CENTRO	01669-2001-004-16-00	SÃO LUÍS/MA		S	0,050
22	85756694-8	PROCURADORIA REGIONAL DO INSS RUA DO PASSEIO, 275-CENTRO	01830-2001-004-16-00	SÃO LUÍS/MA		S	0,050
23	85756676-1	JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ARAIOSES-MA RUA DO MERCADO VELHO, S/N-CENTRO	02159-2001-004-16-00	ARAIOSES/MA		S	0,050



CLIENTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 16ª REGIÃO			CONTRATO Nº 002/2001 TRT-ECT-DR-MA	
4ª VARA DO TRABALHO DE SÃO LUÍS-MA			LISTA Nº 057/2002 05102	
ENDEREÇO: AV. VITORINO FREIRE, 2001, ANEXO "C" - Bairro: AREINHA			DATA: 21/05/02	PÁGINA: 1 / 2
CEP: 65.000	Município SÃO LUÍS	UF: MA	Tel:218-9548/9549	
LISTA DE POSTAGEM - REGISTRADOS - Varas do Trabalho			Código da Unidade:	

Carta Comercial FAIXA TARIFÁRIA DE PESO (em gramas)	Preço (X)	Quantidade (Y)	Valor (X . Y)	RESPONSÁVEL/CLIENTE	RESPONSÁVEL/ECT
até 50	9,65	12	45,05	Instituto de Jucem Magla Ferreira Adv. Especializado RG: 568318 Matrícula: 568318 DATA DA POSTAGEM:	890051 21 MAI 2002 MA - SÃO LUÍS
Mais de 50 até 100	3,40	03	10,20		
Mais de 100 até 150					
Mais de 150 até 200	4,00	01	4,00		
Mais de 200 até 250					
Mais de 250 até 300	4,60	01	4,60		
Mais de 300 até 350					
Mais de 350 até 400					
Mais de 400 até 450					
Mais de 450 até 500	6,10	01	6,10		
TOTAL PARCIAL		23	69,95		
OBJETOS COM AR		23	36,80		
PREÇO TOTAL (A+B)			106,75		

OBSERVAÇÕES:

Nº REGISTRO	ENDEREÇO	PROCESSO	MUNICÍPIO/UF	AR	PESO (g)
1 85756693-4	PROCURADORIA REGIONAL DO INSS RUA DO PASSEIO, 275-CENTRO	00069-2002-004-16-00	SÃO LUÍS/MA	S	0080
2 85756687-7	TELECOMUNICAÇÕES DO MARANHÃO S/A - TELEMAR AV. ALEXANDRE DE MOURA, 86-CENTRO	00715-2002-004-16-00	SÃO LUÍS/MA	S	0100
3 85756670-0	OLEAGINOSAS MARANHENSE S/A - OLEAMA BR 135 - KM 05-TIBIRI	00772-2002-004-16-00	SÃO LUÍS/MA	S	01050
4 85756668-7	QUIMICANORTE INDUSTRIAS QUIMICAS DO NORTE S/A ROD. MA 201, KM 5, SARAMANTA-MAIOBINHA	00798-2002-004-16-00	SÃO JOSÉ DE RIBAMAR	S	01080
5 85756685-0	MEGA INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA RUA DO JAMBO, OD. 70, CASA 18, (PROXIMO FAROL DA EDUCAÇÃO E GUARITA DOS GUARDAS)	00801-2002-004-16-00	SÃO LUÍS/MA	S	01050
6 85756684-6	MEGA INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA RUA DO JAMBO, OD. 70, CASA 18, (PROXIMO FAROL DA EDUCAÇÃO E GUARITA DOS GUARDAS)	00802-2002-004-16-00	SÃO LUÍS/MA	S	01050
7 85756683-3	MEGA INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA RUA DO JAMBO, OD. 70, CASA 18, (PROXIMO FAROL DA EDUCAÇÃO E GUARITA DOS GUARDAS)	00809-2002-004-16-00	SÃO LUÍS/MA	S	01050

0839
3/2005 - CN -
CORREIOS



CLIENTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - REGIÃO
3ª VARA DO TRABALHO DE SÃO LUÍS/MA

ENDEREÇO: AVENIDA SENADOR VITORINO FREIRE Nº 2001 - Bairro: AREINH

CEP: 65000 Município SÃO LUÍS UF: MA Tel: 2189543/218954

LISTA Nº 04102

DATA: 21/05/02 PÁGINA: 1 / 1

LISTA DE POSTAGEM - REGISTRADOS - Varas do Trabalho

Código da Unidade: 1890051

Carta Comercial FAIXA TARIFÁRIA DE PESO (em gramas)	Preço (X)	Quantidade (Y)	Valor (X . Y)	RESPONSÁVEL/CLIENTE	RESPONSÁVEL/ECT
até 50	0,65	05	9,95	NOME: [assinatura]	NOME: [assinatura]
Mais de 50 até 100				MATRÍCULA: [assinatura]	MATRÍCULA: [assinatura]
Mais de 100 até 150				DATA DA POSTAGEM:	CARIMBO DA UNIDADE DE POSTAGEM
Mais de 150 até 200					
Mais de 200 até 250					
Mais de 250 até 300					
Mais de 300 até 350					
Mais de 350 até 400					
Mais de 400 até 450					
Mais de 450 até 500					
TOTAL PARCIAL		3	9,95		
OBJETOS COM AR	1,60	3	4,80		
PREÇO TOTAL (A+B)			12,75		
OBSERVAÇÕES:					

ITEM	Nº REGISTRO	ENDEREÇO	PROCESSO	MUNICÍPIO/UF	CEP	AR	PESO (g)
1	857559289	CONGELSEG VIGILANCIA PRIVADA LTDA RUA NASCIMENTO DE MORAIS, 357-A-SÃO FRANCISCO	00863-2002-003-16-00	SÃO LUÍS/MA	65000-000	S	0,1050
2	857561000	STAC ENGENHARIA LTDA AV. COLARES MOREIRA, EDE. SÃO LUÍS - MULTIEMPRESARIAL, SALAS 1008/09-RENASCENÇA II	00865-2002-003-16-00	SÃO LUÍS/MA	65000-000	S	0,1050
3	857559244	EMPRESA DE TRANSPORTE ROMA LTDA RUA SANTA ISABEL, 40-SANTO ANTONIO	00866-2002-003-16-00	SÃO LUÍS/MA	65000-000	S	0,1050

Doc: 3575-26

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0840



CLIENTE: Orgão Especial S/A CONTRATO Nº: 167.2001
 ENDEREÇO: 10- Ave. Jansen 200 LISTA Nº: 34101 PÁG.:
 CEP: 55076-112 MUNICÍPIO: UF: TEL.: DATA: 21/05/2002 PÁG.: COD. DA UN: 1570051

FAIXA TARIFÁRIA DE PESO (em grama)	MUNICIPAL (CORRESPONDÊNCIAS E TÍTULOS DE CRÉDITO PARA ACEITE)			NACIONAL (EXCETO SEED)			MUNICIPAL		
	PREÇO UNITÁRIO (X)	QUANTIDADE (Y)	VALOR (X.Y)=A	PREÇO UNITÁRIO (X)	QUANTIDADE (Y)	VALOR (X.Y)=B	PREÇO UNITÁRIO (X)	QUANTIDADE (Y)	VALOR (X.Y)=C
até 20									
Mais de 20 até 50				1,05	08	8,40	0,88	01	0,88
Mais de 50 até 100				1,80	01	1,80			
Mais de 100 até 150				3,10	03	9,30			
Mais de 150 até 200				2,40	05	12,00			
Mais de 200 até 250				2,63	01	2,63			
Mais de 250 até 300				3,00	01	3,00			
Mais de 300 até 350									
Mais de 350 até 400				3,75	01	3,75			
Mais de 400 até 450									
Mais de 450 até 500									
TOTAL PARCIAL								01	0,88
PREÇO TOTAL (A + B + C)									38,76

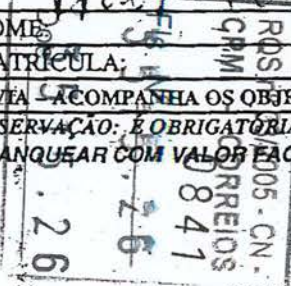
OBSERVAÇÕES:

NOTA: QUANDO DA POSTAGEM À VISTA A GEOPE DEVERÁ ENVIAR A 1ª VIA DA LP PARA O NÚCLEO DE FRANQUIA. À FATURAR ENVIAR 1ª VIA DA LP PARA A GECOF.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL/CLIENTE	RESPONSÁVEL/ECT	CARIMBO DA UNIDADE DE POSTAGEM
<u>[Assinatura]</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>21 MAI 2002</u>
NOME:	NOME:	
MATRÍCULA:	MATRÍCULA:	

1ª VIA - ACOMPANHA OS OBJETOS 2ª VIA - UNID. DE POSTAGEM 3ª VIA - CLIENTE

OBSERVAÇÃO: É OBRIGATORIA A EMISSÃO DESTA LISTA QUANDO SE TRATAR DE POSTAGENS DE OBJETOS SEM FRANQUEAMENTO ATRAVÉS DE SELO QUE ESTAMPAGEM DE MÁQUINA DE FRANQUEAR COM VALOR FACIAL





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS



CI/SFIN/GECOF/MA - 158/2002

ASSUNTO: Comissão para ACF

A

REOP 01/MA(FAX 249-0528)
AV. OUTEIRO DA CRUZ, 407 - OUTEIRO DA CRUZ
SÃO LUÍS/MA - CEP 65045-971

São Luís, 03 de maio de 2002.

Estamos encaminhando a relação dos clientes que liquidaram faturas de serviços prestados pela ACF CAMBOA, para efeito de liberação das comissões correspondentes.

CLIENTES	CONTRATO	FATURA	MÊS	VENCTO	VALOR	DT. PAGTO
ASSOC MIN PUBL EST MA	2298	8003185963	mar/02	18/04/02	582,39	18/04/02
BANCO DO BRASIL S/A	899698	2403186085	mar/02	18/04/02	404,33	19/04/02
BANCO RURAL S/A	7886	2403185988	mar/02	18/04/02	128,25	18/04/02
CEF	197	8003185953	mar/02	18/04/02	10.643,22	18/04/02
CLAUDINO S/A LJ DPTO	842001	8003186080	mar/02	18/04/02	3.817,10	18/04/02
CONS ALUMINIO DO MA.	4998	8003185978	mar/02	18/04/02	8.147,05	23/04/02
DETRAN	17296	8002185625	fev/02	18/03/02	122.858,33	18/04/02
LONG LIFE ASSIST INT	7597	8003185987	mar/02	18/04/02	4.047,63	18/04/02
PROC REPUBL NO ESTADO	1132001	8002185904	fev/02	18/03/02	340,47	09/04/02
PROC REPUBL NO ESTADO	1132001	8003186225	mar/02	18/04/02	472,08	17/04/02
SÃO LUÍS ADM SHOPPING	462001	8003186053	mar/02	18/04/02	85,70	18/04/02
SIND SERV PUBL FED	12997	8003186005	mar/02	18/04/02	3.670,16	18/04/02
DEDUÇÃO ICMS	12997	8003186005	mar/02	18/04/02	-662,50	18/04/02
CONT OUTRAS DR'S		mar/02			91,70	18/04/02
TOTAL					154.625,91	

Atenciosamente,

ROBERTO CARVALHO PINTO DE MESQUITA
GERENTE DE CONTABILIDADE E CONTROLE FINANCEIRO

Fernando Ribeiro Guimarães

Contratado
Seção de Contabilidade/GECOF
Mat. 0.376.099-7

C/C: ACF CAMBOA(FAX 221 0605)

SEDEX - Mandou, Chegou!

GECOF Seção Financeira
Praça João Lisboa, 292 - Centro
65010-200 - São Luís - MA

E-mail: sfin-ma@correios.com.br
Site: www.correios.com.br

Tel.: (0XX98) 211-2255
Fax: (0XX98) 211-2029



Diretoria Regional do Maranhão
Seção Financeira



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS



CT/SFIN/GECOF/MA- 063/2002

ASSUNTO: Comissão para ACF

À
REOP 01/MA(FAX 249-0528)
AV. OUTEIRO DA CRUZ, 407 - OUTEIRO DA CRUZ
SÃO LUÍS/MA - CEP 65045-971

São Luís, 02 de maio de 2002.

Estamos encaminhando a relação dos clientes que liquidaram faturas de serviços prestados pela ACF PRAIA GRANDE, para efeito de liberação das comissões correspondentes.

CLIENTE	CONTRATO	FATURA	MES	VENCTO	VALOR	PGTO
CDL	12002	8003186001	mar/02	18/04/02	812,35	18/04/02
GDS	422001	8002186654	fev/02	18/03/02	2.707,56	23/04/02
GAB GOVERNADOR	282001	8003186046	mar/02	18/04/02	1.069,85	15/04/02
GDS	422001	8001186326	jan/02	18/02/02	2.784,50	23/04/02
GDS	422001	8003186049	mar/02	18/04/02	4.505,73	23/04/02
GEMOR	1562001	8002185902	fev/02	18/03/02	8.357,38	12/04/02
GEMOR	1562001	8003186110	mar/02	18/04/02	8.688,49	19/04/02
GEPLAN	4499	8002185580	fev/02	18/03/02	4.399,30	17/04/02
GRÁFICA ESCOLAR S/A	1672001	8002185719	fev/02	18/03/02	543,08	18/04/02
SÉBRAE	822001	8003186079	mar/02	18/04/02	2.133,58	18/04/02
SEC EST FAZ SEG PUBL	18396	8012184993	dez/01	18/01/02	1.478,34	22/04/02
SEFAZ	15198	8003186015	mar/02	18/04/02	1.621,10	22/04/02
TRT 16ª REGIAO	22001	DIVERSAS*	mar/02	18/04/02	245,53	18/04/02
TOTAL					39.344,79	

* faturas 8003186019/8020/8021/8022/8023.

Atenciosamente,

ROBERTO CARVALHO PINTO DE MESQUITA
GERENTE DE CONTABILIDADE E CONTROLE FINANCEIRO

Fernando Ribeiro Guimarães
Contador Sênior
Código do Conselho Regional de Contadores
Nº 9 370 793-1

C/C ACF PRAIA GRANDE(FAX 231 5056)

SEDEX - Mandou, Chegou!

Endereço: Rua da Indústria, 292 - Centro
São Luís - MA

E-mail: gfm-nucleo@correios.com.br
Site: www.correios.com.br

Tel: (0XX98) 241-1253
Fax: (0XX98) 221-7933



*Dado cominado em 30/04/02
Percentual de 25%*

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO

ACF. Prata Grande

DATA: 02/01/2001 a 06/01/2001



RELAÇÃO DE CLIENTES COM POSTAGEM NESTA ACF

RAZÃO SOCIAL	CONTRATO	FATURA	VENCIMENTO	VALOR SERV.
Banco da Amazonia	4760100120	*		15.60
Vol. Dr. Sergio Franco	4660101664			42.60
Delegar Auto e peças	193			55.45
Auto por Empreendimento	3594			55.10
JEDL MA	6196			1.178.67
EREA/MA	22296			98.61
Gráfica Epicalar	6795			627.36
P63	22596			128.50
Gemon	10499			141.08
SEBRAE/MA	9392			772.45
GDH	08699			322.57
Sic. de Governo	9196			90.99
GERE	151			3.620.70
GDS	7099			83.20
PROCON (Sic. JUST.)	18396			280.06
TRE/MA	82000			880.63
TRT/MA	30895			340.24
GEPLAN	04499			181.30
JUCEMA	12796			18.20
TOTAL CORRESPONDENTE AO PERÍODO (R\$) -				8.842.32

São Luís, 08/01/2001

Aluísio

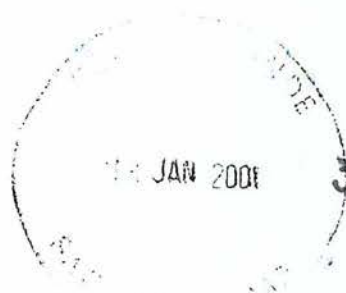
Responsável pela ACF

Aluísio Lúcio Dias

Matrícula 050937938

ACE Prata Grande

obs: os campos fatura e vencimento, serão preenchidos pela SEM



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO

ACF. Aef Praia Grande

DATA: 08 01 1200 14 13 01 1200 14

RELACIÓN DE CLIENTES CON FORJADERO DESTALADO

[illegible]

35-25



1131

ECT/DINSP
Fls: 1431
47

RELACÃO DE CLIENTES COM POSTAGEM NESTA AGE

R/ÇÃO SOCIAL	CONTRATO	FATURA	VENCIMENTO	VALOR SERV.
Banco da Amazonia /	4160300120	*		15,60 /
Jucema	12796			5,20 /
Laboratorio Gaspar	466030664			57,10 /
Unipar Auto Peças Gaspar	193			55,10 /
Unipar Empreendimentos	3594			710,78 /
EDL /	061198			14,23 /
UES -	22296			645,05 /
Grafica Poeschl	6795			446,97 /
PGT /	22596			216,01 /
Oemom -	10499			339,59 /
SEBRAE /	3392			1.515,36 /
GON /	08699			804,20 /
Secretaria de Governo /	2196			422,14 /
CEP /	151198			181,50 /
SWC /	7799			295,16 /
ODON	11596			326,00 /
SA	00812000			671,65 /
AT	10225			404,74 /
ALB	91255			431,30 /

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0846

Doc: ~~3515-26~~

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO

ACF. Aef. Praia Grande

DATA: 22/01/2001 31/01/2001

RELACIONAMENTO DE CLIENTES COM POSTAGEM TESTADA



RAZÃO SOCIAL	CONTRATO	FATURA	VENCIMENTO	VALOR SERV.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	19596			19,92
Banco da Amazônia	4760100120	*		33,00
Governador Dr. Sérgio Franco	0466010184			66,80
Estância do Pote - MA	4520100690	*		28,00
Unipar auto e peças paper	193			117,85
Unipar Empreendimento SR	3594			420,21
Camara de Del. Log. de S. Loui	6196			54,90
CEEA - MA -	22296			359,97
Companhia Esportiva S/A	6795			570,97
Industria de Cimento de S. Paulo	22596			1.257,43
GEVOL	10499			4.232,95
GEVOL -	9392			1.615,03
GEVOL -	08699			743,77
GEVOL do Guaraná -	2196			359,97
GEVOL -	15198			143,38
GEVOL -	2099			615,22
GEVOL Xuxuca (Procon)	18396			532,80
GEVOL MA -	82000			1.817,21
GEVOL -	22596			1.257,43
GEVOL -	2196			359,97
GEVOL -	15198			143,38
GEVOL -	2099			615,22
GEVOL Xuxuca (Procon)	18396			532,80
GEVOL MA -	82000			1.817,21
GEVOL -	22596			1.257,43
GEVOL -	2196			359,97
GEVOL -	15198			143,38
GEVOL -	2099			615,22
GEVOL Xuxuca (Procon)	18396			532,80
GEVOL MA -	82000			1.817,21
GEVOL -	22596			1.257,43
GEVOL -	2196			359,97
GEVOL -	15198			143,38
GEVOL -	2099			615,22
GEVOL Xuxuca (Procon)	18396			532,80
GEVOL MA -	82000			1.817,21
GEVOL -	22596			1.257,43
GEVOL -	2196			359,97
GEVOL -	15198			143,38
GEVOL -	2099			615,22
GEVOL Xuxuca (Procon)	18396			532,80
GEVOL MA -	82000			1.817,21
GEVOL -	22596			1.257,43
GEVOL -	2196			359,97
GEVOL -	15198			143,38
GEVOL -	2099			615,22
GEVOL Xuxuca (Procon)	18396			532,80
GEVOL MA -	82000			1.817,21
GEVOL -	22596			1.257,43
GEVOL -	2196			359,97
GEVOL -	15198			143,38
GEVOL -	2099			615,22
GEVOL Xuxuca (Procon)	18396			532,80
GEVOL MA -	82000			1.817,21
GEVOL -	22596			1.257,43
GEVOL -	2196			359,97
GEVOL -	15198			143,38
GEVOL -	2099			615,22
GEVOL Xuxuca (Procon)	18396			532,80
GEVOL MA -	82000			1.817,21
GEVOL -	22596			1.257,43
GEVOL -	2196			359,97
GEVOL -	15198			143,38
GEVOL -	2099			615,22
GEVOL Xuxuca (Procon)	18396			532,80
GEVOL MA -	82000			1.817,21
GEVOL -	22596			1.257,43
GEVOL -	2196			359,97
GEVOL -	15198			143,38
GEVOL -	2099			615,22
GEVOL Xuxuca (Procon)	18396			532,80
GEVOL MA -	82000			1.817,21
GEVOL -	22596			1.257,43
GEVOL -	2196			359,97
GEVOL -	15198			143,38
GEVOL -	2099			615,22
GEVOL Xuxuca (Procon)	18396			532,80
GEVOL MA -	82000			1.817,21
GEVOL -	22596			1.257,43
GEVOL -	2196			359,97
GEVOL -	15198			143,38
GEVOL -	2099			615,22
GEVOL Xuxuca (Procon)	18396			532,80
GEVOL MA -	82000			1.817,21
GEVOL -	22596			1.257,43
GEVOL -	2196			359,97
GEVOL -	15198			143,38
GEVOL -	2099			615,22
GEVOL Xuxuca (Procon)	18396			532,80
GEVOL MA -	82000			1.817,21
GEVOL -	22596			1.257,43
GEVOL -	2196			359,97
GEVOL -	15198			143,38
GEVOL -	2099			615,22
GEVOL Xuxuca (Procon)	18396			532,80
GEVOL MA -	82000			1.817,21
GEVOL -	22596			1.257,43
GEVOL -	2196			359,97
GEVOL -	15198			143,38
GEVOL -	2099			615,22
GEVOL Xuxuca (Procon)	18396			532,80
GEVOL MA -	82000			1.817,21
GEVOL -	22596			1.257,43
GEVOL -	2196			359,97
GEVOL -	15198			143,38
GEVOL -	2099			615,22
GEVOL Xuxuca (Procon)	18396			532,80
GEVOL MA -	82000			1.817,21
GEVOL -	22596			1.257,43
GEVOL -	2196			359,97
GEVOL -	15198			143,38
GEVOL -	2099			615,22
GEVOL Xuxuca (Procon)	18396			532,80
GEVOL MA -	82000			1.817,21
GEVOL -	22596			1.257,43
GEVOL -	2196			359,97
GEVOL -	15198			143,38
GEVOL -	2099			615,22
GEVOL Xuxuca (Procon)	18396			532,80
GEVOL MA -	82000			1.817,21
GEVOL -	22596			1.257,43
GEVOL -	2196			359,97
GEVOL -	15198			143,38
GEVOL -	2099			615,22
GEVOL Xuxuca (Procon)	18396			532,80
GEVOL MA -	82000			1.817,21
GEVOL -	22596			1.257,43
GEVOL -	2196			359,97
GEVOL -	15198			143,38
GEVOL -	2099			615,22
GEVOL Xuxuca (Procon)	18396			532,80
GEVOL MA -	82000			1.817,21
GEVOL -	22596			1.257,43
GEVOL -	2196			359,97
GEVOL -	15198			143,38
GEVOL -	2099			615,22
GEVOL Xuxuca (Procon)	18396			532,80
GEVOL MA -	82000			1.817,21
GEVOL -	22596			1.257,43
GEVOL -	2196			359,97
GEVOL -	15198			143,38
GEVOL -	2099			615,22
GEVOL Xuxuca (Procon)	18396			532,80
GEVOL MA -	82000			1.817,21
GEVOL -	22596			1.257,43
GEVOL -	2196			359,97
GEVOL -	15198			143,38
GEVOL -	2099			615,22
GEVOL Xuxuca (Procon)	18396			532,80
GEVOL MA -	82000			1.817,21
GEVOL -	22596			1.257,43
GEVOL -	2196			359,97
GEVOL -	15198			143,38
GEVOL -	2099			615,22
GEVOL Xuxuca (Procon)	18396			532,80
GEVOL MA -	82000			1.817,21
GEVOL -	22596			1.257,43
GEVOL -	2196			359,97
GEVOL -	15198			143,38
GEVOL -	2099			615,22
GEVOL Xuxuca (Procon)	18396			532,80
GEVOL MA -	82000			1.817,21
GEVOL -	22596			1.257,43
GEVOL -	2196			359,97
GEVOL -	15198			143,38
GEVOL -	2099			615,22
GEVOL Xuxuca (Procon)	18396			532,80
GEVOL MA -	82000			1.817,21
GEVOL -	22596			1.257,43
GEVOL -	2196			359,97
GEVOL -	15198			143,38
GEVOL -	2099			615,22
GEVOL Xuxuca (Procon)	18396			532,80
GEVOL MA -	82000			1.817,21
GEVOL -	22596			1.257,43
GEVOL -	2196			359,97
GEVOL -	15198			143,38
GEVOL -	2099			615,22
GEVOL Xuxuca (Procon)	18396			532,80
GEVOL MA -	82000			1.817,21
GEVOL -	22596			1.257,43
GEVOL -	2196			359,97
GEVOL -	15198			143,38
GEVOL -	2099			615,22
GEVOL Xuxuca (Procon)	18396			532,80
GEVOL MA -	82000			1.817,21
GEVOL -	22596			1.257,43
GEVOL -	2196			359,97
GEVOL -	15198			143,38
GEVOL -	2099			615,22
GEVOL Xuxuca (Procon)	18396			532,80
GEVOL MA -	82000			1.817,21
GEVOL -	22596			1.257,43
GEVOL -	2196			359,97
GEVOL -	15198			143,38
GEVOL -	2099			615,22
GEVOL Xuxuca (Procon)	18396			532,80
GEVOL MA -	82000			1.817,21
GEVOL -	22596			1.257,43
GEVOL -	2196			359,97
GEVOL -	15198			143,38
GEVOL -	2099			615,22
GEVOL Xuxuca (Procon)	18396			532,80
GEVOL MA -	82000			1.817,21
GEVOL -	22596			1.257,43
GEVOL -	2196			359,97
GEVOL -	15198			143,38
GEVOL -	2099			615,22
GEVOL Xuxuca (Procon)	18396			532,80
GEVOL MA -	82000			1.817,21
GEVOL -	22596			1.257,43
GEVOL -	2196			359,97
GEVOL -	15198			143,38
GEVOL -	2099			615,22
GEVOL Xuxuca (Procon)	18396			532,80
GEVOL MA -	82000			1.817,21
GEVOL -	22596			1.257,43
GEVOL -	2196			359,97
GEVOL -	15198			143,38
GEVOL -	2099			615,22
GEVOL Xuxuca (Procon)	18396			532,80
GEVOL MA -	82000			1.817,21
GEVOL -	22596			1.257,43
GEVOL -	2196			359,97
GEVOL -	15198			143,38
GEVOL -	2099			615,22
GEVOL Xuxuca (Procon)	18396			532,80
GEVOL MA -	82000			1.817,21
GEVOL -	22596			1.257,43
GEVOL -	2196			359,97
GEVOL -	15198			143,38
GEVOL -	2099			615,22
GEVOL Xuxuca (Procon)	18396			532,80
GEVOL MA -	82000			1.817,21
GEVOL -	22596			1.257,43
GEVOL -	2196			359,97
GEVOL -	15198			143,38
GEVOL -	2099			615,22
GEVOL Xuxuca (Procon)	18396			532,80
GEVOL MA -	82000			1.817,21
GEVOL -	22596			1.257,43
GEVOL -	2196			359,97
GEVOL -	15198			143,38
GEVOL -	2099			615,22
GEVOL Xuxuca (Procon)	18396			532,80
GEVOL MA -	82000			1.817,21
GEVOL -	22596			1.257,43
GEVOL -	2196			359,97
GEVOL -	15198			143,38
GEVOL -	2099			615,22
GEVOL Xuxuca (Procon)	18396			532,80
GEVOL MA -	82000			1.817,21
GEVOL -	22596			1.257,43
GEVOL -	2196			359,97
GEVOL -	15198			143,38
GEVOL -	2099			615,22
GEVOL Xuxuca (Procon)	18396			532,80
GEVOL MA -	82000			1.817,21
GEVOL -	22596			1.257,43
GEVOL -	2196			359,97
GEVOL -	15198			143,38
GEVOL -	2099			615,22
GEVOL Xuxuca (Procon)	18396			532,80
GEVOL MA -	82000			1.817,21
GEVOL -	22596			1.257,43
GEVOL -	2196			359,97
GEVOL -	15198			143,38
GEVOL -	2099			615,22
GEVOL Xuxuca (Procon)	18396			532,80
GEVOL MA -	82000			1.817,21
GEVOL -	22596			1.257,43
GEVOL -	2196			359,97
GEVOL -	15198			143,38
GEVOL -	2099			615,22
GEVOL Xuxuca (Procon)	18396			532,80
GEVOL MA -	82000			1.817,21
GEVOL -	22596			1.257,43
GEVOL -	2196			359,97
GEVOL -	15198			143,38
GEVOL -	2099			615,22
GEVOL Xuxuca (Procon)	18396			532,80
GEVOL MA -	82000			1.817,21
GEVOL -	22596			1.257,43
GEVOL -	2196			359,97
GEVOL -	15198			143,38
GEVOL -	2099			615,22
GEVOL Xuxuca (Procon)	18396			532,80
GEVOL MA -	82000			1.817,21
GEVOL -	22596			1.257,43
GEVOL -	2196			359,97
GEVOL -	15198			14

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0847
3D5C:15.26



REF. JANEIRO-2001
Sistema de Faturamento Regional
Serviços de Franqueadas - Sintético
DIRETORIA REGIONAL - M1



Pag.: 1



Faturado em 08/02/2001

Agência: 18900020 CAMBOA

Codigo	Cliente
180	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDE RA
257	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
115	BANCO RURAL S/A.
171	PEDREIRAS TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA
173	LONG LIFE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE S
176	CLAUDINO S/A-LOJAS DE DEPARTAMENTOS
187	ASSOCIACAO DO MIN. PUBLICO DO EST. DO MA
195	CONSORCIO DE ALUMINIO DO MARANHAO S/A.
216	BANCO DO BRASIL S/A.
256	PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DO
263	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fatura	Valor
2401181942	R\$3.110,43
2401181957	R\$37.255,34
2401182016	R\$937,95
2401182040	R\$2.059,87
2401182041	R\$7.107,83
2401182043	R\$2.334,70
2401182046	R\$754,05
2401182049	R\$4.522,85
2401182054	R\$78,37
2401182061	R\$199,02
2401182063	R\$5.068,60

ACF 63.771,55
SFR 63.667,81
103,74

Valor da Agência : R\$63.429,01

Agência: 18900071 DUNAS CENTER

Codigo	Cliente
172	UNIMED DE SAO LUIS COOP. DE TRABALHO MED
314	EMPRESA MA. ADM. REC. HUM. NEGOCIOS PUEL
134	ATEMDE-ATENDIMENTO MEDICO DE EMPRESA ;

SFR 4.513,79
ACF 4.494,82
18,97

Outras DR's → 238,80
63.667,81

Fatura	Valor
2401181939	R\$1.262,29
2401181977	R\$904,47
2401182024	R\$1.940,03

Valor da Agência : R\$4.106,79

Outras DR's → 407,00
4.513,79

Agência: 18900097 LEONCIO PIRES DOURADO

Codigo	Cliente
179	COMERCIAL DE CARROS DE IMPERATRIZ LTDA

Fatura	Valor
2401181941	R\$191,23

Valor da Agência : R\$191,23

Agência: 18900208 GRANDE CENTRO

Codigo	Cliente
321	N. L. CORREA

ACF 178,07
SFR 71,55
106,52

Fatura	Valor
2401181980	R\$71,55

Valor da Agência : R\$71,55

Agência: 18900224 JOAO PESSOA

Codigo	Cliente
213	IMAGEM EDITORACAO ELETRONICA E INFORMATI

ACF 1.638,10
SFR 1.280,30
357,80

Fatura	Valor
2401181949	R\$1.280,30

Valor da Agência : R\$1.280,30

Agência: 18900518 PRAIA GRANDE

Codigo	Cliente
124	SERVICO DE APOIO AS MED.E PEQ.EMPRESAS-S
127	AUVEPAR-AUTOMOVEIS E PECAS GASPAR LTDA
155	CAMARA DOS DIRIGENTES LOGISTAS DE SAO U
249	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 16 REGIAU
258	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E SEG.
262	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

Fatura	Valor
2401181925	R\$4.961,16
2401181926	R\$287,25
2401181932	R\$1.266,30
2401181935	R\$2.820,51
2401181936	R\$1.581,68
2401181961	R\$2.819,37

GETEC/ES

ACF - 2.820,51
SFR - 2.820,51

M.D - 11/03/2001





Sistema de Faturamento Regional

Serviços de Franqueadas - Sintético

DIRETORIA REGIONAL - MA



Pag.: 2

09/02/2001



Faturado em 08/02/2001

289	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2401181970	R\$5.078,08
315	GERENCIA DE PLANEJ. DESENV. ECONOMICO	2401181978	R\$1.509,10
324	GERENCIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	2401181982	R\$1.062,14
328	GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-GDH	2401181983	R\$2.577,46
344	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	2401181986	R\$4.310,03
132	AUVEPAR EMPREENDIMENTOS S/C LTDA	2401182022	R\$1.195,57
144	GRAFICA ESCOLAR S/A.	2401182028	R\$1.881,27
251	GABINETE DO GOVERNO DO ESTADO DO MA.	2401182059	R\$995,21
261	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITET	2401182062	R\$2.449,76
332	GERENCIA DE ADMINISTRACAO E MODERNIZACAO	2401182080	R\$5.313,75
429	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	6001182005	R\$22,21

SFR. 40.262,85
ACF. 39.340,80
922,05

Valor da Agencia : R\$40.130,85
OUTRAS DR'S → 132,00
40.262,85

ência: 18900585 RENASCENCA

Código	Cliente	Fatura	Valor
160	DALCAR-DALBAN VEICULOS PECAS .ACESSORIOS	2401181933	R\$716,27
164	ALVEMA- ALCANTARA VEICULOS E MAQUINAS	2401181936	R\$1.445,27
210	TELMA CELULAR S/A.	2401181947	R\$120,79
245	INSTITUTO BRAS.MEIO AMB. REC. N. RENOVAVE	2401181954	R\$279,24
260	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2401181960	R\$1.173,44
322	DV CONSULTORES E ADVOGADOS S/C LTDA	2401181981	R\$121,65
159	CONSORCIO DE REBOCADORES DA BAHIA DE S.	2401182034	R\$801,55
161	SERASA-CENTRALIZACAO DE SERVICOS DOS BAN	2401182035	R\$790,28
166	DUVEL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS	2401182037	R\$673,34
252	ESCRITORIO REP. MIN. DA SAUDE DO MA.- ER	2401182060	R\$565,85
294	IATE CLUBE SAO LUIS	2401182070	R\$289,24

SFR. 6.976,92
ACF. 6.960,14
16,78

Valor da Agencia : R\$6.976,92



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO

ACF. Praia Grande.

DATA: 05/02/2005 A 28/02/2005



RELAÇÃO DE CLIENTES COM POSTAGEM NESTA ACF

RAZÃO SOCIAL	CONTRATO	FATURA	SFR/VALOR VENCIMENTO	ACF VALOR SERV.
CAPECIMIN DA PORTAS	4520100690		⊗	55,20 -
Americo VIDEO	4400146340		⊗	108,20 -
LABORATORIO GADPAI	4660101664		⊗	54,20 -
Banco da Amazonia	4760100120		⊗	15,60 -
QUIVAPAR AUTOMOVEIS LTDA	193		141,24	146,64 -
QUIVAPAR Empreendimentos	3594		1355,34	1.291,57
COL	06196	⊗	561,81	231,81 -
CUA	22296		561,77	427,99 -
Grafica Faseolar	6795		1.549,32	1.312,28
PGJ	22596	⊗	2.891,48	1.809,39 -
CEMON	10499		5.238,85	4.629,09 -
SEBRAE	9392	⊗	2.160,81	1.699,10 -
GDH	08699	⊗	3.796,63	2.728,35 - 3.796,
SEGOV	2196		650,74	337,28 -
Cere	151198	✕	896,74	475,82 -
GDS	7099		2.025,60	1.811,05 -
PROCON	18396		1.149,50	963,22 -
TRE	0081000	✕	3.546,95	1.641,62 -
⊗ TRT	308195	✕	44,60	2.536,59 -
CEPLAN	04499	✕	1.821,60	536,50 -
⊗ CANC. 15-1-01				
OBS: JA DEBITADO O JCMS DOS				
CLT TRE				

TOTAL CORRESPONDENTE AO PERÍODO (R\$) = 22.345,17

São Luís, 01/03/2005

Marcia Maria
Responsável pela ACF

Marcia Maria C. da Silva
AUX. OPERACIONAL
12117003 A 231
Da Praia Grande

obs: os campos fatura e vencimento, serão preenchidos pela SFIN

⊗ OUTROS CONTRATOS = R\$ 233,20



0023

01/03/2005
Auto



1136

REF. FEV/01 C/ENC. 18-3-01

Agência: 18900518 PRAIA GRANDE

Código	Cliente	Fatura	Valor
124	SERVICO DE APOIO AS MED.E PEQ.EMPRESAS-S	2402182208	R\$ 2.160,8
127	AUEPAR-AUTOMOVEIS E PECAS GASPAR LTDA	2402182210	R\$ 141,2
132	AUEPAR EMPREENDIMENTOS S/C LTDA	2402182214	R\$ 1.355,3
144	GRAFICA ESCOLAR S/A.	2402182222	R\$ 1.549,3
155	CAMARA DOS DIRIGENTES LOGISTAS DE SAO LU	2402182227	R\$ 561,8
249	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 16 REGIAO	2402182271	R\$ 44,6
251	GABINETE DO GOVERNO DO ESTADO DO MA. 2196	2402182272	R\$ 650,7
258	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E SEG.	2402182277	R\$ 1.149,5
261	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITET	2402182280	R\$ 561,7
262	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	2402182281	R\$ 2.891,4
289	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2402182295	R\$ 896,7
315	GERENCIA DE PLANEJ. DESENV. ECONOMICO	2402182313	R\$ 1.821,6
324	GERENCIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	2402182318	R\$ 2.025,6
328	GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-GDH	2402182320	R\$ 3.796,6
332	GERENCIA DE ADMINISTRACAO E MODERNIZACAO	2402182322	R\$ 5.238,8
344	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	2402182330	R\$ 3.546,9

Valor da Agencia : R\$ 28.392,9

26.392,9

ACF

77

1.854,98

CBS: ACF RECEBEU A MATA

1.362,9



RQS nº 012005 - CN.
 GEMI - CORREIOS
 Fls. Nº 0852
 03 ABR 2001
 3515.28
 DQC:

32 669.88 +1

REF. MARÇO C/VENC 18-4-01



MARÇO

Agência: 18900518

PRAIA GRANDE

Código	Cliente	Fatura	Valor
32	AUVEPAR EMPREENDIMENTOS S/C LTDA	2403182476	R\$ 1.313,38
155	CAMARA DOS DIRIGENTES LOGISTAS DE SAO LU	2403182484	R\$ 727,46
258	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E SEG.	2403182508	R\$ 1.477,50
262	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	2403182511	R\$ 2.076,71
289	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2403182520	R\$ 992,53
31	GERENCIA DE PLANEJ. DESENV. ECONOMICO	2403182532	R\$ 2.615,20
24	GERENCIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	2403182534	R\$ 2.124,25
24	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	2403182541	R\$ 6.477,76
124	SERVICO DE APOIO AS MED.E PEQ.EMPRESAS-S	2403182574	R\$ 3.540,89
127	AUVEPAR-AUTOMOVEIS E PECAS GASPAR LTDA	2403182575	R\$ 140,48
144	GRAFICA ESCOLAR S/A.	2403182581	R\$ 1.980,57
261	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITET	2403182610	R\$ 810,73
328	GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-GDH	2403182626	R\$ 7.596,48
332	GERENCIA DE ADMINISTRACAO E MODERNIZACAO	2403182628	R\$ 5.831,95
Valor da Agência :			R\$ 37.705,89

Obs:

$$SFR = 37.705,89$$

$$ACF = \frac{32.669,88}{5.036,01}$$



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO

ACF. Def. Praça Grande

DATA: 02/04/2001 30/04/2001

RELAÇÃO DE CLIENTES COM POSTAGEM NESTA ACF

RAZÃO SOCIAL	CONTRATO	FATURA	VENCIMENTO	VALOR SERV.
Banco da Amazônia	476100120			23.40
Capitania do Porto	4520100690			12.60
Coop. Di. Sérgio Francisco	660101664			107.40
Amepar Auto e peças	193			51.60
Banco para Empreendimentos	13594			1.097.48
Camara do D. do B. do P.	N 6196			671.10
CREA MA	211082296			906.90
CRF MA	12794292296			922.94
Gráfica Especial	N 6795			2.940.01
PGS	22596			1.554.31
GEOMOR MA	35110499			7.747.88
DEBRAE MA	9392			1.895.34
GDH	08699			1.580.12
SEGOV Secretaria de Governo	029201			309.11
GERE MA	8151			954.43
GDH MA	70091			983.96
PRCON / Sede Fiscal	18396			1.376.44
TRE MA	82000			4.408.79
TRE MA	0471200			1.394
TRE MA	30805			3.602.49
GEPLAN	044994			1.014.15
for deduzido o semis. de				
clientes GDH e Gub. de Governo				
TOTAL CORRESPONDENTE AO PERÍODO (RS) =				
				32998.39

São Luís, 02/05/2001

Responsável pela ACF

obs: os campos fatura e vencimento, serão preenchidos pela SFIN

OBS:
MOVIMENTO SEDEX
DA ÚLTIMA SEMANA
+ CORRESP ENVIADA
AO CT DURANTE
O MÊS

DATA: 02/05



* SEDEX + CORRESP + PRATO?



Sistema de Faturamento Regional

Serviços de Franqueadas - Sintético

DIRETORIA REGIONAL - MA



15/05/2001



REP ABRIL

Faturado em 08/05/2001

Agência: 18900518 PRAIA GRANDE

Codigo	Cliente	Fatura	Valor
124	SERVICO DE APOIO AS MED.E PEQ.EMPRESAS-S	2404182754	R\$2.137,12
127	AUVEPAR-AUTOMOVEIS E PECAS GASPAR LTDA	2404182756	R\$142,20
132	AUVEPAR EMPREENDIMENTOS S/C LTDA	2404182760	R\$642,03
144	GRAFICA ESCOLAR S/A.	2404182768	R\$3.118,02
155	CAMARA DOS DIRIGENTES LOGISTAS DE SAO LU.	2404182773	R\$692,10
239	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA EST. MA.	2404182816	R\$1.043,04
258	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E SEG.	2404182822	R\$1.301,74
261	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITET	2404182825	R\$1.069,20
262	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	2404182826	R\$1.839,03
289	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2404182841	R\$655,53
315	GERENCIA DE PLANEJ. DESENV. ECONOMICO	2404182857	R\$2.574,65
324	GERENCIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	2404182862	R\$1.639,66
3	GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-GDH	2404182864	R\$5.663,90
2	GERENCIA DE ADMINISTRACAO E MODERNIZACAO	2404182866	R\$7.733,33
344	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	2404182874	R\$6.610,13

Valor da Agência : R\$36.861,68

Contratos outras DR's - - - - 416,40

37.278,08

ACF = 42.802,53

SFR = 37.495,43

5.307,10

4.023,25 - POSTAG- INDEVIDA NA ACF.

1.283,90 ENTRE SFR/ACF

SEDEX REGIONAL ABR - 217,75
(CONSIDERAR A CONCESSÃO 12 QUINZENA JUN/01) 37.495,43

4/6/01

OBS: ACF JA ORIENTADA P/ FAZER DEMONSTRATIVO COMPREENDENDO TODO.

GETEC/ES



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO

ACF. ACF. Praia Grande

DATA: 01/05/2001 A 31/05/2001

RELAÇÃO DE CLIENTES COM POSTAGEM NESTA ACF

RAZÃO SOCIAL	CONTRATO	FATURA	VENCIMENTO	VALOR SERV.
Amunim Auto e Peca	- 193	OK	.	23194. +
Amunim Empreendimentos	- 3594	OK	.	1214,76 +
EDLIMA	- 6196	OK	.	438,18. +
EREAIMA	- 22296	OK	.	3539,90 x
ERFIMA	- 12796	AC. CENTRAL / S. LUIZ *	.	903,84 +
Gráfica Escolar	- 6795	OK	.	1402,00 -
PGJ	- 22596	OK	.	2184,95 +
Comer	- 10499	OK	.	9202,80 -
SEBRAEIMA	- 9392	OK	.	3274,69 +
GDIH	- 08699	OK	OK	4947,84 -
Super) Carb. Comunidade	- 21200	AC. CENTRAL *	.	574,31 -
GERE	- 15198	COI / P. GRANDE OK	.	17982,69 *
GDS	- 42200	OK	.	3716,41 +
TREIMA	- 82000	OK	*	12485,96 +
TRTIMA	- 22001	COI / *	.	15619,56 *
GEPLAN	- 04499	OK	.	2418,00 +
Procurador G. do Estado	- 82001	COI *	.	21,00 -
Capitania do Porto	- 45100690	.	.	7,80 -
América Vídeo	- 4400146330	.	.	69,60 -
Banco da Amazonia	- 4760100120	.	.	61,80 -
Secretaria de Justiça	- 18396	OK	.	1395,78 +
Carb. Dr. Sérgio Trindade	- 466000660	.	.	348,30 -

TOTAL CORRESPONDENTE AO PERÍODO (R\$) =

82.042,11

São Luís, 01/06/2001

[Assinatura]
Responsável pela ACF

obs: os campos fatura e vencimento, serão preenchidos pela SFIN

* OBS: Postagem NÃO DIRECIONADA PARA ACF



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Nº 0856
3515.26

Doc:

Mês Maio/2001



Sistema de Faturamento Regional
Serviços de Franqueadas - Sintético



DIRETORIA REGIONAL - MA

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO

Faturado em 07/06/01

Agência: 18900518 PRAIA GRANDE

Código	Cliente	Fatura	Valor
261 22236	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITET	2405183045 3.550,00	R\$3.550,00
262 22536	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	2405183046 2.201,85	R\$2.201,85
324 422001	GERENCIA DE ESTADO DESENVOL. SOCIAL	2405183064 3.907,39	R\$3.907,39
332 40499	GERENCIA DE ADMINISTRACAO E MODERNIZACAO	2405183065 10.447,95	R\$10.447,95
124 9392	SERVICO DE APOIO AS MED. E PEQ. EMPRESAS-S	2405183108 3.410,64	R\$3.410,64
127 193	AUVEPAR-AUTOMOVEIS E PECAS GASPAR LTDA	2405183109 202,35	R\$202,35
132 3594	AUVEPAR EMPREENDIMENTOS S/C LTDA	2405183110 1.591,96	R\$1.591,96
144 6795	GRAFICA ESCOLAR S/A	2405183113 1.375,46	R\$1.375,46
155 6196	CAMARA DOS DIRIGENTES LOGISTAS DE SAO LU	2405183116 736,75	R\$736,75
39 12796	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA EST. MA.	2405183141 820,07	R\$820,07
258 18396	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E SEG.	2405183145 1.386,60	R\$1.386,60
289 15198	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2405183157 14.512,63	R\$14.512,63
315 4499	GERENCIA DE PLANEJ. DESENV. ECONOMICO	2405183163 2.417,60	R\$2.344,00
328 8693	GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-GDH	2405183166 4.895,71	R\$4.895,71

Valor da Agencia : R\$51.383,36

Contratos Outras DR's.

487,50

Contrato 22001/TRT. SERVIÇO SEDEX -

751,45

II - 292001/GAB. GOVERNADOR. SERV. SEDEX.

340,75

Contrato 82000/TRE. -

14.183,80

67.146,86

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0857

35.15.26

Mês Junho / 2001



Sistema de Faturamento Regional

Serviços de Franqueadas - Sintético



DIRETORIA REGIONAL - MA

Faturado em 05/07/01

Agência: 18900518 PRAIA GRANDE		ACF.	Fatura	Extanta	SFR
Codigo	Cliente				Valor
124 9392	SERVICO DE APOIO AS MED.E PEQ.EMPRESAS-S	2.300,66	- 2406183268	1.806,60	R\$1.806,60
239 12794	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA EST. MA.	774,68	- 2406183294	803,73	R\$803,73
262 22596	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	1.547,18	- 2406183298	1.923,32	R\$1.923,32
315 4499	GERENCIA DE PLANEJ. DESENV. ECONOMICO	429,80	- 2406183312	2.887,00	R\$2.781,80
324 422005	GERENCIA DE ESTADO DESENVOL. SOCIAL	2.535,52	- 2406183315	2.945,32	R\$2.945,32
332 40499	GERENCIA DE ADMINISTRACAO E MODERNIZACAO	6.865,74	- 2406183317	6.660,69	R\$6.660,69
344 82000	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	2.932,09	- 2406183324	5.931,29	R\$5.911,29
127 193	AUVEPAR-AUTOMOVEIS E PECAS GASPAR LTDA	76,81	- 2406183363	129,91	R\$129,91
132 3594	AUVEPAR EMPREENDIMENTOS S/C LTDA	1.332,67	- 2406183364	1.392,67	R\$1.392,67
144 6795	GRAFICA ESCOLAR S/A.	1.866,38	- 2406183369	1.366,96	R\$1.366,96
155 6196	CAMARA DOS DIRIGENTES LOGISTAS DE SAO LU	149,72	- 2406183373	169,52	R\$169,52
258 18396	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E SEG.	1.270,60	- 2406183399	1.344,26	R\$1.344,26
261 22296	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITET	529,27	- 2406183401	1.015,32	R\$1.015,32
289 15198	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	3.004,94	- 2406183408	3.058,96	R\$3.058,96
328 8699	GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-GDH	2.450,50	- 2406183420	5.436,79	R\$5.436,79
Valor da Agencia :					R\$36.747,14

GABINETE DA GOVERNADOR - - - 6006183348 - - - 20,30

Tribunal Regional do Trabalho - - 2406183451 - - - 368,30

Contratos outras de's. 105,00

⊛ DIFERENÇA ANALISADA P/SFIN OK 37.345,94

SFR = 37.345,94

ICMS = 521,04

SFR → 36.824,90

ACF → 41.580,84

ACF → 4.755,94

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0859

Doc. 3515.26



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CT/SFIN/GECOF- 2172001

São Luís-Ma, 04 de setembro de 2001.

Assunto:

À

ACF/PRAIA GRANDE
RUA PORTUGAL, N.º 229 – CENTRO
SÃO LUÍS – MA.

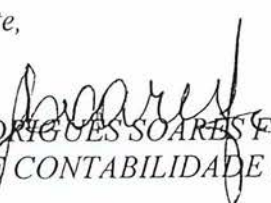
FAX – 221-4076

Em conformidade com o que preceitua o contrato de franquia existente entre a ECT e essa ACF, informamos os valores abaixo referente ao serviço a crédito oriundo dos contratos com postagens vinculadas a essa franqueada, cujas comissões que incidirão sobre esses valores serão concedidas a medida em que as faturas forem liquidadas:

CLIENTE	CONTRATO	FATURA	VENC.	VALOR(R\$)
AUVEPAR AUTOM.	193	8007183528	18.08.01	160,86
AUVEPAR EMP.	3594	8007183556	18.08.01	1.347,48
GERÊNCIA PLANEJ.	4499	8007183566	18.08.01	1.362,90
CÂMARA DOS DIRG. LOJISTAS	6196	8007183580	18.08.01	870,70
GRÁFICA ESCOLAR	6795	8007183582	18.08.01	1.761,33
GERÊNCIA D. HUM.	8699	8007183596	18.08.01	1.451,75
SERV. P. M. EMP.	9392	8007183599	18.08.01	3.323,04
GEMOR	10499	8007183602	18.08.01	13.076,65
SEC. ESTADUAL DA FAZENDA	15198	8007183632	18.08.01	1.478,12
SEC. ESTADUAL DA JUSTIÇA	18396	8007183636	18.08.01	1.445,52
PROC. GERAL DA JUSTIÇA	22596	8007183641	18.08.01	1.240,18
TRIB. REGIONAL ELEITORAL	82000	8007183646	18.08.01	3.017,00
GERÊNC.DE EST. DESENV. SOCIAL	422001	8007183656	18.08.01	2.465,26
TRIB. REGIONAL DO TRABALHO	22001	8007183639	18.08.01	151,80
GABINETE DO GOVERNADOR	292001	8007183653	18.08.01	188,05
CREA – CONS. REG. ENG. ARQUIT.	582001	8007183672	18.08.01	157,60
* OUTRAS DR'S			18.08.01	388,90
T O T A L (R\$)				34.067,71

Qualquer dúvida, contatar pelo telefone 231-2255, R-2010.

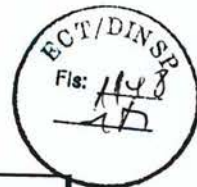
Atenciosamente,


NELSON RODRIGUES SOARES FILHO
GERENTE DE CONTABILIDADE E CONTROLE FINANCEIRO
ECT/DR/MA

ADNL./jcnf.



03 SET 2001

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

CT/SFIN/GECOF-230/2001-CIRCULAR
Assunto: Comissão de ACF

São Luís,, 26 de setembro de 2001.

À

ACF/PRAIA GRANDE
RUA PORTUGAL, N.º 229 – CENTRO
SÃO LUÍS – MA.

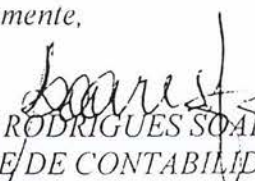
FAX – 221-4076

Em conformidade com o que preceitua o contrato de franquia existente entre a ECT e essa ACF, informamos os valores abaixo referente ao serviço a crédito oriundo dos contratos com postagens anculadas a essa franqueada, cujas comissões que incidirão sobre esses valores serão concedidas a medida em que as faturas forem liquidadas:

CLIENTE	CONTRATO	FATURA	VENC.	VALOR(R\$)
AUVEPAR AUTOM.	193	8008183807	18.09.01	228,78
AUVEPAR EMP.	3594	8008183833	18.09.01	2.086,09
GERÊNCIA PLANEJ.	4499	8008183842	18.09.01	4.624,15
CÂMARA DOS DIRG. LOJISTAS	6196	8008183855	18.09.01	524,41
GRÁFICA ESCOLAR	6795	8008183857	18.09.01	1.277,98
GERÊNCIA D. HUMANO	8699	8008183871	18.09.01	794,07
SERV. P. M. EMP.	9392	8008183873	18.09.01	2.414,55
GEMOR	10499	8008183876	18.09.01	8.871,35
SEC. ESTADUAL DA FAZENDA	15198	8008183903	18.09.01	1.103,22
SEC. ESTADUAL DA JUSTIÇA	18396	8008183907	18.09.01	2.150,09
PROC. GERAL DA JUSTIÇA	22596	8008183910	18.09.01	1.927,49
TRIB. REGIONAL ELEITORAL	82000	8008183914	18.09.01	3.925,61
GERÊNC.DE EST. DESENV. SOCIAL	422001	8008183921	18.09.01	3.515,22
TRIB. REGIONAL DO TRABALHO	22001	8008183909	18.09.01	323,80
CREA – CONS. REG. ENG. ARQUIT.	582001	8008183938	18.09.01	163,00
* CONTRATOS OUTRAS DR'S	-	-		438,00
CONSELHO REG. FARMÁCIA	612001	8008183941	18.09.01	126,90
T O T A L (R\$)				34.494,71

Qualquer dúvida, contatar pelo telefone 231-2255, R-2010.

Atenciosamente,


NELSON RODRIGUES SOARES FILHO
GERENTE DE CONTABILIDADE E CONTROLE FINANCEIRO
ECT/D/MA

ADNL./jcnf.



Comp. Comp. $DR^1 = 384.90$



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS



CT/SFIN/GECON-243/01- CIRCULAR

Assunto: Comissão serviço. a crédito.

À

ACF/PRAIA GRANDE
RUA DO TRAPICHE,
SÃO LUÍS - MA.

FAX: 231-5056

Em conformidade com o que preceitua o contrato de franquia existente entre a ECT e essa ACF, informamos os valores abaixo referente ao serviço a crédito oriundo dos contratos com postagens vinculadas a essa franqueada, cujas comissões que incidirão sobre esses valores serão concedidas a medida em que as faturas forem liquidadas:

CLIENTE	CONTRATO	FATURA	VENC.	VALOR(R\$)
AUVEPAR AUTOM.	193	8009184091	18.10.01	209,68
AUVEPAU EMP.	3594	8009184095	"	1.852,19
GRAFICA ESCOLAR	6795	8009184100	"	1.389,06
CAMARA D.LOJISTA	6196	8009184104	"	819,97
ALVEMA- ALC.VEIC. MAQ	2997	8009184107	"	29,60
SEC.EST.JUSTIÇA	18396	8009184145	"	2.338,00
PROCURADORIA G. DA JUSTIÇA	22596	8009184148	"	1.995,88
SEC.ESTADO DA FAZENDA	15198	8009184161	"	2.616,08
GERÊNCIA PLANEJAMENTO	4499	8009184175	"	4.095,55
GERÊNCIA EST.DESENV. SOC.	422001	8009184179	"	3.816,64
GERÊNCIA DESENV. HUMANO	8699	8009184181	"	6.807,59
GERÊNCIA ADM. MODERNIZAÇAO	10499	8009184183	"	8.225,61
TRIBUNAL REG. ELEITORAL	82000	8009184191	"	5.581,11
TRIBUNAL REG. DO TRABALHO	22001	8009184224	"	221,29
INST.B.M.AMB.REC.NATURAIS	1812000	8009184225	"	32,10
GABINETE DO GOVERNADOR	292001	8009184232	"	46,41
CONSELHO REG. ARQUITETONIA	332001	8009184246	"	31,90
CONSELHO REG. FARMACIA	312001	8009184250	"	70,90
SERV. APOIO AS MICRO PEQ.EMP	822001	8009184264	"	2.027,04
CONTRATO DE FRANCHISE				354,50
TOTAL(R\$)				42.591,50

Qualquer dúvida consultar pelo telefone 231-2355, R-2010.

Atenciosamente,

NELSON DE ALMEIDA LOPES
GERENTE DE COOPERAÇÃO E CONTROLE PLANEJAMENTO

ADMS

R25



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO

ACF. Praia Grande

OBS Cartas RL e Simple
01110.0 31110

DATA: 01/10/2001 A 31/10/2001

Sedex. 22 a 3
di Outubro

RELAÇÃO DE CLIENTES COM POSTAGEM NESTA ACF

[illegible]

TOTAL CORRESPONDENTE AO PERÍODO(R\$) =	38691,9
--	---------

São Luís, 05/10/2001

Responsável pela A/C F

obs: os campos fatura e vencimento, serão preenchidos pela SFIN

100, Tuzia Wiegas
NO. 98979318
Kokuf





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS



CT/SFIN/GECOF-275/01 - CIRCULAR

São Luís-MA., 18 de novembro de 2001.

Assunto: Comissão serviço a crédito.

À

ACF/PRAIA GRANDE
RUA DO TRAPICHE,
SÃO LUÍS - MA.

FAX:231-5056

Em conformidade com o que preceitua o contrato de franquia existente entre a ECT e essa ACF, informamos os valores abaixo, referente ao serviço a crédito oriundo dos contratos com postagens vinculadas a essa franqueada, cujas comissões que incidirão sobre esses valores serão concedidas a medida em que as faturas forem liquidadas:

CLIENTE	CONTRATO	FATURA	VENC.	VALOR(R\$)
AUVEPAR AUTOM.	193	8010184312	18.11.01	326,14
AUVEPAU EMP.	3594	8010144337	"	1.719,23
GRÁFICA ESCOLAR	6795	8010184361	"	1.096,89
CÂMARA D.LOJISTA	6196	8010184360	"	162,15
SEC. EST. JUSTIÇA	18396	8010184557	"	2.000,99
PROCURADORIA G. DA JUSTIÇA	22596	8010184417	"	2.435,25
SEC. ESTADO DA FAZENDA	15198	8010184404	"	2.094,01
GERÊNCIA PLANEJAMENTO	4499	8010184346	"	3.459,00
GERÊNCIA EST. DESENV. SOC.	422001	8010184433	"	2.041,67
GERÊNCIA DESENV. HUMANO	8699	8010184373	"	8.364,96
GERÊNCIA ADM. MODERNIZAÇÃO	10499	8010184378	"	3.866,25
TRIBUNAL REG. ELEITORAL	82000	8010184423	"	6.064,09
TRIBUNAL REG. DO TRABALHO	22001	8010184412	"	301,60
GABINETE DO GOVERNADOR	292001	8010184432	"	119,90
CONSELHO REG. FARMÁCIA	612001	8010184450	"	91,80
SERV. APOIO AS MICRO PEQ. EMP	822001	8010184459	"	1.729,08
CONTRATO OUTRAS DR's				353,80
T O T A L (R\$)				36.226,81

Qualquer dúvida, contatar pelo telefone 231-2255, R-2010.

Atenciosamente,

NELSON RODRIGUES SOARES FILHO
GERENTE DE CONTABILIDADE E CONTROLE FINANCEIRO

ADNL



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0868
Doc: 3515.26



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS



CT/SFIN/GECOF-276/01 - CIRCULAR

São Luís-MA., 14 de dezembro de 2001.

Assunto: Comissão serviço a crédito.

À

ACF/PRAIA GRANDE
RUA DO TRAPICHE,
SÃO LUÍS - MA.

FAX:231-5056

Em conformidade com o que preceitua o contrato de franquia existente entre a ECT e essa ACF, informamos os valores abaixo, referente ao serviço a crédito oriundo dos contratos com postagens vinculadas a essa franqueada, cujas comissões que incidirão sobre esses valores serão concedidas a medida em que as faturas forem liquidadas:

CLIENTE	CONTRATO	FATURA	VENC.	VALOR(R\$)
AUVEPAR AUTOM.	193	8011184602	18.12.01	403,88
AUVEPAU EMP.	3594	8011184625	"	3.665,02
GRÁFICA ESCOLAR	6795	8011184649	"	869,84
CÂMARA D.LOJISTA	6196	8011184648	"	950,50
CREA-CONS.REG.ENGENHARIA	58/2001	8011184730	"	69,10
SEC. EST. JUSTIÇA	18396	8011184695	"	1.231,07
SEC. ESTADO DA FAZENDA	15198	8011184692	"	873,21
GERÊNCIA PLANEJAMENTO	4499	8011184633	"	6.407,75
GERÊNCIA EST. DESENV. SOC.	422001	8011184716	"	3.370,94
GERÊNCIA DESENV. HUMANO	8699	8011184662	"	7.065,56
GERÊNCIA ADM. MODERNIZAÇÃO	10499	8011184666	"	11.373,01
TRIBUNAL REG. ELEITORAL	82000	8011184875	"	4.125,37
TRIBUNAL REG. DO TRABALHO	22001	8011184697	"	310,10
GABINETE DO GOVERNADOR	292001	8011184715	"	208,86
CONSELHO REG. FARMÁCIA	612001	8011184732	"	124,10
SERV. APOIO AS MICRO PEQ. EMP	822001	8011184744	"	2.328,44
CONTRATO OUTRAS DR's				353,80
T O T A L (R\$)				43.730,55

Qualquer dúvida, contatar pelo telefone 231-2255, R-2010.

Atenciosamente,

NELSON RODRIGUES SOARES FILHO
GERENTE DE CONTABILIDADE E CONTROLE FINANCEIRO

ADNL/

25



ECT/DINS
Fls: 112
[Signature]

DATA: 04/12/2001 A 31/12/2001

[illegible]

São Luís, 02 / 12 / 2002

obs: os campos fatura e vencimento, serão preenchidos pela SFIN

QOS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0870
3515.26
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS



CT/SFIN/GECOF-0017/02- CIRCULAR

São Luís-MA., 25 de janeiro de 2002.

Assunto: Comissão serviço a crédito.

À

ACF/PRAIA GRANDE
RUA DO TRAPICHE,
SÃO LUÍS - MA.

FAX:231-5056

Em conformidade com o que preceitua o contrato de franquia existente entre a ECT e essa ACF, informamos os valores abaixo, referentes ao serviço a crédito oriundo dos contratos com postagens vinculadas a essa franqueada, cujas comissões que incidirão sobre esses valores serão concedidas a medida em que as faturas forem liquidadas:

CLIENTE	CONTRATO	FATURA	VENC.	VALOR(R\$)
AUVEPAR AUTOM.	193	8012184901	18.01.02	46,57
AUVEPAU EMP.	3594	8012184926	"	3.048,63
GRAFICA ESCOLAR	6795	8012185082	"	132,81
CÂMARA D.LOJISTA	6196	8012184947	"	375,11
CREA-CONS.REG.ENGENHARIA	58/2001	8012185032	"	139,20
SEC. EST. JUSTIÇA	18396	8012184993	"	1.476,34
SEC. ESTADO DA FAZENDA	15198	8012184990	"	2.180,14
GERÊNCIA PLANEJAMENTO	4499	8012184934	"	5.327,25
GERÊNCIA EST. DESENV. SOC.	422001	8012185018	"	1.371,93
GERÊNCIA DESENV. HUMANO	8699	8012184961	"	8.477,17
GERÊNCIA ADM. MODERNIZAÇÃO	10499	8012184966	"	6.346,71
PROCURADORIA GERAL JUSTIÇA	22596	8012185002	"	2.620,43
TRIBUNAL REG. ELEITORAL	82000	8012185007	"	2.833,73
TRIBUNAL REG. DO TRABALHO	22001	8012185000	"	0,00
GABINETE DO GOVERNADOR	292001	8012185017	"	131,47
CONSELHO REG. FARMÁCIA	612001	8012185035	"	21,70
SERV. APOIO AS MICRO PEQ. EMP	822001	8012185046	"	5.016,38
CONTRATO OUTRAS DR's				328,70
T O T A L (R\$)				39.874,27

Qualquer dúvida, contatar pelo telefone 231-2255, R-2010.

Atenciosamente,

Nelson Rodrigues Soares Filho
NELSON RODRIGUES SOARES FILHO
GERENTE DE CONTABILIDADE E CONTROLE FINANCEIRO

ADNL



231-5256

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO

ACF. PRATA Grande

DATA: 02/01/2002 31/01/2002

Sedex dia 28 à 3.
Cartas Simples Re e
Comprovantes 020
31 de fature

RELAÇÃO DE CLIENTES COM POSTAGEM NESTA ACF[illegible]

São Luís, 01/02/2004.

Responsável pela ACF

obs: os campos fatura e rendimento, serão preenchidos pelo SFHM

#Comissd extra 3R's = 3R¹¹ / 13, 30





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS



CT/SFIN/GECOF-0034/02- CIRCULAR

São Luís-MA., 28 de fevereiro de 2002.

Assunto: Comissão serviço a crédito.

À

ACF/PRAIA GRANDE
RUA DO TRAPICHE,
SÃO LUÍS – MA.

FAX:231-5056

Em conformidade com o que preceitua o contrato de franquia existente entre a ECT e essa ACF, informamos os valores abaixo, referentes ao serviço a crédito oriundo dos contratos com postagens vinculadas a essa franqueada, cujas comissões que incidirão sobre esses valores serão concedidas a medida em que as faturas forem liquidadas:

CLIENTE	CONTRATO	FATURA	VENC.	VALOR(R\$)
AUVEPAU EMP.	3594	8001185245	18/02/02	2.683,80
GRAFICA ESCOLAR	6795	8001185383	"	419,44
CAMARA D.LOJISTA	6196	8001185266	"	1.136,22
SEC. EST. JUSTIÇA	18396	8001185301	"	1.720,23
SEC. ESTADO DA FAZENDA	15198	8001185299	"	433,40
GERÊNCIA PLANEJAMENTO	4499	8001185253	"	554,30
GERÊNCIA EST. DESENV. SOC.	422001	8001185325	"	2.784,50
GERÊNCIA DESENV. HUMANO	8699	8001185277	"	1.774,98
GERÊNCIA ADM. MODERNIZAÇÃO	10499	8001185280	"	1.787,86
PROCURADORIA GERAL JUSTIÇA	22596	8001185320	"	2.505,58
TRIBUNAL REG. ELEITORAL	82000	8001185526	"	4.797,61
GABINETE DO GOVERNADOR	292001	8001185324	"	687,21
SERV. APOIO AS MICRO PEQ. EMP	822001	8001185349	"	1.058,92
CONTRATO OUTRAS DR's				113,30
TOTAL (R\$)				22.457,35

Qualquer dúvida, contatar pelo telefone 331-2255, 2-2010.

Atenciosamente,


NELSON RODRIGUES SOARES FILHO
GERENTE DE CONTABILIDADE E CONTROLE FINANCEIRO


ADNL

Fernando Ribeiro Guimarães
Contador
Seção de Contabilidade e Controle
Tel. 8.376.1804





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS



CT/SFIN/GECOF-0051/02- CIRCULAR

Assunto: Comissão serviço. a crédito. São Luís – Ma., 01 de abril de 2002.

A

ACF/PRAIA GRANDE
RUA DO TRAPICHE,
SÃO LUÍS – MA.

FAX:231-5056

Em conformidade com o que preceitua o contrato de franquia existente entre a ECT e essa ACF, informamos os valores abaixo referente ao serviço a crédito oriundo dos contratos com postagens vinculadas a essa franqueada, cujas comissões que incidirão sobre esses valores serão concedidas a medida em que as faturas forem liquidadas:

CLIENTE	CONTRATO	FATURA	VENC.	VALOR(R\$)
DEFENSORIA PUB. DO ESTADO	1602001	8002185716	18.03.02	35,20
AUVEPAU EMP.	3594	8002185572	"	2.000,33
GRAFICA ESCOLAR	1672001	8002185719	"	543,08
CÂMARA D.LOJISTA	12002	8002185611	"	556,69
SEC. EST. JUSTIÇA	18396	8002185626	"	1.059,89
PROCURADORIA G. DA JUSTIÇA	142002	8002185644	"	641,45
SEC. ESTADO DA FAZENDA	15198	8002185624	"	770,33
GERÊNCIA PLANEJAMENTO	4499	8002185580	"	4.399,30
GERÊNCIA EST. DESENV. SOC.	422001	8002185654	"	2.707,56
GERÊNCIA DESENV. HUMANO	8699	8002185600	"	3.254,89
GERÊNCIA ADM. MODERNIZAÇÃO	1562001	8002185902	"	8.357,38
TRIBUNAL REG. ELEITORAL	82000	8002185636	"	1.308,31
GABINETE DO GOVERNADOR	292001	8002185652	"	560,80
CONSELHO REG. ARQ. ARONOMIA	582001	8002185665	"	4,03
SERV. APOIO AS MICRO PEQ. EMP	822001	8002185684	"	1.702,76
CONTRATO OUTRAS DR's				385,00
T O T A L (R\$)				28.287,00

Qualquer dúvida, contatar pelo telefone 231-2255, R-2010.

Atenciosamente,

ROBERTO CARVALHO PINTO DE MESQUITA
GERENTE DE CONTABILIDADE E CONTROLE FINANCEIRO

ADNL./

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
0875
Fls. Nº _____
Doc: 3515.26

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO

ACF. Praia Grande

DATA: 01 / 03 / 2002 A 28 / 03 / 2002

RELAÇÃO DE CLIENTES COM POSTAGEM NESTA ACF

RAZÃO SOCIAL	CONTRATO	FATURA	VENCIMENTO	VALOR SERV.
CDL	13.002 6196			962,56
DEFENSORIA PÚBLICA	1622001			12,20
ITERMA	162000			23,10
Banco da Amazônia	4760100120			58,80
Capitania de Porto	4520100690			77,80
Dr. Sérgio Franco	4660101664			375,20
Gráfica Especial S.A.	1672001			1028,85
RGJ	142002			2564,88
Germes	1562001			9214,32
SEBRAE	822001			2137,48
G.D.H.	08699			8407,03
Gabinete da Governadora	292001			985,18
GERG	15198			1788,47
G.D.S.	422001			4887,74
Servidora de Justiça (Procon)	18396			962,49
TRÊMA	82000			8513,20
TRTOMA	22001			4213,23
GEPLAN	04499			3764,45
OUTRAS DRIS =	511,80			

TOTAL CORRESPONDENTE AO PERÍODO (R\$) =

49.976,91

São Luís, 01 / 04 / 2002

Kabeul
Responsável pela ACF

obs: os campos fatura e vencimento, serão preenchidos pela SFIN

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0876

3515.26

Doc:

Ms. Luzia Viegas
RG. 5693793/8

PRAIA GRANDE
01 ABR 2002
São Luís - MA

ACF/P.GRANDE

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Serviços de Franqueadas - Sintético

DIRETORIA REGIONAL - MA



Pag
Emissão: 02/05/2000
(Valores em F)

Faturado em 09/04/2000:

441200	425	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (I-VARA)	2403186277	N	R\$ 56,0
197	263	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8003185953	N	R\$ 403,9
3594	132	AUVEPAR EMPREENDIMENTOS S/C LTDA	8003185965	N	R\$ 36,2
4497	168	COMPANHIA VALE DO RIO DOCE	8003185972	N	R\$ 658,0
4499	315	GERENCIA DE PLANEJ. DESENV. ECONOMICO	8003185973	N	R\$ 3.932,7
4998	195	CONSORCIO DE ALUMINIO DO MARANHAO S/A.	8003185978	N	R\$ 3,50
8699	328	GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-GDH	8003185992	N	R\$ 7.820,96
10499	332	GERENCIA DE ADMINISTRACAO E MODERNIZACAO	8003185994	N	R\$ 420,54
12002	592	CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS S.LUIS	8003186001	N	R\$ 812,35
15198	289	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	8003186015	N	R\$ 1.621,10
16096	258	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E SEG.	8003186017	N	R\$ 832,81
22001	447	TRIBUNAL REG. DO TRABALHO 16REG.(I-VARA)	8003186019	N	R\$ 714,94
22001	447	TRIBUNAL REG. DO TRABALHO 16REG.(I-VARA)	8003186020	N	R\$ 909,19
22001	447	TRIBUNAL REG. DO TRABALHO 16REG.(I-VARA)	8003186021	N	R\$ 829,03
22001	447	TRIBUNAL REG. DO TRABALHO 16REG.(I-VARA)	8003186022	N	R\$ 380,88
22001	447	TRIBUNAL REG. DO TRABALHO 16REG.(I-VARA)	8003186023	N	R\$ 965,92
82000	344	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	8003186027	N	R\$ 8.349,46
142002	586	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA EST. MA.	8003186035	N	R\$ 2.489,92
162000	383	INSTITUTO DE COL. E TERRAS DO MA.	8003186037	N	R\$ 23,10
252001	456	GABINETE DO GOVERNADOR	8003186045	N	R\$ 1.069,85
422001	324	GERENCIA DE ESTADO DESENVOL. SOCIAL	8003186049	N	R\$ 4.505,73
582001	476	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRONOMIA E MA - CR	8003186061	N	R\$ 16,80
652001	486	BANCO DO EST. DO MARANHAO S/A.(1034448)	8003186065	N	R\$ 161,50
822001	499	SERVICO DE APOIO AS MICRO PEQ.EMP. DO MA	8003186079	N	R\$ 2.133,58
922001	516	POSTO MAGNOLIA LTDA	8003186087	N	R\$ 332,00
1562001	574	GERENCIA DE ADM. E MODERNIZACAO	8003186110	N	R\$ 8.688,49
1602001	555	DEFENSORIA PUBLICA DO EST. DO MARANHAO	8003186111	N	R\$ 12,20
1672001	557	GRAFICA ESCOLAR S/A.	8003186115	N	R\$ 1.013,06
1812000	448	INSTITUTO BRAS.M.AMB.REC.N.RENOV.IBAMA	8003186118	N	R\$ 38,50

Valor da Agencia: R\$ 50.115,52

Outras despesas

511,80

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0877

3515.26

Doc: _____



CORREIOS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPETORIA GERAL

**COMUNICAÇÕES INTERNAS EMITIDAS PELO
COORDENADOR DA EQUIPE/DINSP.**

(FLS. 1164/ 1185).

Termo dec. Proc 0057/01- Eobr

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0879
3515.26

163

FERNANDO HUGGLER ANTUNES

De: JOSE CARLOS PEREIRA OVIEDO
Enviado em: Terça, 7 de maio de 2002 11:39
Para: FERNANDO HUGGLER ANTUNES
Assunto: ENC: urgente -recomendado ENC: Agradecimentos



Prioridade: Alta
Sensibilidade: Confidencial

Retransmito, na íntegra, o e-mail do Sr. Presidente da ECT, para conhecimento e imediato cumprimento, incluindo quaisquer irregularidades que estejam ocorrendo com ACFs no escopo da sindicância ora em curso na DR/MA.

Atenciosamente,

José Carlos Pereira Oviedo
Chefe do Dinsp



urgente -recomendado
ENC: Agra...



FERNANDO HUGGLER ANTUNES

De: HASSAN GEBRIN
Enviado em: Terça, 7 de maio de 2002 11:08
Para: JOSE CARLOS PEREIRA OVIEDO
Assunto: urgente -recomendado ENC: Agradecimentos



urgente:

1- Para seu conhecimento;

2- Averiguar os possíveis fatos relacionados c/ agências franqueadas, durante a sindicância administrativa ora em andamento na DR/MA.

Hassan Gebrim / Presidente

----- Mensagem original -----

De: JÚLIO CESAR DE OLIVEIRA AFFONSO
Enviada em: segunda-feira, 6 de maio de 2002 17:20
Para: Aduino Tameirão Machado; AFRANIO RODRIGUES JUNIOR; ALEXANDRE MAURO DE OLIVEIRA COUTO; Denize Oliveira Couto; Altamir Domingues Linhares; Ana Lucia Leitao Nunes; CARLOS AUGUSTO DE LIMA SENA; Claudio Melo Colaço; DÉCIO BRAGA DE OLIVEIRA; Denise Machado Neves Gomes; EDSON LUIZ DE OLIVEIRA; Eduardo Coutinho Lins; EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS; Fábio Vieira Cesar; GELSON DA SILVA MELLO; Georges Luis de Lima Maximiano; Gervasio Alencarino Canabarro de Carvalho; HASSAN GEBRIN; HELCIO ALMEIDA SA FREIRE DE ABREU
Assunto: ENC: Agradecimentos

Assunto: Agradecimentos

Retribuo mensagem recebida pela passagem do meu aniversário em 24/4. No período esta em férias e, logo em seguida, viagens a serviço e outros afazeres inerentes às antigas funções - Adjunto e respondendo pela Gerencia de Vendas - impediram anterior manifestação. O momento é outro e, junto a estes agradecimentos, mando o texto anexo para reflexão. Obrigado.

Julio Cesar Affonso



AGRADECIMENTOS.d

DR/MA

oc

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº <u>0881</u>
Doc: <u>3515.26</u>



AGRADECIMENTOS

Ao voltar de férias, duas situações marcantes: na primeira, encontrei os cartões e telegramas, enviados pelos destinatários deste e-mail, felicitando-me pela passagem do aniversário e fazendo votos de saúde e sucesso. Na segunda, uma nota de BI dispensando-me da função de Diretor Adjunto da DR/MA.

Na primeira, as elegantes e protocolares mensagens de colegas, dos diversos níveis hierárquicos, eram somadas a outras que acrescentavam outras citações de respeito e admiração a minha conduta, a meu caráter, a lealdade com os amigos e, ao meu profissionalismo na ECT e em outras empresas. O calor destas mensagens foi, com certeza, maior que as frias duas linhas que comunicaram minha destituição de um cargo de confiança. Ao ascender ao cargo, creio, foram levadas em considerações as virtudes acima descritas e compartilhadas com muitos dos destinatários desta mensagem.

Por não terem sido informados, nem ao menos ao Diretor Regional de Maranhão, os motivos que levaram a tal decisão, muitas especulações sobre o assunto surgiram.

Fala-se em uma nova estrutura administrativa da ECT, que desconhecemos seus desdobramentos, onde seriam reduzidos os níveis hierárquicos e descentralizadas decisões e poderes nas novas regiões. A administração tem várias correntes e esta é uma delas a qual, em princípio, acho interessante sua experimentação na Empresa.

Outro motivo seriam relatórios e “dossiês” que imputariam uma série de acusações a minha pessoa, meus relacionamentos, posições pessoais, política e religiosa ou, ainda minha conduta profissional, etc, etc, etc... Nada falaram, apresentaram ou perguntaram. Caso verdade, sequer foram oferecidas indelegáveis condições de defesa. Dossiês, já estão fora de moda e, aos que tenho notícia, foram desmascarados visto que serviam apenas, e de maneira infundada, para difamar, chantagear ou tentar se obter vantagens.

Comenta-se ainda que, os reais motivos, seriam a minha atuação em estancar a sangria de recursos que estavam “indo para o ralo” nas prestações de contas de algumas ACFs. Na verdade, em nossa gestão, suprimimos duas franqueadas e já estamos com processos avançado para mais duas. Uma delas inclusive tradicional em tentar evadir receitas tal qual a que estamos apurando no momento. Não foram feitas concessões, nem fomos sub-julgado a forças políticas, altas posições no executivo e muito menos relacionamentos pessoais e familiares de qualquer espécie. O montante do prejuízo já se encontra em faixa superior aos R\$400.000,00.

Lamentável será se este for o motivo. Além de deixar indignados a todos, colocará na mesma “vala comum”, os parceiros sérios, competentes e sadios que temos na rede franqueada.

Até o momento de clicar “enviar” não recebemos qualquer informação dos motivos da PRT/PR 083/2002 - cuja cópia acabamos de receber – porem, neste caso cabe uma reflexão:

- A ECT vêm gastando recursos em cursos, palestras e seminários que versão sobre relacionamentos – pessoais, comportamentais, profissionais – e de ética empresarial. Neste caso, e em outros, a forma como são “descartados” os ocupantes de cargos de confiança, vai contra todos os princípios que são apresentados nas exposições acima. Para que estes constrangimentos não voltem a acontecer, inclusive com os destinatários acima, e para que especulações não venham macular outros profissionais, a empresa, seus dirigentes funcionários e parceiros seria conveniente que, tal qual difundido nos livros, manuais, cursos, palestras e seminários, fossem revistas as formas da difusão destes atos administrativos.

Por fim, volto a agradecer as manifestações recebidas, não só pela passagem do meu aniversário, quanto quando da minha designação e, principalmente agora, nesta dispensa. Agradeço a dignidade, o profissionalismo e retidão. Recebam meu carinho e meu abraço.

Julio César de Oliveira Affonso.





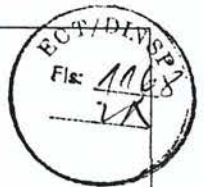
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DE: COORDENADOR DA EQUIPE/DINSP

AO: GEVEN - DR/MA

CI/CS-004/2002

REF: Processo DINSP-086/2002.



ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Assunto: **Disponibilização de Documentação**

São Luiz, 7 de maio de 2002.

Solicito disponibilizar para este coordenador, até a tarde do dia 8 do corrente mês, a seguinte documentação:

- a) Toda documentação das ACFs Duque de Caxias, Dunas Center e Paia Grande, relativa à gestão comercial, ou seja, contrato, composição societária etc.

Atenciosamente,

José Roberto Baptista
Coordenador da equipe/DINSP

Ciente: (GEVEN). Em /5/2002

EM SEUS PRÓXIMOS EXPEDIENTES SOBRE ESTE ASSUNTO, FAVOR
CITAR COMO REFERÊNCIA O NÚMERO DESTA DOCUMENTO

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0883 5515,26
Doc: _____



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DE: COORDENADOR DA EQUIPE/DINSP

AO: GEVEN - DR/MA

CI/CS-004/2002

REF: Processo DINSP-086/2002.



ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Assunto: **Disponibilização de Documentação**

São Luiz, 7 de maio de 2002.

Solicito disponibilizar para este coordenador, até a tarde do dia 8 do corrente mês, a seguinte documentação:

- a) Toda documentação das ACFs Duque de Caxias, Dunas Center e Paia Grande, relativa à gestão comercial, ou seja, contrato, composição societária etc.

Atenciosamente,

José Roberto Baptista
Coordenador da equipe/DINSP

Ciente: (GEVEN). Em /5/2002

EM SEUS PRÓXIMOS EXPEDIENTES SOBRE ESTE ASSUNTO, FAVOR
CITAR COMO REFERÊNCIA O NÚMERO DESTA DOCUMENTO





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DE: COORDENADOR DA EQUIPE/DINSP

AO: GEVEN - DR/MA

CI/CS-004/2002

REF: Processo DINSP-086/2002.



ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Assunto: **Disponibilização de Documentação**

São Luiz, 7 de maio de 2002.

Solicito disponibilizar para este coordenador, até a tarde do dia 8 do corrente mês, a seguinte documentação:

- a) Toda documentação das ACFs Duque de Caxias, Dunas Center e Paia Grande, relativa à gestão comercial, ou seja, contrato, composição societária etc.

Atenciosamente,

José Roberto Baptista
Coordenador da equipe/DINSP

Ciente: (GEVEN). Em /5/2002

EM SEUS PRÓXIMOS EXPEDIENTES SOBRE ESTE ASSUNTO, FAVOR
CITAR COMO REFERÊNCIA O NÚMERO DESTA DOCUMENTO





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DE: COORDENADOR DA EQUIPE/DINSP

AO: GECOF - DR/MA

CI/CS-003/2002

REF: Processo DINSP-086/2002.



ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Assunto: **Disponibilização de Documentação**

São Luiz, 7 de maio de 2002.

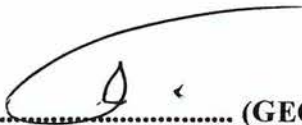
Solicito disponibilizar para este coordenador, até a tarde do dia 8 do corrente mês, a seguinte documentação:

- a) Todos os processos de adiantamentos de numerário concedidos à REOP-4 (Imperatriz) relativos aos anos de 2000 e 2001;
- b) o processo de descredenciamento da ACF Duque de Caxias;
- c) toda a documentação (comunicações, sanções, cartas de cobrança, notificações etc) relativas à gestão financeira e operacional da ACF Duque de Caxias que porventura não conste no processo de descredenciamento;
- d) o processo de acompanhamento da gestão financeira e operacional das ACFs Dunas Center e Praia Grande (balancetes, acertos de contas quinzenais, notificações, composições dos débitos porventura existentes, cartas, cobranças, pendências, etc).

Atenciosamente,


José Roberto Baptista

Coordenador do grupo de inspeção

Ciente:  (GECOF). Em 07/5/2002

EM SEUS PRÓXIMOS EXPEDIENTES SOBRE ESTE ASSUNTO, FAVOR
CITAR COMO REFERÊNCIA O NÚMERO DESTA DOCUMENTO





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DE: COORDENADOR DA EQUIPE/DINSP

AO: GECOF - DR/MA

CI/CS-003/2002

REF: Processo DINSP-086/2002.



ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Assunto: **Disponibilização de Documentação**

São Luiz, 7 de maio de 2002.

Solicito disponibilizar para este coordenador, até a tarde do dia 8 do corrente mês, a seguinte documentação:

- a) Todos os processos de adiantamentos de numerário concedidos à REOP-4 (Imperatriz) relativos aos anos de 2000 e 2001;
- b) o processo de descredenciamento da ACF Duque de Caxias;
- c) toda a documentação (comunicações, sanções, cartas de cobrança, notificações etc) relativas à gestão financeira e operacional da ACF Duque de Caxias que porventura não conste no processo de descredenciamento;
- d) o processo de acompanhamento da gestão financeira e operacional das ACFs Dunas Center e Praia Grande (balancetes, acertos de contas quinzenais, notificações, composições dos débitos porventura existentes, cartas, cobranças, pendências, etc).

Atenciosamente,


José Roberto Baptista

Coordenador do grupo de inspeção

Ciente: (GECOF). Em /5/2002

EM SEUS PRÓXIMOS EXPEDIENTES SOBRE ESTE ASSUNTO, FAVOR
CITAR COMO REFERÊNCIA O NÚMERO DESTA DOCUMENTO



**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

DE: COORDENADOR DA EQUIPE/DINSP

AO: DR/MA

CI/CS-04/2002

Ref.: Processo DINSP-086/2002

ÁREA RESERVADA AO
PROTOCOLOAssunto: **Reserva de Hotel**

Brasília(DF), 9 de maio de 2002.

Solicito seja prorrogada a reserva de hotel até o dia 24 de maio para os seguintes empregados:

NOME	MATRÍCULA	FUNÇÃO
José Roberto Baptista	8.009.460-0	Inspetor/DINSP/AC
José William Porto Maciel	8.175.747-6	Inspetor/DR/CE
Sebastião Cirilo da Silva	8.625.689-0	Inspetor/DR/RN
Cleide Sueli A. R. Pereira	8.085.232-7	Inspetor/DR/BA

Finalizando, informo que o DINSP enviará para essa DR CI ratificando esta solicitação.

Atenciosamente,


José Roberto Baptista
Coordenador da Equipe

FHA/

EM SEUS PRÓXIMOS EXPEDIENTES SOBRE ESTE ASSUNTO, FAVOR CITAR COMO REFERÊNCIA O NÚMERO DESTA DOCUMENTO





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DE: COORDENADOR DA EQUIPE/DINSP

AO: GECOF - DR/MA

CI/CS-005/2002

REF: Processo DINSP-086/2002.



AREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Assunto: **Solicitação de cópia de cheque**

São Luiz, 14 de maio de 2002.

Solicito disponibilizar para esta equipe, no menor prazo possível, cópia do cheque nº 000242, no valor de R\$ 3.000,00, banco 392, e devolvido pelo serviço de compensação no dia 4/5/2001 por insuficiência de fundos. Caso esse documento não se encontre na GECOF, solicitamos interagir junto ao banco no sentido de ser fornecida uma cópia do mesmo.

Atenciosamente,


José Roberto Baptista
Coordenador da equipe

Ciente: (GECOF). Em 15/5/2002


Fernando Ribeiro Guimarães
Contador Sênior
Seção de Contabilidade/GECOF/MA
Mat. 8.376.099-7

EM SEUS PRÓXIMOS EXPEDIENTES SOBRE ESTE ASSUNTO, FAVOR
CITAR COMO REFERÊNCIA O NÚMERO DESTA DOCUMENTO





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DE: COORDENADOR DA EQUIPE/DINSP

AO: GECOF - DR/MA

CI/CS-006/2002

REF: Processo DINSP-086/2002.



ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Assunto: **Solicitação de Documentos da ACF Dorgival P. de Sousa**

São Luiz, 15 de maio de 2002.

Solicito disponibilizar para esta equipe, no menor prazo possível, os demonstrativos financeiros para os acertos de contas quinzenais relativos à ACF acima citada, bem como todas as notificações de débito emitidas pela Coordenadoria Financeira da REOP-4 - Imperatriz contra aquela ACF. Esclarecemos que essas informações se referem ao período de junho/2001 a abril/2002.

Atenciosamente,


José Roberto Baptista
Coordenador da Equipe

Ciente: (GECOF). Em 15/5/2002

Fernando Ribeiro Guimarães
Contador Sênior
Seção de Contabilidade GECOF/IMA
Mst. 1011/0007

EM SEUS PRÓXIMOS EXPEDIENTES SOBRE ESTE ASSUNTO, FAVOR
CITAR COMO REFERÊNCIA O NÚMERO DESTA DOCUMENTO



JOSÉ ROBERTO BAPTISTA

De: JOSÉ ROBERTO BAPTISTA
Enviado em: quinta-feira, 16 de maio de 2002 10:27
Para: JOSE CARLOS PEREIRA OVIEDO
Cc: FERNANDO HUGGLER ANTUNES
Assunto: Trabalhos Na DR/MA



Informo o andamento dos trabalhos até o momento:

a) Constatada total falta de controle dos cheques devolvidos por insuficiência de fundos (tanto de ACF como AC), sendo que foi apurado o montante de aproximadamente R\$ 54.000,00 de cheques pendentes devido a varios motivos, tais como:

- irregularidade na aceitação do cheque impossibilitando a identificação da unidade e do serviço prestado;
- retenção de cheques para cobrança pela ECT, quando deveriam ser enviados para as ACFs e cobrados das mesmas;

b) ACF Dorgival Pinheiro de Sousa, localizada em Imperatriz

Constatou-se que a proprietária Tereza Cristina de Azevedo Paiva (tornou-se proprietária mediante transferência de titularidade em 8/5/2000) é esposa do atual REOP daquela localidade Divaldo Herenio, e estamos verificando qual era a atividade dele antes de ser REOP (chefe da AC, conferente de acerto de contas com ACFs etc). Os primeiros levantamentos indicam grandes atrasos nas prestações de contas diárias, envolvendo quantias elevadas de dinheiro, sem a incidência de encargos, e, ainda, emissão dos balancetes diários demonstrando depósitos que na realidade aconteceram varios dias depois.

c) ACF Praia Grande

É a ACF que mais deve à ECT, sendo que a última composição do débito atingiu aproximadamente R\$ 230.000,00. O processo teve início em meados do ano de 2001. A ACF contesta estes valores, alegando que a DR/MA suspendeu indevidamente a execução de contratos (principalmente do TRT), que não poderiam ser mais vinculados a ACFs, conforme orientação do DEREV/DEVAT. Entretanto, a ACF continuou prestando o serviço ao cliente, sendo que a ECT bloqueou o repasse das comissões. O processo tem muitas falhas, o último presidente da comissão de negociação (Júlio Cesar Afonso, ex-adjunto da DR/MA) solicitou ao DR/MA o fechamento da ACF, está sendo analisado pela ASJUR/MA. Em conversa informal com o titular daquele órgão, este informou que em face das falhas será necessário efetuar uma perícia contábil para se ter certeza do montante do débito, e talvez adotar outras providências legais para que mais adiante a ECT não perca totalmente a causa na justiça. Assunto ainda não totalmente concluído por esta equipe.

d) ACF Praia Grande (Açailândia)

Fechada no início do corrente ano. Foi nessa ACF que apareceram os cheques sem fundos envolvendo Júlio Cesar, ex-adjunto da DR/MA. O processo contém falhas até absurdas, está na ASJUR/MA, e o titular informalmente adiantou que será necessário perícia contábil, visto que não está demonstrado o montante do débito da ACF como deveria estar, o que pode levar a perda da causa na justiça.

e) Adiantamento de numerário

Constatou-se que quando era REOP em Imperatriz, alguns acertos de conta relativos aos adiantamentos de numerário solicitados por Julio Cesar muitas vezes se concretizavam com atraso, ou seja, vencia o prazo e o montante que sobrava continuava em seu poder. Assunto ainda não concluído por esta equipe.

f) Inspeções

Praticamente não foram realizadas inspeções nas ACFs da DR/MA nos anos de 1999, 2000, 2001 e 2002. Estamos colhendo maiores informações junto à GINSP, vamos verificar os respectivos PLANINSPs.



g) Estamos, ainda, em fase de análise de processos de outras franqueadas que se encontram inadimplentes (os valores envolvidos são menores) bem como análise de todo o processo operacional e financeiro do sistema de franquia na DR/MA.

h) Estamos programando o depoimento do Julio Cesar para a semana que vem, após inteirarmos de forma mais completa da situação dos processos de inadimplência e fechamento de ACFs na DR/MA e termos um levantamento mais completo do sistema de franquia desta DR.

Atenciosamente,

José Roberto Baptista e equipe





De: Coordenador da Equipe/DINSP

Ao: Diretor Regional - DR/MA

CI/CS-001/2002

Data: 21/5/2002

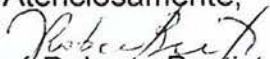
Assunto: Convocação de empregado para prestar declarações

Como coordenador da equipe/DINSP designado pelo chefe do Departamento de Inspeção Geral da ECT, venho comunicar que a mesma estará reunida no dia 22 do corrente mês, às 9:00 horas, no edifício Sede da DR/MA, a fim de tomar o depoimento de testemunhas, dentre as quais se inclui o empregado Júlio César de Oliveira Affonso, matrícula 8.011.310-9, lotado nessa Diretoria Regional, relativo aos fatos que deram origem ao Processo DINSP-086/2002

Solicita-se, portanto, dar ciência deste ao referido empregado, ficando o mesmo convocado a comparecer, conforme determina o contido no subitem 4.3., do Capítulo 2, Módulo 7, do Mancin, na data, hora e local acima especificados, a fim de ser ouvido.

Finalizando, solicitamos devolver-nos uma via desta CI com o "ciente" do citado empregado.

Atenciosamente,


José Roberto Baptista

Coordenador da Equipe/DINSP

Ciente: 

Em: 21.05.2002



JOSÉ ROBERTO BAPTISTA

De: JOSÉ ROBERTO BAPTISTA
Enviado em: quarta-feira, 22 de maio de 2002 16:38
Para: JOSE CARLOS PEREIRA OVIEDO
Cc: FERNANDO HUGGLER ANTUNES
Assunto: Trabalhos na DR/MA



Informo o andamento dos trabalhos, complementando as informações enviadas no dia 16/5/2002:

a) Núcleo de ACF de Imperatriz

Total falta de controle dos depósitos obrigatórios diários a serem realizados pelas ACFs. Os depósitos são feitos com atraso, não há cobrança de encargos e nem emissão de notificação de débito.

b) ACF Praia Grande

Confirmou-se a existência de muitas falhas no processo, sendo que de imediato a ASJUR não é favorável à adoção de qualquer medida contra a ACF antes da nova comissão (a partir do dia 3/5/2002 o Julio Cesar foi substituído da residência) adotar uma série de providências, para que a ACF não possa se beneficiar das falhas processuais. É indefinido o prazo para a conclusão do processo.

c) ACF Duque de Caxias (Açailândia)

Confirmou-se também a existência de falhas no processo, estando em fase de se chegar ao real valor do débito da ACF. Também é indefinido o prazo para que se possa ajuizar a dívida.

d) ACF Dunas Center

Tem débito de aproximadamente R\$ 36.000,00 referente a falta de repasse no período de 1 a 15/3/2002. O motivo do débito alegado pela ACF é semelhante à da ACF Praia Grande. Foi constituída comissão de negociação de débito em 2/4/2002, que até o momento não adotou qualquer providência para a negociação do débito.

e) Adiantamento de numerário

Confirmou-se o atraso excessivo em algumas prestações de contas por parte do Julio Cesar. Entretanto, não se configurou uma "rolagem", ou seja, pegava um adiantamento para saldar o anterior.

f) Constatou-se diversas falhas e deficiências no sistema de controle financeiro e operacional das franqueadas. Como exemplo cito a não-inclusão de aproximadamente R\$ 17.000,00 no acerto de contas da ACF Praia Grande relativos a telegramas pré-taxados e que só foi percebido posteriormente.

Atenciosamente,

José Roberto Baptista e equipe



**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

DE: COORDENADOR DA EQUIPE/DINSP

AO: DR/MA

CI/CS-007/2002

REF: Processo DINSP-086/2002.



ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Assunto: Ocorrências Observadas Pela Equipe

São Luís, 24 de maio de 2002.

Durante o desenvolvimento dos trabalhos determinados pelo Presidente da ECT, objeto do Processo DINSP-086/2002, esta equipe constatou algumas ocorrências que, pela sua importância, merecem uma detida análise e tomada de providências consideradas cabíveis por parte dessa Diretoria, quais sejam:

- a) entre os dias 16 e 18/3/2002 a ACF Praia Grande apresentou ao CST 2.588 telegramas de balcão, que foram transmitidos, cujo montante é de R\$ 18.297,16. Esse valor não foi incluído na prestação de contas da ACF, devido a possível falha da ACF e dos diversos órgãos da DR envolvidos no assunto. Era de se esperar que tão logo a falha fosse detectada, o valor fosse incluído no acerto de contas da quinzena correspondente, visto que estava caracterizada a prestação do serviço. Mas isso não ocorreu, sendo iniciada primeiramente a apuração dos fatos, permanecendo o débito em aberto;
- b) o controle dos cheques depositados na conta arrecadação da ECT e devolvidos pelo banco é falho, tendo em vista que:
- são encaminhados para que as REOPs façam a cobrança junto as ACs e ACFs, não havendo acompanhamento de sua regularização;
 - há cheques de terceiros na ASJUR para cobrança judicial, quando deveriam ser encaminhados para serem descontados dos repasses aos clientes, no caso de recebimento de contas;
 - o montante dos cheques existentes na GECOF, na ASJUR e nas REOPs, pendentes de regularização, relativos a março/2002, era de aproximadamente R\$ 54.000,00;
 - encontrados cheques sem indicação da unidade recebedora, sem indicação do serviço prestado e sem dados complementares do emitente (telefone, identidade, validade do cartão bancário);
- c) estrutura inadequada para o acerto de contas com as ACFs, pois essa atividade está descentralizada nas REOPs, que não exercem o efetivo controle dos repasses financeiros. Nas REOPs de Imperatriz e Bacabal há atrasos dos repasses diários de

EM SEUS PRÓXIMOS EXPEDIENTES SOBRE ESTE ASSUNTO, FAVOR
CITAR COMO REFERÊNCIA O NÚMERO DESTA DOCUMENTO



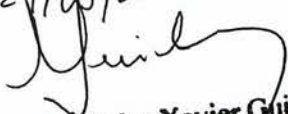


envolvendo elevadas somas de dinheiro, sem a cobrança de encargos financeiros e notificações de débito, além de contribuir para manter elevado o risco de inadimplência por parte das ACFs. Recomendamos o acerto de contas com as ACFs centralizado na GECOF, de forma semelhante ao controle das agências próprias;

- d) pouco empenho, de uma forma geral, na gestão dos contratos das ACFs, contribuindo para um estado de perda de controle pelas áreas envolvidas.

Atenciosamente,


José Roberto Baptista
Coordenador da Equipe

Recebido
em 24/05/2002

Afonso Celso Xavier Guilhaon
Diretor Regional/ECT/MA
Mat 8.376.059-5





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DE: COORDENADOR DA EQUIPE/DINSP

AO: GINSP – DR/RN

CI/CS-008/2002

REF: Processo DINSP-086/2002.



ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Assunto: **Deslocamento de Empregado para Brasília**

Brasília, 4 de junho de 2002.

Informo que o empregado Sebastião Cirilo da Silva, matrícula 8.625.689-0, deverá estar em Brasília no período de 4 a 7/6/2002, para participar dos trabalhos relativos ao Processo DINSP-086/2002. As passagens aéreas e o pedido de diárias já foram providenciados por este Departamento.

Atenciosamente,


José Roberto Baptista
Coordenador da Equipe

EM SEUS PRÓXIMOS EXPEDIENTES SOBRE ESTE ASSUNTO, FAVOR
CITAR COMO REFERÊNCIA O NÚMERO DESTA DOCUMENTO





DE: CHEFE DO DINSP

AO: DIRETOR REGIONAL – DR/MA

CI/ DINSP-02.086.0537/2002

REF: CI/DINSP-02.086.0513/2002.



ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Assunto: **SOLICITAÇÃO DE RESERVA DE HOTEL.**

Brasília (DF), 10 de maio de 2002.

Solicitamos seja providenciada hospedagem para o período de **11 a 24.mai.2002**, em apartamento individual, para os empregados que encontram-se nessa DR, realizando trabalho referente ao proc/DINSP-086/2002, em atendimento a determinação do Presidente da ECT:

Nome	Função	Matrícula
José Roberto Baptista	Inspetor /DINSP	8.009.460-0
José Willian Porto Maciel	Inspetor Regional/CE	8.175.747-6
Cleide Sueli A. R. Pereira	Inspetor Regional/ BA	8.085.232-7

A **permanência** dos empregados no hotel conveniado está estimada para até às **12h00** do dia **24.mai.2002**.

Atenciosamente,


p/ JOSÉ CARLOS PEREIRA OVIEDO
Chefe do DINSP
Amaury José Valença de Melo
Subchefe do DINSP





DE: CHEFE DO DINSP

AO: DIRETOR REGIONAL – DR/MA

CI/ DINSP-02.086.0535/2002

REF: proc/DINSP-086/2002



ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Assunto: **SOLICITAÇÃO DE RESERVA DE HOTEL.**

Brasília (DF), 10 de maio de 2002.

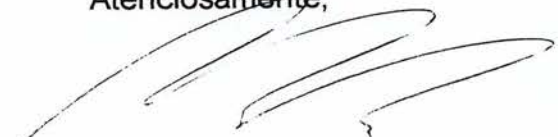
Solicitamos seja providenciada hospedagem para o período de **14 a 24.mai.2002**, em apartamento individual, para o empregado que irá participar de trabalhos nessa DR, em atendimento a determinação do Presidente da ECT:

Nome	Função	Matrícula
Sebastião Cirilo da Silva	Inspetor Regional/RN	8.625.689-0

Data de **chegada** em São Luís: **14.mai.2002**. Horário previsto: a partir das **11h00**

A **permanência** do empregado no hotel conveniado está estimada até às **12h00** do dia **24.mai.2002**.

Atenciosamente,


p/ JÓSÉ CARLOS PEREIRA OVIEDO
Chefe do DINSP
Amaury José Valença de Melo
Subchefe do DINSP



**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

DE: DINSP

AO: DR/MA

CI/DINSP-02086.0513/2002

Ref.: Processo DINSP-086/2002

ÁREA RESERVADA AO
PROTOCOLOAssunto: **Reserva de Hotel e Transporte Administrativo**

Brasília(DF), 6 de maio de 2002.

Solicitamos seja efetuada reserva de hotel para os seguintes empregados, nos períodos abaixo especificados, quando estarão participando da continuidade dos trabalhos objeto do processo em referência, bem como transporte administrativo aeroporto/hotel/DR:

Localidade: São Luiz

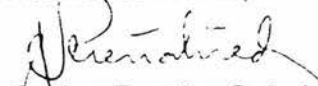
NOME	MATRÍCULA	PERÍODO	FUNÇÃO
José Roberto Baptista	8.009.460-0	6 a 11/5/2002	Inspetor/DINSP/AC
José William Porto Maciel	8.175.747-6	7 a 11/5/2002	Inspetor/DR/CE
Fernando Huggler Antunes	8.010.056-2	6/5 e 8 a 11/5/2002	Chefe de Divisao/DINSP
Sebastião Cirilo da Silva	8.625.689-0	8 a 11/5/2002	Inspetor/DR/RN
Cleide Sueli A. R. Pereira	8.085.232-7	8 a 11/5/2002	Inspetor/DR/BA

Localidade: Imperatriz

NOME	MATRÍCULA	PERÍODO	FUNÇÃO
Fernando Huggler Antunes	8.010.056-2	7/5/2002	Chefe de Divisao/DINSP
Sebastião Cirilo da Silva	8.625.689-0	7/5/2002	Inspetor/DR/RN
Cleide Sueli A. R. Pereira	8.085.232-7	7/5/2002	Inspetor/DR/BA

Solicitamos que as reservas sejam feitas em apartamentos individuais.

Atenciosamente,


José Carlos Pereira Oviedo
Chefe do DINSP



ÍNDICE

INTRODUÇÃO	2
-------------------------	----------

DAS APURAÇÕES

Envolvimento Comercial de Júlio César de Oliveira Affonso com Paulo Roberto de liveira	3
Envolvimento de Júlio César de Oliveira Affonso no Processo 686/00 – Fechamento da ACF Duque de Caxias	5
Envolvimento de Júlio César de Oliveira Affonso no Processo 320/01 – Negociação do Débito da ACF Praia Grande	7
Dívidas das ACFs e Respectivos Processos de Negociação de Débitos e Supressão de Unidades	
Inadimplência da ACF Praia Grande	9
Inadimplência da ACF Dunas Center	10
Fechamento da ACF Duque de Caxias	10
Outras Ocorrências Apuradas	
ACF Dorgival Pinheiro de Souza	12
Acerto de Contas com ACFs	13
Coordenadorias Financeiras	13
Controle de Cheques	13
Telegramas de Balcão	14
Inspecções	15

DAS CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Envolvimento Comercial de Júlio César de Oliveira Affonso com Paulo Roberto de liveira	15
Envolvimento de Júlio César de Oliveira Affonso no Processo 686/00 – Fechamento da ACF Duque de Caxias	15
Envolvimento de Júlio César de Oliveira Affonso no Processo 320/01 – Negociação do Débito da ACF Praia Grande	16
Dívidas das ACFs e Respectivos Processos de Negociação de Débitos e Supressão de Unidades	
Inadimplência da ACF Praia Grande	16
Inadimplência da ACF Dunas Center	17
Fechamento da ACF Duque de Caxias	17
Outras Ocorrências Apuradas	
ACF Dorgival Pinheiro de Souza	17
Acerto de Contas com ACFs	17
Coordenadorias Financeiras	17
Controle de Cheques	18
Telegramas de Balcão	18
Inspecções	18



RELATÓRIO DE APURAÇÃO
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO
PERÍODO: 6 A 24/5/2002

Senhor chefe do Departamento de Inspeção Geral:

Seguindo sua determinação, foram realizadas, no período de 6 a 24/5/2002, na DR/MA, apurações relativas aos fatos que deram origem ao Processo/Dinsp-086/2002, quais sejam:

- envolvimento comercial do empregado Júlio César de Oliveira Affonso, matrícula 8.011.310-9, ex-REOP-4 (Imperatriz) e ex-Diretor Regional Adjunto da DR/MA, com o proprietário da ACF Duque de Caxias, de Açailândia, Paulo Roberto de Oliveira;
- envolvimento do empregado Júlio César de Oliveira Affonso no fechamento da ACF Duque de Caxias;
- envolvimento do empregado Júlio César de Oliveira Affonso no processo de negociação de débito da ACF Praia Grande, localizada em São Luís/MA;
- dívidas de ACFs e respectivos processos de negociações de débitos e supressão de unidades na DR/MA;
- outras ocorrências apuradas na DR/MA, particularmente aquelas vinculadas à gestão das agências franqueadas.

Apresentamos, a seguir, o resultado das apurações e as conclusões a que chegou esta equipe.

1 DAS APURAÇÕES

1.1 Envolvimento comercial de Júlio César Oliveira Affonso com Paulo Roberto de Oliveira

Paulo Roberto é proprietário da ACF Duque de Caxias, localizada em Açailândia/MA e que foi suprimida no início do corrente ano devido a débito contraído com a ECT por não efetuar repasses de numerário nos acertos de contas diários e quinzenais.

Paulo Roberto, no seu depoimento à equipe que efetuou as apurações, disse (fls. 20 a 21):

“QUE em princípio, não entende os motivos que levaram JÚLIO CÉSAR a agir da forma como agiu, porém tem fortes motivos para acreditar que essa situação foi em decorrência de impasses para quitação de empréstimo pessoal de R\$ 3.000,00 concedido por ele a JÚLIO CÉSAR, cujo empréstimo seria para quitar um cheque de mesmo valor do tomador do empréstimo, que estaria na Tesouraria da AC/IMPERATRIZ; QUE, como garantia desse empréstimo, recebeu um cheque nesse valor emitido pelo próprio JÚLIO CÉSAR, do Banco Mercantil, cheque que deveria ser compensado após quinze dias da concessão do empréstimo; QUE esse cheque foi depositado na data aprazada na conta de arrecadação da ECT, tendo sido devolvido por insuficiência de fundos; QUE, procurando por Júlio César para quitar o débito, esse lhe disse que estaria por receber um empréstimo de R\$ 5.000,00 e que saldaria seu débito logo em seguida, o que o levou a devolver ao emitente o citado cheque; QUE: o débito não foi quitado conforme combinado, tendo sido feito em períodos mais prolongados, de forma parcelada, sendo a última parcela, no valor de R\$ 1.200,00 paga mediante um cheque de SILVANEIDE RODRIGUES NUNES, que também foi devolvido por falta de fundos e divergência de fundos; QUE esse cheque foi datado de quinze de maio/01, tendo sido devolvido pelo banco em 02 e 05/07/01, após ter sido depositado na conta-corrente 85007-1, agência 2972-6, conta essa da arrecadação da ECT;”

Silvaneide Rodrigues Nunes, CPF 358.414.511-20, é esposa de Júlio César de Oliveira Affonso e o seu nome, no cadastro de pessoas físicas da Receita Federal e na ficha funcional de Júlio César na ECT, consta como Silvaneide Rodrigues Affonso. O cheque, portanto, leva o seu nome de solteira.

Júlio César, por sua vez, no termo de declaração prestado à equipe que apurou os fatos, disse (fls 28 a 31):

“QUE conhece Paulo Roberto de Oliveira, proprietário da ACF Duque de Caxias desde quando foi para Imperatriz, em janeiro de 1999; QUE quando o conheceu já era dono da ACF; QUE a senhora Silvaneide Rodrigues Affonso é a sua esposa; QUE a senhora Silvaneide conhece Paulo Roberto basicamente da mesma época que o conheceu; QUE não fez empréstimo de R\$ 3.000,00 na AC Imperatriz ou na AC Açailândia; QUE sua esposa tinha uma loja em Imperatriz e que estava em dificuldades financeiras para quitar algumas dívidas; QUE procurou o Sr. Welington proprietário da ACF Entroncamento para saber a sala de uma factoring e disse que estava necessitando de trocar cheque; QUE o Welington intercedeu junto ao Paulo Roberto para emprestar o dinheiro, e que não se lembra do valor exato, era em torno de R\$ 2.000,00 a R\$ 3.000,00; QUE o João Carlos Amazonas empregado do Correio de Imperatriz, foi receber o dinheiro em Açailândia, fora do horário de expediente e que não se lembra se foi depositado na sua conta ou da sua esposa; QUE isto”

aconteceu entre fevereiro e março de 2001; QUE quando o João Carlos chegou para pegar o dinheiro o depósito já tinha sido feito; QUE nunca pegou dinheiro como adiantamento ou vale em qualquer agência da ECT em caráter pessoal; QUE Paulo Roberto de Oliveira disse que não precisava dar nada em garantia; QUE pagou parte da dívida em abril ou maio de 2001, não se lembra da quantia exata, em dinheiro; QUE o restante da dívida, em torno de mil e poucos reais, foi dado um cheque da senhora Silvanaide, do Banco Mercantil Finasa; QUE isto aconteceu no final do primeiro semestre de 2001; QUE não sabe o motivo do cheque ter sido depositado na conta arrecadação da ECT pela ACF Duque de Caxias, em decorrência de acerto de contas entre a ECT e a ACF; QUE não houve acerto com Paulo Roberto de Oliveira para quitar o restante da dívida mas que a previsão era efetuar o pagamento nas férias; QUE em nenhum momento houve desentendimento entre ele, depoente, e o dono da ACF Duque de Caxias, que o levasse a depositar o cheque sem avisá-lo; QUE tomou conhecimento que o cheque foi devolvido pelo GECOF Nelson e que imediatamente quitou o cheque em dinheiro na AC Central de São Luís acrescido de juros; QUE o cheque de R\$ 584,17 do Banco Mercantil emitido por sua esposa e depositado na conta de arrecadação da ECT pela AC Imperatriz e devolvido por insuficiência de fundos foi para pagar conta de luz e telefone da CEMAR e TELEMAR; QUE este cheque não tem relação alguma com a ACF Duque de Caxias e seu proprietário;

Maridéa Lopes de Souza, encarregada de tesouraria da AC Imperatriz, no seu depoimento, disse (fl. 24):

“QUE, à época em que o REOP/04 era Júlio César, às vezes ele retirava algumas somas em dinheiro do caixa da AC/IMPERATRIZ, a título de pagamento de serviços urgentes a serem realizados, cujos adiantamentos não haviam ainda sido liberados; QUE as cifras eram de até R\$ 100,00 a R\$ 150,00, em geral para pagamento de transporte de carga do FNDE; QUE esses valores retirados eram garantidos com vales emitidos pelo próprio REOP; QUE os vales eram regularizados à medida em que os adiantamentos correspondentes eram liberados; QUE não se recorda de ter concedido algum adiantamento dessa forma em valores superiores ao citado; QUE esses vales não eram solicitados em grande quantidade ao mesmo tempo, sendo no máximo dois vales de valores diversos.”

Pelos depoimentos acima, fica claro que:

- a) Júlio César, que à época era chefe da REOP-4 – Imperatriz, não era devedor de R\$ 3.000,00 na AC Imperatriz;
- b) se Júlio César deu como garantia um cheque seu no valor de R\$ 3.000,00 a Paulo Roberto, esse cheque não foi depositado na conta arrecadação da ECT e devolvido pelo banco por insuficiência de fundos, como afirma Paulo Roberto, pois essa operação não foi localizada nos exames, minuciosos, procedidos nos extratos das operações bancárias da DR/MA. (fls. 2 a 6);
- c) realmente, o cheque de R\$ 1.200,00, emitido por Silvanaide, esposa de Júlio César, foi depositado na conta arrecadação da ECT (nº 85007-1, agência 2972-6) pela ACF Duque de Caxias, em função de acerto de contas diário ou quinzenal, tendo sido devolvido pelo banco por insuficiência de fundos e divergência na assinatura (fl. 7). Inexplicavelmente, esse cheque

permaneceu sem cobrança, em poder da GECONF/DR/MA, no período de 5/7/2001 a 9/10/2001 (fls. 9 e 113);

- d) o cheque desprovido de fundos no valor de R\$ 1.200,00 depositado na conta arrecadação da ECT, não foi caso isolado, pois Júlio César utilizou-se ainda de cheque emitido por Silvaneide, sua esposa, para pagar suas contas de água e telefone na AC Imperatriz, no valor de R\$ 584,17, que foi depositado na conta arrecadação da ECT e foi devolvido pelo banco, por insuficiência de fundos, em 3/4/2001 (fl. 10). O valor foi recebido pela ECT mediante o desconto no repasse diário para a CEMAR (cliente da ECT) em 4/5/2001 (fls 12 e 13) e o cheque foi encaminhado para aquela concessionária, que ficou responsável pela cobrança junto ao emitente, conforme pactuado em cláusula contratual estabelecida entre as duas empresas para casos dessa natureza. Até a data do depoimento prestado por Júlio César, o cheque ainda não havia sido quitado;
- e) Júlio César infringiu o Art.102, Parágrafo Único, do Regulamento do Pessoal da ECT – DEL-038/85 (fl.14), que estabelece:

“PARÁGRAFO ÚNICO – Também constitui falta disciplinar, punível nas formas e condições previstas neste regulamento ou na legislação aplicável, o ato ou ação praticada por empregado vinculado regularmente ao quadro de pessoal da Empresa, em efetivo exercício ou não, que caracterize o exercício e/ou apoio, patrocínio ou subvenção de atividades cuja natureza represente a critério da Diretoria da Empresa, atitudes concorrenciais aos produtos e serviços prestados pela Empresa, monopolizados ou não, bem como os decorrentes de relações não éticas ou suspeitas com franqueados, fornecedores ou clientes.”

Agiu de forma imprópria com relação a seus compromissos financeiros, como também pelo relacionamento de caráter comercial com o então proprietário da ACF Duque de Caxias, considerando a função que ocupava, à época, na DR/MA.

1.2 Envolvimento de Júlio César Oliveira Affonso no Processo 686/00 (fls. 52 a 231) - Fechamento da ACF Duque de Caxias

O processo de fechamento da ACF foi conduzido por comissão de negociação designada pelo Diretor Regional – DR/MA, por meio da Portaria 345/2000 (fl. 87). Júlio César nunca fez parte da comissão de negociação.

Em seu depoimento, Paulo Roberto de Oliveira, proprietário da ACF Duque de Caxias, disse (fl. 20 e 21):

“QUE: em dezembro/01 procurou pelo deputado Sebastião Madeira, padrinho político do então Diretor Regional Adjunto da DR/MA, JÚLIO CÉSAR, no intuito de que pudesse interceder a seu favor no sentido de que o seu débito fosse parcelado, sendo que o valor total ainda desconhecia, tendo sido orientado pelo deputado, via telefone, para que o Júlio entrasse em contato com ele, deputado, para lhe posicionar da situação; segundo soube posteriormente, JÚLIO CÉSAR AFFONSO teria dito ao deputado que ele, o franqueado, estava em débito com a ECT em virtude de estar metendo a mão no dinheiro da ECT; QUE: não retornou a ligação ao deputado, pois imaginou que JÚLIO CÉSAR falaria a seu favor junto ao deputado, vindo a saber por terceiros, no final de janeiro/02, que as informações prestadas por JÚLIO CÉSAR

CÉSAR terminavam por prejudicá-lo, vez que esse último teria dito ao deputado que o franqueado estaria metendo a mão no dinheiro da ECT; QUE, em contatos informais com JÚLIO CÉSAR, quando o último era o REOP, esse por mais de uma vez, teria dito que quando fosse Diretor Regional da DR/MA fecharia a agência própria, mantendo apenas a distribuição a cargo dos Correios em Açailândia, ficando o atendimento a cargo da ACF/DUQUE DE CAXIAS;"

Francisco Gilmar Vieira de Souza, chefe da AC Açailândia, disse (fl. 22 e 23):

"QUE: quanto ao credenciamento da ACF/DUQUE DE CAXIAS, entende que houve precipitação por parte da Diretoria Regional do Maranhão, pelos seguintes fatos: o franqueado, aproximadamente três anos antes, encontrava-se em débito com a ECT no valor aproximado de R\$ 30.000,00 e nessa ocasião o franqueado procurou a ECT para renegociar seu débito, o que foi feito na época, bem como o franqueado também fez investimento na aquisição do imóvel onde funcionava a ACF, contando com empréstimo junto à CEF, o qual, dias antes de ser concedido pela CEF, foi suspenso, em virtude do falecimento do proprietário do citado imóvel, e também pela disposição sempre manifestada pelo franqueado em quitar seu mais recente débito junto à ECT; QUE: pessoalmente, entende que não deveria ter havido o fechamento da ACF, pois o proprietário da ACF vestia a camisa da ECT, captando novos clientes, correndo atrás de novos clientes em potencial; QUE, a localização da ACF era privilegiada por situar-se no centro comercial do município de Açailândia, em contrapartida à AC/Açailândia, que embora esteja situada no centro da cidade, é distante do centro comercial; QUE, o movimento financeiro da ACF/DUQUE DE CAXIAS representava o dobro do movimento da AC, ou seja, a ACF movimentava cerca de R\$ 200.000,00 por mês, contra cerca de R\$ 100.000,00 da AC; QUE: atualmente, apenas parte dos clientes da ACF migrou para a AC, sendo esses usuários dos serviços monopolizados; a outra parte, entende que está migrando para outros agentes, a exemplo do cliente CEMAR, cuja arrecadação da ACF girava em torno de 5000 contas mensais, enquanto que na AC eram pagas em média 900, quantitativo esse que, após o credenciamento, passou a ficar em torno de 1000 contas recebidas por mês; QUE, entende que atualmente deveriam existir duas agências de atendimento nessa cidade, em virtude da demanda e da estrutura da AC, a seu ver com recursos humanos insuficientes para o atendimento necessário; QUE, comparando com a ACF/DUQUE DE CAXIAS, a situação atual da AC é bastante deficitária, em termos de atendimento ao público; entende que uma única unidade para atender a contento a demanda dessa cidade também seria viável, desde que essa fosse melhor dotada de recursos humanos; QUE: efetivamente se cogitou de manutenção no município de apenas uma unidade, que poderia ser a ACF, desde que a mesma fosse dotada de estrutura compatível com as necessidades do mercado local; QUE, em conversas com o antigo REOP/04/DR/MA, Júlio César, este último teria sugerido a supressão da agência própria, em favor da ACF, em função da sua localização privilegiada, da estrutura existente e do espírito empreendedor do proprietário da ACF/DUQUE DE CAXIAS, Paulo Roberto, que até então mantinha bom relacionamento com Júlio César; QUE, passou a conhecer Paulo Roberto a partir do momento em que assumiu a chefia da AC/Açailândia; QUE, tomou conhecimento das divergências entre PAULO ROBERTO e JÚLIO CÉSAR, por ocasião da seu retorno de férias, em janeiro/02; QUE, por ocasião do fechamento da ACF, em fevereiro/02, o declarante, tomando conhecimento de que o então proprietário da ACF, ao saber da decisão da ECT de fechamento da ACF, impetrou mandato de segurança contra essa ação; QUE, recebendo informação de que o mandato de segurança foi negado, procurou Paulo Roberto e o convenceu a encerrar

as suas atividades como franqueada da ECT; QUE, em dezembro/01 recebeu por telefone orientação do então GECOF, Nelson, para não mais suprir, a crédito, a ACF, vez que o processo de descredenciamento encontrava-se em andamento; QUE, não recebeu qualquer orientação no sentido de não acatar as prestações de contas relativas a serviços prestados pelo franqueado."

Júlio César, no seu depoimento à equipe de apuração, disse (fl. 28 a 31):

"QUE conhece o deputado Sebastião Madeira; QUE foi nomeado diretor adjunto por interferência do deputado junto ao Ministro Pimenta da Veiga; QUE em certa ocasião, em janeiro de 2002, o deputado manteve contato com ele declarante, e perguntou o que poderia ser feito para resolver o caso do Paulo Roberto; QUE respondeu ao deputado que pouca coisa poderia ser feita, visto que o Paulo estava usando o dinheiro dos correios em coisas particulares; QUE nunca prometeu ao Paulo Roberto manter unicamente em Açailândia a sua ACF e suprimir a agência própria dos correios naquela localidade; QUE sendo favorável ao sistema de franquia na ECT, comentava, de maneira genérica e perante outros franqueados, que por ele só existiria agências franqueadas; QUE não teve nenhuma participação direta no fechamento da ACF Duque de Caxias, pois não era membro da comissão, e que não intermediou nenhuma ação no processo;"

Hélio Coelho Lopes, que substituiu Júlio César na chefia da REOP-4 (Imperatriz) quando este foi nomeado Diretor Regional Adjunto, disse (fl. 33 e 34):

"QUE, no período de 06-08-2001 até 30-04-2002 respondia pela chefia da Região Operacional 04 / Imperatriz; QUE, com relação a ACF Duque de Caxias em Açailândia informa que o titular daquela ACF tentou negociar seus débito, tinha condições de pagar de forma parcelada, porém mesmo assim a posição da comissão de negociação cujo presidente era o Sr. Fonseca não fechou acordo acabando por ser determinada a supressão da ACF;"

Pela análise dos depoimentos acima e do contido no processo 686/00, relativo à negociação do débito e fechamento da ACF Duque de Caxias e, ainda, à luz dos fatos apurados, não há indícios de que o fechamento da ACF sofreu alguma participação ou influência direta de Júlio César de Oliveira Affonso. Por outro lado, não houve supressão da AC Açailândia, mesmo porque se Júlio César tivesse a intenção ou prometido a Paulo Roberto fechar essa unidade de atendimento objetivando manter apenas a ACF Duque de Caxias em operação naquela localidade, ele não teria autoridade e nem autonomia para adotar tal procedimento, tendo em vista que o MANORG 21/2, Anexo 1, item 1 (fl. 230) estabelece regras para a existência de agência própria da ECT, às quais a localidade de Açailândia está enquadrada. Além do mais, a supressão de agências de correio é da competência exclusiva da Diretoria Comercial da ECT, conforme MANORG 21/2, item 4 (fl. 231) E, conforme estabelecido no item 4.2 (fl. 231) daquela norma, não foi encaminhada, pela DR/MA, nenhuma proposta de supressão da AC Açailândia ao DEREV, para análise.

1.3 Envolvimento de Júlio César Oliveira Affonso no Processo 320/01 (fls. 232 a 499) - Negociação do Débito da ACF Praia Grande

Júlio César foi designado pelo Diretor Regional da DR/MA o quarto presidente da comissão de negociação do débito da ACF e sua designação abrangeu o

período de 25/3/2002 a 3/5/2002 (fls. 38 e 481). Durante o período em que exerceu essa atividade, respondia pela chefia da Gerência de Vendas (fls. 37) e também era o Diretor Regional Adjunto (fls. 36). Esse processo de inadimplência da ACF Praia Grande para com a ECT vem se arrastando desde julho de 2001, sem que as partes tenham sequer reconhecido o valor real da dívida, pois enquanto a ACF admitiu débito no valor de R\$ 44.258,95, em 12/3/2002 (fls. 403 a 404), na notificação expedida por Júlio César como presidente da comissão de negociação, em 28/3/2002 (fls. 420), consta R\$ 211.213,18

No depoimento prestado a esta equipe (fls. 28 a 31), Júlio César disse:

"QUE não pediu para ser indicado para presidir a comissão de negociação do débito da ACF Praia Grande; QUE por estar respondendo pela GEVEN acredita que foi indicado por esse motivo; QUE não tinha e não tem nenhum relacionamento pessoal ou comercial com os donos da ACF Praia Grande; QUE não sabe que o filho do dono da ACF Praia Grande foi estagiário na GEVEN, e que se isso aconteceu foi antes de chegar ao Maranhão; QUE somente a partir da sua nomeação para presidir a comissão de negociação tomou conhecimento do processo; QUE acha que houve fortes indícios que houve pressão política para que a situação de inadimplência da ACF Praia Grande se arraste sem solução e que essa pressão foi em cima do Diretor Regional anterior Paulo Roberto Lobo da Rocha por parte de políticos locais, especialmente o deputado federal César Bandeira e o então vice-governador José Reinaldo sogro de uma das sócias da ACF Praia Grande; QUE acha que há falta de decisão para fechar a ACF Praia Grande; QUE no caso da ACF Duque de Caxias a decisão de fechar a ACF foi sumária e que a ACF Praia Grande tem um débito muito maior e continua funcionando; QUE nunca fez ingerência nos trabalhos da comissão de negociação quando era diretor adjunto; QUE deu parecer favorável para fechamento da ACF Praia Grande devido não ter cumprido o prazo para quitar a dívida a partir da sua notificação e não ter apresentado garantias reais e nem proposta para parcelamento da dívida; QUE acha que tomou a decisão correta de solicitar o fechamento da ACF tentando evitar mal maior à ECT, independentemente de possíveis falhas no processo; QUE o principal motivo da pendência é a falta de decisão; QUE conhece o roteiro básico da ECT que orienta para as negociações de débito das ACFs; QUE o único atrito que ele, depoente, teve com os donos da ACF Praia Grande foi no dia que entregou a notificação dando prazo de quarenta e oito horas para o pagamento do débito, quando o Sr. Smith gritou com ele que ele não duraria 30 dias no cargo;"

A medida adotada por Júlio César como presidente da comissão de negociação no sentido de recomendar ao Diretor Regional – DR/MA o descredenciamento da ACF (fls. 497) não foi precedida de ações específicas para negociação de débito, conforme estabelecidas na 44ª REDIR, de 4/11/97, e objeto da CI/DICOM-028/98-CIRCULAR, de 14/1/98 (fls. 573 a 580), itens 8 a 11 (fls. 579 e 580). O desentendimento havido entre Júlio César e o proprietário da ACF, confirmado pelo Diretor Regional e pelo contido no final do depoimento acima, como também o teor agressivo do proprietário da ACF contra o presidente da comissão de negociação, conforme OF/CJ ACF PRAIA GRANDE 051/2002-04-02 (fls. 425 a 431), tornou impossível a manutenção de Júlio César como presidente da comissão de negociação.

1.4 Dívidas de ACFs e Respectivos Processos de Negociação de Débitos e Supressão de Unidades

O quadro abaixo mostra a situação das ACFs na DR/MA, tanto as que estão credenciadas a operar quanto as que foram descredenciadas.

ACF	Local	Situação	Débito (R\$)	Débito Ajuizado	Obs
CAMBOA	São Luís	Funcionando	-	-	-
COHATRAC	São Luís	Fechada	33.210,68	Sim	-
DORGIVAL P. DE SOUSA	Imperatriz	Funcionando	-	-	-
DUNAS CENTER	São Luís	Funcionando	40.714,34	Não	(1)
DUQUE DE CAXIAS	Açailândia	Fechada	88.658,04	Não	(2)
ENTRONCAMENTO	Imperatriz	Fechada	166.688,80	Sim	-
GETÚLIO VARGAS	Balsas	Funcionando	-	-	-
GRANDE CENTRO	São Luís	Funcionando	-	-	-
JOÃO PESSOA	Imperatriz	Funcionando	-	-	-
LEÔNCIO P. DOURADO	São Luís	Funcionando	-	-	-
NORTE SUL	São Luís	Funcionando	-	-	-
ODILIO C. FILHO	São Luís	Fechada	63.709,59	Sim	-
PRAIA GRANDE	São Luís	Funcionando	229.870,74	Não	(3)
RENASCENÇA	São Luís	Funcionando	-	-	-
SANTOS DUMONT	São Luís	Funcionando	-	-	-
SÃO FRANCISCO	São Luís	Funcionando	-	-	-
Total	-	-	622.852,19	-	(4)

(1): valor atualizado até março de 2002.

(2): valor atualizado até abril de 2002.

(3): valor atualizado até maio de 2002

(4): valor total pendente de recebimento das ACFs na DR/MA, com atualização parcial.

1.4.1 Inadimplência da ACF Praia Grande – Processo 320/01(fls. 232 a 499)

A ACF tornou-se inadimplente na quinzena de 16 a 30 de junho de 2001, quando deixou de efetuar repasse no valor de R\$ 65.941,49 (fl. 245). Foram adotados os procedimentos estabelecidos no quinto termo aditivo do contrato de franquia empresarial (fls. 338 a 344) por parte da DR/MA, ou seja, a ACF foi notificada para recolher a importância devida em 48 horas, sendo que, a partir daí, no caso de não-pagamento, incidiriam os encargos financeiros previstos no contrato. A ACF não efetuou o pagamento, reivindicando comissões por serviços prestados e não-repassados a ela pela DR/MA.

O suposto bloqueio das comissões, pleiteado pela ACF, teria ocorrido após a ACF ter sido proibida de prestar determinados serviços a grandes clientes, em função da emissão da CI/DEREV/DEVAT-023/2000-CIRCULAR, de 2/2/2000 (fl. 482). Entretanto, à revelia da DR/MA, a franqueada continuou e continua



prestando esses serviços e, em junho de 2001, ao não efetuar o repasse de R\$ 65.941,49, iniciou-se o processo de inadimplência da ACF Praia Grande.

A partir daí, não houve entendimento ou acordo e cada parte – ECT e ACF – refutava os argumentos, interpretações e solicitações da outra. Unilateralmente, a ACF tem depositado na conta arrecadação da ECT a quantia mensal de R\$ 737,65, que representa o débito por ela calculado (R\$ 44.258,95 (fls. 418, 441 a 447) dividido em 60 meses, sem prever atualização monetária, o que tem sido contestado pela comissão de negociação, visto que o MANCAT 4/4, item 2, alínea c) (fl. 499) veda que o parcelamento da dívida extrapole 31/12/2002, quando está previsto o término dos contratos de franquia. Entretanto, a comissão não solicitou a documentação indispensável à análise da capacidade de pagamento mensal por parte da ACF, conforme estabelecido no item 4.2 do anexo da CI/DICOM-028/98-CIRCULAR e objeto da decisão da Diretoria da ECT na 44ª REDIR, de 4/11/97, e no MANCAT 4/4, para provar que ela pode pagar quantia muito superior, tendo em vista a sua comissão mensal (fl. 598)

Desde o início, a comissão de negociação de débito constituída pelo Diretor Regional teve quatro presidentes e todos eles deixaram de cumprir os procedimentos estabelecidos para a negociação de débito das ACFs no MANCAT 4/4, na 44ª REDIR, de 4/11/97 e objeto da CI/DICOM-028/98-CIRCULAR, de 14/1/98 (fls. 573 a 580).

O último parecer jurídico emitido pela ASJUR/DR/MA (fls. 469 a 474) aponta as muitas falhas existentes no processo.

1.4.2 Inadimplência da ACF Dunas Center

O processo (fls. 501 a 585) não tem identificação por não ter sido fichado até a data da conclusão dos trabalhos desta equipe na DR/MA. A ACF tornou-se inadimplente devido à falta de repasse à ECT de R\$ 36.300,00, relativos ao período de 1 a 15/3/2002. Foi constituída comissão de negociação pelo Diretor Regional em abril de 2002, (fl. 524); entretanto, nenhuma providência concreta foi adotada pela comissão, visando a negociação do débito e o início do pagamento. A ACF alega que tem direito a receber juros e atualização monetária de comissionamentos repassados a ela com atrasos pela DR/MA.

A comissão de negociação sequer examinou se o pleito da ACF procede ou não, junto às áreas envolvidas.

Os procedimentos para negociação de débito das ACFs, estabelecidos no MANCAT 4/4, na 44ª REDIR, de 4/11/97 e objeto da CI/DICOM-028/98-CIRCULAR, de 14/1/98 (fls. 573 a 580), itens 8 a 11 (fls. 579 e 580), não estão sendo seguidos.

1.4.3 Fechamento da ACF Duque de Caxias – Processo 686/00 (fls. 52 A 231)

A partir de outubro de 2000 a ACF deixou de efetuar repasse no valor de R\$ 35.911,59 (fl. 107), o que levou a DR/MA a constituir comissão de negociação de débito (fl. 87), que não obteve sucesso nos seus objetivos, fato que levou o Diretor Regional, em 24/10/2001, a emitir portaria suprimindo a ACF a partir de 27/10/2001 (fl. 171). Entretanto, em 24 de outubro de 2001 a ACF quitou





integralmente o débito, no montante de R\$ 35.911,59 (fl.173), sendo que a portaria de fechamento foi sobrestada, pois no caso de nova inadimplência, o processo de supressão teria prosseguimento (fls.181 a 185), fato que ocorreu em dezembro de 2002, por falta de depósito bancário no montante de R\$ 58.057,46 (fl. 186). Em vista de ter ficado novamente inadimplente, o processo de fechamento da ACF teve prosseguimento.

Entretanto, esse ato administrativo não foi aceito pelo proprietário da ACF, que continuou operando-a, tendo, inclusive, a comissão designada para efetuar o encerramento das suas atividades registrado essa ocorrência na Delegacia da Polícia Federal (fls. 192 a 199 e fl. 206) da cidade de Imperatriz/MA.

O fechamento da ACF foi, em consequência dos fatos citados, tumultuado, mas, respaldado no disposto no MANCAT 4/4 e no anexo da CI/DICOM-028/98-CIRCULAR, de 14/1/98 (fls. 573 a 580).

Entretanto, falhas processuais foram cometidas, conforme mencionado abaixo:

- a) os procedimentos formais estabelecidos na 44ª REDIR, de 4/11/97, e objeto da CI/DICOM-028/98-CIRCULAR, de 14/1/98, itens 8 a 11, não foram integralmente cumpridos;
- b) não ficou caracterizada e registrada a data do encerramento das atividades da ACF Duque de Caxias;
- c) os relatórios dos membros da comissão encarregada de efetuar o fechamento da unidade (fls. 205, 209 e 210) são confusos quanto à composição do débito, pois o montante de R\$ 78.477,63 (fl. 200 a 204) foi reduzido inexplicavelmente para R\$ 10.180,41 (verso da fl. 225), sem ter sido demonstrado e comprovado com os respectivos bloqu岸tos de depósito bancário. Esse fato foi questionado pelo advogado que vem respondendo pela ASJUR/DR/MA (fl. 226 e 228) e o valor do débito final foi retificado para R\$ 88.658,04 (fls. 229);
- d) o valor do débito final foi calculado como o existente até o dia 15/1/2002 (fl. 200 a 202, 205). Entretanto, depreende-se que a ACF continuou em funcionamento até o final da segunda quinzena de fevereiro de 2002, tendo em vista a existência de balancete da unidade relativo ao período de 1 a 15 de fevereiro de 2002 (fls. 222 a 224), que demonstra a entrada de numerário na ACF no valor de R\$ 92.718,00 e saída de R\$ 89.525,40 (R\$ 2.817,73 relativo ao pagamento de comissão da ACF, R\$ 86.518,60 de depósito bancário e R\$ 189,07 de resgate de telesema) e saldo que passa (não depositado para a ECT) de R\$ 10.180,41, quando deveria ser de $R\$ 92.718,00 - R\$ 89.525,40 = R\$ 3.192,60$. Além disso, os movimentos diários de arrecadação e repasses para a ECT mediante bloqu岸tos bancários, relativos a esse período, no valor de R\$ 86.518,60, não estão demonstrados;
- e) pelos fatos acima descritos, há dúvidas sobre o débito real da ACF.



1.5 Outras Ocorrências Apuradas

No decorrer das apurações, foi analisado todo o processo do sistema de franquia na DR/MA, quando foram constatadas falhas e deficiências no sistema de controle financeiro e operacional das ACFs, conforme descritos a seguir:

1.5.1 ACF Dorgival Pinheiro de Souza

Essa ACF, localizada em Imperatriz/MA, é de propriedade de Tereza Cristina de Azevedo Paiva desde 8/5/2000, que é esposa do empregado Divaldo Herênio Gonçalves, matrícula 8.376.973-0, atendente comercial I (que desde 2/5/2002 responde pela REOP-4 – Imperatriz), conforme depoimento de Júlio César Oliveira Affonso (fl. 28 a 31) e Francilina de Jesus de Araújo Pavão, chefe da REOP-1 – São Luís (fl. 25 a 27), além de constar essa informação na sua ficha funcional (fl. 51). Tereza Cristina tornou-se proprietária da ACF mediante transferência de titularidade, conforme documentação e portaria emitida pelo Diretor Regional do Maranhão, datada de com vigência a partir de 8/5/2000 (fls. 808 a 810). Tal operação não foi executada conforme recomendado no item 6 da CI/COA/DPLI/DEREV-154/2000 (fl. 806), ou seja, não houve constituição de comissão para avaliar com mais detalhe esse ato. Certamente, o grau de parentesco de Teresa Cristina com o empregado Divaldo era do conhecimento de todos, e a operação poderia ter sido vetada pelo corpo gerencial da DR/MA que a aprovou (fl. 809), tendo em vista a situação ser, no mínimo, contra-indicada. De acordo, ainda, com o depoimento de Júlio César, o empregado Divaldo Herênio participava do acerto de contas diário e quinzenal que a ACF Dorgival Pinheiro efetuava na AC Imperatriz. No seu depoimento (fls. 28 a 31) Júlio César de Oliveira Affonso, ex-chefe da REOP-4 – Imperatriz, disse:

“QUE não participou do processo de mudança de titularidade da ACF Dorgival Pinheiro de Souza; QUE sabia que a proprietária dessa ACF é esposa do atual REOP, Divaldo; QUE o Divaldo era atendente, e que algumas vezes participava do acerto de contas das ACFs e que foi ele que ensinou o serviço ao Gedeão; QUE nunca teve motivos para desconfiar de alguma irregularidade, mesmo porque era do conhecimento da direção da DR esse grau de parentesco; QUE nunca viu nada de suspeito, alguma irregularidade devido esse parentesco; QUE nem sempre tinha conhecimento ou acompanhava os acertos de contas com as ACFs e que irregularidades como atrasos excessivos na falta de repasse diário de numerário e não-emissão de notificações de débito normalmente não chegava ao seu conhecimento, mesmo porque tudo era enviado para a GECOF e para o núcleo de franquias em São Luís;”

No decorrer das apurações, não foram detectados indícios de fraude nos acertos de contas da ACF, entretanto, existe e sempre existiu o risco de ocorrer algum prejuízo financeiro para a ECT ou a concessão de algum tipo de benefício à ACF, tendo em vista o grau de parentesco existente entre o empregado Divaldo Herênio, que atualmente responde pela REOP-4 e a proprietária da ACF Dorgival Pinheiro.

1.5.2 Acerto de Contas com ACFs

O controle financeiro das ACFs Leôncio P. Dourado e Dorgival Pinheiro de Souza, executado pela AC Imperatriz – REOP-4, bem como da ACF Getúlio Vargas, executado pela AC Balsas - REOP-5, apresenta elevado risco de prejuízo financeiro para a ECT, visto que:

- a) não há controle dos depósitos obrigatórios diários e quinzenais. As ACFs efetuam os depósitos com atraso (fls. 726 a 747, 755 a 776,), não há acompanhamento, emissão de notificação de débito ou cobrança de encargos financeiros devido aos atrasos, contrariando o estipulado no quinto termo aditivo do contrato de franquia empresarial, assinado por todas as ACFs (fls. 138 a 143);
- b) as quantias em dinheiro relativas aos depósitos diários que não são efetuados na conta arrecadação da ECT são elevadas, visto que essas ACFs recebem quantidade expressiva de contas de terceiros (água, luz, telefone etc).

Além da inexistência desses controles nas ACs Imperatriz e Balsas, considerados básicos e imprescindíveis, nenhuma ação é empreendida pela Coordenadoria Financeira da GECON da DR/MA, que tem a incumbência de acompanhar, examinar e aprovar os procedimentos adotados por essas agências.

1.5.3 Coordenadoria Financeira

A estrutura existente na DR/MA, com o objetivo de efetuar a gestão financeira e operacional das ACFs, não é recomendável, visto que:

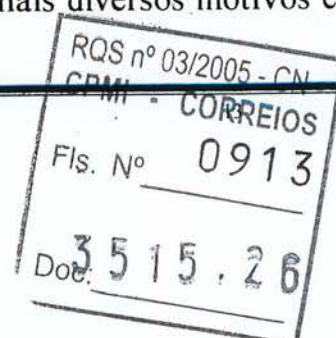
- a) todas as agências próprias estão subordinadas à Coordenadoria Financeira, da GECON;
- b) as ACFs localizadas em São Luís estão sob a responsabilidade de estrutura informal existente na REOP-1 – São Luís;
- c) as duas ACFs existentes em Imperatriz e a ACF localizada em Balsas estão subordinadas também a estruturas informais existentes nas ACs de Imperatriz e Balsas, respectivamente.

Essa descentralização proporciona elevada vulnerabilidade no efetivo controle financeiro das ACFs, visto que inexistente padronização de procedimentos e é difícil o acompanhamento, por parte da GECON, das ações adotadas pelos responsáveis pela gestão financeira das ACFs nessas agências.

A centralização dos controles financeiros das ACFs na Coordenadoria Financeira, com a correspondente eliminação das atuais estruturas informais existentes nas ACs, sem dúvida, irá proporcionar controles mais eficientes no sistema de franquia da DR/MA.

1.5.4 Controle de Cheques

O controle, o acompanhamento e os procedimentos pertinentes à regularização dos cheques recebidos nas ACs e ACFs e depositados na conta arrecadação da ECT, que são devolvidos pelos bancos sacados pelos mais diversos motivos é



extremamente deficiente, em desacordo com o estipulado no MANAFI 6/1 e 6/2 (fls. 990 a 997).

Levantamento relativo ao mês de março de 2002 (fl. 988, item 2) revelou que:

- a) o valor dos cheques pendentes de cobrança na DR/MA atingiu o montante de R\$ 54.868,27;
- b) esses cheques estavam dispersos na GECOF, ASJUR, ACs e ACFs;
- c) dos 28 cheques existentes na GECOF e ASJUR, constatou-se que:
 - 17,9% não continham indicação da unidade de atendimento que os receberam;
 - 21,4% estavam sem a indicação do serviço utilizado;
 - 42% não continham a identificação formal do emitente (validade do cartão bancário, número da carteira de identidade).
- d) a regularização dos cheques encaminhados para as ACs e ACFs efetuarem cobrança junto aos emitentes não é controlada ou acompanhada pela GECOF;
- d) há retenção de cheques para cobrança pela GECOF, quando, por força contratual, deveriam ser enviados para os clientes da ECT (concessionárias de telefonia, água etc) efetuarem a cobrança junto aos seus clientes e o valor descontado dos repasses diários. Não há controle da regularização dos cheques porventura encaminhados para os clientes e enviados para a SART descontar do repasse aos clientes.

1.5.5 Telegramas de Balcão

As informações para cobrança de telegramas de balcão comercializados pelas ACFs é extremamente deficiente, tendo em vista que:

- a) em 16/3/2002 o CST-Centro de Serviços Telemáticos de São Luís recebeu 2.588 telegramas, da ACF Praia Grande, para transmissão, num montante de R\$ 18.297,16 (fl. 1047);
- b) esse valor deveria ser repassado para a ECT no acerto de contas quinzenal da ACF, conforme estipulado no contrato de franquia empresarial. Entretanto, o CST não informou à REOP-1 sobre o serviço realizado, oriundo da ACF Praia Grande (fl. 1047 a 1049), motivo pelo qual não houve cobrança à ACF e nem a mesma tomou a iniciativa de inserir as informações no acerto de contas da quinzena;
- c) constatada a falha, ao invés de o valor devido ser incluído no acerto de contas da quinzena correspondente, visto que estava caracterizada a prestação do serviço e que os telegramas foram originados na ACF Praia Grande, foi solicitada à GINSP, pelo Diretor Regional Adjunto (fl. 1046), a apuração dos fatos, apesar da sugestão do responsável pela GECOF de enviar a informação à REOP-1 para que essa fizesse esta cobrança junto à ACF (verso da fl. 1047);
- d) caberia apuração de responsabilidades, mas a cobrança do valor devido já deveria ter sido realizada.

Até o encerramento dos trabalhos na DR/MA, em 24/5/2002, a pendência de pagamento não havia sido sanada.

1.5.6 Inspeções

Constatou-se que raramente ocorreram inspeções em ACFs nos anos de 1999, 2000, 2001 e 2002, apesar de terem sido previstas nos respectivos Planos de Inspeção. Os relatórios das inspeções consideradas realizadas não foram apresentados à equipe.

No seu depoimento (fl. 25), Francilina de Jesus de Araújo Pavão, chefe da REOP-1, disse:

“QUE está há dois anos como chefe da REOP-1; QUE neste ano só recebeu um relatório de inspeção, efetuada pela GINSP, na AC Axixá; QUE não tem conhecimento de que foi feita inspeção pela GINSP em ACFs, desde que entrou na REOP-01; QUE nunca recebeu qualquer relatório de inspeção feita em ACF; QUE solicitou, em meados do ano passado, a um volante da REOP, que fizesse supervisão nas ACFs Dunas Center e Praia Grande, devido considerar importante verificar se as rotinas operacionais e financeiras da empresa estão sendo seguidas; QUE a supervisão foi feita somente na ACF Praia Grande e não foi feita na ACF Dunas Center devido o dono não se encontrar presente;”

Hélio Coelho Lopes, que respondeu pela REOP-4 – Imperatriz no período de 6/8/2001 a 30/4/2002, no seu depoimento, disse (fls. 33):

“QUE, enquanto esteve à frente da REOP-4 não tem conhecimento de inspeções/GINSP/MA realizadas na AC Imperatriz assim como nas ACF de sua jurisdição, a não ser por ocasião do processo de supressão da ACF Entroncamento quando o fato já estava consumado, ou quando solicitava inspeção em alguma de suas unidades;”

2 DAS CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

2.1 Envolvimento comercial de Júlio César Oliveira Affonso com Paulo Roberto de Oliveira

Júlio César de Oliveira Affonso, matrícula 8.011.310-9, no período em que exerceu a função de confiança de chefe da REOP-4 – Imperatriz, de 3/1/99 a 5/8/2001, onde aproximadamente 130 empregados eram subordinados administrativamente a ele, agiu de forma imprópria e teve má conduta no seu relacionamento comercial com Paulo Roberto de Oliveira, proprietário, à época, da ACF Duque de Caxias, de Açailândia, contrariando o disposto no Art.102, parágrafo único, do Regulamento do Pessoal da ECT – DEL-038/85, que obedece o que reza a CLT.

2.2 Envolvimento de Júlio César Oliveira Affonso no Processo 686/00 Fechamento da ACF Duque de Caxias

A ACF foi fechada devido a irregularidades financeiras praticadas pelo seu proprietário, Paulo Roberto de Oliveira, ou seja, ele contraiu débito para com a ECT e não os liquidou nos prazos contratualmente pactuados, descumprindo cláusulas contratuais. Portanto, independentemente do relacionamento havido entre Júlio César e Paulo Roberto, as ações administrativas que culminaram com o fechamento da ACF foram baseadas nas normas da ECT e no contrato de

franquia empresarial, motivo pelo qual esta equipe desconsidera qualquer envolvimento ou influência de Júlio César no fechamento daquela unidade de atendimento.

2.3 Envolvimento de Júlio César Oliveira Affonso no Processo 320/01 Negociação do Débito da ACF Praia Grande

O processo de inadimplência da ACF iniciou-se quando Júlio César exercia a função de confiança de chefe da REOP-4 – Imperatriz e, portanto, não tinha nenhum envolvimento administrativo com tal ocorrência, que transcorreu no âmbito da REOP-1 – São Luís. No período em que exerceu a função de confiança de Diretor Regional Adjunto, 6/8/2001 até a data em que assumiu a presidência da comissão de negociação, 25/3/2002, dos fatos apurados esta equipe não identificou qualquer envolvimento de Júlio César no processo. Júlio César efetivamente se envolveu no período de 25/3/2002 a 3/5/2002, quando assumiu a presidência da comissão de negociação.

Esta equipe considera que Júlio César não pode ser responsabilizado pelo fato da ACF continuar inadimplente para com a ECT, por não ter tido sucesso nas negociações. Outros presidentes da mesma comissão de negociação também não obtiveram êxito.

Esta equipe também não identificou, ao longo das apurações, possíveis interesses comerciais ou de outra natureza nos procedimentos adotados por Júlio César no período em que exerceu a presidência da comissão de negociação com a ACF Praia Grande.

2.4 Dívidas de ACFs e Respetivos Processos de Negociação de Débitos e Supressão de Unidades

2.4.1 Inadimplência da ACF Praia Grande

As sucessivas falhas constatadas no processo estão consubstanciadas na NOTA JURÍDICA – ASJUR/DR/MA-034/2002, item 2, alíneas a) a k) (fls. 469 a 474). Todos os presidentes e membros da comissão de negociação cometeram falhas na condução das negociações, por não observarem o estabelecido no MANCAT 4/4 e na Decisão da Diretoria - 44ª REDIR/97, de 4/11/97, anexa à CI/DICOM-028/98-CIRCULAR – Procedimentos para Negociação de Débito (fls. 573 a 580).

A nota jurídica emitida pela ASJUR/MA poderá nortear os trabalhos da comissão doravante, para que não sejam cometidas as mesmas falhas aqui observadas.

Entretanto, é notório que ingerências políticas locais poderão causar algum transtorno à comissão de negociação e ao corpo gerencial da DR/MA. Por esse motivo e visando resguardar os interesses da ECT, tendo em vista a alta soma de dinheiro envolvida (aproximadamente R\$ 230.000,00), esta equipe recomenda que as atividades da comissão de negociação sejam acompanhadas e supervisionadas detalhadamente por equipe formada por técnico do DEREV e do DEJUR, ou, mesmo, que estes integrem formalmente a comissão de negociação.

2.4.2 Inadimplência da ACF Dunas Center

Como poucas providências foram adotadas até o momento pela comissão de negociação, é imperioso que se tome medida preventiva para evitar demora na recuperação de receita operacional. Assim, esta equipe recomenda que as atividades da comissão de negociação sejam acompanhadas detalhadamente por equipe formada por técnico do DEREV e do DEJUR, ou, mesmo, que estes integrem formalmente a comissão de negociação.

2.4.3 Fechamento da ACF Duque de Caxias

A comissão de negociação cometeu falhas na condução das negociações, por não observar o estabelecido no MANCAT 4/4 e na Decisão da Diretoria - 44ª REDIR/97, de 4/11/97, anexa à CI/DICOM-028/98-CIRCULAR - Procedimentos para Negociação de Débito (fls. 573 a 580).

Visando resguardar os interesses da ECT, tendo em vista o valor envolvido (aproximadamente R\$ 88.000,00) que, inclusive, deverá ser objeto de confirmação, esta equipe sugere que as atividades relacionadas ao processo sejam acompanhadas e supervisionadas detalhadamente por equipe formada por técnico do DEREV e do DEJUR.

2.5 Outras Ocorrências Apuradas

2.5.1 ACF Dorgival Pinheiro de Souza

Os procedimentos recomendados pelo DEREV por meio da CI/COA/DPLI/DEREV-154/2000, de 15/3/2000 (fl. 806), não foram observados pela DR/MA, principalmente quanto ao item 6, visto que não foi constituída comissão formal para avaliação da alteração da titularidade da ACF, cujo assunto foi abordado no item 1.5.1 deste relatório.

A alteração da titularidade deveria ter sido contra-indicada pelo corpo gerencial da DR/MA que homologou a candidata Tereza Cristina de Azevedo Paiva - GERIC, GEFIN e GECOM (fl. 808), por questão de ética, devido ao grau de parentesco existente com o atendente comercial lotado na AC Imperatriz, Divaldo Herênio Gonçalves, matrícula 8.376.973-0.

Visando resguardar os interesses da ECT e reduzir riscos de evasão de receita e evitar transtornos à imagem da ECT, caso o sindicato dos empregados ou a imprensa venha a explorar tal ocorrência, esta equipe recomenda:

- a) que o assunto seja submetido ao DEJUR para avaliar a possibilidade de rescindir o contrato de franquia empresarial;
- b) que seja estudada a possibilidade de transferência de titularidade da ACF a um terceiro não vinculado, direta ou indiretamente, ao quadro de pessoal da ECT;
- c) que o empregado Divaldo Herênio Gonçalves seja imediatamente transferido para exercer atividade em outra REOP.

2.5.2 Coordenadoria Financeira

Tendo em vista a constatação da estrutura inadequada para o acerto de contas com as ACFs, cujo assunto foi abordado no item 1.5.2 deste relatório, esta equipe recomendou ao Diretor Regional - DR/MA, por meio da CI/CS-

007/2002, de 24 de maio de 2002 (fl. 1180), que o procedimento fosse revisto, no sentido de centralizar na GECON tal atividade.

2.5.3 Controle de Cheques

Esta equipe informou ao Diretor Regional - DR/MA, por meio da CI/CS-007/2002, de 24 de maio de 2002 (fl. 1180), sobre a fragilidade dos controles e os procedimentos irregulares que culminaram no acúmulo de aproximadamente R\$ 54.000,00 em cheques de terceiros devolvidos, pendentes de cobrança, cujo assunto foi abordado no item 1.5.3 deste relatório.

2.5.4 Telegramas de Balcão

Esta equipe alertou o Diretor Regional - DR/MA, por meio da CI/CS-007/2002, de 24 de maio de 2002 (fl. 1180), que a cobrança dos telegramas, cujo assunto foi abordado no item 1.5.4 deste relatório, estava pendente e que o recolhimento do valor correspondente já deveria ter sido providenciado.

2.5.5 Inspeções

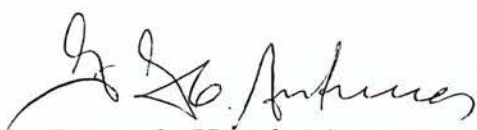
No que concerne às falhas por não realização de inspeções e cujo assunto foi abordado no item 1.5.5 deste relatório, o DINSPI deverá adotar as providências cabíveis junto à GINSP/DR/MA.

Brasília, 14 de junho de 2002

Equipe:

Cleide Sueli A. R. Pereira	Inspetor/ BA
José Roberto Baptista	Inspetor/DINSPI
José William Porto Maciel	Inspetor/ CE
Sebastião Cirilo da Silva	Inspetor/ RN


José Roberto Baptista
Coordenador da Equipe


Fernando Huggler Antunes
Chefe da Divisão de Inspeção/DINSPI

Ref: Relatório de Apuração-DR/MA - Período de 06 a 24/05/03

NOTA JURÍDICA/GAB/DEJUR-353 /2003.

Senhora Chefe do Departamento Jurídico.

A Presidência submete à apreciação do DEJUR, o Relatório de Apuração da Sindicância Sumária realizada na Diretoria Regional do Maranhão, no período de 06 a 24 de maio de 2002.

A Comissão de Sindicância atuou com enfoque em verificações de envolvimento irregular do empregado JULIO CESAR DE OLIVEIRA AFFONSO com o Senhor Paulo Roberto de Oliveira, proprietário da ACF/Duque de Caxias, bem assim em relação ao fechamento da referida franqueada e no processo de negociação de débito da ACF/Praia Grande; dívidas de ACF's e respectivos processos de negociação de débitos e supressão de unidades na DR/MA; e outras ocorrências vinculadas à gestão de Agências Franqueadas naquele Estado.

Levada a efeito as apurações, concluiu a Comissão restar evidenciado o comportamento impróprio e má conduta por parte

do empregado Júlio César Oliveira Affonso na relação comercial travada com o proprietário da ACF/Duque de Caxias.

Não obstante isso, a Comissão dá especial enfoque quanto à ocorrência de várias irregularidades de ordem administrativa e operacional naquela Regional.

Tanto é assim, que ao final do Relatório, a Comissão enumera uma série de providências que deveriam ser adotadas independentemente de qualquer outra de cunho disciplinar, tais como: Observância da Nota Jurídica/ASJUR/DR/MA-034/02 na condução das negociações de débitos das ACF's; que as atividades da comissão de negociação sejam acompanhadas e supervisionadas detalhadamente por técnicos do DEREV e DEJUR; a submissão ao DEJUR questão relativa à rescisão do contrato com a ACF/Dorgival Pinheiro de Souza; que seja avaliada a possibilidade de transferência da ACF/Dorgival Pinheiro de Souza à terceiro totalmente desvinculado da ECT; transferência do empregado Divaldo Herênio Gonçalves para outra REOP; verificação de cumprimento, pela DR/MA, da recomendação contida na CI/CS007/2002; avaliação dos atuais sistemas de controle de cheques de terceiros; providências relativas à cobrança de telegramas; e adoção pelo DINSP, junto ao GINSP, quanto à regularização de realização de inspeções.

Dessa forma, dado o tempo decorrido e diante da necessidade de sanear-se o processo, sugere-se o encaminhamento dos autos ao DINSP para:

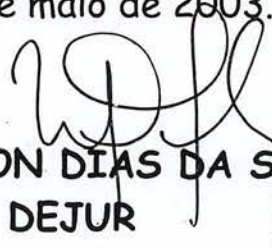
a) notificação do empregado Júlio César Oliveira Affonso, para apresentação de defesa, em observância ao princípio do contraditório e ampla defesa, insculpidos no inciso LV, art. 5º, da Constituição Federal; e

b) a averiguação quanto à efetiva adoção parcial/total das sugestões apresentadas pela Comissão de Sindicância, considerando que tais medidas já se encontram regulamentadas e, podem, inclusive, já terem sido implementadas.

Após, o processo deverá retornar à este Departamento, para análise e parecer final.

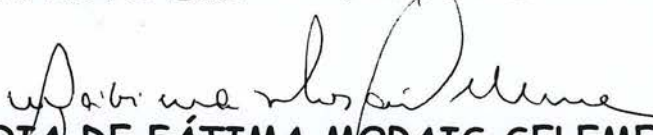
À consideração superior.

Brasília/DF, 09 de maio de 2003.



WELLINGTON DIAS DA SILVA
DEJUR

APROVO EM: 09/05/2003



MARIA DE FÁTIMA MORAIS SELEME
Chefe do Departamento Jurídico

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0921



PROCESSO /DINSP - 02.00862002.

DESPACHO

Ao Chefe do DINSP,

Em conformidade com os autos do Processo de Sindicância/ECT/DINSP - 02.0086/2002 e Nota Jurídica/DEJUR/GAB - 353/2003, com os quais concordo, e tendo em vista a necessidade de saneamento do processo em tela, **DETERMINO** a tomada da seguintes providências:

- a) Notificação do empregado Júlio César de Oliveira Affonso, para a apresentação de defesa;
- b) averiguar a efetiva adoção parcial/total das providências sugeridas pela Comissão de Sindicância;
- c) Após, retornar os autos ao Departamento Jurídico, que deverá emitir parecer final sobre o assunto.

Brasília, 09 de maio de 2003


Ailton Langaro Dipp
Presidente

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0922
3515.26
Doc: _____



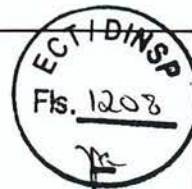
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DE: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE INSPETORIA GERAL

AO: PRESIDENTE DA ECT

CI/DINSP-030115.0553/2003

REF: MANCIN, Módulo 7.



ÁREA RESERVADA AO
PROTOCOLO

Assunto: **Instauração de Sindicância Sumária.**

Brasília, 15 de maio de 2003.

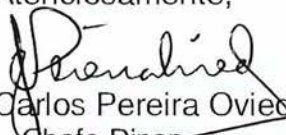
No período de 06 a 24 de maio de 2002 o Dinsp efetuou verificações preliminares relativas a:

- 1) **Suposto envolvimento irregular do empregado Júlio César de Oliveira Affonso** com o Sr. Paulo Roberto de Oliveira, proprietário da ACF Duque de Caxias, bem assim em relação ao fechamento da referida ACF e ao processo de negociação de débito da ACF Praia Grande;
- 2) Dívidas de ACFs e respectivos processos de negociação de débitos e supressão de unidades da DR/MA;
- 3) Outras ocorrências vinculadas à gestão de ACFs naquele Estado.

Do conteúdo das citadas verificações preliminares pôde-se concluir pela existência de fortes indícios de comportamento impróprio e má conduta por parte do empregado Júlio César de Oliveira Affonso na relação comercial travada com o proprietário da ACF/Duque de Caxias.

Diante do acima descrito e para apurar, na forma da lei, as possíveis irregularidades praticadas pelo empregado Júlio César Oliveira Affonso, vimos sugerir a V. S^a que autorize a instauração de Sindicância Sumária, a ser conduzida pelos Inspetores deste Dinsp, José Roberto Baptista, matrícula 8.009.460-0 (Presidente) e José de Alencar Machado, matrícula 8.011.009-6 (membro).

Atenciosamente,


José Carlos Pereira Oviedo
Chefe Dinsp

Autorizo:


Airton Dipp – Presidente da ECT

MFF/ml(GABPRES)

EM SEUS PRÓXIMOS EXPEDIENTES SOBRE ESTE ASSUNTO, FAVOR
CITAR COMO REFERÊNCIA O NÚMERO DESTA DOCUMENTO

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0923

3515.26

Doc: _____



ATA DE INÍCIO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO SINDICANTE

Aos dezenove dias do mês de maio do ano de 2003, na sala número 213 da Sede da DR/MA, situada na Praça João Lisboa, 292 – centro – São Luís/MA, estando presentes os Senhores José Roberto Baptista e José de Alencar Machado, respectivamente Presidente e membro da Comissão de Sindicância, conforme CI/DINSP-0301150553/2003, de 15 de maio de 2003, tiveram início os trabalhos da Comissão, decidindo-se, preliminarmente, pelo exame do Processo/DINSP-02.0086 e em seguida pela elaboração do Relatório Preliminar de Sindicância, visto que nenhum fato novo foi incorporado ao processo e, finalmente, pela emissão do Termo de Notificação para Defesa de Julio Cesar de Oliveira Afonso. Do que, para constar, eu, José Roberto Baptista, lavrei a presente ata, que vai assinada pelos presentes.

São Luís, 19 de maio de 2003



JOSÉ ROBERTO BAPTISTA
8.009.460-0
Presidente Comissão



JOSÉ ALENCAR MACHADO
8.011.009-6
Membro

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0924
3515.26
Doc: _____



TERMO DE NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA

Ref.: Processo DINSP 02.0086

Júlio Cesar de Oliveira Afonso
Matrícula: 8.011.310-9
CPL/DR/MA – Sala 106
Edf. Sede da ECT – São Luís/MA

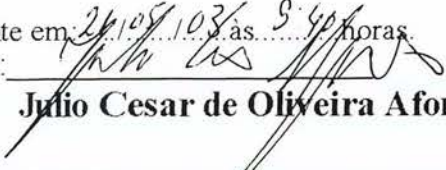
Pelo presente instrumento, fica V. S^a. notificado para, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do dia útil seguinte ao do recebimento desta, apresentar sua defesa escrita, relativa à irregularidade apontada no processo de referência, com relação a:

- ter se envolvido comercialmente com o então proprietário da ACF Duque de Caxias, Sr. Paulo Roberto de Oliveira, na época em que ocupava a função de confiança de Chefe da Reop 04 – Imperatriz, tendo contraído empréstimo financeiro com o Sr. Paulo Roberto e feito pagamento de parte da dívida com cheque de sua esposa, Silvaneida Rodrigues Nunes, no valor de R\$ 1.200,00. Tal cheque foi utilizado pelo Sr. Paulo Roberto de Oliveira para efetuar acerto de contas diário ou quinzenal com a ECT, em decorrência do estabelecido no contrato de franquia empresarial e depositado na conta arrecadação da Empresa (número 85007-1, agência 2972-6) e devolvido pela compensação bancária por insuficiência de fundos e divergência na assinatura, tendo V. S^a. agido de forma imprópria com relação aos seus compromissos financeiros e pelo relacionamento comercial com o então proprietário da ACF Duque de Caxias, infringindo o Art. 102, Parágrafo Único, do regulamento de pessoal da ECT – DEL –038/85.

É garantido a V. S^a. o direito ao contraditório e à ampla defesa previstos no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal Brasileira, podendo, pois, além de apresentar sua defesa escrita, acompanhar o processo pessoalmente ou por meio de advogado legalmente habilitado, produzir provas e contraprovas, formular quesitos, quando se tratar de prova pericial, arrolar e reinquirir testemunhas etc. Informamos, também, que está à disposição de V. S^a. ou de seu defensor legalmente constituído por instrumento de procuração, o Processo de Sindicância de referência, na sala 213 do Edf. Sede da Diretoria Regional do Maranhão, na Praça João Lisboa 292 – São Luís – MA, durante o horário de expediente, para vista do mesmo.

São Luís, 21 de maio de 2003.


JOSÉ ROBERTO BAPTISTA
Presidente da Comissão de Sindicância
Designado pela CI/DINSP-0301150553/2003

Ciente em: 24/05/2003 às 9:40 horas
Ass.: 

Julio Cesar de Oliveira Afonso



CORREIOS

DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO
DINSP
GERAL

**RELATÓRIO
PRELIMINAR
DE
SINDICÂNCIA**

Processo DINSP-02.0086

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0926

3515.26
Doc.

RELATÓRIO PRELIMINAR DE SINDICÂNCIA

Senhor Presidente,

De acordo com o contido na CI/DINSP-030115.0553/2003, esta Comissão de Sindicância teve a incumbência de apurar, especificamente, os seguintes fatos, constantes do PROC.DINSP-020086, anexo, constituído de quatro pastas, numeradas de 1 a 4, e folhas numeradas de 1 a 1203:

- o envolvimento comercial do empregado Júlio César de Oliveira Affonso, matrícula 8.011.310-9, REOP-4 (Imperatriz) e ex-Diretor Regional Adjunto da DR/MA, com o proprietário da, à época, em operação, ACF Duque de Caxias, de Açailândia/MA, Paulo Roberto de Oliveira. Júlio César, como pessoa física, contraiu empréstimo financeiro com Paulo Roberto. Posteriormente, uma parcela do pagamento foi feita com cheque da sua esposa, no valor de R\$ 1.200,00, que foi indevidamente depositado como sendo da ACF Duque de Caxias, na conta arrecadação da ECT e devolvido pela compensação bancária por insuficiência de fundos e divergência na assinatura.
- o envolvimento do empregado Júlio César de Oliveira Affonso no fechamento da ACF Duque de Caxias, localizada em Açailândia/MA;
- o envolvimento do empregado Júlio César de Oliveira Affonso no processo de negociação de débito da ACF Praia Grande, localizada em São Luís/MA.

Em tendo esta Comissão encerrado suas apurações no sentido de buscar elucidar os fatos mencionados anteriormente, vem agora apresentar-lhe o seu relatório, fazendo-o nos termos que a seguir passa a expor.

1 DAS APURAÇÕES**1.1 Envolvimento comercial de Júlio César Oliveira Affonso com Paulo Roberto de Oliveira**

Paulo Roberto era proprietário da ACF Duque de Caxias, localizada em Açailândia/MA e que foi suprimida devido a débito contraído com a ECT por não efetuar repasses de numerário nos acertos de contas diários e quinzenais.

Paulo Roberto, no seu depoimento, disse (fls. 20 a 21):

“QUE em princípio, não entende os motivos que levaram JÚLIO CÉSAR a agir da forma como agiu, porém tem fortes motivos para acreditar que essa situação foi em decorrência de impasses para quitação de empréstimo pessoal de R\$ 3.000,00 concedido por ele a JULIO CÉSAR, cujo empréstimo seria para quitar um cheque de mesmo valor do tomador do empréstimo, que estaria na Tesouraria da AC/IMPERATRIZ; QUE, como garantia desse empréstimo, recebeu um cheque nesse valor emitido pelo próprio JÚLIO CÉSAR”

00/2005 - CN -
CORREIOS
Fis. Nº 0927
Doc. 515.26

Mercantil, cheque que deveria ser compensado após quinze dias da concessão do empréstimo; QUE esse cheque foi depositado na data aprazada na conta de arrecadação da ECT, tendo sido devolvido por insuficiência de fundos; QUE, procurando por Júlio César para quitar o débito, esse lhe disse que estaria por receber um empréstimo de R\$ 5.000,00 e que saldaria seu débito logo em seguida, o que o levou a devolver ao emitente o citado cheque; QUE: o débito não foi quitado conforme combinado, tendo sido feito em períodos mais prolongados, de forma parcelada, sendo a última parcela, no valor de R\$ 1.200,00 paga mediante um cheque de SILVANEIDE RODRIGUES NUNES, que também foi devolvido por falta de fundos e divergência de fundos; QUE esse cheque foi datado de quinze de maio/01, tendo sido devolvido pelo banco em 02 e 05/07/01, após ter sido depositado na conta-corrente 85007-1, agência 2972-6, conta essa da arrecadação da ECT;"

Silvaneide Rodrigues Nunes, CPF 358.414.511-20, é esposa de Júlio César de Oliveira Affonso e o seu nome, no cadastro de pessoas físicas da Receita Federal e na ficha funcional de Júlio César na ECT, consta como Silvaneide Rodrigues Affonso. O cheque, portanto, leva o seu nome de solteira.

Júlio César, por sua vez, no seu termo de declaração, disse (fls 28 a 31):

"QUE conhece Paulo Roberto de Oliveira, proprietário da ACF Duque de Caxias desde quando foi para Imperatriz, em janeiro de 1999; QUE quando o conheceu já era dono da ACF; QUE a senhora Silvaneide Rodrigues Affonso é a sua esposa; QUE a senhora Silvaneide conhece Paulo Roberto basicamente da mesma época que o conheceu; QUE não fez empréstimo de R\$ 3.000,00 na AC Imperatriz ou na AC Açailândia; QUE sua esposa tinha uma loja em Imperatriz e que estava em dificuldades financeiras para quitar algumas dívidas; QUE procurou o Sr. Wellington proprietário da ACF Entroncamento para saber a sala de uma factoring e disse que estava necessitando de trocar cheque; QUE o Wellington intercedeu junto ao Paulo Roberto para emprestar o dinheiro, e que não se lembra do valor exato, era em torno de R\$ 2.000,00 a R\$ 3.000,00; QUE o João Carlos Amazonas empregado do Correio de Imperatriz, foi receber o dinheiro em Açailândia, fora do horário de expediente e que não se lembra se foi depositado na sua conta ou da sua esposa; QUE isto aconteceu entre fevereiro e março de 2001; QUE quando o João Carlos chegou para pegar o dinheiro o depósito já tinha sido feito; QUE nunca pegou dinheiro como adiantamento ou vale em qualquer agência da ECT em caráter pessoal; QUE Paulo Roberto de Oliveira disse que não precisava dar nada em garantia; QUE pagou parte da dívida em abril ou maio de 2001, não se lembra da quantia exata, em dinheiro; QUE o restante da dívida, em torno de mil e poucos reais, foi dado um cheque da senhora Silvaneide, do Banco Mercantil Finasa; QUE isto aconteceu no final do primeiro semestre de 2001; QUE não sabe o motivo do cheque ter sido depositado na conta arrecadação da ECT pela ACF Duque de Caxias, em decorrência de acerto de contas entre a ECT e a ACF; QUE não houve acerto com Paulo Roberto de Oliveira para quitar o restante da dívida mas que a previsão era efetuar o pagamento nas férias; QUE em nenhum momento houve desentendimento entre ele, depoente, e o dono da ACF Duque

ACS nº 09/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0928
5515.26

de Caxias, que o levasse a depositar o cheque sem avisá-lo; QUE tomou conhecimento que o cheque foi devolvido pelo GECOF Nelson e que imediatamente quitou o cheque em dinheiro na AC Central de São Luís acrescido de juros; QUE o cheque de R\$ 584,17 do Banco Mercantil emitido por sua esposa e depositado na conta de arrecadação da ECT pela AC Imperatriz e devolvido por insuficiência de fundos foi para pagar conta de luz e telefone da CEMAR e TELEMAR; QUE este cheque não tem relação alguma com a ACF Duque de Caxias e seu proprietário;"

Maridéa Lopes de Souza, encarregada de tesouraria da AC Imperatriz, no seu depoimento, disse (fl. 24):

"QUE, à época em que o REOP/04 era Júlio César, às vezes ele retirava algumas somas em dinheiro do caixa da AC/IMPERATRIZ, a título de pagamento de serviços urgentes a serem realizados, cujos adiantamentos não haviam ainda sido liberados; QUE as cifras eram de até R\$ 100,00 a R\$ 150,00, em geral para pagamento de transporte de carga do FNDE; QUE esses valores retirados eram garantidos com vales emitidos pelo próprio REOP; QUE os vales eram regularizados à medida em que os adiantamentos correspondentes eram liberados; QUE não se recorda de ter concedido algum adiantamento dessa forma em valores superiores ao citado; QUE esses vales não eram solicitados em grande quantidade ao mesmo tempo, sendo no máximo dois vales de valores diversos."

Pelos depoimentos acima, fica claro que:

- a) Júlio César, que à época era chefe da REOP-4 – Imperatriz, não era devedor de R\$ 3.000,00 na AC Imperatriz;
- b) se Júlio César deu como garantia um cheque seu no valor de R\$ 3.000,00 a Paulo Roberto, esse cheque não foi depositado na conta arrecadação da ECT e posteriormente devolvido pelo banco por insuficiência de fundos, como afirma Paulo Roberto, pois essa operação não foi localizada nos exames, minuciosos, procedidos nos extratos das operações bancárias da DR/MA. (fls. 2 a 6);
- c) realmente, o cheque de R\$ 1.200,00, emitido por Silvaneide, esposa de Júlio César, foi depositado na conta arrecadação da ECT (nº 85007-1, agência 2972-6) pela ACF Duque de Caxias, em função de acerto de contas diário ou quinzenal daquela franqueada com a ECT, conforme estipulado no contrato de franquia empresarial firmado entre as partes, tendo sido devolvido pelo banco por insuficiência de fundos e divergência na assinatura (fl. 7). Esse cheque permaneceu em poder da GECOF/DR/MA, no período de 5/7/2001 a 16/10/2001 (fl. 113), tendo sido quitado no dia 16/10/2001, na AC Central de São Luís, acrescido da respectiva atualização monetária (fls. 9);
- d) o cheque desprovido de fundos, no valor de R\$ 1.200,00, depositado na conta arrecadação da ECT, não foi caso isolado, pois Júlio César utilizou-se ainda de cheque emitido por Silvaneide, sua esposa, para pagar contas de água e telefone, na AC Imperatriz, no valor de R\$ 584,17. Citado cheque foi depositado na conta arrecadação da ECT e posteriormente devolvido pelo banco, por insuficiência de fundos, em 3/4/2001 (fl. 10). O valor foi recebido pela ECT mediante o desconto no repasse diário para a CEMAR (cliente da ECT) em 4/5/2001 (fls. 12 e 13) e o

RQS nº 03/2005 - CN -
CPML CORREIOS
0929
Fls. Nº
3515.26
Doc: _____

cheque foi encaminhado para aquela concessionária, que ficou responsável pela cobrança junto ao emitente, conforme pactuado em cláusula contratual estabelecida entre as duas empresas, para casos dessa natureza.

- e) Júlio César infringiu o Art.102, Parágrafo Único, do Regulamento do Pessoal da ECT – DEL-038/85 (fl.14), que estabelece:

“PARÁGRAFO ÚNICO – Também constitui falta disciplinar, punível nas formas e condições previstas neste regulamento ou na legislação aplicável, o ato ou ação praticada por empregado vinculado regularmente ao quadro de pessoal da Empresa, em efetivo exercício ou não, que caracterize o exercício e/ou apoio, patrocínio ou subvenção de atividades cuja natureza represente a critério da Diretoria da Empresa, atitudes concorrenciais aos produtos e serviços prestados pela Empresa, monopolizados ou não, bem como os decorrentes de relações não éticas ou suspeitas com franqueados, fornecedores ou clientes.”

Agiu de forma imprópria com relação a seus compromissos financeiros, como também pelo relacionamento de caráter comercial com o então proprietário da ACF Duque de Caxias, considerando a função que ocupava, à época, na DR/MA.

1.2 Envolvimento de Júlio César Oliveira Affonso no Processo 686/00 (fls. 52 a 231) - Fechamento da ACF Duque de Caxias

O processo de fechamento da ACF foi conduzido por comissão de negociação designada pelo Diretor Regional – DR/MA, por meio da Portaria 345/2000 (fl. 87). Júlio César nunca fez parte da comissão de negociação.

Em seu depoimento, Paulo Roberto de Oliveira, ex-proprietário da ACF Duque de Caxias, disse (fl. 20 e 21):

“QUE: em dezembro/01 procurou pelo deputado Sebastião Madeira, padrinho político do então Diretor Regional Adjunto da DR/MA, JÚLIO CÉSAR, no intuito de que pudesse interceder a seu favor no sentido de que o seu débito fosse parcelado, sendo que o valor total ainda desconhecia, tendo sido orientado pelo deputado, via telefone, para que o Júlio entrasse em contato com ele, deputado, para lhe posicionar da situação; segundo soube posteriormente, JÚLIO CÉSAR AFFONSO teria dito ao deputado que ele, o franqueado, estava em débito com a ECT em virtude de estar metendo a mão no dinheiro da ECT; QUE: não retornou a ligação ao deputado, pois imaginou que JÚLIO CÉSAR falaria a seu favor junto ao deputado, vindo a saber por terceiros, no final de janeiro/02, que as informações prestadas por JÚLIO CÉSAR terminavam por prejudicá-lo, vez que esse último teria dito ao deputado que o franqueado estaria metendo a mão no dinheiro da ECT; QUE, em contatos informais com JÚLIO CÉSAR, quando o último era o REOP, esse por mais de uma vez, teria dito que quando fosse Diretor Regional da DR/MA fecharia a agência própria, mantendo apenas a distribuição a cargo dos Correios em Açailândia, ficando o atendimento a cargo da ACF/DUQUE DE CAXIAS;”

Francisco Gilmar Vieira de Souza, chefe da AC Açailândia, disse (fl. 22 e 23):

“QUE: quanto ao credenciamento da ACF/DUQUE DE CAXIAS, entende que houve precipitação por parte da Diretoria Regional do Maranhão, pelos seguintes fatos: o franqueado, aproximadamente três anos antes, encontrava-se



em débito com a ECT no valor aproximado de R\$ 30.000,00 e nessa ocasião o franqueado procurou a ECT para renegociar seu débito, o que foi feito na época, bem como o franqueado também fez investimento na aquisição do imóvel onde funcionava a ACF, contando com empréstimo junto à CEF, o qual, dias antes de ser concedido pela CEF, foi suspenso, em virtude do falecimento do proprietário do citado imóvel, e também pela disposição sempre manifestada pelo franqueado em quitar seu mais recente débito junto à ECT; QUE: pessoalmente, entende que não deveria ter havido o fechamento da ACF, pois o proprietário da ACF vestia a camisa da ECT, captando novos clientes, correndo atrás de novos clientes em potencial; QUE, a localização da ACF era privilegiada por situar-se no centro comercial do município de Açailândia, em contrapartida à AC/Açailândia, que embora esteja situada no centro da cidade, é distante do centro comercial; QUE, o movimento financeiro da ACF/DUQUE DE CAXIAS representava o dobro do movimento da AC, ou seja, a ACF movimentava cerca de R\$ 200.000,00 por mês, contra cerca de R\$ 100.000,00 da AC; QUE: atualmente, apenas parte dos clientes da ACF migrou para a AC, sendo esses usuários dos serviços monopolizados; a outra parte, entende que está migrando para outros agentes, a exemplo do cliente CEMAR, cuja arrecadação da ACF girava em torno de 5000 contas mensais, enquanto que na AC eram pagas em média 900, quantitativo esse que, após o descredenciamento, passou a ficar em torno de 1000 contas recebidas por mês; QUE, entende que atualmente deveriam existir duas agências de atendimento nessa cidade, em virtude da demanda e da estrutura da AC, a seu ver com recursos humanos insuficientes para o atendimento necessário; QUE, comparando com a ACF/DUQUE DE CAXIAS, a situação atual da AC é bastante deficitária, em termos de atendimento ao público; entende que uma única unidade para atender a contento a demanda dessa cidade também seria viável, desde que essa fosse melhor dotada de recursos humanos; QUE: efetivamente se cogitou de manutenção no município de apenas uma unidade, que poderia ser a ACF, desde que a mesma fosse dotada de estrutura compatível com as necessidades do mercado local; QUE, em conversas com o antigo REOP/04/DR/MA, Júlio César, este último teria sugerido a supressão da agência própria, em favor da ACF, em função da sua localização privilegiada, da estrutura existente e do espírito empreendedor do proprietário da ACF/DUQUE DE CAXIAS, Paulo Roberto, que até então mantinha bom relacionamento com Júlio César; QUE, passou a conhecer Paulo Roberto a partir do momento em que assumiu a chefia da AC/Açailândia; QUE, tomou conhecimento das divergências entre PAULO ROBERTO e JÚLIO CÉSAR, por ocasião da seu retorno de férias, em janeiro/02; QUE, por ocasião do fechamento da ACF, em fevereiro/02, o declarante, tomando conhecimento de que o então proprietário da ACF, ao saber da decisão da ECT de fechamento da ACF, impetrou mandato de segurança contra essa ação; QUE, recebendo informação de que o mandato de segurança foi negado, procurou Paulo Roberto e o convenceu a encerrar as suas atividades como franqueada da ECT; QUE, em dezembro/01 recebeu por telefone orientação do então GECON,

Nelson, para não mais suprir, a crédito, a ACF, vez que o processo de descredenciamento encontrava-se em andamento; QUE, não recebeu qualquer orientação no sentido de não acatar as prestações de contas relativas a serviços prestados pelo franqueado."

Júlio César, no seu depoimento, disse (fls. 28 a 31):

"QUE conhece o deputado Sebastião Madeira; QUE foi nomeado diretor adjunto por interferência do deputado junto ao Ministro Pimenta da Veiga; QUE em certa ocasião, em janeiro de 2002, o deputado manteve contato com ele declarante, e perguntou o que poderia ser feito para resolver o caso do Paulo Roberto; QUE respondeu ao deputado que pouca coisa poderia ser feita, visto que o Paulo estava usando o dinheiro dos correios em coisas particulares; QUE nunca prometeu ao Paulo Roberto manter unicamente em Açailândia a sua ACF e suprimir a agência própria dos correios naquela localidade; QUE sendo favorável ao sistema de franquias na ECT, comentava, de maneira genérica e perante outros franqueados, que por ele só existiria agências franqueadas; QUE não teve nenhuma participação direta no fechamento da ACF Duque de Caxias, pois não era membro da comissão, e que não intermediou nenhuma ação no processo;"

Hélio Coelho Lopes, que substituiu Júlio César na chefia da REOP-4 (Imperatriz) quando este foi nomeado Diretor Regional Adjunto, disse (fl. 33 e 34):

"QUE, no período de 06-08-2001 até 30-04-2002 respondia pela chefia da Região Operacional 04 / Imperatriz; QUE, com relação a ACF Duque de Caxias em Açailândia informa que o titular daquela ACF tentou negociar seu débito, tinha condições de pagar de forma parcelada, porém mesmo assim a posição da comissão de negociação cujo presidente era o Sr. Fonseca não fechou acordo acabando por ser determinada a supressão da ACF;"

Pela análise dos depoimentos acima e do contido no processo 686/00, relativo à negociação do débito e fechamento da ACF Duque de Caxias e, ainda, à luz dos fatos apurados, não há indícios de que o fechamento da ACF sofreu alguma participação ou influência direta de Júlio César de Oliveira Affonso. Por outro lado, não houve supressão da AC Açailândia, mesmo porque se Júlio César tivesse a intenção ou prometido a Paulo Roberto fechar essa unidade de atendimento objetivando manter apenas a ACF Duque de Caxias em operação naquela localidade, ele não teria autoridade e nem autonomia para adotar tal procedimento, tendo em vista que o MANORG 21/2, Anexo 1, item 1 (fl. 230) estabelece regras para a existência de agência própria da ECT, às quais a localidade de Açailândia está enquadrada. Além do mais, a supressão de agências de correio é da competência exclusiva da Diretoria Comercial da ECT, conforme MANORG 21/2, item 4 (fl. 231) E, conforme estabelecido no item 4.2 (fl. 231) daquela norma, não foi encaminhada, pela DR/MA, nenhuma proposta de supressão da AC Açailândia ao DEREV, para análise.

1.3 Envolvimento de Júlio César Oliveira Affonso no Processo 320/01 (fls. 232 a 499) - Negociação do Débito da ACF Praia Grande

Júlio César foi designado pelo Diretor Regional da DR/MA o quarto presidente da comissão de negociação do débito da ACF e sua designação abrangeu o período de 25/3/2002 a 3/5/2002 (fls. 38 e 481). Durante o período em que exerceu essa atividade,



respondia pela chefia da Gerência de Vendas (fls. 37) e também era o Diretor Regional Adjunto (fls. 36). Esse processo de inadimplência da ACF Praia Grande para com a ECT vinha se arrastando desde julho de 2001.

No seu depoimento (fls. 28 a 31), Júlio César disse:

“QUE não pediu para ser indicado para presidir a comissão de negociação do débito da ACF Praia Grande; QUE por estar respondendo pela GEVEN acredita que foi indicado por esse motivo; QUE não tinha e não tem nenhum relacionamento pessoal ou comercial com os donos da ACF Praia Grande; QUE não sabe que o filho do dono da ACF Praia Grande foi estagiário na GEVEN, e que se isso aconteceu foi antes de chegar ao Maranhão; QUE somente a partir da sua nomeação para presidir a comissão de negociação tomou conhecimento do processo; QUE acha que houve fortes indícios que houve pressão política para que a situação de inadimplência da ACF Praia Grande se arraste sem solução e que essa pressão foi em cima do Diretor Regional anterior Paulo Roberto Lobo da Rocha por parte de políticos locais, especialmente o deputado federal César Bandeira e o então vice-governador José Reinaldo sogro de uma das sócias da ACF Praia Grande; QUE acha que há falta de decisão para fechar a ACF Praia Grande; QUE no caso da ACF Duque de Caxias a decisão de fechar a ACF foi sumária e que a ACF Praia Grande tem um débito muito maior e continua funcionando; QUE nunca fez ingerência nos trabalhos da comissão de negociação quando era diretor adjunto; QUE deu parecer favorável para fechamento da ACF Praia Grande devido não ter cumprido o prazo para quitar a dívida a partir da sua notificação e não ter apresentado garantias reais e nem proposta para parcelamento da dívida; QUE acha que tomou a decisão correta de solicitar o fechamento da ACF tentando evitar mal maior à ECT, independentemente de possíveis falhas no processo; QUE o principal motivo da pendência é a falta de decisão; QUE conhece o roteiro básico da ECT que orienta para as negociações de débito das ACFs; QUE o único atrito que ele, depoente, teve com os donos da ACF Praia Grande foi no dia que entregou a notificação dando prazo de quarenta e oito horas para o pagamento do débito, quando o Sr. Smith gritou com ele que ele não duraria 30 dias no cargo;”

A medida adotada por Júlio César como presidente da comissão de negociação, no sentido de recomendar ao Diretor Regional – DR/MA o descredenciamento da ACF (fls. 497), não foi precedida de ações específicas para negociação de débito, em desacordo às orientações estabelecidas na 44ª REDIR, de 4/11/97, e objeto da CI/DICOM-028/98-CIRCULAR, de 14/1/98 (fls. 573 a 580), itens 8 a 11 (fls. 579 e 580). O desentendimento havido entre Júlio César e o proprietário da ACF, confirmado pelo Diretor Regional e pelo contido no final do depoimento acima, como também o teor agressivo do proprietário da ACF contra o presidente da comissão de negociação, conforme 0F/CJ ACF PRAIA GRANDE 051/2002-04-02 (fls. 425 a 431), tornou impossível a manutenção de Júlio César como presidente da comissão de negociação.

2 DAS CONCLUSÕES

ROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0933
30515.26

2.1 Envolvimento comercial de Júlio César Oliveira Affonso com Paulo Roberto de Oliveira

Júlio César de Oliveira Affonso, matrícula 8.011.310-9, no período em que exerceu a função de confiança de chefe da REOP-4 – Imperatriz, de 3/1/99 a 5/8/2001, onde aproximadamente 130 empregados eram subordinados administrativamente a ele, apesar de não ter causado prejuízo financeiro à ECT, agiu de forma imprópria e teve má conduta no seu relacionamento comercial com Paulo Roberto de Oliveira, proprietário, à época, da ACF Duque de Caxias, de Açailândia, contrariando o disposto no Art.102, parágrafo único, do Regulamento do Pessoal da ECT – DEL-038/85, que obedece o que reza a CLT.

2.2 Envolvimento de Júlio César Oliveira Affonso no Processo 686/00 - Fechamento da ACF Duque de Caxias

A ACF foi fechada devido a irregularidades financeiras praticadas pelo seu proprietário, Paulo Roberto de Oliveira, ou seja, ele contraiu débito para com a ECT e não os liquidou nos prazos contratualmente pactuados, descumprindo cláusulas contratuais. Portanto, independentemente do relacionamento havido entre Júlio César e Paulo Roberto, as ações administrativas que culminaram no fechamento da ACF foram baseadas nas normas da ECT e no contrato de franquia empresarial, motivo pelo qual esta comissão desconsidera qualquer envolvimento ou influência de Júlio César no fechamento daquela unidade de atendimento.

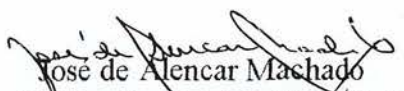
2.3 Envolvimento de Júlio César Oliveira Affonso no Processo 320/01 - Negociação do Débito da ACF Praia Grande

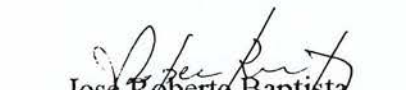
O processo de inadimplência da ACF iniciou-se quando Júlio César exercia a função de confiança de chefe da REOP-4 – Imperatriz e, portanto, não tinha nenhum envolvimento administrativo com aquela agência de correios franqueada, localizada na jurisdição da REOP-1 – São Luís. No período em que exerceu a função de confiança de Diretor Regional Adjunto, 6/8/2001, até a data em que assumiu a presidência da comissão de negociação, 25/3/2002, pelos fatos apurados, esta Comissão não identificou qualquer envolvimento de Júlio César no processo. Todavia, Júlio César efetivamente se envolveu no processo entre 25/3/2002 a 3/5/2002, quando assumiu a presidência da comissão de negociação de débito daquela ACF.

Esta Comissão de Sindicância considera que Júlio César não pode ser responsabilizado pelo fato de a ACF continuar inadimplente para com a ECT, por não ter tido sucesso nas negociações. Outros presidentes da mesma comissão de negociação também não obtiveram êxito.

Esta Comissão também não identificou, ao longo das apurações, possíveis interesses comerciais ou de outra natureza nos procedimentos adotados por Júlio César no período em que exerceu a presidência da comissão de negociação de débito com a ACF Praia Grande.

São Luís, 21 de maio de 2003.


José de Alencar Machado
Sindicante – Mat. 8.011.009-6


José Roberto Baptista
Presidente – Mat. 8.009.460-0

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0934
Doc: 3.515.26



RECIBO

RECEBI DE JOSÉ ROBERTO BAPTISTA, MATRÍCULA 8.009.460-0, QUATRO PASTAS QUE COMPÕEM O ORIGINAL DO PROCESSO/DINSP-03.086, CONTENDO FOLHAS NUMERADAS DE 1 A 1203, PARA REALIZAÇÃO DE VISTA DO MESMO, EM FUNÇÃO DO TERMO DE NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA EMITIDO EM 21/5/2003. COMPROMETO-ME A EFETUAR A DEVOLUÇÃO DESTE MATERIAL RECEBIDO AO FINAL DA ELABORAÇÃO DA MINHA DEFESA ESCRITA.

SÃO LUÍS, 27 DE MAIO DE 2003.


JÚLIO CESAR DE OLIVEIRA AFFONSO
MATRÍCULA 8.011.310-9

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0935

00515.26

Ilmo. Sr. Presidente da Comissão de Sindicância designada pela CI/DISP
0301150553/2003

Ref. processo DINSP 02.0086

JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA AFFONSO, empregado da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, lotado na Diretoria Regional do Maranhão, vem, respeitosamente, ante Vossa Senhoria, dizer e requerer o que segue.

DA TEMPESTIVIDADE DA DEFESA

O defendente foi notificado em 21.05.2003 para apresentar defesa no prazo de 10(dez) dias.

Como o referido prazo inicia sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente, o prazo para manifestação iniciou sua contagem em 22.05.2003, indo até 31.05.2003, que em face de não se tratar de dia útil, transfere-se para o dia 02.06.2003 9(segunda-feira), data em que é protocolada a presente defesa.

DO FATO IMPUTADO

O defendente foi instado a apresentar defesa escrita em relação a:

“ – ter se envolvido comercialmente com o então proprietário da ACF Duque de Caxias, Sr. Paulo Roberto de Oliveira, na época em que ocupava a função de confiança de Chefe da Reop Imperatriz, tendo contraído empréstimo financeiro com o

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
04 -
Fls. Nº 0936
Sr.
3515.26
Doc:



Paulo Roberto e feito pagamento de parte da dívida com cheque de sua esposa, Silvaneide Rodrigues Nunes, no valor de R\$ 1.200,00. Tal cheque foi utilizado pelo Sr. Paulo Roberto de Oliveira para efetuar acerto de contas diário ou quinzenal com a ECT, em decorrência do estabelecido contrato de franquia empresarial e depositado na conta arrecadação da Empresa (número 85007-1, agência 2972-6) e devolvido pela compensação bancária por insuficiência de fundos e divergência na assinatura, tendo V. S^a agido de forma imprópria com relação aos seus compromissos financeiros e pelo relacionamento comercial com o então proprietário da ACF Duque de Caxias, infringindo o Art. 102, Parágrafo Único, do regulamento de pessoal da ECT – DEL – 038/85.”

**DO DISPOSITIVO REGULAMENTAR
SUPOSTAMENTE INFRINGIDO**

Por sua vez, o parágrafo único do art. 102 do regulamento de pessoal da ECT assim dispõe:

“ Art. 102 Ao empregado não será permitida a negociação habitual, por conta própria ou alheia, salvo quando não for prejudicial ao serviço ou dele decorrente ou não resultar em incompatibilidade de horário à critério da empresa e desde que por esta autorizado.

*Parágrafo Único. Também constitui falta disciplinar, punível nas formas e condições previstas neste regulamento ou na legislação aplicável, o ato ou **ação praticada por empregado vinculado ao quadro de pessoal da empresa**, em efetivo exercício ou não, que caracterize o exercício e/ou apoio patrocínio ou subvenção de atividade cuja natureza represente, à critério da Diretoria da Empresa, atividades concorrenciais aos produtos e serviços prestados pela empresa, monopolizados ou não, bem como de **relações não éticas ou suspeitas com franqueados, fornecedores ou clientes.**”*



DA SUPOSTA CONDUTA IRREGULAR

Assim sendo, foi imputada ao defendente uma das condutas tipificadas no parágrafo único do art. 102 do regulamento de pessoal: estabelecer concorrência com a empresa ou manter relações não éticas ou suspeitas com franqueados.

Como o fato imputado ao defendente no termo de notificação para defesa não faz referência a nenhuma atividade concorrencial do defendente com a empresa, forçoso deduzir-se que a norma disciplinar imputada para defesa seria a de manter relação não ética ou suspeita com franqueado.

De fato, da leitura do termo de notificação para defesa observa-se que a Comissão de Sindicância concluiu que o defendente teria se *"envolvido comercialmente com o então proprietário da ACF Duque de Caxias, Sr. Paulo Roberto de Oliveira, na época em que ocupava a função de confiança de Chefe da Reop 04"*.

Contudo, da leitura do processo evidencia-se que a **Douta Comissão Sindicante incorreu em erro ao atribuir ao defendente a existência de relacionamento comercial deste com Sr. Sr. Paulo Roberto de Oliveira.**

Com efeito, **toda a controvérsia gira sobre o depósito de um cheque de R\$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) da Sra. Silvaneide Rodrigues Nunes, esposa do defendente, na conta da ECT pelo titular da ACF Duque de Caxias ocorrido em 02.07.2001.** O cheque foi devolvido por insuficiência de fundos nesta apresentação, e por divergência de assinatura quando da reapresentação em 05.07.2001, tendo sido quitado em Tesouraria (atualizado monetariamente) pela Sra. Silvaneide Rodrigues Nunes em 16.10.2001(fls. 9).

Note-se, desde já, que a conta bancária relativa ao cheque mencionado pertencia exclusivamente à Sra. Silvaneide Rodrigues Nunes, não há como afirmar-se que o defendente tenha estabelecido relação comercial com o proprietário da ACF Duque de Caxias, posto que o relacionamento comercial que ocorreu foi entre sua esposa e o Sr. Paulo Roberto de Oliveira.

A **Douta Comissão Sindicante concluiu pela existência de relacionamento comercial entre o defendente e o franqueado baseado exclusivamente na**



declaração deste último, que possuía **animosidade** contra o defendente por este ter opinado no exercício da Diretoria Regional Adjunta qualquer tipo de **renegociação com o franqueado**. De fato, do próprio depoimento do franqueado depreende-se esta animosidade (fls. 20/21):

"...que as informações prestadas por JÚLIO CÉSAR terminavam por prejudica-lo, vez que esse último teria dito ao deputado que o franqueado estaria metendo a mão no dinheiro da ECT..."

Assim sendo, **como represália pela avaliação negativa que o defendente fez da conduta empresarial do franqueado, este tentou transformar uma relação comercial mantida com a Sra Silvaneide num empréstimo ao próprio defendente.**

Somente a declaração acima transcrita do próprio franqueado já seria suficiente para deduzir-se que nunca houve relação anti-ética ou suspeita entre o defendente e o proprietário da ACF Duque de Caxias.

**DA VIOLAÇÃO À LEI Nº 7.357/85 PELO
FRANQUEADO**

De outra face, observe-se que o próprio depósito do cheque da Sra. Silvaneide na conta da ECT desrespeitou as normas regulamentares da empresa e a própria Lei nº 7.357/85.

Com efeito, o franqueado depositou na conta da ECT cheque que não possuía mais validade, a teor do que dispõe o art. 33 da Lei nº 7.357/85.

ART.33 - O cheque deve ser apresentado para pagamento, a contar do dia da emissão, no prazo de 30 (trinta) dias, quando emitido no lugar onde houver de ser pago; e de 60 (sessenta) dias, quando emitido em outro lugar do País ou no exterior.





No caso concreto, como o cheque havia sido emitido em 15.05.2001 (fls. 686) e somente foi apresentado para pagamento em 02.07.2001, ou seja, 48 (quarenta e oito) dias após sua emissão, o referido cheque não possuía mais validade.

**DA VIOLAÇÃO AO MANUAL DE
ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS PELO
FRANQUEADO**

Mas não é só.

Além de não possuir mais validade, o referido cheque não poderia ter sido depositado na conta da ECT em face do mesmo não referir-se a venda de produtos e servidos da ECT comercializados pelo franqueado.

A este respeito o Manual de Administração de Recursos, Operações e Controle Financeiro da ECT dispõe em seu modulo 6, Capítulo 2 (Recebimento de Cheques de Terceiros) que:

6.2.1. ABRANGÊNCIA

O recebimento de cheque obedecerá os critérios estabelecidos neste Capítulo e poderá ocorrer em Agências, Unidades Filatélicas e em outros órgãos devidamente autorizados pela Empresa.

6.2.2.1. Pagamento de serviços e aquisição de produtos

6.2.2.1.1. No pagamento de serviços e aquisição de produtos poderão ser aceitos cheques...

6.2.2.1.3. Poderão ser aceitos cheque, sem as restrições fixadas..., dos seguintes emitentes, após a devida identificação:

b) clientes com vínculo contratual com a Empresa;

c) empregados da ECT e do Postalís;

f) pessoa física ou jurídica, nos recolhimentos de caução à ECT.

6.2.2.1.4. Nos casos de recebimentos para terceiros, desde que previsto no respectivo ato contratual, poderão ser recebidos cheques

sem as restrições previstas, identificando-se, no seu verso, o documento que foi quitado e o respectivo contratante.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
Fls. Nº 0940
Doc: 3515.26



6.2.2.1.4.1. Os cheques de que trata o subitem anterior deverão ser emitidos pelos valores exatos das quitações a que se destinam, não podendo englobar o pagamento de serviços e produtos da ECT.

6.2.2.1.6. ... o empregado responsável pelo recebimento do cheque efetuará, no verso do cheque, as seguintes anotações:

6.2.2.1.6.1. Pessoa Física

- a) O código da agência e o número do subcaixa;
- b) modalidade do serviço ou produto que esteja sendo pago e número do documento de recebimento, quando for o caso;

A comissão sindicante apurou que o cheque apresentado pelo franqueado possuía as seguintes irregularidades (pág. 988):

- a) não consta o código da ACF responsável pelo acatamento;
- b) não há indicação da modalidade do serviço ou produto que foi pago e/ou número do documento de recebimento, se foi o caso;
- c) falta o número e o órgão expedidor do documento de identidade apresentado pelo emitente na data de emissão, e
- d) o número do telefone e endereço do emitente não foi anotado.

Assim, forçoso deduzir que o franqueado agiu incorretamente em depositar o cheque supracitado na conta da ECT posto que não se tratava de meio de pagamento de produto ou serviço comercializado pelo franqueado, além de não possuir diversos requisitos exigidos em regulamento.

Mas isto tudo na relação comercial mantida pela Silvanaide Rodrigues Nunes com o Sr. Paulo Roberto de Oliveira, vez que nunca existiu relação comercial entre o defendente e o franqueado.

**DO OUTRA CONDUTA IMPUTADA –
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À NORMA
REGULAMENTAR**

Quanto à imputação de ter “*agido de forma imprópria com relação aos seus compromissos financeiros*”, o defendente deixa de tecer maiores considerações em decorrência desta suposta conduta não violar ao disposto





no parágrafo único no art. 102 do Regulamento de Pessoal da ECT, único dispositivo regulamentar mencionado como tendo sido violado pelo defendente.

Ante o exposto requer isenção de qualquer punição face aos fatos imputados no Termo de notificação em apreço.

Nestes termos, pede deferimento.

São Luís, 2 de junho de 2003.


Júlio César de Oliveira Affonso

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0942
Doc: 3515.25

(7)



CORREIOS

DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO
DINSP
GERAL

**RELATÓRIO
FINAL DE
SINDICÂNCIA
SUMÁRIA
DR/MA**

Processo DINSP-02.0086

CI/DINSP-03115.0553/2003

Brasília, junho/03





RELATÓRIO FINAL DE SINDICÂNCIA SUMÁRIA

Senhor Presidente,

Esta Comissão de Sindicância teve a incumbência de apurar o seguinte fato, constante do PROC.DINSP-020086, anexo, constituído de quatro pastas, numeradas de 1 a 4, que apurou também outros fatos relativos à gestão operacional e financeira na Diretoria Regional do Maranhão, mas que não são objeto dos presente relatório e dos trabalhos desta Comissão:

- o envolvimento comercial do empregado Júlio César de Oliveira Affonso, matrícula 8.011.310-9, ex-chefe da REOP-4 (Imperatriz) e ex-Diretor Regional Adjunto da DR/MA, com o proprietário da ACF Duque de Caxias, de Açailândia/MA, Paulo Roberto de Oliveira. Júlio César contraiu empréstimo financeiro com Paulo Roberto e uma parcela do pagamento foi feita com cheque da sua esposa, no valor de R\$ 1.200,00, que foi depositado na conta arrecadação da ECT e devolvido pela compensação bancária por insuficiência de fundos e divergência na assinatura.

Em tendo esta Comissão encerrado suas apurações e após ter notificado o empregado Júlio César de Oliveira Affonso para apresentar a sua defesa escrita, garantindo o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme determina o Art. 5º, Inciso LV da Constituição Federal Brasileira, vem agora apresentar-lhe o seu relatório final, fazendo-o nos termos que a seguir passa a expor.

1 DO RESULTADO DAS APURAÇÕES

Pelos depoimentos prestados pelos envolvidos, Júlio César de Oliveira Affonso e Paulo Roberto de Oliveira, ficou claro para esta comissão que Júlio César infringiu o Art.102, Parágrafo Único, do Regulamento do Pessoal da ECT – DEL-038/85 (fl.14), que estabelece:

“PARÁGRAFO ÚNICO – Também constitui falta disciplinar, punível nas formas e condições previstas neste regulamento ou na legislação aplicável, o ato ou ação praticada por empregado vinculado regularmente ao quadro de pessoal da Empresa, em efetivo exercício ou não, que caracterize o exercício e/ou apoio, patrocínio ou subvenção de atividades cuja natureza represente a critério da Diretoria da Empresa, atitudes concorrenciais aos produtos e serviços prestados pela Empresa, monopolizados ou não, bem como os decorrentes de relações não éticas ou suspeitas com franqueados, fornecedores ou clientes.”

Agiu de forma imprópria com relação a seus compromissos financeiros, como também pelo relacionamento de caráter comercial com o então proprietário da ACF Duque de Caxias, considerando a função que ocupava, à época, na DR/MA.



**CORREIOS**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPETORIA GERAL

2. DA ANÁLISE DA DEFESA

Em sua defesa, Júlio César de Oliveira Affonso afirma (fl.):

“...Contudo, da leitura do processo evidencia-se que a Douta Comissão de Sindicância incorreu em erro ao atribuir ao defendente a existência de relacionamento comercial deste com o Sr. Sr. Paulo Roberto de Oliveira. Com efeito, toda a controvérsia gira sobre o depósito de um cheque de R\$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) da Sra. Silvaneide Rodrigues Nunes, esposa do defendente, na conta da ECT pelo titular da ACF Duque de Caxias, ocorrido em 02.07.2001. O cheque foi devolvido por insuficiência de fundos nesta apresentação, e por divergência na assinatura quando da reapresentação em 05.07.2001, tendo sido quitado em Tesouraria (atualizado monetariamente) pela Sra. Silvaneide Rodrigues Nunes em 16.10.2001 (fls. 9).

Note-se, desde já, que a conta bancária relativa ao cheque mencionado pertencia à Sra. Silvaneide Rodrigues Nunes, não há como afirmar-se que o defendente tenha estabelecido relação comercial com o proprietário da ACF Duque de Caxias, posto que o relacionamento comercial que ocorreu foi entre sua esposa e o Sr. Paulo César de Oliveira.

A Douta comissão sindicante concluiu pela existência de relacionamento entre o defendente e o franqueado baseado exclusivamente na declaração desse último, que possuía animosidade contra o defendente por este ter opinado no exercício da Diretoria Regional Adjunta qualquer tipo de renegociação com o franqueado. De fato, do próprio depoimento do franqueado depreende-se esta animosidade (fls. 20/21):

“...que as informações prestadas por JÚLIO CÉSAR terminavam por prejudicá-lo, vez que esse último teria dito ao deputado que o franqueado estaria metendo a mão no dinheiro da ECT...”

Assim sendo, como represália pela avaliação negativa que o defendente fez da contida empresarial do franqueado, este tentou transformar uma relação comercial mantida com a Sra. Silvaneide num empréstimo ao próprio defendente.

Somente a declaração acima transcrita do próprio franqueado já seria suficiente para deduzir-se que nunca houve relação anti-ética ou suspeita entre o defendente e o proprietário da ACF Duque de Caxias.”

Paulo Roberto de Oliveira declarou (fls 20 a 21):

“QUE em princípio, não entende os motivos que levaram JÚLIO CÉSAR a agir da forma como agiu, porém tem fortes motivos para acreditar que essa situação foi em decorrência de impasses para quitação de empréstimo pessoal de R\$ 3.000,00 concedido por ele a JÚLIO CÉSAR... QUE: o débito não foi quitado conforme combinado, tendo sido feito em períodos mais prolongados, de forma parcelada, sendo a última parcela, no valor de R\$ 1.200,00 paga mediante um cheque de SILVANEIDE RODRIGUES NUNES, que também foi devolvido por falta de fundos e divergência de fundos”...

**CORREIOS**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPETORIA GERAL

Júlio César declarou (fl.28 a 31):

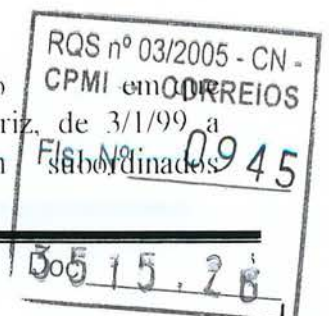
"...QUE sua esposa tinha uma loja em Imperatriz e que estava em dificuldades financeiras para quitar algumas dívidas; QUE procurou o Sr. Wellington proprietário da ACF Entroncamento para saber a sala de uma factoring e disse que estava necessitando de trocar cheque; QUE o Wellington intercedeu junto ao Paulo Roberto para emprestar o dinheiro, e que não se lembra do valor exato, era em torno de R\$ 2.000,00 a R\$ 3.000,00; QUE o João Carlos Amazonas empregado do Correio de Imperatriz, foi receber o dinheiro em Açailândia, fora do horário de expediente e que não se lembra se foi depositado na sua conta ou da sua esposa; QUE isto aconteceu entre fevereiro e março de 2001; QUE quando o João Carlos chegou para pegar o dinheiro o depósito já tinha sido feito; QUE nunca pegou dinheiro como adiantamento ou vale em qualquer agência da ECT em caráter pessoal; QUE Paulo Roberto de Oliveira disse que não precisava dar nada em garantia; QUE pagou parte da dívida em abril ou maio de 2001, não se lembra da quantia exata, em dinheiro; QUE o restante da dívida, em torno de mil e poucos reais, foi dado um cheque da senhora Silvaneide, do Banco Mercantil Finasa; QUE isto aconteceu no final do primeiro semestre de 2001; QUE não sabe o motivo do cheque ter sido depositado na conta arrecadação da ECT pela ACF Duque de Caxias, em decorrência de acerto de contas entre a ECT e a ACF; QUE não houve acerto com Paulo Roberto de Oliveira para quitar o restante da dívida mas que a previsão era efetuar o pagamento nas férias; QUE em nenhum momento houve desentendimento entre ele, depoente, e o dono da ACF Duque de Caxias, que o levasse a depositar o cheque sem avisá-lo; QUE tomou conhecimento que o cheque foi devolvido pelo GECOF Nelson e que imediatamente quitou o cheque em dinheiro na AC Central de São Luís acrescido de juros..."

Ficou claro, para esta comissão, que os entendimentos para o empréstimo financeiro ocorreram, exclusivamente, entre Júlio César e Paulo Roberto. Em nenhum momento os declarantes afirmaram que a operação contou com a participação de Silvaneide Rodrigues Nunes.

Júlio César prossegue, na sua defesa, argumentando que o depósito do cheque emitido por sua esposa na conta da ECT desrespeitou as normas regulamentares da empresa e a Lei 7.357/85. Esta comissão desconsidera tal argumento, visto que o fato investigado foi o envolvimento irregular do empregado com o franqueado, configurando-se relação não-ética, condenada pela norma interna da Empresa e não possíveis infrações cometidas no acatamento de cheque, decorrentes das relações contratuais entre Paulo Roberto de Oliveira e a ECT.

1 DA CONCLUSÃO

Júlio César de Oliveira Affonso, matrícula 8.011.310-9, no período exerceu a função de confiança de chefe da REOP-4 – Imperatriz, de 3/1/99 a 5/8/2001, onde aproximadamente 130 empregados eram subordinados.



**CORREIOS**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPETORIA GERAL

administrativamente a ele, apesar de não ter causado prejuízo financeiro à ECT, agiu de forma imprópria e teve má conduta no seu relacionamento comercial com Paulo Roberto de Oliveira, proprietário, à época, da ACF Duque de Caxias, de Açailândia, contrariando o disposto no Art.102, parágrafo único, do Regulamento do Pessoal da ECT – DEL-038/85.

Brasília, 17 de junho de 2003.


José Roberto Baptista
Presidente – Mat. 8.009.460-0


José de Alencar Machado
Sindicante – Mat. 8-011.009-6

**CORREIOS****DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR****PARECER/DEJUR - 090/2003**

Ref.: a) Processo/DINSP-02.0086

b) CI/DINSP-02.086.0718/2003

c) CI/DINSP-03.086/2003

Senhora Chefe do Departamento Jurídico:

Trata-se do Processo/DINSP-02.0086/2003, referente à apuração de Sindicância realizada na Diretoria Regional do Maranhão, no período de 06 a 24 de maio de 2002, com informações atualizadas pela CI/DINSP-03.086 de junho de 2003 e Relatório Final de Sindicância Sumária de 17-06-2003.

A Comissão de Sindicância atuou com enfoque: a) em verificações sobre o envolvimento do empregado **JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA AFFONSO**, ex-Chefe da REOP-04 em Imperatriz e ex-Diretor Regional Adjunto da DR/MA, com o proprietário da ACF/Duque de Caxias, localizada em Açailândia-MA, Paulo Roberto de Oliveira; b) envolvimento do referido empregado com o fechamento da citada franqueada e no processo de negociação de débito na ACF/Praia Grande, localizada em São Luiz-MA; c) dívidas de ACF's e respectivos processos de negociações de débitos e supressão de unidades na DR/MA; e, d) outras ocorrências vinculadas à gestão das Agências Franqueadas.

Levada a efeito a apuração, concluiu a Comissão restar evidenciado o comportamento impróprio e má conduta do empregado Júlio César de Oliveira Affonso na relação comercial travada com o proprietário da ACF/Duque de Caxias, além da ocorrência de varias irregularidades de ordem administrativa e operacional naquela Regional.



**CORREIOS****DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR**

Dessa forma, o Processo foi submetido ao Departamento Jurídico, tendo sido expedida a Nota Jurídica/GAB/DEJUR-353/2003, opinando, diante da necessidade de sanear o processo, pelo seu retorno ao DINSP para Notificação do precatado empregado, para apresentação de defesa e averiguação quanto à efetiva adoção parcial/total das sugestões apresentadas pela Comissão de Sindicância, tendo em vista que as medidas sugeridas já se encontravam regulamentadas, e poderiam ter sido implementadas.

Ato contínuo, a Presidência proferiu despacho, determinando a notificação do empregado Júlio César para apresentação de defesa; averiguação da efetiva adoção parcial/total das providências sugeridas pela Comissão de Sindicância; e ao final, retorno dos autos ao Departamento Jurídico para emissão final de parecer sobre o assunto, o que ora ocorre.

1. DA DEFESA

Regularmente notificado, como se vê às folhas 1210, o empregado apresentou sua defesa, folhas 1221 a 1227, argumentando, em síntese, que “a Douta Comissão Sindicante incorreu em erro ao atribuir ao defendente a existência de relacionamento comercial deste com o Sr. Paulo Roberto de Oliveira”; que a conta bancária relativa ao cheque repassado à ECT pertencia exclusivamente à Sra. Silvaneide Rodrigues Nunes e “não há como afirmar-se que o defendente tenha estabelecido relação comercial com o proprietário da ACF Duque de Caxias, posto que o relacionamento comercial que ocorreu foi entre sua esposa e o Sr. Paulo Roberto de Oliveira”.

Alega, ainda, que a Comissão concluiu pela existência de relacionamento comercial entre o defendente e o franqueado exclusivamente na declaração do mesmo e que entre eles existia um clima de animosidade, tendo em vista que opinou, quando Diretor Adjunto, contra a negociação do débito da ACF/Duque de Caxias.

Conclui que o cheque não poderia ter sido depositado pela Franqueada e requer a “isenção de qualquer punição face aos fatos imputados no Termo de notificação”.



**CORREIOS**

DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR



1.1 DAS FALTAS PRATICADAS PELO EMPREGADO JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA AFFONSO

No que tange ao envolvimento do empregado com a negociação do débito da ACF Praia Grande e fechamento da ACF Duque de Caxias, a Comissão de Sindicância informou que nada de irregular existe, permanecendo, portanto, apenas a irregularidade referente à atitude anti-ética no envolvimento do empregado, quando exercia a Chefia da REOP-04 em Imperatriz-MA, com o proprietário da ACF/Duque de Caxias, conforme se vê na CI/DINSP-03.386/2003.

O empregado Júlio César de Oliveira Affonso em sua defesa não conseguiu, com seus argumentos, derruir a acusação que lhe foi imputada, senão vejamos.

Ao analisar a questão, há que se fazer as seguintes indagações: a) Houve alguma interferência do empregado para que houvesse o empréstimo à sua esposa por parte do proprietário da Franqueada? b) Foi encontrado na GECOF um cheque sem provisão de fundos em nome da esposa do empregado? c) Quem quitou o cheque após 05 (cinco) meses de permanência na GECOF ?

Por haver sido o cheque emitido por sua esposa, Sra. Silvaneide Rodrigues Affonso, o empregado tenta se livrar da acusação, alegando que o cheque não era seu e que a relação comercial ocorreu entre a ACF/Duque de Caxias e sua esposa.

Das indagações que se faz a respeito da questão, não resta dúvida de que houve interferência do sindicato para que o empréstimo fosse concedido, mesmo que a beneficiária tenha sido sua esposa.

Não há dúvida, ainda, de que o cheque foi repassado à ECT, sem provisão de fundos, na qual permaneceu por 05 meses até ser quitado.

O débito relativo ao cheque sem fundos não foi quitado pela Sra. Silvaneide, mas pelo próprio empregado, ao contrário do exposto em sua defesa.

Tais questões são indenes de dúvidas em suas declarações às fls. 28 e 29, como se pode observar:

“QUE procurou o Sr. Wellington proprietário da ACF Entroncamento para saber a sala de uma factoring e disse que estava precisando trocar um cheque; QUE o Wellington intercedeu junto a Paulo Roberto

REC-104/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
-Fls. Nº 0948
3
Doc. 515.25



para emprestar o dinheiro, e que não se lembra o valor exato, era em torno de R\$ 2.000,00 a R\$ 3.000,00; QUE o João Carlos Amazonas empregado do Correio de Imperatriz foi receber o dinheiro em Açailândia, fora do horário de expediente e que não se lembra se foi depositado na sua conta ou de sua esposa"

.....
QUE Paulo Roberto de Oliveira disse que não precisava dar nada em garantia; QUE pagou parte da dívida em abril ou maio de 2001, não se lembra da quantia exata, em dinheiro; QUE o restante da dívida, em torno de mil e poucos reais, foi dado um cheque da senhora Silvaneide, do Banco Mercantil Finasa; QUE isto ocorreu no final do primeiro semestre de 2001; QUE não sabe o motivo do cheque ter sido depositado na conta arrecadação da ECT pela ACF Duque de Caxias, em decorrência de acerto de contas entre a ECT e a ACF; QUE não houve acerto com Paulo Roberto de Oliveira para quitar o restante da dívida mas que a previsão era efetuar o pagamento nas férias."

.....
QUE tomou conhecimento que o cheque foi devolvido pelo GECOF Nelson e que imediatamente quitou o cheque em dinheiro na AC Central de São Luís acrescido de juros." (grifamos).

Como se vê, não há nenhum ato praticado pela Sra. Silvaneide na obtenção e pagamento do empréstimo, somente a titularidade do cheque, mesmo assim, devolvido, além da falta de provisão de fundos, por divergência de assinatura. Todas as ações foram praticadas pelo empregado, o que demonstra, sim, o seu envolvimento anti-ético com a Franqueada.

Comprovadas as faltas, pelas próprias declarações do empregado, verifica-se que foram infringidos os artigos 94, letras "b" e "e", e artigo 95 do Regulamento de Pessoal.

Os artigos 94, 95 e 96 e parágrafo único do artigo 102 do Regulamento de Pessoal da ECT dispõem, respectivamente, sobre deveres, faltas e penalidades, no âmbito da Empresa:

"Art. 94. São deveres básicos de todo empregado:

[...]

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0949
Doc: 3515.26

**CORREIOS**

DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR



b) manter-se no trabalho dentro das normas de conduta estabelecidas, acatando e cumprindo ordens, (...)

[...]

e) manter espírito de cooperação e solidariedade, guardando respeito mútuo, **evitando comportamento (...) que atente contra quaisquer proibições legais ou regulamentares;**

Art. 95. Constitui falta disciplinar o não cumprimento pelo empregado das disposições previstas no Artigo anterior, o desrespeito às normas da Empresa ou à prática de atos enumerados na CLT, podendo, inclusive, ante a gravidade da falta ou reincidência no seu descumprimento, ensejar a rescisão do contrato de trabalho por justa causa, pelo empregador."

Art. 96. A aplicação das penalidades deverá seguir a seqüência abaixo, de acordo com a natureza e a gravidade da falta, à exceção daquelas que exigirem atitudes mais severas e aplicação, inclusive, da penalidade máxima.

- a) advertência verbal;
- b) advertência por escrito;
- c) suspensão até 30 (trinta) dias;
- d) dispensa com justa causa.

Art. 102. Parágrafo Único – Também constitui falta disciplinar, punível nas formas e condições previstas neste Regulamento ou na legislação aplicável, o ato ou ação praticada por empregado vinculado regularmente ao quadro de pessoal da Empresa, em efetivo exercício ou não, que caracterize o exercício e/ou apóio, patrocínio ou subvenção de atividades cuja natureza represente à critério da Diretoria da Empresa, atitudes concorrenciais aos produtos e serviços prestados pela Empresa, monopolizados ou não, bem como os decorrentes de relações não éticas ou suspeitas com franqueados, fornecedores ou clientes (destacamos).

(Regulamento de Pessoal da ECT. Sem grifos no original)

Assim, diante do exposto, analisadas as questões jurídicas de relevância, opina-se por sugerir a pena de suspensão por prazo não superior a 30 (trinta) dias ao empregado, por infringência do Artigo 94, letras "b", e "e" e parágrafo único do



**CORREIOS****DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR**

artigo 102, de acordo com os Artigos 95 e 96, todos do Regulamento de Pessoal da ECT c/c as letras "b" e "h" do Artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho.

2. DAS OUTRAS OCORRÊNCIAS APURADAS NA DR/MARANHÃO

No decorrer dos trabalhos da Comissão de Sindicância **foram detectadas várias falhas e deficiências no sistema de controle financeiro e operacional das Agências de Correio Franqueadas**, consignadas no Relatório Preliminar de Sindicância de 21/05/2003.

Saneado o processo, informa o DINSP, por meio da CI/DINSP-03.386/2003, que, embora algumas das irregularidades tenham sido solucionadas, permanecem, por outro lado, algumas que, na análise deste Departamento Jurídico, são de natureza grave, merecendo ser comunicados aos órgãos pertinentes nesta AC, para acompanhamento das soluções necessárias.

O débito das franqueadas pertencentes à DR/MA, em abril de 2002, de acordo com o Relatório de Apuração do processo acima mencionado, perfazia o total parcial de R\$622.852,19 (seiscentos e vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e dezenove centavos). Este valor subiu para R\$740.488,36 (setecentos e quarenta mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos), conforme consta da CI/DINSP-03.086/2003.

Eis as irregularidades pendentes:

a) ACF/Praia Grande

A ACF/Praia Grande foi descredenciada em 15/01/2003. Todavia, o valor total do débito da franqueada não havia sido apurado até o encerramento dos trabalhos da Comissão de Sindicância, apesar de haver sido constituída comissão em 20/01/2003 para apurar o valor real do débito.

De acordo com informações obtidas pela Comissão de Sindicância na GINSP e GEVEN/DR/MA, os proprietários da ACF continuam a prestar serviços postais a antigos clientes, por conta própria, efetuando distribuição de correspondências em São Luís em veículos com a marca CORREIOS e pessoal com uniformes idênticos aos da ECT (Letra "d" da CI/DINSP-03.086/2002).



**CORREIOS**

DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

**b) ACF/Gamboa**

A Comissão de Sindicância constatou novo débito referente ao sistema de franquia. A ACF/Gamboa deixou de repassar à ECT o valor de R\$ 181.552.09, em acertos de contas quinzenais.

Afora este débito, existem cheques devolvidos pela compensação bancária, emitidos por terceiros, que foram depositados na conta arrecadação da ECT em acertos de contas quinzenais.

De acordo com a Comissão, apesar das providências tomadas pela DR/MA, constituindo comissão para negociação de débito, há risco de ser aumentado o valor e os prejuízos à ECT (Letra "f" da CI/DINSP-03.086/2003).

c) Acerto de Contas com as Franqueadas

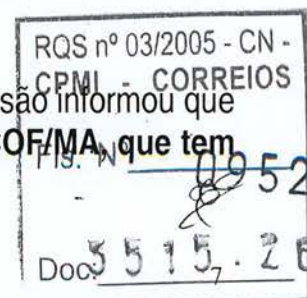
A Comissão de Sindicância anterior consignou no Relatório Preliminar de Sindicância de 14/06/2002 que **havia elevado risco de prejuízo financeiro para a ECT, uma vez que não havia controle dos depósitos obrigatórios diários e quinzenais das ACF's.**

Assim, foram citadas as ACF/DORGIVAL PINHEIRO DE SOUZA, cuja prestação de contas era executada pela AC/Imperatriz-REOP-04 e ACF/Getúlio Vargas, sob a responsabilidade da AC/Balsas-REOP-05, que **efetuavam os depósitos com atraso (fls. 726 a 747 e 755 a 776), sem que houvesse a emissão de notificação de débito ou cobrança de encargos financeiros referentes aos atrasos, contrariando o disposto no quinto termo aditivo do Contrato de Franquia Empresarial.**

Essas duas ACF's recebem pagamentos de contas de terceiros, como água, energia e telefone, portanto o volume de arrecadação é alto, necessitando constante acompanhamento por parte da Regional, sob pena de aumentar o débito já existente envolvendo as ACFs localizadas no Estado do Maranhão.

A prática deste ato pela ACF se constitui infração contratual penalizável nos termos do Contrato de Franquia Empresarial, o que não vem ocorrendo, segundo a Comissão.

Não bastasse a ausência de controles, aquela Comissão informou que **"nenhuma ação é empreendida pela Coordenadoria Financeira da GECOF/MA, que tem**



**CORREIOS**

DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR



a incumbência de acompanhar, examinar e aprovar os procedimentos adotados por essas agências”.

Para melhor controle do acerto de contas das ACF's, aquela Comissão de Sindicância recomendou ao Diretor Regional/MA que efetuasse a revisão do procedimento, passando à GECOF as atividades do acerto de contas, por meio da CI/CS-007/2002 de 24-05-2002.

Agora, a nova Comissão de Sindicância informa que **“a centralização das atividades de acerto de contas com as ACF's na GECOF foi colocada em prática na REOP-1 – São Luís. Nas REOP's do interior a situação permanece inalterada”** (Letra “e” da CI/DINSP-03.086/2003).

Entende a Comissão de Sindicância que o acerto de contas deve ser centralizado na GECOF, pois, somente assim, poderá haver um controle rigoroso das atividades financeiras Agências de Correios Franqueadas.

d) Controle de Cheques

Informa, também, a última Comissão de Sindicância, que a situação permanece praticamente inalterada.

Em 21/5/2003 existiam 21 (vinte e um) cheques na SFIN/GECOF, totalizando R\$40.905,14, dos quais 18 (dezoito) foram devolvidos por falta de provisão de fundos e recebidos em desacordo com as normas estabelecidas no MANAFI 6/2.

Constatou-se, ainda, que a SFIN está absorvendo, indevidamente, a responsabilidade de cobrar dos clientes cheques recebidos irregularmente das AC's e ACF's.

Inexiste na GECOF controle dos cheques enviados à ASJUR para cobrança, e existem na área financeira cheques que deveriam ser encaminhados à ASJUR para execução e não o foram, estando os mesmos com prazos prescritos.

Apesar das irregularidades no recebimento de cheques, não foi constatada a responsabilização pecuniária ou administrativa de empregados responsáveis pelo recebimento, assumindo a Regional o prejuízo financeiro.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0953
Doc: 3515826

**CORREIOS****DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR**

A vista do exposto, faz-se necessário um acompanhamento rigoroso pela Administração Central, por intermédio das respectivas áreas, para que a DR/Maranhão faça cumprir as normas internas e legais, a fim de solucionar as pendências registradas nos relatórios das Comissões de Sindicâncias e evitar que prejuízos ainda maiores possam ser ocasionados à ECT.

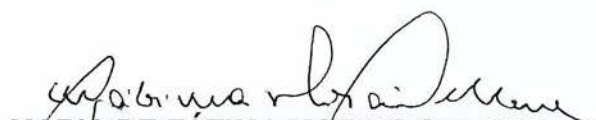
É o parecer.

À consideração superior.

Brasília, 08 de outubro de 2003


HÉLIO RENALDO DE OLIVEIRA
OABMS 5512-B

Aprovo em: 09 / 10 / 2003


MARIA DE FÁTIMA MORAIS SELEME
Chefe do Departamento Jurídico

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0954
Doc. 15.26

PROCESSO DE SINDICÂNCIA/ECT/DINSP- 02.0086

**DESPACHO****Ao Chefe do DINSP,**

Em conformidade com os autos do Processo de Sindicância/ECT/DINSP- 02.0086/2003 e PARECER/GAB/DEJUR - 090/2003, com o qual concordo em sua íntegra, determino a tomada das seguintes providências:

1. Aplicação da pena de Suspensão por 20 (vinte) dias ao empregado JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA AFFONSO, por infringir o Artigo 94, letras "b", e "e", do Regulamento de Pessoal da ECT c/c as letras "b" e "h" do Artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho.
2. Dar conhecimento ao Departamento de Controladoria - DECON e ao Departamento de Administração e Vendas no Varejo e Administração da Rede - DEREV sobre as irregularidades apuradas, objeto da CI/DINSP-03.086/2003, para que tomem as providências cabíveis, em conjunto com a DR/MA, visando a regularização.

Brasília, 10 de outubro de 2003



AIRTON LANGARO DIPP
Presidente

*Recebi o original
em 10.10.03*



RQS nº 03/2005 - CN =
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0955
Doc: 3515.25

De: CHEFE DO DINSP

Ao: DIRETOR REGIONAL/MA

CI / DINSP - 02.086 - 1324 /2003

Ref.: PARECER/DEJUR-090//2003. DE 08.10.2003.



Assunto: Aplicação de Penalidade Administrativa

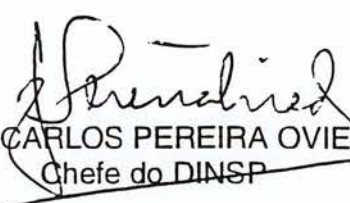
Brasília, 13 de outubro de 2003.

Encaminhamos a essa Diretoria Regional para conhecimento e cumprimento da decisão tomada pelo Sr. Presidente da ECT de aplicar a penalidade de **SUSPENSÃO POR 20 (VINTE) DIAS** ao empregado **JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA AFFONSO**, Matrícula 8.011.310-9, por haver infringido o Artigo 94, letras "b", e "e", do Regulamento de Pessoal da ECT c/c as letras "b" e "h" do Artigo 482 da CLT, conforme despacho datado de 10.10.2003 e consoante Parecer/DEJUR-090/2003.

Solicitamos que após a emissão da Portaria, seja remetida uma cópia para este DINSP para junção ao referido processo administrativo.

Agradecemos a atenção dispensada ao assunto e colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,


JOSÉ CARLOS PEREIRA OVIEDO
Chefe do DINSP

*Recebido
22/10/2003*

ROS nº 03/2005 - CN =
CPM - CORREIOS
0956
Fls. Nº
Doc 515.26

C/ANEXO: Parecer/DEJUR-090/2003 e despacho do Sr. Presidente da ECT.

VLM/

C:\CI_2003_DINSP_Aplicação de Penalidade Administrativa.doc

AU

CHEFE DO DINSF



MILIO CESAR DE OLIVEIRA ARAONSO, MAT. 8.011310-
LOTADO NA DIRETORIA REGIONAL DO MANANHÃO, VEM,
RESPEITOSAMENTE, ANTE VOSSA SENHORIA, PEDIR QUE
SEJA DISPONIBILIZADA CÓPIAS DAS FOLHAS, ABAIXO
RELAÇIONADAS, DO PROCESSO DINSF 02.0086, PARA
QUE POSSA LEMBASA SOLICITAÇÃO DE REVISÃO DA PENA
DE SUSPENSÃO DE 20 DIAS APLICADAS A ESTE FUNCIONÁRIO
SOLICITO AINDA CÓPIA DA CI/DINSF 03.086 DE
MUNHO DE 2003 e RELATÓRIO FINAL DE SIMBOIÂNÇA
SUMÁRIA DE 17/06/2003; ~~DO~~ CI/DINSF 02.086.0718/0-
QUE LEMBASAM O PAPEL / DE JUN - 090/2003 DE
8 DE OUTUBRO DE 2003 PARA RECOMENDAR A APLICAÇÃO
DA PENA DE SUSPENSÃO.

SÃO AS SEGUINTE FOLHAS: 06/08/09/14/20/21/
28 A 32/ 36 A 38/ 41/96/107/108/111/112/113/114/
174/234/ 238 A 240/ 243/244/ 256/257/282/283/
317, A 344/ 346 A 349/ 353/ 396 A 398/ 419/420/
432 A 437/ 443, A 448/ 450/ 466 A 478/ 491/
494/497/498/ 1018/1044/ 1076/ 1077/ 1079 A 1080





DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO



DE: DIRETOR REGIONAL/MA

AO: DINSP

CI/GEREC/MA-0285/2003

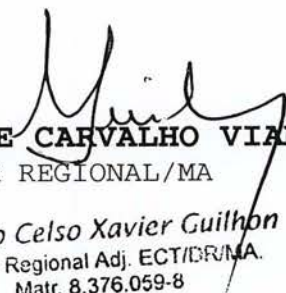
Ref.: CI/DINSP - 02086 - 1324/2003

Assunto: Aplicação de penalidade

São Luís - MA, 21 de outubro de 2003.

Em atenção à CI referenciada, encaminhamos cópia da PRT/MA - 586/2003, que aplicou penalidade ao empregado Júlio César de Oliveira Affonso.

Atenciosamente,


PEDRO IVO DE CARVALHO VIANA
DIRETOR REGIONAL/MA

Afonso Celso Xavier Guilhaon
Diretor Regional Adj. ECT/DR/MA.
Matr. 8.376.059-8

VMC/rcw

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls.º Nº 0958
Doc: 3515.26

**DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO**

PRT/MA-586/2003

1/1

EMI: 17/10/2003

VIG: 20/10/2003



ASSUNTO: Suspensão

DISTRIBUIÇÃO: DINSP, GABDR, GEREC, GINSP, GEOPE, SRET

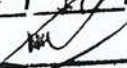
REFERÊNCIA: CI/DINSP-02.086-1324/2003

1. Aplica a pena disciplinar de Suspensão, por 20 (vinte) dias, a ser cumprida no período de 20/10 a 08/11/2003, ao empregado JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA AFFONSO, Administrador Júnior, matrícula nº 8 011 310-9, lotado no GABDR/MA, por haver infringido o Artigo 94, letras "b" e "e", do Regulamento de Pessoal da ECT c/c as letras "b e "h" do Artigo 482 da CLT, conforme a CI/DINSP-02.086-1324/2003.

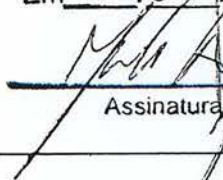

PEDRO IVO DE CARVALHO VIANA
DIRETOR REGIONAL

Afonso Celso Xavier Guilhon
Diretor Regional Adj. ECT/DR/MA.
Matr. 8.376.059-8

o empregado envolvido deverá
Datar e assinar esta cópia,
Devolvendo-a à SABH/GEREC
Em: 17/10/2003


Assinatura

 VLM/mgjbim.

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS	
Cliente	0959
Em <u>17/10/2003</u>	Fls. <u>1244</u>
	
Assinatura	Doc: <u>15.26</u>

75500035-8

Recibo

Recebi do DEPARTAMENTO DE INSPETORIA GERAL/DINSP/ECT, as cópias que foram por mim solicitadas em 24/10/2003 relativas ao Processo DINSP-02.0086, assim discriminadas:

Folhas: 06, 08, 09, 14, 20, 21, 28 a 32, 36 a 38, 42, 96, 107, 108, 114, 115, 164, 174, 234, 238 a 240, 243, 244, 256, 257, 282, 283, 317 a 344, 346 a 349, 353, 396 a 398, 419, 420, 432 a 437, 443 a 448, 450, 466 a 478, 491 a 494, 497, 498, 1018, 1044, 1076, 1077, 1079 a 1081, 1085 até 1244, num total de 270 folhas em cópias.

Por oportuno, esclareça-se que a folha 348 encontra-se em duplicidade e que uma folha corresponde ao SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FRANQUIA EMPRESARIAL e a outra ao SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FRANQUIA EMPRESARIAL e que seriam respectivamente, 347 e 348.

Brasília/DF, 27 de outubro de 2003.



JÚLIO CESAR DE OLIVEIRA AFFONSO

Administrador Júnior – 8.011.310-9

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0960
3515.26
Doc: _____



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO

DE: DIRETOR REGIONAL

AO: DISNP

CI/SARH/GEREC /MA – 186 /2003

Ref.: REQUERIMENTO

Assunto: CÓPIA DE PROCESSO

São Luís - MA, 24 de outubro de 2003.

Com a finalidade de atendermos ao pleito do Empregado Júlio César de Oliveira Afonso, constante do requerimento referenciado, solicitamos cópia do Processo Nº 02.086/2003.

Atenciosamente,


PEDRO IVO DE CAVALHO VIANA
DIRETOR REGIONAL DO / MA

Afonso Celso Xavier Guilhaon
Diretor Regional Adj. ECT/DR/MA.
Matr. 8.376.059-8

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº <u>0961</u>
Doc. <u>515.26</u>


VMC/asr.



Ilmo. Sr. Diretor Regional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no Estado do Maranhão

Ref. processo DINSP 02.0086

JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA AFFONSO, empregado da **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**, lotado na Diretoria Regional do Maranhão, vem, respeitosamente, ante Vossa Senhoria, com base no art. 20 do Acordo Coletivo de Trabalho 2003/2004, firmado entre a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares, requerer cópia integral do Processo de sindicância em epígrafe.

Nestes termos, pede deferimento.

São Luís, 20 de outubro de 2003.


Júlio César de Oliveira Affonso

De: DR/MA Ao: *GEREC*
☐ Providenciar
☐ Elaborar Resposta
☐ Falar - ma
☐ Opinar por Escrito
☐ Analisar e Criticar
☒ *Elaborar LI ao DINSP*
 Encam. _____
 Devol. _____
 Ass: _____
 Pedro Ivo de Carvalho Viana
 Diretor Regional ECT/DR/MA
 Matr. 82008-808-3

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 0962
3515.26
 Doc: _____



Protocolo

De: CHEFE DO DINSF**Ao:** DIRETOR REGIONAL DR/MA**CI /** DINSF-02.086.1492/2003.**Ref.:** CI/SARH/GEREC/MA - 186/2003**Assunto:** CÓPIA DO PROCESSO 02/0086

Brasília, 31 de outubro de 2003.

Comunicamos a V.S^a. que a cópia do processo solicitada já foi entregue ao empregado Sr. Júlio César de Oliveira Afonso o qual em complemento ao material que já tinha em mãos, obtido na própria DR/MA, solicitou as páginas faltantes do processo através de requerimento de próprio punho do qual segue cópia anexa juntamente com cópia do recibo de entrega do material solicitado.

Atenciosamente,

7 
José Carlos Pereira Oviedo
Chefe do DINSF

Amazury José Pereira
Subchefe de
Adm. Postal e Logística, 31/10/2003

C/ANEXO: Cópia do Requerimento
Cópia do Recibo

DSM/dsm

C:\CI_CI-DINSF-03.Resp ao DR-MA - Solic Proc 02.086.doc

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0963
3515.26 Doc.



DINSP

- DINP -

PROC/DINSP-02.0086

INSPEÇÃO DR/MA

Coordenador
FERNANDO

Período
12 a 18/04/2002

Pasta 01/02

2002

15

Armário 01

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0964

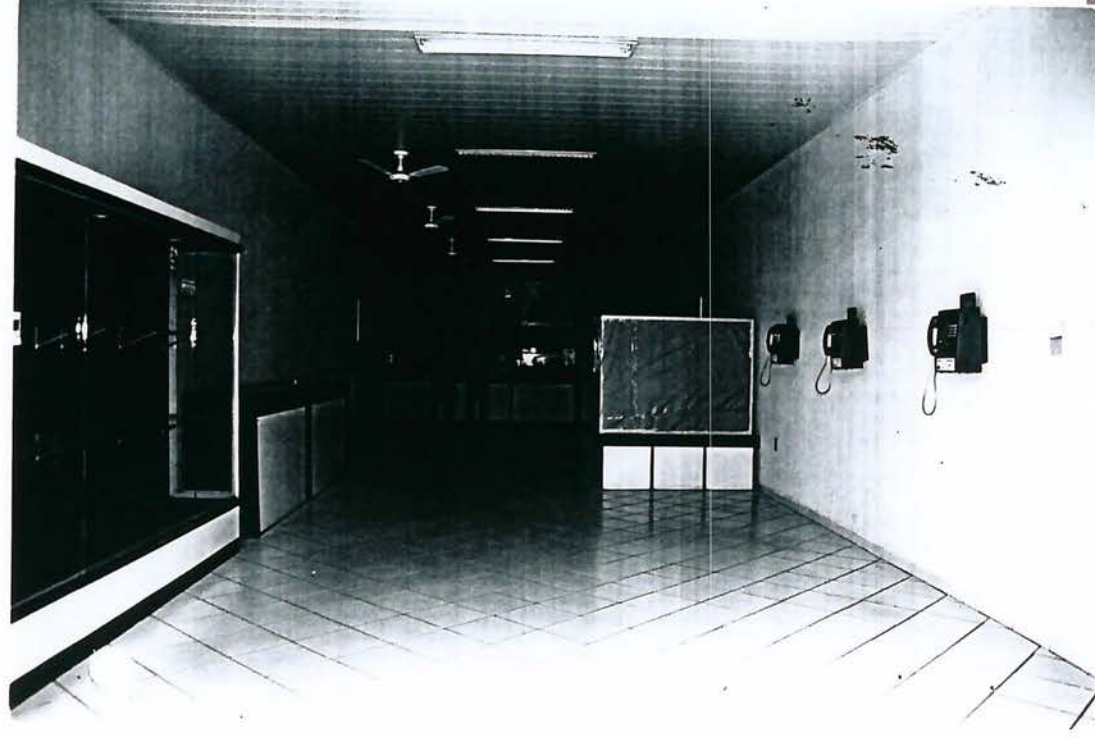
3515.26
Doc:



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0965

3995.26



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0966
Doc: 3515.26



CORREIOS
RQS nº 03/2005 - CN -
CPM

Doc

SETOC/DINCP - 02.086

CARACTERÍSTICAS DO EXPEDIENTE

NATUREZA

NÚMERO

DATA

Procedência

Nome

Assunto

INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA NOS CONTROLES RELATIVOS A
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS NA ORFMA - SCS LUS
Período de: 08 a 12/Abri/02.

ANDAMENTO

PROCESSOS JUNTOS

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA	NÚMERO	ANO	RUBRICA
1º		21º		1º		
2º		22º		2º		
3º		23º		3º		
4º		24º		4º		
5º		25º		5º		
6º		26º		6º		
7º		27º		7º		
8º		28º		8º		
9º		29º		9º		
10º		30º		PROCESSOS APENSOS		
11º		31º		NÚMERO	ANO	RUBRICA
12º		32º		1º		
13º		33º		2º		
14º		34º		3º		
15º		35º		4º		
16º		36º		5º		
17º		37º		RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS ANEXOS Fls. Nº 0967 NÚMERO - ANO RUBRICA Doc: 15.25		
18º		38º				
19º		39º				
20º		40º				

EM: RESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Doc: _____

Fls. Nº _____

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS**CORREIOS**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GERAL**ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE INSPECÇÕES**

ANO: 2002

DIRETORIA REGIONAL:	MARANHÃO
PROCESSO/DINSP:	02.0086
PERÍODO DE INSPEÇÃO:	12/04 A 18/04/2002
DATA DE ENCAMINHAMENTO:	
PRAZO PARA RESPOSTA:(60 dias após encaminhamento)	
COORDENADOR:	FERNANDO



ITEM	ÁREA/DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL	RESPOSTAS DOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		
		DATA		SITUAÇÃO
1.0	OPERACIONAL/DECAR			
2.0	COMERCIAL/DEREV/DEVAT/DEPRO			
3.0	FINANCEIRA/DEGEF			
4.0	AGENCIA PROP. E FRANQUEADA/DREV			
5.0	ÁREA TÉCNICA			

 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		- 04-abr-2002 - 08:01 - 10:00 - ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO
DE: CHEFE DO DINSF AO: CHEFE DO DESAD FLS. Nº CI/DINSF-020086-0373/2002 CPMI - CORREIOS RQS nº 03/2005 - CN REF.		

Assunto: **FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA E DIÁRIA.**

Brasília(DF), 04 de abril de 2002.

Solicito a V.Sª conforme previsto no MANPES 29/2, a emissão de bilhete de passagem aérea, de acordo com os dados abaixo:

NOME	CARGO/FUNÇÃO	MATRÍCUL	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
Aurélio José Xavier Lins	Adm. Postal Pleno/Inspetor	8.503.812-1	001	3593-9	5559-X
Fernando Huggler Antunes	Adm. Postal Sênior/Ch./Divisão/DINP	8.010.056-2	001	3593-9	366304-3
José Tavares Ferreira	Contador Júnior/Inspetor	8.011.764-3	001	3593-9	6599-4
Rosalvo Monteiro Ferreira	Adm. Postal Júnior/Coordenador	8.897.638-6	001	3593-9	5699-5
TRECHO	DATA	HORÁRIO	VÔO		
BRASÍLIA/SÃO LUIS	08/04/2002				
SÃO LUIS/BRASÍLIA	12/04/2002				

Motivo Da Viagem: Realização de trabalhos de inspeção extraordinária nos controles relativos à manutenção de veículos na DR/MA, no período de 08 a 12/04/2002.

Observações: A viagem de ida deverá ocorrer no dia 08/04/2002, de maneira que os inspetores estejam em São Luis/MA até às 14:00h. O retorno para Brasília deverá ocorrer no dia 12/04/2002, após às 14:00h.

Autorizo:



Georges Luis de L. Maximiano
Subchefe do Gabinete da Presidência
Matrícula 8.009.400-9

Atenciosamente



JOSE CARLOS PEREIRA OVIEDO

Subchefe do DINSF
Subchefe do DINP
Adm. Postal pleno-Mat. 8.010.252-2

CAMPOS RESERVADOS AO SETOR DE PASSAGENS AÉREAS	
PERÍODO DA VIAGEM:	
0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA O DIA:	
NÃO HÁ DIÁRIA:	
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:	

EM SEUS PRÓXIMOS EXPEDIENTES SOBRE ESTE ASSUNTO FAVOR
CITAR COMO REFERÊNCIA O NÚMERO DESTA DOCUMENTO

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0969
35:15.26

DE: CHEFE DO DINSP

AO: DIRETOR REGIONAL DO MARANHÃO

CI/DINSP-0200860374 /2002

REF:

CPMI - CORREIOS

RQS nº 03/2005 - CN

ÁREA RESERVA DA W. PROTEÇÃO

Assunto: **Solicitação de Reserva de Hotel e Transporte.**

Brasília(DF), 04 de abril de 2002.

Solicitamos a V.Sª providenciar reserva de hotel, confirmando-nos após, e transporte no trecho aeroporto-DR, para o(s) empregado(s) que chegará(ão) a essa Regional, de acordo com os dados indicados abaixo:

Data de Chegada na DR: **08/04/2002** Horário Previsto: **A partir das 12:00h**

NOME	CARGO/FUNÇÃO	MATRÍCUL
Aurélio José Xavier Lins	Adm. Postal Pleno/Inspetor	8.503.812-1
Fernando Huggler Antunes	Adm. Postal Sênior/Ch./Divisão/DINP	8.010.056-2
José Tavares Ferreira	Contador Júnior/Inspetor	8.011.764-3
Rosalvo Monteiro Ferreira	Adm. Postal Júnior/Coordenador	8.897.638-6

A permanência de todos os inspetores no hotel conveniado dessa DR, está estimada até às **16:00 h** do dia **12/04/2002**.

No ensejo, solicitamos providenciar hospedagem em apartamentos individuais no período de permanência nessa DR.

Atenciosamente

JOSÉ CARLOS PEREIRA OVIEDO

Chefe do DINSP

Substituto: José Valente de Melo
Inspetor do DINSP
Post. Pleno - Mat. 8.010.252-2

EM SEUS PRÓXIMOS EXPEDIENTES SOBRE ESTE ASSUNTO. FAVOR
CITAR COMO REFERÊNCIA O NÚMERO DESTA DOCUMENTO

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0970
5515.26
Doc.:

RELATÓRIO TRANSMISSÃO

Doc: _____
Fls. Nº _____
RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

IDENTIFICAÇÃO : GAB/ECT/DR/MA
DATA E HORA : ABR/03 18:34
DURAÇÃO : 00'54"
MOD0 : 63/9600
PAGINA : 01
RESULTADO % Código : O.K.

02 ABR/03 06:35 PM



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0971

3515.26
Doc: _____

**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPETORIA GERAL
Relatório de Inspeção Extraordinária na DR/MA

Doc: _____
Fls. Nº _____
RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

ÍNDICE

Introdução	2
1 Prestação de contas de ACFs.....	3
2 Controle de cheques de terceiros não compensados.....	4
3 Manutenção de veículos.....	4
4 Conclusão	5
5 Recomendações	5

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0972
Doc. 3515.26

**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPETORIA GERAL
Relatório de Inspeção Extraordinária na DR/MA

Fis. Nº

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO
PERÍODO: 08 A 12.ABR.2002

Senhor chefe do Departamento de Inspetoria Geral,

Seguindo sua determinação, foi realizada, no período de 08 a 12.abr.02, inspeção extraordinária na Diretoria Regional do Maranhão, mais especificamente na avaliação dos procedimentos: na área financeira, de acompanhamento de débitos de agências de correio franqueadas (ACF), notificações e descredenciamento de ACFs, controle e cobrança de cheques de terceiros, devolvidos; na área de administração, controle orçamentário e gestão de contratos; e, na área operacional, procedimentos de controle e de pagamento de contratos de manutenção de veículos da frota da ECT.

No decorrer dos trabalhos de campo, realizados na GECOF, REOP-01, ASJUR, CTO/GEOPE e GERAD, foram verificadas impropriedades decorrentes de ausência de aplicação dos controles previstos em normas internas da ECT ou da falta de adequado conhecimento a respeito do assunto pelos colaboradores responsáveis pelas rotinas correspondentes.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0973
Fis. Nº _____ Página 2 de 6
3515,26
Doc: _____

**CORREIOS**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPETORIA GERAL
Relatório de Inspeção Extraordinária na DR/MA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ACFs

Acompanhamento da prestação de contas

- ✓ A praxe na Regional é a de lançar no demonstrativo, ao final de cada quinzena e transportando para o início da quinzena seguinte, o valor devido pela ACF, a ser liquidado na data da prestação de contas, como se o recolhimento do valor fosse uma ação automática. Em caso de não-recolhimento do valor, ou recolhimento parcial, nem sempre ocorre a notificação para acerto de contas. Com esse procedimento, somente após diversas situações de pendência é feita notificação ao franqueado, dificultando a imputação de sanção ao inadimplente.
- ✓ A conferência dos demonstrativos é efetuada pelo núcleo financeiro da REOP onde se localiza a agência subordinadora da ACF, cabendo à Coordenadoria Financeira apenas o arquivamento da documentação e a conciliação financeira dos valores, por meio de lançamentos dos dados no IBA - Incorporação de Balancete de Agência.
- ✓ Inexistência de cópia do balancete financeiro, relativo ao acumulado da quinzena, em arquivo, o qual deveria ser analisado juntamente com o movimento de prestação de contas da ACF, quando do acerto de contas quinzenal.
- ✓ Cheques devolvidos pelo banco, que foram depositados pela ACF em conta de arrecadação da ECT, não são automaticamente devolvidos à franqueada, com o correspondente estorno do crédito: a área financeira busca efetuar a cobrança do título e, não obtendo êxito, repassa o cheque à REOP subordinadora, para que esta solucione o débito. A REOP, por sua feita, procura executar a cobrança, em vez de repassar o cheque à franqueada. Além disso, não lança o valor correspondente a débito da ACF, nem estabelece prazo para a quitação da dívida.
- ✓ Baixa de débitos acumulados (dívida) do balancete financeiro da ACF Praia Grande, emitido por sistema informatizado, para controle manual em planilhas.
- ✓ Recebimento de valores devidos pela ACF Praia Grande parcialmente e fora dos prazos, sem quitação dos encargos, aumentando, conseqüentemente, o total da dívida, parte da qual - R\$ 151.974,08, relativos ao período de abril a agosto de 2001 - encontra-se em cobrança jurídica.

1.2 Processo de descredenciamento de ACF

- ✓ Até que se inicie o processo de descredenciamento, decorrem vários meses.
- ✓ O desencadeamento do processo não é precedido de amplo levantamento da situação financeira da ACF, como o débito efetivamente consignado na data de início do processo, os valores de encargos incidentes sobre saldos devidos, os cheques depositados na conta arrecadação da ECT e não compensados, os produtos em consignação, os bens sob responsabilidade da ACF.

RQS nº 03/2005 - CN.
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 974

Página 3 de 6

3506.26

Doc. 1
Fis. Nº 1
RQS nº 03/2005 - CN.
CPMI - CORREIOS

**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPETORIA GERAL
Relatório de Inspeção Extraordinária na DR/MA

1.3

Inexecução de procedimentos formais básicos

- ✓ Não-inclusão, no processo da ACF Duque de Caxias, do total da composição da dívida do franqueado à data de início do descredenciamento.
- ✓ Não-inclusão, no processo da ACF Duque de Caxias, de comunicação formal ao seu responsável indicando o total devido à ECT.

2 CONTROLE DE CHEQUES DE TERCEIROS NÃO COMPENSADOS

- ✓ Os cheques de terceiros, depositados em conta de arrecadação da ECT, vêm sendo cobrados, quando não compensados, pela SFIN, SART ou REOP subordinadora.
- ✓ Os cheques recebidos por ACFs, depositados na conta de arrecadação da ECT e eventualmente devolvidos pelos bancos, mesmo quando retornam às agências receptoras para regularização, o valor correspondente não é considerado para efeito de notificação de débito à ACF, ou seja, a GECOF não considera pendente de acerto pela franqueada o montante relativo aos cheques não compensados.
- ✓ Não é realizada verificação se os cheques de terceiros, depositados em conta de arrecadação da ECT, quando não compensados, foram acatados após observadas as exigências determinadas pela área financeira da ECT, como indicação do serviço/produto adquirido, documento de identidade ou validade do cartão do banco. Conseqüentemente, os valores de cheques recebidos incorretamente não são indenizados pelos empregados que os receberam.
- ✓ A lista com a relação de cheques devolvidos, apresentada pela SCON/GECOF, encontra-se desatualizada, haja vista conter cheques pendentes datados do ano 2000. Segundo a responsável por sua apresentação, aqueles cheques já haviam sido regularizados ou encontravam-se na ASJUR, para cobrança judicial.

3 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

- ✓ Perdas financeiras devido falha na conferência dos preços das peças faturados face à não-conferência dos valores cobrados pelas peças aplicadas nos serviços realizados na manutenção de veículos. No CTO/GEOPE não há tabela ou cd-rom para conferência dos preços.
- ✓ Perdas financeiras devido a falha na conferência dos preços dos serviços faturados devido à não-conferência dos valores cobrados pela mão-de-obra aplicada na manutenção de veículos, como, por exemplo, pagamento a maior pelo serviço objeto do contrato 134/2001 – ECT x T. M. Araújo Pavão - de reboque da Traffic HPB 5526, em percurso de cerca de 15 km, quando foi cobrado valor correspondente a 4 horas de serviço. Considerando-se a distância, o serviço não chegaria a 2 horas.
- ✓ Nas notas fiscais dos fornecedores não estão sendo relacionados os códigos referentes às peças adquiridas ou aplicadas nos veículos. Analogamente, não eram

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Página 4 de 6

35.15.26



feitas anotação do número da solicitação de peças ou da ordem de serviço (OS) nas notas fiscais.

- ✓ Na GECOF, as datas de pagamento a fornecedores estão sendo antecipadas em um dia, em face da interpretação de que a contagem do período de vencimento das faturas, executada por sistema informatizado, estaria incorreta por não incluir o dia da entrega do título à ECT.
- ✓ O Sistema de Manutenção de veículos - SMV está sendo alimentado com informações que divergem da realidade. As OS vêm sendo abertas somente após a realização do serviço, com base nas notas fiscais dos fornecedores. Com isso, registram-se distorções, como, por exemplo: no SMV consta que a Traffic placa HPB 5521 seguiu para manutenção em 07.mar.2002 e saiu na mesma data, enquanto as notas fiscais referentes ao serviço foram emitidas em 04.mar.2002 e a FSDV – ficha de serviço diário de veículo registra que o veículo foi para oficina no dia 25.fev.2002.

4 CONCLUSÃO

Observaram-se falhas procedimentais relevantes na Regional, merecedoras de correção imediata, no que se refere a controles de prestação de contas de ACFs, de cobrança de débitos decorrentes de cheques de terceiros não compensados pelas instituições bancárias e de pagamento de faturas decorrentes da manutenção de veículos da frota da ECT. Também requerem detida avaliação os atos de acompanhamento de irregularidades de ACFs, bem como os critérios norteadores do desencadeamento de processo de descredenciamento de franquias da ECT atualmente praticados na DR/MA.

5 RECOMENDAÇÕES

Relativamente ao **acompanhamento da prestação de contas**, deve a DR estudar a possibilidade de implantar um núcleo de franquia, de modo que esse órgão efetue, de forma completa, as etapas atualmente realizadas de modo incompleto pelos núcleos financeiros das REOPs e pela Coordenadoria Financeira.

Quanto aos **processos de descredenciamento de ACFs**, compete à Regional, primeiramente, observar as determinações emanadas da DICOM sobre o assunto e, também, exigir dos gerentes responsáveis o devido rigor na execução dos controles, na emissão de notificações e na imputação de sanções previstos no contrato de franquia empresarial, que rege o assunto.

Também deve ser aplicado maior **controle sobre os cheques de terceiros não compensados**, de modo que os gestores da Regional tenham, a qualquer tempo, informações precisas sobre esses débitos, como também para que não haja risco de perda de ativos da Empresa por caducidade dos cheques, ou mesmo extravios desses títulos.

Acerca da **manutenção de veículos**, compete à GEOPE e à GECOF exigir dos colaboradores maior rigor na aferição e no controle dos documentos que embasam os



**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPETORIA GERAL
Relatório de Inspeção Extraordinária na DR/MA

pagamentos de fornecedores, implementando claramente as atribuições de competência aos empregados envolvidos na execução dessas tarefas. Do mesmo modo, deve ser exigido rigor no correto registro de dados relativos à manutenção da frota da Regional, para que a Empresa possa dispor, a qualquer tempo, de informações gerenciais precisas sobre o assunto.

Brasília (DF), 17 de abril de 2002.

Rosalvo Monteiro Ferreira
Coordenador de Grupo de Inspeção

José Tavares Ferreira
Inspetor/DINSP

Aurélio José Xavier Lins
Inspetor/DINSP

Fernando Huggler Antunes
Ch/Div. Inspeção/DINSP

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0977
Página 6 de 6
Doc: 3515.26

**CORREIOS****EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**
DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO GERAL**RELATÓRIO ESPECIAL DE INSPEÇÃO****Diretoria Regional do Maranhão**

Período: 08 a 12.abr.2002

Senhor chefe do DINSP,

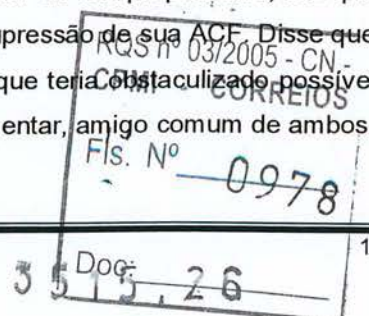
No andamento dos trabalhos de campo relativos à inspeção extraordinária realizada na DR/MA de 08 a 12.abr.02, ficou caracterizado estreito vínculo entre o chefe da AC Açailândia, o então gerente da REOP/Imperatriz - atual Diretor Regional Adjunto da DR/MA - e o proprietário da ACF Duque de Caxias, localizada em Açailândia/MA e que foi objeto de processo de descredenciamento como franqueada da ECT.

A profundidade desse vínculo pôde ser detectada a partir de conversas mantidas entre os membros da equipe de inspeção extraordinária com, primeiramente, o chefe da AC Açailândia, Francisco Gilmar Vieira de Souza, matrícula 8.376.818-1 e, posteriormente, com o proprietário da ACF Duque de Caxias, Paulo Roberto de Oliveira.

Segundo Francisco Gilmar, a ACF destacava-se na localidade pelo volume financeiro movimentado, decorrente, basicamente, de arrecadação de contas de terceiros. Essa peculiaridade decorria, segundo ele, da privilegiada posição geográfica da ACF no município, ao passo que a AC Açailândia localiza-se em ponto afastado do centro da cidade. Para Gilmar, houve precipitação da ECT no desfecho do processo, que poderia ter sido influenciado com a intermediação do deputado Madeira (deputado federal Sebastião Madeira) e a imagem da ECT saiu arranhada do episódio de supressão da ACF pela forma como esse foi conduzido, ou seja, pela solicitação, pelo proprietário da ACF, de policiamento para evitar o fechamento da franqueada, pela tentativa da direção regional da ECT de divulgar na mídia local o descredenciamento da ACF, pelos investimentos efetuados no imóvel utilizado pelo franqueado. Também mereceu atenção a afirmação de Gilmar de que o então REOP, Júlio César de Oliveira Affonso, matrícula 8.011.310-9 e ele cogitaram propor o fechamento da AC Açailândia, que operava com movimentação financeira duas vezes menor, para manutenção naquela cidade apenas da A Duque de Caxias.

Outro ponto determinante da demonstração de estreito relacionamento entre o chefe da AC Açailândia com Paulo Roberto de Oliveira foi o aparecimento desse último em São Luís, em 11.abr.02, data posterior à apresentação do empregado Gilmar à equipe do DINSP, procurando pelo chefe da DINP/DINSP, por sua própria iniciativa, com o intuito de prestar esclarecimentos sobre os fatos ocorridos quando do descredenciamento da ACF Duque de Caxias.

Na versão de Paulo Roberto de Oliveira, houve falta de diálogo entre ele e os responsáveis da DR/MA para um desfecho satisfatório do processo que envolveu a ACF de sua propriedade, vez que sequer lhe foi apresentado o *quantum* devido, à época da abertura do processo de supressão de sua ACF. Disse que se surpreendeu com a postura de Júlio Cesar, já na função de Adjunto da DR/MA, que teria constatado possível intervenção do deputado Sebastião Madeira em seu favor ao comentar com o parlamentar, amigo comum de ambos,



**CORREIOS****EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPETORIA GERAL**

que a supressão da ACF estaria ocorrendo por conta de inadimplência do franqueado junto à ECT, ao que o deputado teria respondido que, nesse caso, não intercederia, pois não queria assumir débitos de terceiros. A seu ver, o franqueado entende que não havia débito, mas, tão somente, valores a serem quitados nas prestações de contas quinzenais posteriores. Reconheceu, porém, que agiu de forma imprópria ao acionar a justiça contra o fechamento da ACF, como também reconhece que deixou de efetuar recolhimentos de numerário em janeiro de 2002, ao depreender que sua ACF seria, de fato, descredenciada.

Quanto ao cheque de R\$ 1.200,00, de Silvanaide Rodrigues Nunes - CPF 358.414.511-20, devolvido por insuficiência de fundos e divergência de assinatura - citado no processo de descredenciamento da ACF Duque de Caxias, questionado, Paulo Roberto de Oliveira informou tratar-se da última parcela de empréstimo, de caráter pessoal, de R\$ 3.000,00, concedido meses antes por ele a Júlio César. Esse empréstimo teria sido garantido por um cheque do tomador do empréstimo, de mesmo valor, mas que, ao ser depositado, em data aprazada, foi devolvido por insuficiência de fundos, gerando entre credor e devedor renegociação da dívida, cuja última parcela estaria garantida pelo cheque de Silvanaide, esposa de Júlio César, cujo nome, no cadastro de pessoas físicas da Receita Federal consta como Silvanaide Rodrigues Affonso. O cheque, datado de 15.mai.01, foi devolvido pelo banco sacado em 02 e 05.jul.01, respectivamente, tendo sido depositado em conta de arrecadação da ECT - c/c 85007-1, ag. 2972-6 - como parte da prestação de contas da ACF Duque de Caxias com a ECT.

Dos fatos mencionados, depreende a equipe que a operação de empréstimo entre franqueado e o chefe da REOP foi, no mínimo, imprópria, haja vista tratar-se de relação mercantil - ainda que, a priori, sem intenção de vantagem financeira pelo credor, mas favorecendo o beneficiário do empréstimo - envolvendo um franqueado, prestador de serviço à ECT e o responsável pela correta aplicação dos controles operacionais e financeiros previstos no contrato de franquia empresarial assinado entre a ECT e essa ACF.

Por outro lado, apesar das falhas formais observadas no processo, o descredenciamento da ACF não demonstrou qualquer tipo de cerceamento de direito ao franqueado, ou algum procedimento que indicasse perseguição ao proprietário da agência. Ao contrário, demonstrou-se claro que a Regional vem sendo bastante condescendente com ACFs em débito com a ECT, em prejuízo à Empresa.

Brasília (DF), 17 de abril de 2002.

Aurélio José Xavier Lins
Inspetor

Fernando Huggler Antunes
Chefe da DINP

José Tavares Ferreira
Inspetor

Rosalvo Monteiro Ferreira
Coordenador de Grupo de Inspeção

REQ 03/2005 - CN -
CORREIOS
Fls. Nº 0979
3515.26
Doc: _____

**CORREIOS****EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFO**
DEPARTAMENTO DE INSPETORIA GERAL**RELATÓ DE INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA**
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO
08 a 12/abr/2002**5 ÁREA DE TRANSPORTES****5.1 FALHAS NA CONTRATAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS – GEOPE****5.1.1 Perdas financeiras devido falha na conferência dos preços das peças faturados**

Não-conferência dos valores cobrados pelas peças aplicadas nos serviços realizados na manutenção de veículos. No CTO não há tabela ou cd-rom para conferência dos preços.

- Pagamento de peças e serviços acima do preço estabelecido em contrato.
- Conferir se os valores cobrados estão corretos, conforme desconto contratual previsto sobre a tabela de preços do fabricante;
- efetuar trabalho em conjunto GEOPE e GINSP, efetuando levantamento de determinado período e cobrar (se for o caso) as diferenças encontradas dos respectivos fornecedores.

5.1.2 Perdas financeiras devido falha na conferência dos preços dos serviços faturados

Não-conferência dos valores cobrados referente aos serviços de mão-de-obra prestados na manutenção de veículos.

Exemplos :

No contrato 134/2001 com a T. M. Araújo Pavão, constatou-se cobrança a maior.

Nota fiscal 0316 (04/01/2002) – Perda financeira nesta nota de cerca de R\$ 39,00.

Código – 1020 - substituição retentor do volante - foi cobrado 30 minutos, quando pela tabela do fabricante o tempo para realização do serviço é de 18 minutos.

Código – 2042 – substituição do eixo piloto – foi cobrado 2h48min, quando pela tabela do fabricante o tempo para realização do serviço é de 2h24min.

Reboque da Trafic HPB –5526 do Conjunto Maiobão p/ oficina que dista cerca de 15 Km, foi cobrado valor correspondente a 4 horas de serviço. Considerando-se à distância

- Prejuízo financeiro à ECT, devido pagamentos a maior.
- Conferir todas notas fiscais conforme tabela de registro de tempo padrão de reparos;
- efetuar trabalho em conjunto GEOPE e GINSP, efetuando levantamento de determinado período e cobrar (se for o caso) as diferenças encontradas dos respectivos fornecedores.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0980
3515,26
Doc:

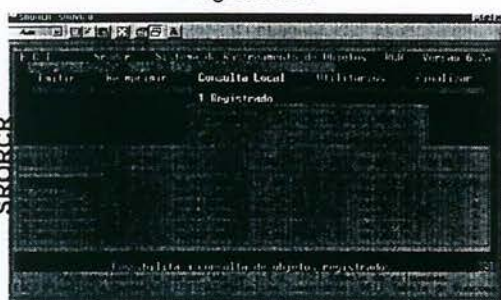
Sistema de Rastreamento de Objetos SRORCR

Consulta Local



Sistema de Rastreamento de Objetos

Registrados



Sistema de Rastreamento de Objetos

Listas



RQS nº 03/2005 -
CPMI - CORR

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0981
3515.26
Doc: _____

**CORREIOS****EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**
DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GERAL**RELATÓ DE INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA**
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO
08 a 12/abr/2002

o serviço não chegaria a 2 horas.

5.1.3 Falta de anotação dos códigos das peças na nota fiscal

Nas notas fiscais não estão sendo anotados os códigos referentes a cada peça adquirida ou aplicada nos veículos.

- Impossibilidade ou dificuldade de conferência dos preços pela tabela do fabricante.

- Solicitar do fornecedor anotar nas notas fiscais os códigos de cada peça.

5.1.4 Nota Fiscal sem anotação do número da solicitação de peças ou ordem de serviço

Não-anotação do número da solicitação de peças ou ordem de serviço nas notas fiscais.

- Perda do controle na supervisão dos serviços realizados;
- aumento da possibilidade de fraude na contratação de compras ou serviços para esse fim.

- Emitir solicitação de peças ou ordem de serviço e solicitar do fornecedor cumprimento de cláusula contratual.

5.1.5 Pagamento antecipado das faturas

Na Gerência Financeira os pagamentos estão sendo sempre antecipados, em face da interpretação de que a contagem do tempo inclui o dia da entrega da fatura.

- Impacto negativo no fluxo de caixa da ECT;
- retrabalho, tendo em vista que a data correta indicada pelo sistema é sempre corrigida, contando-se os dias um a um no calendário.

- Cumprir cláusula contratual.

5.1.6 Inconsistência das informações incluídas no SMV – Sistema de Manutenção de Veículos

O SMV está sendo alimentado com informações que divergem da realidade. As ordens de serviço estão abertas somente após a realização do serviço com base nas notas fiscais.

- Perda do controle da movimentação do veículo;
- ineficácia nos trabalhos de supervisão.

- Alimentar o sistema exatamente como ocorre todo trâmite da manutenção, desde a entrada do veículo na oficina até seu retorno a operação.

Exemplo:

No SMV consta que a traffic placa HPB-5521 seguiu para oficina no dia 07/3/2002 e saiu na mesma data. Enquanto as notas fiscais referentes ao serviço foram emitidas em 04/03/2002 e ainda na FSDV – ficha de serviço diário de veículo, consta como o veículo foi para oficina no dia 25/2/2002.

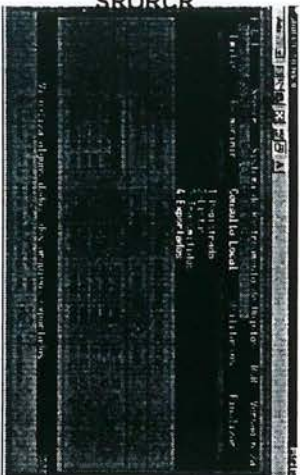
RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0982
35015.26

Sistema de Rastreamento de Objetos
SRORCR



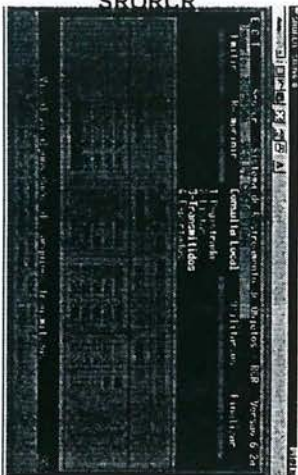
Importados

Sistema de Rastreamento de Objetos
SRORCR



Exportados

Sistema de Rastreamento de Objetos
SRORCR



Transmitidos

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
FIS. Nº 0983
3515,26
Doc: 2

INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA

DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO

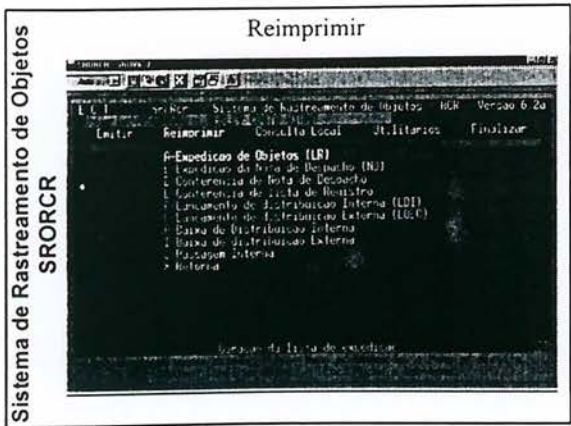
08 a 12/abril/2002

ÁREA DE TRANSPORTES

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS.

AURÉLIO





RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0985
3515.26
Doc: 1

CONTRATOS

“ ISTOÉ AUTO PEÇAS”

CONTRATO – 146/97 - Pgto. 30 APÓS ENT. DA NF. R\$ 3,00/h - Desc. 15%
peças/acessórios *

“MOTOCAR MOTORES TOCATINS LTDA”

CONTRATO – 147/97 - Pgto. 30 DIAS - R\$ 8,00/h/ Desc. 15% peças/acessórios

“AUTO ELETRICA BRASIL LTDA”

CONTRATO – 145/97 – Pgto. 30 DIAS – R\$ 12,88/h -

“D.BORGES ABREU COM.REP.”

CONTRATO – 073/98 – VEÍCULOS FIAT - Pgto. 30 DIAS /R\$ 22,00/h *

“D.BORGES ABREU COM.REP.”

CONTRATO – 0127/97 – VEÍCULOS VOLKS - Pgto. 30 DIAS –R\$ 19,50/h –Desc. 12%
peças /acessórios *

“AGIP DO BRASIL S/A.

CONTRATO – 136/01 – Pgto. 15 DIAS – SLS R\$ 21,98 – ITZ R\$ 25,60 – SIS 23,83 *

“RÁDIO TÁXI UNIÃO”

CONTRATO - /99 PGTO. 30 APÓS ENT. DA NF. 025/2001

L.P. DA CRUZ (CEARÁ PEÇAS)

CONTRATO – 154/00 – Pgto. 30 dias –
Vlr da hora R\$ 3,60

T.M.ARAÚJO PAVÃO – SAN DIESEL

CONTRATO – 156/00 - Caminhão

Vlr hora R\$ 9,50 – Pgto. 30 dias

T. M. PAVÃO ARAÚJO – SAN DIESEL

CONTRATO – 134/01 - TRAFIC *

Vlr hora R\$ 15,00 - Pgto. 30 dias

Desc. 10% em peças

A J. MURAD - POSTO GAIZÃO

CONTRATO – 018/2001

Pgto. 30 dias após a entrega da NF

Vlr – Gasolina - R\$ 1,70 Diesel – 0,85 Lubrif. – R\$ 3,435 -

SUPER POSTO ESTRÊLA LTDA

CONTRATO – 177/01

Pgto. 15 dias após a entrega da NF *

Vlr gasolina R\$ 1,915

AUTO POSTO ALVORADA Ltda.

CONTRATO-178/01

Pgto. 15 dias após a entrega da NF *

Vlr óleo motor R\$ 3,50/l - óleo de cambio R\$ 4,50/l *



DIVERGÊNCIAS TEMPO/TAA/ALHANO - tabela tempo
cunha fornecida pelo RENAME

SAN DIESEL - NF = 03/6 (04/01/2002)

TRAFIC = HPB-7068 e HPB-5526

	CUBANO	CORREIO
1020 - SPTS. Retardar no volante	30 min	18 min.
2042 - SPTS. Retardar no Lixo Piloto	2h 48	2h 24

SAN DIESEL - NF - 03/6 (04/01/2002)

Reboque do TRAFIC HPB-5526 do Conjunto
Marchas p/ oficina SAA Marcel R. Sta Florença - 27A
30. do Contorno - cerca de 15km, foi cabrado
4h de reboque. ⇒ Avaliar no máximo 2h ⇒
Preço estimado p/ ECT ⇒ R\$ 30,00.
Valor cobrado R\$ 60,00.

Usar meus locais de Rede
toda Rede
Procurar computadores.
PIB-1567/4
Procurar

601 - N.º CARDIMIANA

5 HELDER

MAGAL

LITIA

MARCEL

RDS 09/2002 CN-
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0987
3515.26
Doc.

DAUDA

T.M. ARAÚJO PAVÃO
CAMINHÕES VIX PURGAT.
contrato - 01/4/2000.

8.1 $\Rightarrow$ O.S. para cada veículo T.O.S.

7.1 $\Rightarrow$ Hora trabalhada R\$ 9,50,

8.1 = O.S. $\Rightarrow$ controle para de
revis, e os peças aplicados.

9.1 = Garantia 8 meses ou 15 mil km

15.1 - Valor global estimado R\$ 57.060,00
CV = 03/2000.

HOQ-8401	-1993
HOQ-8019	-1992
LOQ-1664	-1991
HOV-9155	-1991
HOV-9152	-1991
HOV-0639	-1991

6.2 - Peças e materiais originais, contendo
carimbo ou logotipo do nome.

2.4 - Solicitar Peças contra rec. Nota Fiscal.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0988
3515.26
Doc.

DIVERGÊNCIAS - SMV

TRAFIC - HPB $\Rightarrow$ 5521 PIB-17171-5

OFINA VAN DIESEL.

SMV = 1/maio 04/3/2002 término 04/3/2002
Fechamento 04/3/2002

Nota Fiscal 0349 (04/3/2002) 1.190,03 = T.M. AR
Nota Fiscal 0338 (04/3/2002) 329,50 = VAN DIESEL

FSDV $\Rightarrow$ Entrou 25/2/2002 saiu 04/3/2002.

KM FSDV = 25/2/2002 $\Rightarrow$ 121728 a 121749.

KM = SMV $\Rightarrow$ 121959. = FSDV = 06/3/2002.

~~FSDV (04/3/2002) 121959~~

OBSERVAÇÕES $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ Nota Fiscal não conta no SP ou OS.

$\Rightarrow$ OS não acompanha nenhum p/ oficina, apenas é abata ~~com~~ com base no ~~ocorrido~~ com Nota fiscal.

$\Rightarrow$ Não há tabela para conferência peças.

$\Rightarrow$ Nota não conta código das peças.

EX. NF-0314 (04.01.2002) T.M. ARARUAMA. (R\$ 235,21).

$\Rightarrow$ Nota fiscal emitida por mais de um veículo

EX. NF=0316 (04.01.2002) T.M. ARARUAMA. (R\$ 483,00)

$\Rightarrow$ No Compê obrevos no FSDV não pelo material a depósito gerado pelo p/ bairro oficina.



contrato 178/01 = Auto Posto Alvorada Ltda
Valor Global R\$ 235,00 (Lubrificação
óleo motor/câmbio,
CV-017/2001

15º após entrega da nota fiscal.
6/11 e 5/11/2002.

contrato 177/01 = SUPER POSTO ESTRELA LTDA
(fornecimento gasolina) R\$ 1,915
vigência ⇒ CV-17/2001.

Pagamento 15º dia após entrega da nota fiscal
vigência 06/11 e 05/11/2002.

contrato 134/2001 = T. M. ARMAS PARA SAN
DIENE
30º dia após entrega da nota fiscal.
CV-007/2001.

Devido para execução de cada serviço obedecer
a TABELA DE REGISTRO DE TEMPO
PADRÃO DE REPAROS PARA TRAFIC
RENAV LT.

SERVIÇO RETROONE

NF-0345 R\$ 12900 (01/4/2002)
HPB-6490



ROS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0990
3515.26
Doc: _____

CEOPÉ → JUAREZ (TIA RICAL)

SUTRA → GIOVANI (TIA RICAL)

CTO - Centro de transporte operacional
= CLOVALDO =
(CHEFE) DHALMA
SUP. OPERAÇÃO

REOP-01 = CARVAL

REOP-02 = BARATBAL (STIA INÊS) [1 Kombi
2 motos.

REOP-03 = CAXIAS [2 motos
1 Kombi e 1 FIAT

REOP-04 = IMPERATRIZ [12 motos
3 Kombi
1 FIAT

REOP- = PIA NEIROS [1 moto
1 Kombi
1 FIAT

OFICINA [1 MECÂNICO.

2 AUXILIAR MECÂNICO (CARGO EXTINTO)



CONTRATOS

"ISTOÉ AUTO PEÇAS" SLZ

1 VIA CONTRATO - 146/97 - Pgto. 30 APÓS ENT. DA NF. R\$ 3,00/h - Desc. 15%
peças/acessórios

Pe S
motocic

"MOTOCAL MOTORES TOCATINS LTDA" - IMPERATRIZ

2 VIAS CONTRATO - 147/97 - Pgto. 30 DIAS - R\$ 8,00/h/ Desc. 15% peças/acessórios

Pe S
moto

"AUTO ELETRICA BRASIL LTDA" AUTOMÓVEIS - SLZ

2 VIAS CONTRATO - 145/97 - Pgto. 30 DIAS - R\$ 12,88/h - Pe S

"D.BORGES ABREU COM.REP." FIAT - SLZ

1 VIA CONTRATO - 073/98 - VEÍCULOS FIAT - Pgto. 30 DIAS /R\$ 22,00/h

Pe S

"D.BORGES ABREU COM.REP." VW - SLZ - Pe S

1 VIA CONTRATO - 0127/97 - VEÍCULOS VOLKS - Pgto. 30 DIAS - R\$ 19,50/h - Desc. 12%
peças /acessórios

"AGIP DO BRASIL S/A. - FORNECIMENTO GAS. - IMPERATRIZ

2 VIAS CONTRATO - 136/01 - Pgto. 15 DIAS - SLS R\$ 21,12 - ITZ R\$ 24,60 - SIS 22,90

"RÁDIO TÁXI UNIÃO" - CERAD -

CONTRATO - /99 PGTO. 30 APÓS ENT. DA NF.

L.P. DA CRUZ (CEARÁ PEÇAS) BICICLETAS - S. Luis - Pe S.

2 VIAS CONTRATO - 154/00 - Pgto. 30 dias -
Vlr da hora R\$ 3,60

T.M.ARAÚJO PAVÃO - SAN DIESEL - CAMINHÃO - SLZ

2 VIAS CONTRATO - 156/00 - Caminhão
Vlr hora R\$ 9,50 - Pgto. 30 dias

Pe S
VW

T. M. PAVÃO ARAÚJO - SAN DIESEL - TRAFIC - S. Luis

2 VIAS CONTRATO - 134/01 - TRAFIC
Vlr hora R\$ 15,00 - Pgto. 30 dias
Desc. 10% em peças

SOMENTE SERVIÇO

A J. MURAD - POSTO GAIZÃO

CONTRATO - 018/2001

Pgto. 30 dias após a entrega da NF

Vlr - Gasolina - R\$ 1,70 Diesel - 0,85 Lubrif. - R\$ 3,435 -

CANCELADO

SUPER POSTO ESTRÊLA LTDA - IMPERATRIZ

2 VIAS CONTRATO - 177/01

Pgto. 15 dias após a entrega da NF

Vlr gasolina R\$ 1,915

FORNECIMENTO GASOLINA

AUTO POSTO ALVORADA Ltda. - IMPERATRIZ

2 VIAS CONTRATO - 178/01

Pgto. 15 dias após a entrega da NF

Vlr óleo motor R\$ 3,50/l - óleo de cambio R\$ 4,50/l

FORNECIMENTO ÓLEO MOTOR

RQS nº 03/2005 - CI
CPMI - CORREIC
Fls. Nº 0992
3505.26

TM ARAUJO PAVÃO SAN-DIEGO

CTO - PAVÃO. TRAFIC

Centro de Transporte Operacional.

~~CRC~~ CRC = 02.623.467 / 0001-13 TM. ARAUJO PAVÃO SAN-DIEGO

⇒ Solicitação de Peças ⇒ Centro para
Nota Fiscal? documento 2.4.

⇒ Peças e Anos substituídos devem ser
4.2 beneficiados.

⇒ Peças Duplas? (Cabo e Loptipo)
62 do fabricante Permut.

Preço hora/trabalhada R\$ 15,00 (7.1)

7.2 ⇒ CD-ROM ou tabela do fabricante
10% desconto / tabela da concessionária

OS ⇒ Para cada veículo será emitida
uma OS por qual será contratado
o fornecedor e os preços aplicados.

Garantia 8 anos ou 15 mil km. - 9.1

Pagamento 30% após entrega da Nota Fiscal = 10.1

10.4 - BEM

AB211A : 082

C/C : 5968-9

CRC = 02.623.467-0001-13

Preço integral = 12.663.66-3



PAVÃO - RENAULT

10.4.2 = Quer da transferência do
Nó do depósito p/contabilidade.

10.4.3 $\Rightarrow$ Nota Final deve conter
no ~~contrato~~ e o nº que
se refere o serviço.

10.7.1 $\Rightarrow$ A liberação dos pagamentos está
condicionada a regularidade fiscal.
contas ocasionais

13.1 2.9 - Correios Atividade
 2.02 - Pecos 03.2.02

15.1 Valor Global $\Rightarrow$ R\$ 35.100,00
contra comite - 003/2001

Contrato Anulado 25/9/2001
Assinatura Carlos Viana Guilhães

TRAFFIC

HPB-5521
HPB-5523
HPB-5524
HPB-5525
HPB-5526
HPB-~~64~~20-6490
HPB-6491
HPB-6492
HPB-6493
HPB-6494
HPB-7062
HPB-7065
HPB-7066
HPB-7067
HPB-7068.



COORD. FINANCEIRA
COTA DEPOSITO

SUPERVISOR ÁREA

AG. PRÓPRIAS → AGÊNCIA → 3593-9

AG. FRANQUEADAS → E/C → 85007-1 (R. 2972-6)

X CONTABILIDADE → DÉBITOS (C/ FERNANDO) X

08/04/2002

FLUXO

Recebe B-B repentina.

Verifica se não utilizado

→ SART (Propriedade Ativa)

SE NÃO PAGO

UNIDADE

↓

SFIN

↓

ASTUR

C/COTA CONTABILIDADE

→ ACF → REOP-01

ACF - ENT.

D. CARIAS

→ ~~REOP-01~~

~~INTERARIZ~~

~~UNIDADE~~

~~REOP-01~~

~~ENT. PAIZAN~~

~~IMP. PORT. M~~

~~GERAL LÍQUIDA~~



SFIN $\Rightarrow$ ^{cópia} ~~Recebe~~ { Componente Repósito } e
repara a contabilidade.

Prazo 5 dias $\Rightarrow$ Reiteração.

Controle cheques - Manual - no conta
corrente para fechamento mensal.

Controle por um chefe novo por
terceira vez custa de 1,5 ano.

SFIN $\left\{ \begin{array}{l} \text{contar parcelas} \\ \text{contar e pagar (Mensal)} \end{array} \right.$
2053





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO

De: SUTRA/GEOPE
Ao: DIRETOR REGIONAL DO MARANHÃO
CI/CTO/SUTRA/GEOPE -241/02
Ref.: Contrato - 134/01

Assunto: Pagamento NF's.

São Luís, MA, 02 de abril de 2002

Solicitamos a V.S.^a providenciar o pagamento dos serviços constantes no orçamento em anexo, fornecido pela firma - T. M. ARAUJO PAVÃO - SAN DIESEL - que de acordo com as informações que vêm a seguir:

- 1- Tipo de serviço: Manutenção Corretiva
 - 2- Veículo: TRAFIC Placa: HPB 6492 Ident.:174580 PIB: 17303 KM - 112503 chassi: motor:
 - 3-Valor do orçamento: R\$ 305,33 (trezentos e cinco reais e trinta e três centavos)
 - 4- Alocação das despesas: conta 2.09.01 atividade 03.2.20.
 - 5 - Ordem de serviço: data: 30/03/02 Análise do orçamento: pelo Chefe da CTO/SUTRA/GEOPE e pelo mecânico, estando o mesmo compatível com as condições apresentadas pelo veículo.
 - 7- Conferência de valores: Djalma Acrísio Pinheiro
- Assinatura: _____
- 8 - Controle: os responsáveis pela análise dos orçamentos, após verificação no histórico de manutenção, declaram que as partes ora defeituosas não constam dos orçamentos anteriores, nos últimos seis meses:
- CH/CTO/SUTRA/GEOPE: José Clodoaldo Ferreira Lima _____
- Mecânico: Silvério do E. Santo Moreira _____
- Obs.:

Atenciosamente,

GIOVANI BARBOSA COSTA
SUTRA/GEOPE/DR/MA

C/anexos





SMV 3.3.0

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

IDENTIFICAÇÃO DA DR INEXISTENTE

Data emissão: 11/04/2002

Página: 1

ORDEM DE SERVIÇO

Número da OS: 1832

Oficina: SAN DIESEL

Local de Execução: INTERNO

Placa: HPB-7068 Veículo: 17607-7 TRAFIC FCC

Lotação: CTO/SUTRA/GEOPE/DR/MA

Hodômetro: 99110

Data de início: 08/01/2002 Data de Término: 08/01/2002 Dt Liberada: 08/01/2002 Dt. Fechou:

Serviços a serem executados

Tipo de Revisão: Plano do Tipo "A"

MANUTENCAO PREVENTIVA

Peças utilizadas

Ofc. Origem	Código	Descrição	Quant.	Val. unit.(R\$)	Val. Tot.(R\$)
		ABRACADEIRA	1	10,50	10,50
		ANEL DE DESCARGA	2	8,60	17,20
		JUNTA DO COLETOR DA DESCARGA	1	16,70	16,70
		PINO DE FIXACAO	2	23,47	46,94
		RETENTOR DO COMANDO	1	65,80	65,80
		RETENTOR DO EIXO PILOTO	1	25,60	25,60
		RETENTOR DO VOLANTE	1	78,60	78,60

Percentual de Desconto: 10

Custo da(s) peça(s) utilizada(s): 261,34

Com Desc.: 235,21

Mão de obra

Matrícula	Descrição	Num. horas	Valor unit. (R\$)	Valor total (R\$)
	REPOS.DA CAIXA DE MARCHA	07:06	15,00	106,50
	SUBSTITUICAO DO RETENTOR DO VOLANTE	00:30	15,00	7,50
	SUBS. DO RET. DO COMANDO DE VALVULA	03:30	15,00	52,50
	SUBS. DO RETENTOR DO EIXO PILOTO	02:48	15,00	42,00

Percentual de Desconto: 0

Custo da mão de obra utilizada: 208,50

Com Desc.: 208,50

VALOR TOTAL DA ORDEM DE SERVIÇO: 469,84

VALOR TOTAL COM DESCONTO: 443,71

Assinatura do chefe de transporte

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0998

35.15.26

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

Data emissão: 11/04/2002

SMV 3.3.0

IDENTIFICAÇÃO DA DR INEXISTENTE

Página: 1

ORDEM DE SERVIÇO

Número da OS: 2267

Oficina: ECT

Local de Execução: INTERNO

Placa: HPB-7068 Veículo: 17607-7 TRAFIC FCC

Lotação: CTO/SUTRA/GEOPE/DR/MA

Hodômetro: 104988

Data de início: 27/03/2002 Data de Término: 27/03/2002 Dt Liberada: 27/03/2002 Dt. Fechou: 27/03/2002

Serviços a serem executados

COMP. OLEO

Peças utilizadas

Ofc. Origem	Código	Descrição	Quant.	Val. unit.(R\$)	Val. Tot.(R\$)
ECT	TEXAMATIC B	OLEO HIDRAULICO	1	3,43	3,43
ECT	20X40	OLEO P/ CARRO	2	3,43	6,86

Percentual de Desconto: 0 Custo da(s) peça(s) utilizada(s): 10,29 Com Desc.: 10,29

Mão de obra

Matrícula	Descrição	Num. horas	Valor unit. (R\$)	Valor total (R\$)
8377047-0	JOSADAQUE RODRIGUES DA SILVA	00:20	5,01	1,67

Percentual de Desconto: 0 Custo da mão de obra utilizada: 1,67 Com Desc.: 1,67

VALOR TOTAL DA ORDEM DE SERVIÇO: 11,96

VALOR TOTAL COM DESCONTO: 11,96

Assinatura do chefe de transporte





SMV 3.3.0

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

IDENTIFICAÇÃO DA DR INEXISTENTE

Data emissão: 11/04/2002

Página: 1

ORDEM DE SERVIÇO

Número da OS: 1901

Oficina: ECT

Local de Execução: INTERNO

Placa: HPB-7068 Veículo: 17607-7 TRAFIC FCC

Lotação: CTO/SUTRA/GEOPE/DR/MA

Hodômetro: 99546

Data de início: 22/01/2002 Data de Término: 22/01/2002 Dt Liberada: 22/01/2002 Dt. Fechou:

Serviços a serem executados

TROCA DE DOIS PNEUS

Peças utilizadas

Ofc. Origem	Código	Descrição	Quant.	Val. unit.(R\$)	Val. Tot.(R\$)
	TEXAMATIC B	OLEO HIDRAULICO	2	3,43	6,86
	20X40	OLEO P/ CARRO	1	3,43	3,43
	185R15	PNEU P/ TRAFIC	2	159,90	319,80

Percentual de Desconto: 0

Custo da(s) peça(s) utilizada(s): 330,09

Com Desc.: 330,09

Mão de obra

Matrícula	Descrição	Num. horas	Valor unit. (R\$)	Valor total (R\$)
BADU		01:00	8,00	8,00

Percentual de Desconto: 0

Custo da mão de obra utilizada: 8,00

Com Desc.: 8,00

VALOR TOTAL DA ORDEM DE SERVIÇO: 338,09**VALOR TOTAL COM DESCONTO: 338,09**

Assinatura do chefe de transporte





SMV 3.3.0

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

IDENTIFICAÇÃO DA DR INEXISTENTE

Data emissão: 10/04/2002

Página: 1

ORDEM DE SERVIÇO

Número da OS: 2115

Oficina: ECT

Local de Execução: INTERNO

Placa: HPB-5523 Veículo: 17172-9 TRAFIC FCC

Lotação: CTO/SUTRA/GEOPE/DR/MA

Hodômetro: 89053

Data de início: 04/03/2002 Data de Término: 04/03/2002 Dt Liberada: 04/03/2002 Dt. Fechou: 04/03/2002

Serviços a serem executados

TROCA DE OLEO DO MOTOR

Peças utilizadas

Ofc. Origem	Código	Descrição	Quant.	Val. unit.(R\$)	Val. Tot.(R\$)
ECT	20X40	OLEO P/ CARRO	5	3,43	17,15

Percentual de Desconto: 0 Custo da(s) peça(s) utilizada(s): 17,15 Com Desc.: 17,15

Mão de obra

Ícula	Descrição	Num. horas	Valor unit. (R\$)	Valor total (R\$)
8375130-0	SILVERIO DO ESPIRITO SANTO MOREIRA	01:00	9,47	9,47

Percentual de Desconto: 0 Custo da mão de obra utilizada: 9,47 Com Desc.: 9,47

VALOR TOTAL DA ORDEM DE SERVIÇO: 26,62

VALOR TOTAL COM DESCONTO: 26,62

Assinatura do chefe de transporte

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls. 1001
315.26



SMV 3.3.0

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

IDENTIFICAÇÃO DA DR INEXISTENTE

Data emissão: 11/04/2002

Página: 1

ORDEM DE SERVIÇO

Número da OS: 1832

Oficina: SAN DIESEL

Local de Execução: INTERNO

Placa: HPB-7068 Veículo: 17607-7 TRAFIC FCC

Lotação: CTO/SUTRA/GEOPE/DR/MA

Hodômetro: 99110

Data de início: 08/01/2002 Data de Término: 08/01/2002 Dt Liberada: 08/01/2002 Dt. Fechou:

Serviços a serem executados

Tipo de Revisão: Plano do Tipo "A"

MANUTENCAO PREVENTIVA

Peças utilizadas

Ofc. Origem	Código	Descrição	Quant.	Val. unit.(R\$)	Val. Tot.(R\$)
		ABRACADEIRA	1	10,50	10,50
		ANEL DE DESCARGA	2	8,60	17,20
		JUNTA DO COLETOR DA DESCARGA	1	16,70	16,70
		PINO DE FIXACAO	2	23,47	46,94
		RETENTOR DO COMANDO	1	65,80	65,80
		RETENTOR DO EIXO PILOTO	1	25,60	25,60
		RETENTOR DO VOLANTE	1	78,60	78,60

Percentual de Desconto: 10

Custo da(s) peça(s) utilizada(s): 261,34

Com Desc.: 235,21

Mão de obra

Matrícula	Descrição	Num. horas	Valor unit. (R\$)	Valor total (R\$)
	REPOS.DA CAIXA DE MARCHA	07:06	15,00	106,50
	SUBSTITUICAO DO RETENTOR DO VOLANTE	00:30	15,00	7,50
	SUBS. DO RET. DO COMANDO DE VALVULA	03:30	15,00	52,50
	SUBS. DO RETENTOR DO EIXO PILOTO	02:48	15,00	42,00

Percentual de Desconto: 0

Custo da mão de obra utilizada: 208,50

Com Desc.: 208,50

VALOR TOTAL DA ORDEM DE SERVIÇO: 469,84

VALOR TOTAL COM DESCONTO: 443,71

Assinatura do chefe de transporte





SMV 3.3.0

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
IDENTIFICAÇÃO DA DR INEXISTENTE

Data emissão: 11/04/2002

Página: 1

ORDEM DE SERVIÇO

Número da OS: 1984

Oficina: SAN DIESEL

Local de Execução: EXTERNO

Placa: HPB-7068 Veículo: 17607-7 TRAFIC FCC

Lotação: CTO/SUTRA/GEOPE/DR/MA

Hodômetro: 100344

Data de início: 06/02/2002 Data de Término: 06/02/2002 Dt Liberada: 06/02/2002 Dt. Fechou:

Serviços a serem executados

TROCA DE LONAS , PASTILHAS E OUTROS

Peças utilizadas

Ofc. Origem	Código	Descrição	Quant.	Val. unit.(R\$)	Val. Tot.(R\$)
		CILINDRO MESTRE	1	395,00	395,00
		FIXO DA CX. DE MACHA	1	76,40	76,40
		FIXO DO MOTOR	1	86,70	86,70
		JG. DE LONAS	1	25,00	25,00
		JG. DE PASTILHAS	1	92,00	92,00
		JUNTA HOMOCINETICA P/ TRAFIC	1	375,00	375,00
		RETENTOR DA RODA	1	25,40	25,40
		ROLAMENTO EXTERNO DO CUBO TRAZ.	1	46,70	46,70
		ROLAMENTO INT. TRAZ.	1	54,50	54,50

Percentual de Desconto: 10

Custo da(s) peça(s) utilizada(s): 1.176,70

Com Desc.: 1.059,03

Mão de obra

Matrícula	Descrição	Num. horas	Valor unit. (R\$)	Valor total (R\$)
	SAN DIESEL	07:42	15,00	115,50

Percentual de Desconto: 0

Custo da mão de obra utilizada: 115,50

Com Desc.: 115,50

VALOR TOTAL DA ORDEM DE SERVIÇO: 1.292,20

VALOR TOTAL COM DESCONTO: 1.174,53

Assinatura do chefe de transporte

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1003
Doc: 3515.26



SMV 3.3.0

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

IDENTIFICAÇÃO DA DR INEXISTENTE

Data emissão: 08/04/2002

Página: 1

INFORMATIVO MENSAL DE CUSTOS - MARCO/2002

MOTOCICLETA

GASOLINA

	Qtd	Km	Combustível			Lubrificantes*		Manut. Interna		Manut. Externa		Adicionais
			Litros	R\$	Km/L		R\$	Serviços	Peças	Serviços	Peças	
MOTO	130	101.530	3.554,85	5.396,18	28,56	44,00	167,68	106,10	590,28	157,60	1.158,06	50,80
	Unit.	781	27,35	41,51		0,34	1,29	0,82	4,54	1,21	8,91	0,39
Total da Categoria:	130	101.530	3.554,85	5.396,18		44,00	167,68	106,10	590,28	157,60	1.158,06	50,80

VEICULO LEVE

DIESEL

	Qtd	Km	Combustível			Lubrificantes*		Manut. Interna		Manut. Externa		Adicionais
			Litros	R\$	Km/L		R\$	Serviços	Peças	Serviços	Peças	
VERANEIO	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Unit.	0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASOLINA

	Qtd	Km	Combustível			Lubrificantes*		Manut. Interna		Manut. Externa		Adicionais
			Litros	R\$	Km/L		R\$	Serviços	Peças	Serviços	Peças	
BLAZER	1	2.014	446,60	690,89	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00
	Unit.	2.014	446,60	690,89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00
FIORINO	7	21.510	2.373,82	3.664,71	9,06	12,00	48,51	3,34	98,90	1.342,00	2.482,83	2,60
	Unit.	3.072	339,12	523,53		1,71	6,93	0,48	14,13	191,71	354,69	0,37
KOMBI	28	64.128	8.437,90	12.945,22	7,60	42,00	133,77	91,56	1.222,20	2.032,46	3.414,17	7,80
	Unit.	2.290	301,35	462,33		1,50	4,78	3,27	43,65	72,59	121,93	0,28
TRAFIC	15	35.650	5.931,82	8.779,43	6,01	44,00	155,20	98,35	1.390,00	991,42	3.471,82	2,60
	Unit.	2.376	395,45	585,30		2,93	10,35	6,56	92,67	66,09	231,45	0,17
UNO	5	17.863	1.581,55	2.619,99	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	407,00	1.348,02	0,00
	Unit.	3.572	316,31	524,00		0,00	0,00	0,00	0,00	81,40	269,60	0,00
Total da Categoria:	57	141.165	18.771,69	28.700,25		98,00	337,48	193,24	2.711,10	4.772,88	10.764,82	13,00

VEICULO PESADO

DIESEL

	Qtd	Km	Combustível			Lubrificantes*		Manut. Interna		Manut. Externa		Adicionais
			Litros	R\$	Km/L		R\$	Serviços	Peças	Serviços	Peças	
CAMINHAO 3/4	2	2.337	590,00	506,94	3,96	2,00	6,86	194,27	1.196,32	128,16	525,04	0,00
	Unit.	1.168	295,00	253,47		1,00	3,43	97,13	598,16	64,08	262,52	0,00
CAMINHAO TOCO	4	10.542	3.093,59	2.703,68	3,41	80,00	283,11	69,90	919,00	1.082,27	1.324,52	0,00
	Unit.	2.635	773,40	675,92		20,00	70,78	17,48	229,75	270,57	331,13	0,00

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 1004
Doc 515.20



SMV 3.3.0

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
IDENTIFICAÇÃO DA DR INEXISTENTE

Data emissão: 08/04/2002

Página: 2

INFORMATIVO MENSAL DE CUSTOS - MARCO/2002

SPRINTER

4	9.496	1.078,07	1.091,67	8,81	2,00	16,20	0,00	0,00	240,14	2.196,90	0,00
Unit.	2.374	269,52	272,92		0,50	4,05	0,00	0,00	60,03	549,22	0,00

Total da
Categoria:

10	22.375	4.761,66	4.302,29		84,00	306,17	264,17	2.115,32	1.450,57	4.046,46	0,00
----	--------	----------	----------	--	-------	--------	--------	----------	----------	----------	------

Total Geral
da Frota:

Qtd	Km	Combustível		Lubrificantes*		Manut. Interna		Manut. Externa		Adicionais
		Litros	R\$	Litros	R\$	Serviços	Peças	Serviços	Peças	
197	265.070	27.088,20	38.398,72	226,00	811,33	563,51	5.416,70	6.381,05	15.969,34	63,80

Total de Gastos: 67.604,45

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1005

Doc 3515-26

ESCALA DE SERVIÇO DIÁRIO DE MOTORISTAS E VIATURAS CTO/SUTRA

MAR/2002

N.º	EMPREGADO	PLACA	FUNC.	SÁBADO	LINHA	PLANTÃO
1	DIAS	HOQ 8019	Mot. Op.	8 às 12	RPN	3, 17 e 31
2	JOÃO DEUS	HOL 1664	Mot. Op.	8 às 12	RPN	10 e 24
3	A MARIA	HPB 5525	Mot. Op.	13 às 17	SEDEX	XX
4	GUILHERME	HPB 6492	Mot. Op.	09 às 13	SEDEX	XX
5	EDILSON	HPA 6983	Mot. Op.	13 às 17	CTO	xx
6	ROMUALDO	HPA 1174	Mot. Op.	09 às 13	CTCE	XX
7	IVONILZO	HPB 7062	Mot. Op.	09 às 13	MALOTE	XX
8	SEVERINO	HPA 7244	Cart.Mot.	09 às 13	CTCE	XX
9	TOMÁS	HPG 0582	OTTMot	09 às 13	SEDEX	XX
10	WILSON	HPA 7241	Mot. Op.	13 às 17	SEDEX	XX
11	SAMUEL	HPA 6986	Mot. Op.	09 às 13	SEDEX	XX
12	PEDRO	HOY 3573	OTT.Mot.	09 às 13	CTCE	XX
13	AHID	HPB 5524	ASA.Mot	09 às 13	CTCE	XX
14	ALBERTO	CMP 4955	Mot.Op.	09 às 13	CDD/BEQ.	XX
15	ALBERTO	HPB 6494	Mot.Op.	09 às 13	CDD/BEQ.	XX
16	RDO.EDSON	HRM 0813	Mot.Op.	09 às 13	CDD/ANIL	XX
17	LULU	HPA 7245	Mot.Op.	09 às 13	CDD/ANIL	XX
18	MAXIMILIANO	HPG 0581	Mot.Op.	09 às 13	SEDEX	XX
19	COSME	HPB 6490	Mot.Op.	08 às 12	CTCE	XX
20	BERTO	HPB 1212	Mot.Op.	09 às 13	SEDEX	XX
21	PASSOS	HPB 5523	Mot.Op.	09 às 13	SEDEX	XX
22	LAZARO	HPK 4296	Mot.Op.	09 às 13	SEDEX	XX
23	COUTINHO	HPC 1774	Mot.	09 às 13	SEDEX	2 h.extras
24	JORGE	HPB 1207	Mot.Op.	09 às 13	SEDEX	XX
25	VICENTE	HPA 1181	Mot.Op.	09 às 13	SEDEX	XX
26	RANIERE	HPB 6493	Mot.Op.	09 às 13	MALOTE	XX
27	MORAES	HOV 9155	Mot.Op.	09 às 13	FÉRIAS	XX
28	MENEZES	HOL 0639	Mot.	9 às 13	FÉRIAS	XX
29	BALDEZ	HOV 1482	Mot.Op.	09 às 13	SEDEX	XX
30	SALES	HPB 7067	Mot.Op.	09 às 13	FÉRIAS	XX
31	BENTO	HPG 0584	Mot.Op.	14 às 18	CTCE	XX
32	COUTO	CMP 7427	Mot.Op.	09 às 13	CDD/Ren.	XX
33	COUTO	HPB 7068	Mot.Op.	09 às 13	CDD/Ren.	XX
34	DOMINGOS	HPB 7066	Cart.Mot.	09 às 13	CDD/Ren.	XX
35	SODRE	HOV 1483	Mot.Op.	09 às 13	SEDEX	XX
36	A. JOSE	HOV-1581	Mot.Op.	14 às 18	RPN	XX
37	BINE SAMPAIO	HPA 1176	Cat.Op.	09 às 13	SEDEX	XX
38	PINTO	HPA 6323	Mot.Op.	LICENÇA	FÉRIAS	XX
39	ELIAS	HOQ 8401	Mot.Op.	13 às 17	SEDEX	XX
40	J. FRANCISCO	HRM 0814	Mot.Op.	09 às 13	CDD/COP	XX
41	GENALDO	HPA 6985	Mot.Op.	8 às 12	CDD/ITZ	XX
42	ETEVALDO	HPA 6982	Tec.	8 às 12	TC/ITZ	XX
43	MOISÉS	HPA 7243	Mot.Op.	8 às 12	CDD/ITZ	XX
44	RDO LIMA	HPB 7065	"V"	FOLGA	FOLGA	XX
45	DANTAS	HPA 1338	Cart.Mot.	FOLGA	AC/PHO	XX
46	FIGUEIREDO	HRM 2927	Cart.Mot.	FOLGA	AC/CXS	XX
47	JANSEN	HPA 7238	Cart.Mot.	FOLGA	AC/BBL	XX
48	PACHECO	HRM 2923	Cart.Mot.	FOLGA	AC/SIS	XX
49	COIMBRA	HPA 6984	Tec.	FOLGA	TC/SIS	XX
50	LIBERATO	HPA 1183	Cart.Op.	FOLGA	AC/AÇW	XX
51	CALDAS	HPA 6981	Cart.Op.	FOLGA	AC/BLA	XX

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fís. Nº 1006
3515.26
Doc:

52	JOSÉ CARLOS	HPA 1175	OTT	FOLGA	TC/ITZ	XX
53	REOP/MA-03	HOV 7770	ADM	FOLGA	AC/CXS	XX
54	REOP/MA-04	HOV 7773	ADM	FOLGA	ITZ/MA	XX
55	REOP/MA-01	HOV 7775	TEC.	XX	XX	XX
56	RESERVA	HPB 1210	XX	XX	XX	XX
57	RESERVA	HPB 6491	XX	XX	XX	XX
58	GEVEN	HOV 7772	GEVEM	XX	GEVEN	XX
59	GEOPE	HOV 7774	GEOPE	XX	GEOPE	XX
60	REOP/MA-02	HPB 1209	SIS	XX	XX	XX
61	REOP-MA-05	HPB 2215	CTO	XX	XX	XX
62	RESERVA	HOV 1582	CTO	XX	XX	XX
63	RESERVA	HPB 5521	CTO	XX	XX	XX
64	RESERVA	HOP 1749	B.JUD.	B.JUD.	XX	XX
65	BINÉ FREITAS	HPG 0583	CTO	XX	INSS	LICENÇA
66	GEOPE	HPB 1208	GEOPE	XX	XX	XX
67	RESERVA	HPB 5526	CTO	XX	XX	XX



LOCALIZAÇÃO DE MOTOCICLETA

N.º	EMPREGADO	MOTO	LINHA	PLACA	IDENT.
1	JOSIEL	HONDA	LCE-114 / CDD/ITZ/MA	HPE 2612	208225
2	JUAFRAN	HONDA	LCE-113 / CDD/ITZ/MA	HPD 4822	189964
3	GEDALIAS	HONDA	LCE-117 / CDD/ITZ/MA	HPE 2621	208300
4	JOÃO NETO	HONDA	LCE-115 / CDD/ITZ/MA	HPE 2622	208314
5	JOÃO COSTA MOURA	HONDA	LCE-119 / CDD/ITZ/MA	HPD 5322	193978
6	PEDRO DE ALCANTARA	HONDA	LCE-120 / CDD/ITZ/MA	HPD 5321	193964
7	JOÃO CARVALHO	HONDA	LCE-122 / CDD/ITZ/MA	HPD 5312	193902
8	PAULO SÉRGIO	HONDA	LCE-116 / CDD/ITZ/MA	HPD 5391	205562
9	WASHINGTON	HONDA	LCE-112 / CDD/ITZ/MA	HPD 4821	189950
10		HONDA	LCE-121 / AC/PORTO FRANCO	HPD 5311	193875
11	GERALDO	HONDA	LCE-137/ AC/CAXIAS/MA	HPG 4045	227420
12	DANTAS	HONDA	LCE-130/ AC/PINHEIRO/MA	HPD 5390	205559
13	JOÃO BATISTA	HONDA	LCE-126 / AC/S.J. PATOS/MA	HPD 5325	193995
14	NILO	HONDA	LCE -0145 /AC/ JOÃO LIBOA/MA	HPG 4262	232320
15	ARIOVALDO	HONDA	LCE-128 / AC/B. CORDA/MA	HPE 2615	205256
16	CALDAS	HONDA	LCE-129 / AC/BALSAS/MA	HPD 5380	205473
17	ALZUMIR	HONDA	LCE-135 /AC-SANTA INÊS/MA	HPE 2901	216147
18	ABDORAL	HONDA	LCE-132 /AC COLINAS/MA	HPE 2891	216044
19	MENEZES	HONDA	LCE-135 AC/ZEDOCA/MA	HPG 4255	232258
20	ESTENIO	HONDA	LCE-133/ AC CHAPADINHA/MA	HPE 2900	216133
21	PAULO CESAR	HONDA	LCE-136 AC/AÇAILANDIA/MA	HPG 4261	232316
22	JORGE LIBERATO	HONDA	LCE-118 / CDD/ITZ/MA	HPD 5392	205576
23	VALMY ALVES	HONDA	LCE-138 AC/AÇAILANDIA/MA	HPG 4421	233126
24	ADALBERTO	HONDA	LCE-125 AC/AÇAILANDIA/MA	HPE 2895	216089
25	CLEOMILTON	HONDA	LCE-127 / AC/P.DUTRA/MA	HPD 4825	189981
26	FRANCISCO	HONDA	LCE-139 AC/CODÓ/MA	HPE 2902	216150
27	CLEOMAR	HONDA	LCE-140 AC/ITAPECURU/MA	HPG 4260	232302
28	SERAFIM	HONDA	LCE-141 AC/GRAJAÚ/MA	HPG 4041	227380
29	NUNES	HONDA	LCE-142 AC/COELHO NETO/MA	HPG 4390	233112
30	FIGUEIREDO	HONDA	LCE-110 / AC/CAXIAS/MA	HPD 5315	193892
31	EUGÊNIO	HONDA	LCE- 144 /AC/ESTREITO/MA	HPG 4042	227393
32	WILLIAN	HONDA	LCE -146 /AC BACABAL	HPE 2892	216058
33	ALDEMIR	HONDA	LCE-111 / AC/BACABAL	HPD 5385	205500
34	MOREIRA	HONDA	LCE- 048 / CDD/CENTRO	HPL 5276	208260
35	IRANILTO	HONDA	LCE- 047 / CDD/CENTRO	HPL 7746	208287
36	RESERVA	HONDA	LCE- 061 / CDD/CENTRO	HPE 2898	216116
37	OSMARINO	HONDA	LCE- 78 / CDD/CENTRO	HPL 4316	205528
38	DION	HONDA	LCE-044/CDD/CENTRO	HPE 2896	216092
39	EMERSON	HONDA	LCE- CDD/CENTRO	HPG 4256	232261
40	LUCIANO	HONDA	LCE- 026 / CDD/RENASCENÇA	HPL 5263	216061
41	PAULO VIANA	HONDA	LCE- 025 / CDD/RENASCENÇA	HPL 5273	193916
42	REGINALDO RITCH	HONDA	LCE- 023 / CDD/RENASCENÇA	HPK 9643	208239
43	VALDEMIR	HONDA	LCE- 020 /CDD/RENASCENÇA	HPL 4313	205487
44	RESERVA	HONDA	LCE-089/ CDD/RENASCENÇA	HPD 4829	227417
45	MOREIRA	HONDA	LCE-085 / CDD/RENASCENÇA	HPL 5223	23305-4
46	CLAUDIO	HONDA	LCE=086 / CDD/RENASCENÇA	HPL 7873	227473
47	CABRAL	HONDA	LCE- 024 / COI/SLS	HPG 4039	193980

RDS 19398005 - CN -
 CPMI. - CORREIOS
 Fls. Nº 1008
 Doc: 3515.26

48	TELMO	HONDA	LCE- 079 /COI/SLS	HPA 4819	189947
49	RAIMUNDO ALVES	HONDA	LCE- 062 / COI/SLS	HPD 5316	193920
50	MANOEL PAIXÃO	HONDA	LCE- 022 / COI/SLS	HPD 4813	189902
51	ERICEIRA	HONDA	LCE- 019 /COI/SLS	HPE 2623	208328
52	OSÉAS	HONDA	LCE- 049 / COI/SLS	HPE 2893	189995
53	EDVAN	HONDA	LCE- 050 / COI/SLS	HPD 5386	205514
54	FERREIRA I	HONDA	LCE- 070 / COI/SLS	HPD 4826	233068
55	USMARO	HONDA	LCE- 015 / COI/SLS	HPE 2617	208273
56	ADÃO	HONDA	LCE- 072 / COI/SLS	HPG 4037	227359
57	BENEDITO	HONDA	LCE- 017/ COI/SLS	HPG 4257	189920
58	PIMENTEL	HONDA	LCE- 058 / COI/SLS	HPD 4818	189933
59	WALTER	HONDA	LCE- 056 / COI/SLS	HPE 2608	208198
60	LUIS ALBERTO	HONDA	LCE- 012 / COI/SLS	HPD 5314	193889
61	ROSA MARIA	HONDA	LCE- 055 / COI/SLS	HPD 5317	189947
62	DAMASCENO	HONDA	LCE- 045 / COI/SLS	HPD 2903	216164
63	JOSE MARIA	HONDA	LCE- 084 / COI / SLS	HPD 5313	233068
64	JOSÉ SANTOS	HONDA	LCE- 090/ CDD/SLS	HPG 4389	233109
65	MANOEL	HONDA	LCE- 051/ CDD/SLS	HPE 2899	216120
66	DELMAR	HONDA	LCE- 066 / CDD/SLS	HPL 5258	209545
67	JOÃO RABELO	HONDA	LCE- 053 / CDD/SLS	HPD 5379	205460
68	ALCINDO	HONDA	LCE- 073 / CDD/SLS	HPL 7738	233085
69	CRUZ	HONDA	LCE- 057 / CDD/SLS	HPG 4038	232292
70	JOÃO SANTOS	HONDA	LCE- 065 / CDD/SLS	HPD 5319	193950
71	RONILSON	HONDA	LCE-087/CDD/SLS	HPE 2894	216075
72	GILVAN	HONDA	LCE- 071/CDD/CID.OPER.	HPG 4388	233099
73	ROGÉRIO	HONDA	LCE -088 / CDD/CID.OPERARIA	HPG 4386	233071
74	JOSINALDO	HONDA	LCE-064/CDD/CID.OPERARIA	HPD 5388	205531
75	GILMÁRIO	HONDA	LCE- 054/CDD/CID.OPERARIA	HPD 5318	193947
76	PEDRO	HONDA	LCE- 059/CDD/CID.OPERARIA	HPE 2619	208290
77	JOHNNY	HONDA	LCE- 063/CDD/CID.OPERARIA	HPE 2609	208208
78	LUIS CARLOS	HONDA	LCE-143 / CDD/CID.OPERÁRIA	HPE 2611	208211
79	LUCIEN	HONDA	LCE- 060/CDD/CID.OPERARIA	HPD 4828	190016
80	PAULO	HONDA	LCE-080/CDD/CID.OPERARIA	HPG 4259	23229-2
81	REGINALDO FRANÇA	HONDA	LCE- 052/CDD/BEQUIMÃO	HPL 5274	208242
82	ASSUNÇÃO	HONDA	LCE- 011/CDD/BEQUIMÃO	HPK 9644	205490
83	REMO	HONDA	LCE- 067/CDD/BEQUIMÃO	HPD 4814	189916
84	OZIEL	HONDA	LCE-081/CDD/BEQUIMÃO	HPL 5264	189978
85	JOSOEL	HONDA	/CDD/BEQUIMÃO	HPL 4314	232244
86	NESTOR	HONDA	LCE- 068 / CDD/ANIL	HPL 5257	190002
87	JOSÉ RAIMUNDO	HONDA	LCE CDD ANIL	HPL 7748	252427
88	JOSÉ VICENTE	HONDA	LCE -082 / CDD/ANIL	HPD 4817	232275
89	CHAVES	HONDA	LCE- 083 / CDD/ANIL	HPL 7747	216102
90	FERNANDO	HONDA	/CDD/ANIL	HPL 5277	190020

4257

47

7870

4312



Receber 50 Motor = A partir
março-abril.

40 For substituidos (capital).
10 Faltam Explor

Falta Receber 40

40 Substituidos p/ Alunos.

LOCALIZAÇÃO DE MOTOCICLETA

N.º	EMPREGADO	MOTO	LINHA	PLACA	IDENT.
1	JOSIEL	HONDA	LCE-114 / CDD/ITZ/MA	HPE 2612	208225
2	JUAFRAN	HONDA	LCE-113 / CDD/ITZ/MA	HPD 4822	189964
3	GEDALIAS	HONDA	LCE-117 / CDD/ITZ/MA	HPE 2621	208300
4	JOÃO NETO	HONDA	LCE-115 / CDD/ITZ/MA	HPE 2622	208314
5	JOÃO COSTA MOURA	HONDA	LCE-119 / CDD/ITZ/MA	HPD 5322	193978
6	PEDRO DE ALCANTARA	HONDA	LCE-120 / CDD/ITZ/MA	HPD 5321	193964
7	JOÃO CARVALHO	HONDA	LCE-122 / CDD/ITZ/MA	HPD 5312	193902
8	PAULO SÉRGIO	HONDA	LCE-116 / CDD/ITZ/MA	HPD 5391	205562
9	WASHINGTON	HONDA	LCE-112 / CDD/ITZ/MA	HPD 4821	189950
10		HONDA	LCE-121 / AC/PORTO FRANCO	HPD 5311	193875
11	GERALDO	HONDA	LCE-137/ AC/CAXIAS/MA	HPG 4045	227420
12	DANTAS	HONDA	LCE-130/ AC/PINHEIRO/MA	HPD 5390	205559
13	JOÃO BATISTA	HONDA	LCE-126 / AC/S.J. PATOS/MA	HPD 5325	193995
14	NILO	HONDA	LCE -0145 /AC/ JOÃO LIBOA/MA	HPG 4262	232320
15	ARIOVALDO	HONDA	LCE-128 / AC/B. CORDA/MA	HPE 2615	205256
16	CALDAS	HONDA	LCE-129 / AC/BALSAS/MA	HPD 5380	205473
17	ALZUMIR	HONDA	LCE-135 /AC-SANTA INÊS/MA	HPE 2901	216147
18	ABDORAL	HONDA	LCE-132 /AC COLINAS/MA	HPE 2891	216044
19	MENEZES	HONDA	LCE-135 AC/ZEDOCA/MA	HPG 4255	232258
20	ESTENIO	HONDA	LCE-133/ AC CHAPADINHA/MA	HPE 2900	216133
21	PAULO CESAR	HONDA	LCE-136 AC/AÇAILANDIA/MA	HPG 4261	232316
22	JORGE LIBERATO	HONDA	LCE-118 / CDD/ITZ/MA	HPD 5392	205576
23	VALMY ALVES	HONDA	LCE-138 AC/AÇAILANDIA/MA	HPG 4421	233126
24	ADALBERTO	HONDA	LCE-125 AC/AÇAILANDIA/MA	HPE 2895	216089
25	CLEOMILTON	HONDA	LCE-127 / AC/P.DUTRA/MA	HPD 4825	189981
26	FRANCISCO	HONDA	LCE-139 AC/CODÓ/MA	HPE 2902	216150
27	CLEOMAR	HONDA	LCE-140 AC/ITAPECURU/MA	HPG 4260	232302
28	SERAFIM	HONDA	LCE-141 AC/GRAJAU/MA	HPG 4041	227380
29	NUNES	HONDA	LCE-142 AC/COELHO NETO/MA	HPG 4390	233112
30	FIGUEIREDO	HONDA	LCE-110 / AC/CAXIAS/MA	HPD 5315	193892
31	EUGÊNIO	HONDA	LCE- 144 /AC/ESTREITO/MA	HPG 4042	227393
32	WILLIAN	HONDA	LCE -146 /AC BACABAL	HPE 2892	216058
33	ALDEMIR	HONDA	LCE-111 / AC/BACABAL	HPD 5385	205500
34	MOREIRA	HONDA	LCE- 048 / CDD/CENTRO	HPL 5276	208260
35	IRANILTO	HONDA	LCE- 047 / CDD/CENTRO	HPL 7746	208287
36	RESERVA	HONDA	LCE- 061 / CDD/CENTRO	HPE 2898	216116
37	OSMARINO	HONDA	LCE- 78 / CDD/CENTRO	HPL 4316	205528
38	DION	HONDA	LCE-044/CDD/CENTRO	HPE 2896	216092
39	EMERSON	HONDA	LCE- CDD/CENTRO	HPG 4256	232261
40	LUCIANO	HONDA	LCE- 026 / CDD/RENASCENÇA	HPL 5263	216061
41	PAULO VIANA	HONDA	LCE- 025 / CDD/RENASCENÇA	HPL 5273	193916
42	REGINALDO RITCH	HONDA	LCE- 023 / CDD/RENASCENÇA	HPK 9643	208239
43	VALDEMIR	HONDA	LCE- 020 /CDD/RENASCENÇA	HPL 4313	205487
44	RESERVA	HONDA	LCE-089/ CDD/RENASCENÇA	HPD 4829	227417
45	MOREIRA	HONDA	LCE-085 / CDD/RENASCENÇA	HPL 5223	23305-4
46	CLAUDIO	HONDA	LCE-086 / CDD/RENASCENÇA	HPL 7873	227473
47	CABRAL	HONDA	LCE- 024 / COI/SLS	HPG 4039	193981

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1010
3515.26
Doc:

48	TELMO	HONDA	LCE- 079 /COI/SLS	HPA 4819	189947
49	RAIMUNDO ALVES	HONDA	LCE- 062 / COI/SLS	HPD 5316	193920
50	MANOEL PAIXÃO	HONDA	LCE- 022 / COI/SLS	HPD 4813	189902
51	ERICEIRA	HONDA	LCE- 019 /COI/SLS	HPE 2623	208328
52	OSÉAS	HONDA	LCE- 049 / COI/SLS	HPE 2893	189995
53	EDVAN	HONDA	LCE- 050 / COI/SLS	HPD 5386	205514
54	FERREIRA I	HONDA	LCE- 070 / COI/SLS	HPD 4826	233068
55	USMARO	HONDA	LCE- 015 / COI/SLS	HPE 2617	208273
56	ADÃO	HONDA	LCE- 072 / COI/SLS	HPG 4037	227359
57	BENEDITO	HONDA	LCE- 017/ COI/SLS	HPG 4257	189920
58	PIMENTEL	HONDA	LCE- 058 / COI/SLS	HPD 4818	189933
59	WALTER	HONDA	LCE- 056 / COI/SLS	HPE 2608	208198
60	LUIS ALBERTO	HONDA	LCE- 012 / COI/SLS	HPD 5314	193889
61	ROSA MARIA	HONDA	LCE- 055 / COI/SLS	HPD 5317	189947
62	DAMASCENO	HONDA	LCE- 045 / COI/SLS	HPD 2903	216164
63	JOSE MARIA	HONDA	LCE- 084 / COI / SLS	HPD 5313	233068
64	JOSÉ SANTOS	HONDA	LCE- 090/ CDD/SLS	HPG 4389	233109
65	MANOEL	HONDA	LCE- 051/ CDD/SLS	HPE 2899	216120
66	DELMAR	HONDA	LCE- 066 / CDD/SLS	HPL 5258	209545
67	JOÃO RABELO	HONDA	LCE- 053 / CDD/SLS	HPD 5379	205460
68	ALCINDO	HONDA	LCE- 073 / CDD/SLS	HPL 7738	233085
69	JOSÉ RAIMUNDO	HONDA	LCE- CDD /SLS	HPL 7748	252427
70	CRUZ	HONDA	LCE- 057 / CDD/SLS	HPG 4038	232292
71	JOÃO SANTOS	HONDA	LCE- 065 / CDD/SLS	HPD 5319	193950
72	RONILSON	HONDA	LCE-087/CDD/SLS	HPE 2894	216075
73	GILVAN	HONDA	LCE- 071/CDD/CID.OPER.	HPG 4388	233099
74	ROGÉRIO	HONDA	LCE -088 / CDD/CID.OPERARIA	HPG 4386	233071
75	JOSINALDO	HONDA	LCE-064/CDD/CID.OPERARIA	HPD 5388	205531
76	GILMÁRIO	HONDA	LCE- 054/CDD/CID.OPERARIA	HPL 8519	193947
77	PEDRO	HONDA	LCE- 059/CDD/CID.OPERARIA	HPE 2619	208290
78	JOHNNY	HONDA	LCE- 063/CDD/CID.OPERARIA	HPE 2609	208208
79	LUIS CARLOS	HONDA	LCE-143 / CDD/CID.OPERÁRIA	HPE 2611	208211
80	LUCIEN	HONDA	LCE- 060/CDD/CID.OPERARIA	HPD 4828	190016
81	PAULO	HONDA	LCE-080/CDD/CID.OPERARIA	HPG 4259	23229-2
82	REGINALDO FRANÇA	HONDA	LCE- 052/CDD/BEQUIMÃO	HPL 5274	208242
83	ASSUNÇÃO	HONDA	LCE- 011/CDD/BEQUIMÃO	HPK 9644	205490
84	REMO	HONDA	LCE- 067/CDD/BEQUIMÃO	HPD 4814	189916
85	OZIEL	HONDA	LCE-081/CDD/BEQUIMÃO	HPL 5264	189978
86	JOSOEL	HONDA	LCE- /CDD/BEQUIMÃO	HPL 4314	232244
87	NESTOR	HONDA	LCE- 068 / CDD/ANIL	HPL 5257	190002
88	JOSÉ VICENTE	HONDA	LCE -082 / CDD/ANIL	HPD 4817	232275
89	CHAVES	HONDA	LCE- 083 / CDD/ANIL	HPL 7747	216102
90	FERNANDO	HONDA	LCE- /CDD/ANIL	HPL 5277	190020



>> CTR

Número

134

2001

Fornecedor

>>

02.623.467/0001-13T M ARAUJO PAVA

Situacao

Impressa

Vigência Atual 25/09/2001

24/09/2002

Vigência Final 24/09/2006

Valores

Contratado	35.100,00	Entregue	16.482,09	Saldo	18.617,91
------------	-----------	----------	-----------	-------	-----------

Contas Orçamentárias

Atividade Orçamentária	Atividade Contábil	Conta Orçamentária	Valor Contratado	Valor Entregue
03.2.02	411	04.08.0001	35.100,00	16.482,09

Consulta Multas

Consulta Notas

Itens Contrato



Vigência Atual 01/06/2001 31/05/2002 Vigência Final 31/05/2003

Valores

Contratado	38.517,12	Entregue	8.734,26	Saldo	29.782,86
------------	-----------	----------	----------	-------	-----------

Contas Orçamentárias

Atividade Orçamentária	Atividade Contábil	Conta Orçamentária	Valor Contratado	Valor Entregue
03.2.02	411	04.08.0001	21.648,00	2.319,50
03.2.02	411	09.02.0013	16.869,12	6.414,76

Consulta Multas

Consulta Notas

Itens Contrato

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1013
Doc: 515.26

Vigência Atual 01/02/2002 31/01/2003 Vigência Final 31/01/2006

Valores

Contratado	35.064,00	Entregue	5.844,00	Saldo	29.220,00
------------	-----------	----------	----------	-------	-----------

Contas Orçamentárias

Atividade Orçamentária	Atividade Contábil	Conta Orçamentária	Valor Contratado	Valor Entregue
05.2.02	421	05.01.0001	35.064,00	5.844,00

Consulta Multas

Consulta Notas

Itens Contrato

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1014
3515,26
Doc:

Vigência Atual 05/01/2002 04/01/2003 Vigência Final 04/01/2003

Valores

Contratado	17.160,00	Entregue	2.860,00	Saldo	14.300,00
------------	-----------	----------	----------	-------	-----------

Contas Orçamentárias

Atividade Orçamentária	Atividade Contábil	Conta Orçamentária	Valor Contratado	Valor Entregue
05.2.02	421	05.01.0001	17.160,00	2.860,00

Consulta Multas

Consulta Notas

Itens Contrato

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1015
Doc: 515.26

>> CTR Número 14 2000 Fornecedor >> 63.579.585/0001-66ALARM TEL
Situacao Impressa

Vigência Atual 15/02/2002 14/02/2003 Vigência Final 14/02/2005

Valores

Contratado	14.040,00	Entregue	2.340,00	Saldo	11.700,00
------------	-----------	----------	----------	-------	-----------

Contas Orçamentárias

Atividade Orçamentária	Atividade Contábil	Conta Orçamentária	Valor Contratado	Valor Entregue
05.2.02	421	05.01.0001	14.040,00	2.340,00

Consulta Multas

Consulta Notas

Itens Contrato

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1016
Doc: 5515.26

>> CTR Número 146 1997 Fornecedor >> 00.127.686/0001-86ISTO É
Situacao Impressa

Vigência Atual 01/10/2001 30/09/2002 Vigência Final 30/09/2002

Valores

Contratado	16.852,80	Entregue	2.530,48	Saldo	14.322,32
------------	-----------	----------	----------	-------	-----------

Contas Orçamentárias

Atividade Orçamentária	Atividade Contábil	Conta Orçamentária	Valor Contratado	Valor Entregue
03.2.02	411	04.08.0001	1.800,00	
03.2.02	411	09.02.0013	15.052,80	2.530,48

Consulta Multas

Consulta Notas

Itens Contrato

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1017
3515 : 26
Doc: _____

>> CTR Número 147 1997 Fornecedor >> 06.694.681/0001-11MOTOCAMOTORES
Situacao Impressa

Vigência Atual 15/10/2001 14/10/2002 Vigência Final 14/10/2002

Valores

Contratado	4.020,00	Entregue	1.410,01	Saldo	2.609,99
------------	----------	----------	----------	-------	----------

Contas Orçamentárias

Atividade Orçamentária	Atividade Contábil	Conta Orçamentária	Valor Contratado	Valor Entregue
03.2.02	411	04.08.0001	960,00	272,00
03.2.02	411	09.02.0013	3.060,00	1.138,01

Consulta Multas

Consulta Notas

Itens Contrato

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1018
3515:26
Doc:

>> CTR Número 145 1997 Fornecedor >> 63.426.324/0001-06AUTO ELÉTRICA
Situacao Impressa

Vigência Atual 01/10/2001 30/09/2002 Vigência Final 30/09/2002

Valores

Contratado	20.222,40	Entregue	10.013,48	Saldo	10.208,92
------------	-----------	----------	-----------	-------	-----------

Contas Orçamentárias

Atividade Orçamentária	Atividade Contábil	Conta Orçamentária	Valor Contratado	Valor Entregue
03.2.02	411	04.08.0001	6.182,40	1.030,40
03.2.02	411	09.02.0013	14.040,00	8.983,08

Consulta Multas

Consulta Notas

Itens Contrato

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1019
3515.26

>> CTR Número 127 1997 Fornecedor >> 01.486.360/0001-08SHOPPING CAR
Situacao Impressa

Vigência Atual 20/08/2001 19/08/2002 Vigência Final 19/08/2002

Valores

Contratado	48.756,00	Entregue	15.125,96	Saldo	33.630,04
------------	-----------	----------	-----------	-------	-----------

Contas Orçamentárias

Atividade Orçamentária	Atividade Contábil	Conta Orçamentária	Valor Contratado	Valor Entregue
03.2.02	411	04.08.0001	19.188,00	4.174,48
03.2.02	411	09.02.0013	29.568,00	10.951,48

Consulta Multas

Consulta Notas

Itens Contrato

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1020
3 515.26
Doc:

>> **CTR** Número **136** **2001** Fornecedor >> 60.886.413/0150-98AGIP DO BRASIL
Situacao Impressa

Vigência Atual 20/08/2001 19/08/2002 Vigência Final 19/08/2002

Valores

Contratado	8.635,08	Entregue	1.603,08	Saldo	7.032,00
------------	----------	----------	----------	-------	----------

Contas Orçamentárias

Atividade Orçamentária	Atividade Contábil	Conta Orçamentária	Valor Contratado	Valor Entregue
03.2.02	411	09.02.0001	8.635,08	1.603,08

Consulta Multas

Consulta Notas

Itens Contrato

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº **1021**
3515.26
Doc: _____

>> CTR Número 25 2001 Fornecedor >> 35.208.487/0001-87RÁDIO TÁXI
Situacao Impressa

Vigência Atual 01/02/2002 31/01/2003 Vigência Final 31/01/2006

Valores

Contratado	26.072,16	Entregue	1.988,35	Saldo	24.083,81
------------	-----------	----------	----------	-------	-----------

Contas Orçamentárias

Atividade Orçamentária	Atividade Contábil	Conta Orçamentária	Valor Contratado	Valor Entregue
01.2.02	421	04.13.0001	7.866,60	720,05
03.2.02	411	04.13.0001	18.205,56	1.268,30

Consulta Multas

Consulta Notas

Itens Contrato



>> CTR Número 154 2000 Fornecedor >> 01.748.210/0001-25CEARÁ PEÇAS
Situacao Impressa

Vigência Atual 01/11/2001 31/10/2002 Vigência Final 31/10/2005

Valores

Contratado	29.040,00	Entregue	5.184,64	Saldo	23.855,36
------------	-----------	----------	----------	-------	-----------

Contas Orçamentárias

Atividade Orçamentária	Atividade Contábil	Conta Orçamentária	Valor Contratado	Valor Entregue
03.2.02	411	04.08.0001	8.640,00	378,00
03.2.02	411	09.02.0013	20.400,00	4.806,64

Consulta Multas

Consulta Notas

Itens Contrato

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1023

3515.26

Doc: _____

» CTR Número 156 2000 Fornecedor » 02.623.467/0001-13T M ARAUJO PAVA
Situacao Impressa

Vigência Atual 01/11/2001 31/10/2002 Vigência Final 31/10/2005

Valores

Contratado	57.060,00	Entregue	3.067,58	Saldo	53.992,42
------------	-----------	----------	----------	-------	-----------

Contas Orçamentárias

Atividade Orçamentária	Atividade Contábil	Conta Orçamentária	Valor Contratado	Valor Entregue
03.2.02	411	04.08.0001	23.940,00	350,55
03.2.02	411	09.02.0013	33.120,00	2.717,03

Consulta Multas

Consulta Notas

Itens Contrato

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1024
3515.26

Doc: _____

>> CTR Número 177 2001 Fornecedor >> 01.624.958/0003-88SUPER POSTO
Situacao Impressa

Vigência Atual 06/11/2001 05/11/2002 Vigência Final 05/11/2002

Valores

Contratado	29.874,00	Entregue	8.572,32	Saldo	21.301,68
------------	-----------	----------	----------	-------	-----------

Contas Orçamentárias

Atividade Orçamentária	Atividade Contábil	Conta Orçamentária	Valor Contratado	Valor Entregue
03.2.02	411	09.02.0001	29.874,00	8.572,32

Consulta Multas

Consulta Notas

Itens Contrato

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1025
3515.26
Doc: _____

>> CTR Número 178 2001 Fornecedor >> 01.717.954/0001-82 AUTO POSTO
Situacao Impressa

Vigência Atual 06/11/2001 05/11/2002 Vigência Final 05/11/2002

Valores

Contratado	235,00	Entregue	0,00	Saldo	235,00
------------	--------	----------	------	-------	--------

Contas Orçamentárias

Atividade Orçamentária	Atividade Contábil	Conta Orçamentária	Valor Contratado	Valor Entregue
03.2.02	411	09.02.0001	235,00	

Consulta Multas

Consulta Notas

Itens Contrato

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1026
3515.26
Doc: _____



ALARMITEL

TELES IRMÃOS LTDA.

Rua Frederico Mendes, 106 - Liberdade - Fones: (0**98) 232-1416 / 231-9254
CEP: 65020-080 - São Luís - MA.

CNPJ: 63.579.585/0001-66

INSC. ESTADUAL: 12.124.258-7

INSC. MUNIC.: 0001551700-0

NATUREZA DA OPERAÇÃO

☐ A ☐ C
☐ B ☐ D

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE "ÚNICA"

1ª. via

Nº 1332

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nome da Firma: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES

Endereço: PRAÇA JORDÃO LISBOA 292 - CENTRO

Município: SAO LUIS Estado: MA

Insc. Mun.: 1381300-0 Insc. Est.: 12.074.972-9 Insc. no C.N.P.J.: 34.028.316/0034-91

Data: 01 de ABRIL de 03 Cond. Pagto: A VISTA

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO	
			UNITÁRIO	TOTAL
39	-	SERVIÇOS DE MONITORAMENTOS E SISTEMAS DE DIÁLOGOS MGS 03/03 DE 39 (TRINTA E NOVE) SISTEMAS DE 01/03 A 31/03/02	68,00	2.652,00
06	-	SERVIÇOS DE MONITORAMENTOS E SISTEMAS DE DIÁLOGOS MGS 03/03 DE 06 (SEIS) SISTEMAS DE 01/03 A 31/03/03	45,00	270,00

NÃO VALE COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 2.922,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 146,10

R\$ 2.922,00

Gráfica e Editora Palmares Ltda. - Rua 41 - Qd. 70 - Nº 26 - Areinha - Fone: 251-7524 - São Luís-MA - CNPJ 35.193.879/0001-10 - Insc. Estadual 12.112.589-0
05 Bls. 50x3 - Série "Única" de 1.201 a 1.450 - Aut. 1.983/01-65 - em 03/10/2001 - Validade: 03/10/2003.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1027

3515.26

Doc:

Atesto a prestação do serviço e o valor cobrado neste documento.

Em: 31/10/02

Nome Completo: Vicente Anchieta

Matrícula: 8.375.956-5

Cargo: Engº Pleno - CREA 2969/D-MA

Assinatura: [Assinatura]

CH/ da Sec. de Manut. Obras e Conservação
Mat. 8.375.956-5

Anotado no controle Orçamentário.

Em: 31/10/02

Ass: [Assinatura]

Mat: [Assinatura]

José de Kismamar Pinheiro da Silva

TÉCNICO ADMINISTRATIVO PLENO
MAT 8.375.344-1

ATESTO DA AREA ADMINISTRATIVA

- ☐ Abonamos a assinatura contante do ateste conforme cartão de assinatura autorizada em poder deste órgão.
- ☐ Atestamos a prestação do serviço e/ou valor cobrado neste documento.

Contrato n.º 022/2001 Vencimento 1/1

Descrição ppp de monitoramento do sist de alarme

Dalva Pinheiro da Silva
Resp. Chefe SCON/GESUP/MA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Atividade/Projeto/Conta Corrente Contábil. Valor

05.220.209.02.411.05.05.0001 R\$ 2.922,00

R\$

R\$

AO ÓRGÃO DE PAGAMENTO
Solicitamos efetuar o pagamento em despesa a que se refere este documento

Dalva Pinheiro da Silva
Resp. Chefe SCON/GERAD/MA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Atividade/Projeto/Conta Corrente Contábil. Valor

[Assinatura] Solicitamos efetuar o pagamento em despesa a que se refere este documento

[Assinatura] Solicitamos efetuar o pagamento em despesa a que se refere este documento

[Assinatura] Solicitamos efetuar o pagamento em despesa a que se refere este documento

[Assinatura] Solicitamos efetuar o pagamento em despesa a que se refere este documento

[Assinatura] Solicitamos efetuar o pagamento em despesa a que se refere este documento

[Assinatura] Solicitamos efetuar o pagamento em despesa a que se refere este documento

[Assinatura] Solicitamos efetuar o pagamento em despesa a que se refere este documento

[Assinatura] Solicitamos efetuar o pagamento em despesa a que se refere este documento

[Assinatura] Solicitamos efetuar o pagamento em despesa a que se refere este documento

[Assinatura] Solicitamos efetuar o pagamento em despesa a que se refere este documento

[Assinatura] Solicitamos efetuar o pagamento em despesa a que se refere este documento

[Assinatura] Solicitamos efetuar o pagamento em despesa a que se refere este documento

[Assinatura] Solicitamos efetuar o pagamento em despesa a que se refere este documento

[Assinatura] Solicitamos efetuar o pagamento em despesa a que se refere este documento

[Assinatura] Solicitamos efetuar o pagamento em despesa a que se refere este documento

[Assinatura] Solicitamos efetuar o pagamento em despesa a que se refere este documento

[Assinatura] Solicitamos efetuar o pagamento em despesa a que se refere este documento

[Assinatura] Solicitamos efetuar o pagamento em despesa a que se refere este documento

[Assinatura] Solicitamos efetuar o pagamento em despesa a que se refere este documento

[Assinatura] Solicitamos efetuar o pagamento em despesa a que se refere este documento

[Assinatura] Solicitamos efetuar o pagamento em despesa a que se refere este documento

[Assinatura] Solicitamos efetuar o pagamento em despesa a que se refere este documento

[Assinatura] Solicitamos efetuar o pagamento em despesa a que se refere este documento

[Assinatura] Solicitamos efetuar o pagamento em despesa a que se refere este documento

[Assinatura] Solicitamos efetuar o pagamento em despesa a que se refere este documento

[Assinatura] Solicitamos efetuar o pagamento em despesa a que se refere este documento

[Assinatura] Solicitamos efetuar o pagamento em despesa a que se refere este documento

[Assinatura] Solicitamos efetuar o pagamento em despesa a que se refere este documento

[Assinatura] Solicitamos efetuar o pagamento em despesa a que se refere este documento

[Assinatura] Solicitamos efetuar o pagamento em despesa a que se refere este documento

[Assinatura] Solicitamos efetuar o pagamento em despesa a que se refere este documento

[Assinatura] Solicitamos efetuar o pagamento em despesa a que se refere este documento

Doc:

Atesto a prestação do serviço e o valor cobrado neste documento.

Em: 31/10/02

Nome Completo: Vicente Anchieta

Matrícula: 111102

Cargo: Engº Pleno - CREA 2969/D-MA

Assinatura: Vicente Anchieta

CHV da Sec. de Manut. Obras e Conservação
Mat. 8.375.956-5

Anotado no controle Orçamentário.

Em: 31/10/02

Ass: João Pinheiro da Silva

Mat: 8375344-3

João de Godamar Pinheiro da Silva

TÉCNICO ADMINISTRATIVO PLENO

MAT 8 375 344-3

ATESTO DA AREA ADMINISTRATIVA

- ☐ Abonamos a assinatura contante do atestado conforme cartão de assinatura autorizada em poder deste órgão.
- ☐ Atestamos a prestação do serviço e/ou valor cobrado neste documento

Contrato nº 009/98 / Vencimento 1/1

Descrição posto de monitoramento do sistema de alarme

João Pinheiro da Silva
Resp. Chefe SCON/GESUP/MA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Atividade: 05.220.205.02.411.09.05.0001 R\$ 14.30,00

AO ÓRGÃO DE PAGAMENTO
Solicitamos efetuar o pagamento da despesa a que se refere este documento

João Pinheiro da Silva
Resp. Chefe SCCO/GERAD/MA

**CORREIOS****EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**
DEPARTAMENTO DE INSPETORIA GERAL**RELATÓRIO GERENCIAL DE INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA**
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO
12 de abril a 18 de abril de 2002

Ocorrência

Risco

Recomendação

1 ACF – AGÊNCIA DOS CORREIOS FRANQUEADAS**1.1 ACF – DUQUE DE CAXIAS**

Da análise dos balancetes contábeis e os relatórios financeiros destacam-se as irregularidades:

- | | | |
|--|---|--|
| a) Não transporte da dívida acumulada (78.477,63) da quinzena de jan/02, para o início da quinzena seguinte, bem como Inexistência de acúmulo da dívida da ACF no balancete financeiro. | • Controle manual, zerando o valor da dívida no final da quinzena e que deverá ser transportado manualmente para o início da quinzena seguinte;
• Arguição por parte do franqueado, quanto à existência da dívida, devido a não constar o devido valor acumulado no balancete financeiro. | • Criar a faixa "ACF Inadimplente" de tal forma que acumule automaticamente, via sistema, à dívida da ACF. |
| b) Utilização de artifício de zeramento do saldo que passa(dívida) no balancete financeiro, que são transferido manualmente para a faixa "ACF Prestação de Contas normal" da quinzena seguinte, dando-se a impressão que a dívida foi quitada. | • Esquecimento, por parte do conferente, de transportar o valor da dívida para a quinzena seguinte. Exemplo: R\$ 78.477,63 (quinzena de jan/02).
• Arguição por parte do franqueado, quanto à existência da dívida, devido a não constar o devido valor acumulado no balancete financeiro. | • Criar a faixa "ACF Inadimplente" de tal forma que acumule automaticamente, via sistema, à dívida da ACF. |
| c) Inexistência de controle dos cheques em devolução que foram arrecadados nas agências franqueadas. | • Atraso na recuperação de valores a receber;
• Atribuição de rotina a unidade que não realiza a prestação de contas das ACFs, devido a inexistência de núcleo de franquias. | • Fazer a notificação de débito diretamente à unidade responsável pelo recebimento dos cheques;
• Nos casos de Franqueadas, a coordenadoria financeira deverá emitir a notificação, de modo que a regularização (cobrança) seja feita pela própria ACF junto à ECT. |
| d) Inexistência de arquivo do balancete financeiro | • Dificuldade para se levantar o débito da ACF, bem | • Arquivar o balancete financeiro acumulado da quin- |

Doc: _____

**CORREIOS****EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**
DEPARTAMENTO DE INSPETORIA GERAL**RELATÓRIO GERENCIAL DE INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA****DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO****12 de abril a 18 de abril de 2002**

Ocorrência	Risco	Recomendação
acumulado da quinzena, quando da prestação de contas.	como realizar conciliação com os balancetes contábeis.	zena, junto ao movimento de prestação de contas da ACF.
e) Inexistência de Núcleo Franquias para exercer o controle de conferência, digitação dos balancetes, arquivo e atendimento aos franqueados, relativo as prestações de contas das ACF.	Descontrole na condução das prestações de contas das ACF.	Criar Núcleo de Franquias, visando centralizar e exercer o controle de conferência, digitação, arquivo e atendimento ao franqueado, quando da prestação de contas.

1.1.2 ACF – PRAIA GRANDE

Da análise dos balancetes contábeis e os relatórios financeiros destacam-se as irregularidades:

1.1.2.1

- | | | |
|--|---|--|
| a) Baixa de débitos acumulados(dívida) do sistema, para controle manual em planilhas. | Arguição por parte do franqueado, quanto à existência da dívida, devido a não constar o devido valor acumulado no balancete financeiro. | Criar a faixa "ACF Inadimplente" de tal forma que acumule automaticamente, via sistema, a dívida da ACF. |
| b) Recebimento de valores parcialmente e fora dos prazos, sem quitar os encargos, aumentando conseqüentemente o valor da dívida. Exemplo:R\$ 151.974,08 período de (abril a agosto de 2002) que fora transferido para cobrança jurídica. | Arguição de favorecimento por parte de outros franqueados;
Morosidade no desencadeamento do processo de descredenciamento da ACF. | |
| c) | | |

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº <u>1030</u>
<u>3515.26</u>
Doc: _____

BALANCETES CONTÁBEIS;

BALANCETES FINANCEIROS;

DA

ACF – DUQUE DE CAXIAS



UNIDADE	NOME	TOTAL DE ENTRADAS	TOTAL DE SAIDAS	SALDO ATUAL
*** CONTA >>=> 1753/1 - 112.04.01.0199 - ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRADA)				
18.90.002/0	ACF CAMBOA /	5.153.98	0.00	5.153.98
18.90.004/6	ACF DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA /	37.452.79	0.00	37.452.79
18.90.007/1	ACF DUNAS CENTER /	54.153.54	0.00	54.153.54
18.90.016/0	ACF DUQUE DE CAXIAS /	100.556.90	0.00	100.556.90
18.90.049/6	ACF GETULIO VARGAS /	7.734.22	0.00	7.734.22
18.90.020/8	ACF GRANDE CENTRO /	8.817.01	0.00	8.817.01
18.90.022/4	ACF JOAO PESSOA /	15.364.89	0.00	15.364.89
18.90.009/7	ACF LEONCIO PIRES DOURADO /	24.469.88	0.00	24.469.88
18.90.014/3	ACF NORTE SUL /	7.944.26	0.00	7.944.26
18.90.051/8	ACF PRAIA GRANDE /	7.693.35	0.00	7.693.35
18.90.058/5	ACF RENASCENCA /	44.662.29	0.00	44.662.29
18.90.018/6	ACF SANTOS DUMONT /	20.733.76	0.00	20.733.76
18.90.013/5	ACF SAO FRANCISCO /	11.230.53	0.00	11.230.53
*** TOTAL ***		345.967.40	0.00	345.967.40

UNIDADE	N O M E	TOTAL DE ENTRADAS	TOTAL DE SAIDAS	SALDO ATUAL
*** CONTA >>=> 1756/6 - 112.04.01.0199 - ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)				
18.90.002/0	ACF CAMBOA	0.00	4.152.13	-4.152.13
18.90.004/6	ACF DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA	0.00	41.331.29	-41.331.29
18.90.007/1	ACF DUNAS CENTER	0.00	25.343.65	-25.343.65
18.90.016/0	ACF DUQUE DE CAXIAS	0.00	144.184.96 ✓	-144.184.96
18.90.049/6	ACF GETULIO VARGAS	0.00	5.154.68	-5.154.68
18.90.020/8	ACF GRANDE CENTRO	0.00	11.843.20	-11.843.20
18.90.022/4	ACF JOAO PESSOA	0.00	3.451.33	-3.451.33
18.90.009/7	ACF LEONCIO PIRES DOURADO	0.00	31.329.10	-31.329.10
18.90.014/3	ACF NORTE SUL	0.00	5.467.92	-5.467.92
18.90.051/8	ACF PRAIA GRANDE	0.00	10.674.14	-10.674.14
18.90.058/5	ACF RENASCENCA	0.00	12.811.75	-12.811.75
18.90.018/6	ACF SANTOS DUMONT	0.00	387.15	-387.15
18.90.013/5	ACF SAO FRANCISCO	0.00	13.743.22	-13.743.22
*** TOTAL ***		0.00	309.874.52	-309.874.52

UNIDADE	N O M E	TOTAL DE ENTRADAS	TOTAL DE SAIDAS
*** CONTA >=> 6003/8 - 111.01.01.0168 - SALDO QUE PASSA (ATUAL)			
18.90.004/6	ACF DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA	0.00	0.00
18.90.007/1	ACF DUNAS CENTER	0.00	0.00
18.90.049/6	ACF GETULIO VARGAS	0.00	0.00
18.90.020/8	ACF GRANDE CENTRO	0.00	0.00
18.90.022/4	ACF JOAO PESSOA	0.00	0.00
18.90.009/7	ACF LEONCIO PIRES DOURADO	0.00	0.00
18.90.014/3	ACF NORTE SUL	0.00	0.00
18.90.051/8	ACF PRAIA GRANDE	0.00	0.00
18.90.058/5	ACF RENASCENCA	0.00	0.00
18.90.018/6	ACF SANTOS DUMONT	0.00	0.00
18.90.013/5	ACF SAO FRANCISCO	0.00	0.00
*** TOTAL ***		243.860.14	0.00

2 ACFs em operacão

ACF Entre ucaments
ACF Duque de Caxias

UNIDADE	NOME	TOTAL DE ENTRADAS	TOTAL DE SAÍDAS
*** CONTA >>=> 6003/8 - 111.01.01.0168 - SALDO QUE PASSA (ATUAL)			
18.30.109/6	AC PIO XII	346.32	0.00
18.30.110/0	AC PIRAPEMAS	437.33	0.00
18.30.125/8	AC POCAO DE PEDRAS	688.37	0.00
18.30.139/8	AC PORTO FRANCO	200.19	0.00
18.30.033/2	AC PRESIDENTE DUTRA	2.334.12	0.00
18.30.043/0	AC PRESIDENTE JUSCELINO	176.18	0.00
18.30.044/8	AC PRESIDENTE VARGAS	301.45	0.00
18.30.046/4	AC PRIMEIRA CRUZ	429.69	0.00
18.30.066/9	AC RIACHAO	207.01	0.00
18.30.068/5	AC ROSARIO	805.65	0.00
18.30.102/9	AC SAMBAIBA	141.78	0.00
18.30.047/2	AC SANTA HELENA	2.874.66	0.00
18.30.105/3	AC SANTA INES	3.169.19	0.00
18.30.127/4	AC SANTA LUZIA	1.462.66	0.00
18.30.144/4	AC SANTA LUZIA DO PARUA	882.03	0.00
18.30.048/1	AC SANTA QUITERIA	259.48	0.00
18.30.049/9	AC SANTA RITA	343.23	0.00
18.30.122/3	AC SANTO ANTONIO DOS LOPES	595.97	0.00
18.30.051/1	AC SAO BENEDITO DO RIO PRETO	587.18	0.00
18.30.074/0	AC SAO BENTO	1.162.49	0.00
18.30.052/9	AC SAO BERNARDO	396.91	0.00
18.30.101/1	AC SAO DOMINGOS	511.13	0.00
18.30.103/7	AC SAO FELIX DE BALSAS	914.38	0.00
18.30.094/4	AC SAO FRANCISCO	170.75	0.00
18.30.079/1	AC SAO JOAO BATISTA	804.33	0.00
18.30.081/2	AC SAO JOAO DOS PATOS	258.27	0.00
18.30.080/4	AC SAO JOSE DE RIBAMAR	3.886.82	0.00
18.30.114/2	AC SAO LUIS GONZAGA	263.64	0.00
18.30.126/6	AC SAO MATEUS	136.54	0.00
18.30.147/9	AC SAO PANTALEAO	958.93	0.00
18.30.148/7	AC SAO PEDRO DA AGUA BRANCA	102.05	0.00
18.30.085/5	AC SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS	51.61	0.00
18.30.060/0	AC SAO VICENTE FERRER	94.02	0.00
18.30.154/1	AC SENADOR LA ROCQUE	367.05	0.00
18.30.095/2	AC SITIO NOVO	790.50	0.00
18.30.096/1	AC SUCUPIRA DO NORTE	592.48	0.00
18.30.106/1	AC TASSO FRAGOSO	159.30	0.00
18.30.050/2	AC TIMBIRAS	368.38	0.00
18.30.128/2	AC TIRIRICAL	346.58	0.00
18.30.123/1	AC TUNTUM	563.92	0.00
18.30.087/1	AC TURIACU	873.91	0.00
18.30.145/2	AC TURU	773.34	0.00
18.30.112/6	AC TUTOIA	1.339.31	0.00
18.30.061/8	AC URBANO SANTOS	525.69	0.00
18.30.089/8	AC VARGEM GRANDE	67.76	0.00
18.30.090/1	AC VIANA	360.05	0.00
18.30.146/1	AC VINHAIS	194.30	0.00
18.30.010/3	AC VITORIA DO MEARIM	659.25	0.00
18.30.108/8	AC VITORINO FREIRE	217.31	0.00
18.30.082/1	AC ZEDOCA	612.86	0.00
18.90.002/0	ACF CAMBOA	0.00	0.00

DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO

C. P. a.

112.04.01 NA PRESTACAO DE CONTAS-ACF

FEVEREIRO/02

DEVEDOR	LANCAMENTO		FATO	DOCUMENTO		OBSERVAÇÕES
	DATA	SALDO		TIPO	NUMERO	
ACF-CAMBOA	28/02/02	2.194,42	199	IBA	00000/02	INCorp.BALANCETE FEVEREIRO/02
- ACF-DORGIVAL PINHEIRO	28/02/02	37.503,04	199	IBA	00000/02	INCorp.BALANCETE FEVEREIRO/02
ACF-DUNAS CENTER	28/02/02	28.712,80	199	IBA	00000/02	INCorp.BALANCETE FEVEREIRO/02
- ACF-DUQUE CAXIAS	28/02/02	88.658,04	199	IBA	00000/02	INCorp.BALANCETE FEVEREIRO/02
ACF-GETULIO VARGAS	28/02/02	3.249,51	199	IBA	00000/02	INCorp.BALANCETE FEVEREIRO/02
- ACF-GRANDE CENTRO	28/02/02	14.917,47	199	IBA	00000/02	INCorp.BALANCETE FEVEREIRO/02
ACF-JOAO PESSOA	28/02/02	5.001,57	199	IBA	00000/02	INCorp.BALANCETE FEVEREIRO/02
- ACF-LEONCIO PIRES DOURADO	28/02/02	12.423,83	199	IBA	00000/02	INCorp.BALANCETE FEVEREIRO/02
ACF-NORTE SUL	28/02/02	9.421,41	199	IBA	00000/02	INCorp.BALANCETE FEVEREIRO/02
- ACF-PRAIA GRANDE	28/02/02	21.848,47	199	IBA	00000/02	INCorp.BALANCETE FEVEREIRO/02
- ACF-RENASCENCA	28/02/02	9.952,93	199	IBA	00000/02	INCorp.BALANCETE FEVEREIRO/02
ACF-SANTOS DUMONT	28/02/02	3.493,06	199	IBA	00000/02	INCorp.BALANCETE FEVEREIRO/02
- ACF-SAO FRANCISCO	28/02/02	10.900,92	199	IBA	00000/02	INCorp.BALANCETE FEVEREIRO/02
TOTAL DESTA FOLHA -> Cr\$		248.277,47				
TOTAL GERAL -> Cr\$		248.277,47				

Fernando Ribeiro Guimarães
Contador Sênior
Seção de Contabilidade GECCE/MA
Mat. 8.378.099-7

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Els. Nº 1036
3515.26
Doc: _____

DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO

Guai

112.04.04 INADIMPLENTES C/COBR.JUDICIAL

FEVEREIRO/09

DEVEDOR	LANCAMENTO		FATO	DOCUMENTO		OBSERVAÇÕES
	DATA	SALDO		TIPO	NUMERO	
ACF-PRAIA GRANDE	28/09/01	151.974,08	199	IBA	02809/01	INCorp.BALANCETE
TOTAL DESTA FOLHA -> Cr\$		151.974,08				<i>Proc 000320/01</i>
TOTAL GERAL -> Cr\$		151.974,08				

[Signature]
Fernando Ribeiro Guimarães
 Contador Sênior
 Seção de Contabilidade/GECOF/MA
 Mat. 8.376.099-7

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1037
3515.26
 Doc: _____

Recb. ACF

Meças:

1. Preenchimento do balanço a partir de 08 JAN 02, quando o débito era de \$ 34.
2. Cheques devolvidos (espec. e adj.) em ABR 01 e MAI 01
3. Boletins bancários não incorporados ao mov. diário (CT de 24 DEZ 01).

Acções

1. Confirmar os valores colados, até o débito de \$ 95.644.93 em 14 FEV 01
2. Confirmar a correção dos lançamentos dos créditos
3. Confirmar a denúncia acerca dos cheques trocados e devolvidos
4. Verificar que atitudes foram tomadas a partir de 24 DEZ 01
de 14 JAN 02 ^(inspeção) e 08 JAN 02 (aumento do débito)
5. Verificar que prontas o proprietário de ACF fez para quitar seu débito
6. Confirmar a aquisição de imóvel pelo proprietário (?)



SAÍDAS									
F (OUTROS PAGAMENTOS)									
ESPÉCIE	CÓDIGO	VALOR	%QTDE	COMISSÃO	ESPÉCIE	CÓDIGO	VALOR	%QTDE	COMISSÃO
					SUBTOTAL (F)				

G (OUTRAS SAÍDAS)					
ESPÉCIE	CÓDIGO	VALOR	%QTDE	COMISSÃO	
					SUBTOTAL (G)

TOTAL DAS SAÍDAS (F+G+) :		
(+)	(=)	
TOTAL DAS ENTRADAS (A+B+C+D+E) :	TOTAL DAS SAÍDAS (F+G+) :	SALDO QUE PASSA:

DEMONSTRATIVO DE COMISSÃO								
ACF		Razão		CNPJ: . . . / -				
SUBTOTAL	ARR/PGTO VR.BRUTO	RET.ICMS	ADVALOREM	ARR.LIQUIDA	VLR BASE PPCC	FATOR %	FATOR AJUST	COMISS. PARCIAL
A								
B								
C								
D								
E								
F								
G								
TOTAL								
TOTAL ANUAL DE MANUTENÇÃO DE FRANQUIA:			QUINZENA ATUAL (1º PORTE):			ACUMULADO NO ANO (1º PORTE):		

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para os devidos fins que conferimos o presente Balancete e os valores lançados encontram-se em consonância com a documentação contábil, fornecida a ECT, relativa ao repasse da respectiva quinzena. Assim, reconhecemos sua exatidão, entendendo-o liquido e certo para os efeitos.

Declaramos ainda que os valores lançados sob o código _____, correspondente as comissões a que fazemos jus nos Termos do Contrato de Franquia Empresarial, foram regularmente pagos; assim, damos plena e geral quitação com relação aos montantes consignados ao presente Balancete a título de comissões.

No entanto, estamos cientes de que, a qualquer tempo, poderão ser cobradas eventuais diferenças provenientes de erros de cálculos, tarifação, etc..., bem como requisitados todos os documentos emitidos ou recebidos por esta ACF, neste período, e não apresentados nesta prestação de contas. As comissões relativas a este item serão acertados com essa Franqueada quando da apresentação dos documentos ou regularização dos erros cometidos.

 Assinatura do Representante legal da ACF

Data / /	Nome e Matricula do Conferente ECT	Assinatura do Conferente ECT 02/02/2005 ECTN - CPMI - CORREIOS
------------------------	------------------------------------	--

RGS Nº 02/2005 ECTN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1039
 Doc. 3515.26

Reunião Gerop/Deop/DR - DR. optou p/ manter





| CEP | Agência | LEAO | Expediente |



A Empresa

Biblioteca

Notícias

IGRA - Informação do Movimento Financeiro Mensal das Unidades Terceirizadas

Intranet ECT - IGRA Principal

DR/MA Ref.: 03/2002 Tipo de Unidade: ACF

(13 Unidades em funcionamento)

*** As informações foram gravadas com sucesso! ***

CÓD.STO	NOME	ARRECADAÇÃO (R\$)	RECEITA (R\$)	COMISSÃO (R\$)
1890002-0	ACF CAMBOA	314172,63	124589,73	34454,48
1890004-6	ACF DÓRGIVAL ^{REF 4} PINHEIRO DE SOUSA	204623,56	39154,83	13404,58
1890007-1	ACF DUNAS CENTER	96871,05	33071,08	12402,26
1890016-0	ACF DUQUE DE CAXIAS ^{FELHADA}	0,00	0,00	0,00
1890049-6	ACF GÊTULIO VARGAS ^{REF 0.2}	93193,34	6182,94	2366,77
1890020-8	ACF GRANDE CENTRO	320227,50	44641,72	15315,36
1890022-4	ACF JOAO PESSOA	50715,19	11993,69	5450,62
1890009-7	ACF LEONCIO PIRES DOURADO ^{REF 4}	148406,20	18216,84	6356,74
1890014-3	ACF NORTE SUL	127813,91	11662,74	5381,88
1890051-8	ACF PRAIA GRANDE	380162,66	26834,05	17683,65
1890058-5	ACF RENASCENCA	92730,87	43089,13	17312,80
1890018-6	ACF SANTOS DUMONT	36539,02	13635,49	9296,65
1890013-5	ACF SAO FRANCISCO	144534,84	29941,54	11039,84

CONTRATO DE TRAN

5 REVPs (3 e 5 m ACF)

obs: Preencher campos de valores no formato 99999,99 - Utilizar vírgula (,) especificando a casa decimal, NÃO utilizar ponto (.) como separador de milhares e NÃO utilizar o indicador da moeda (R\$). Exemplo de preenchimento: 165,47 (cento e sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) , 13586,00 (treze mil quinhentos e oitenta e seis reais) , 1000006,47 (Um milhão seis reais e quarenta e sete centavos)

Diretoria Regional:

Tipo de Unidade:

Período de Referência:

 2002

Ordenar lista por:

 CÓD. STO

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1041
3515.26



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO

CT/REOP/MA-01- 0069/2002
Ref.:

São Luis, 09 de abril de 2002

Assunto: **Notificação de Irregularidade não Financeira**

Ao REPRESENTANTE LEGAL DA
ACF SANTOS DUMONT

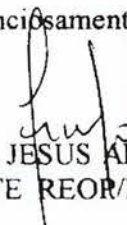
Senhor (a) Franqueado(a)

Constatamos que essa franqueada efetuou a postagem, no dia 16/03/2002, de um objeto Seed com o valor da tarifa inferior ao praticado pela ECT, conforme consta nos documentos anexos.

Desse modo, estamos enquadrando essa irregularidade como infração de natureza não financeira, solicitando pronunciar-se formalmente acerca do motivo para a irregularidade apresentada, conforme previsto no Contrato de Franquia Empresarial.

Por último, nos colocamos a sua disposição para esclarecimentos/orientações adicionais, no intuito de sanar dúvidas e promover os ajustes necessários para a melhoria no atendimento aos nossos clientes.

Atenciosamente,


FRANCILINA DE JESUS ARAUJO PAVÃO
GERENTE REOP/MA-01

CC: GEVEN
FJAP/wafp

SEDEX - Mandou, Chegou!

Gerência REOP-01/MA
Av. João Pessoa, 407 - Outeiro da Cruz
65045-971 - São Luis - MA

Fax: (0XX98) 249-0528

RQS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIO
111
1042
Fls. Nº 3515.28
Doc: _____

GNR/DR



MANUAL DE ORGANIZAÇÃO

MÓD : 19
CAP : 1

EMI: 15.01.99

40º ROD

VIG: 01.11.98

3

RT 4.3. As Coordenadorias e os Núcleos poderão ser ativados, quando as características administrativas, comerciais e operacionais assim o justificarem, observando-se os critérios estabelecidos no Manual de Informações Gerenciais e Estatísticas (MANIGE), bem como as quantidades máximas permitidas por tipo:

REOP	QUANTIDADE	
	COORDENADORIA	NÚCLEO
TIPO 1	2	2
TIPO 2	3	2
TIPO 3	4	3
TIPO 4	5	3

4.3.1. A partir de 01.11.98 fica priorizada a ativação de Coordenadorias Financeiras, observando-se os critérios do presente documento.

4.3.2. No caso de, na data indicada no subitem 4.3.1, os quantitativos de Coordenadorias, por tipo de REOP, já estiverem preenchidos, o Diretor Regional, objetivando priorizar a Coordenadoria Financeira, deverá desativar uma das Coordenadorias existentes, eliminando-a ou substituindo-a por Núcleo, se possível.

4.3.3. Não sendo possível a adoção do procedimento objeto do subitem acima, o Diretor Regional deverá preparar documento justificando a ativação da Coordenadoria Financeira, enviando-o ao Diretor Econômico-Financeiro que, após análise, autorizará a implementação da mesma, em caráter excepcional, pelo prazo de 2 anos, após o qual sofrerá revisão.

4.3.3.1. As folhas dos diversos capítulos deste módulo que contiverem Coordenadorias Financeiras implementadas com base no subitem 4.3.3 deverão conter a seguinte observação:

COORDENADORIA FINANCEIRA CRIADA CONFORME MANORG 19/1 SUBÍTEM 4.3.3, CUJA PERMANÊNCIA DEVERÁ SER AVALIADA EM (PREENCHER COM A DATA CORRESPONDENTE A 2 ANOS EM RELAÇÃO ÀQUELA REFERENTE À CRIAÇÃO).

4.3.4. Quando a sede de uma Região Operacional estiver instalada em Capital de Unidade da Federação, diferente daquela onde está localizada a sede da Diretoria Regional, essa Região Operacional deverá ser enquadrada como TIPO II, quando os critérios previstos no Manual de Informações Gerenciais e Estatísticas (MANIGE) classificarem-na como TIPO I.

4.4. Quando a sede da Região Operacional estiver localizada na cidade-sede da Diretoria Regional, as atividades desenvolvidas por uma determinada Região Operacional (consequentemente Coordenadorias e Núcleos), poderão ser executadas pelas Gerências Regionais, a critério do Diretor Regional, de acordo com as orientações emanadas dos respectivos Departamentos e órgãos do mesmo nível.

PROSIP 08/2005 - CN -
CPM - CORREIOS

Fls. Nº 1043

3515.26



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO

CT/REOP/MA-01- 0070/2002
Ref.: CT/REOP/01-MA-0068/2002

São Luís, 10 de abril de 2002

Assunto: 2ª Notificação de débito

Ao REPRESENTANTE LEGAL DA
ACF RENASCENÇA

Prezado(a) Senhor (a)

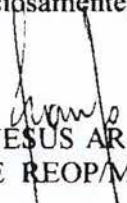
Constatamos que apesar da solicitação para regularização de débito, conforme nossa carta referenciada, essa ACF não quitou o débito no valor de R\$ 13.452,16 (treze mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos), referente à prestação de contas de 16 a 30/03/02, cujo recolhimento deveria ter sido realizado no dia 09/04/02.

Em decorrência da não quitação do débito no prazo de 02 (dois) dias úteis após ter sido notificada pela ECT, conforme cláusula segunda, subitem 6.1.2. do Quinto Termo Aditivo do Contrato de Franquia Empresarial, o valor principal sofreu acréscimos financeiros, inclusive a aplicação de multa financeira de 10%, cujo valor correspondente à correção deverá ser solicitado a esta REOP/MA-01.

Dessa forma, e em conformidade com o Contrato de Franquia Empresarial estamos notificando V.Sª a recolher a importância devida até o dia útil imediatamente anterior a data da próxima prestação de contas, conforme prevê a Cláusula Quinta, subitem 9.3.1. alínea "b" do Quinto Termo Aditivo do Contrato de Franquia Empresarial.

Lembramos que o não pagamento no prazo previsto implicará na aplicação de Sanção Pecuniária, bem como na suspensão do fornecimento de produtos a prazo até a regularização do débito.

Atenciosamente,


FRANCILINA DE JESUS ARAUJO PAVÃO
GERENTE REOP/MA-01

FJAP/wafp

SEDEX - Mandou, Chegou!

Gerência REOP-01/MA
Av. João Pessoa, 407 - Outeiro da Cruz
65045-971 - São Luís - MA

Fax.: (0XX98) 249-0528

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº <u>1044</u>
3 Doc: <u>15.26</u>



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO

CT/REOP/MA/01-0009/02-CIRCULAR
2002

São Luís, 09 de janeiro de

Assunto: Saldo que passa no Demonstrativo Financeiro

Ao Representante Legal da
ACF Camboa

Prezado(a) Senhor(a),

Comunicamos a V.Sa. que a partir desta quinzena estamos implantando na REOP o Sistema de Conferência de Agências Franqueadas – CONFAG e passaremos a trabalhar o balancete dessa franqueada com saldo da agência ao final da quinzena – **“saldo que passa”**, ou seja: as parcelas somadas durante a quinzena e deduzidas dos depósitos efetuados diariamente resultam em um saldo que deve ser pago no primeiro dia útil da quinzena seguinte. Então, considera-se como **saldo que passa** o valor depositado no primeiro dia útil da quinzena seguinte.

Dessa forma, se o valor devido não for depositado integralmente no primeiro dia útil da quinzena seguinte, a diferença será considerada como débito e, automaticamente, será cobrado mediante notificação de débito.

Colocando-nos à disposição para esclarecimentos adicionais, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

FRANCILINA DE JESUS ARAUJO PAVÃO
GERENTE REOP/MA-01

CC:GECOF
FJAP/jps.

Gerência REOP-01/MA
Av. João pessoa, 407 - Outeiro da Cruz
65045-971 - São Luís - MA

Fax.: (0XX98) 249-0528

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
1045
Fis. Nº
3515.26
Doc: _____



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

DIRETORIA ECONÔMICO FINANCEIRA – DIEFI GRUPO CENTRAL DE IMPLANTAÇÃO – GCI

RESUMO DA REUNIÃO DA VISITA REALIZADA NA DR/MA VISANDO A RESTABELECER A IMPLANTAÇÃO DO NOVO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE AGÊNCIAS FRANQUEADA COM A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONFERÊNCIAS - CONFAG:

No dia 26 a 30/11/2001, iniciamos a abertura dos trabalhos reunindo com o Gerente da Reop-01 e conferentes, sem a presença do GECOF, destacando a importância da reestruturação da implantação no novo processo de prestação de conta de Agência do Correios Franqueadas e com a utilização do Sistema de Conferência de Agência – CONFAG, contemplando a colocação de suas particularidades, dificuldades e as diretrizes a serem traçadas.

Dando prosseguimento, neste dia foi passado a finalidade de como conferir, padronizar, a da importância de notificar quando necessário as irregularidades cometidas pelas Franqueadas, sem que a ECT descumpra qualquer cláusula ou alínea do Contrato de Franquia vigente e seus termos aditivos.

Principais destaques como serão os novos procedimentos, sistemas a serem utilizados, controles e fiscalização e qual o papel neste processo da GECOF/GEVEN e Coordenadoria Financeira e seus conferentes.

Procedimento de Gestão: Realizar reunião com todos os Franqueados para definir prazo e preparação para a padronização, preparar uma tabela padronizada de códigos de produtos, serviços, contratos regionais de terceiros, fornecer a todas as CFIs e as ACFs para padronizar seus sistemas, exigir que a franqueada passe a utilizar o modelo padronizado de Relatório de Movimentação Diária – RMD e Demonstrativo do Balancete Financeiro quinzenal, seja a Franqueada automatizada ou não.

Mostrar a importância aos proprietários das Franqueadas a automatização, o ganho em controle e eficácia do resultado, com um ganho de comissão com um percentual maior que a ECT vem oferecendo.

Procedimento com os Sistemas: Verificar qual o sistema que a Franqueada está utilizando para que se adapte às novas exigências da padronização proposta pela ECT.

Fornecer o layout das estruturas para padronizar a interface do sistema que a franqueada utiliza com o Sistema Confag, visando a incorporação dos dados no BDF/ERP.

Realizar a geração de dados mais confiáveis, com o menor prazo possível, através de e-mail, via magnética, ou on-line e eliminar o retrabalho.

Controle e Fiscalização: Gestão dos procedimentos das Coordenadorias Financeiras - OFI e de seus conferentes; aplicação da conferência de tarifa pelo Sistema Confag; padronização

BOB 103/2005 - CN -
CRM/ CORREIOS
Fls. Nº 1046
3515.26
Doc:

da conferência; cadastro das tabelas de tarifas, das comissões, dos produtos e serviços; regras e modelo das notificações de irregularidade, falta de depósito diário obrigatório, falta do pagamento do acerto de conta quinzenal e notificação de crédito quando houver a favor da franqueada, numero de vias e suas distribuição.

No período da tarde realizamos a apresentação do Sistema Confag , destacando o que és, sua função da padronização, sua alto critica, notificador, a eliminação de trabalho das Agências subordinadoras, Coordenadorias Financeiras e de seus conferentes, permiti a digitação manual, sendo de fácil entendimento e auto explicativo, alem de emitir o relatório de movimentação diária após conferido todos os cálculos de tarifas, dígitos verificados das etiquetas e comprovantes, vale postal, cheque correios, contrato de terceiros com código de barra, capa de lotes, relatórios de todos os movimentos, produtos, movimento de máquina de Franquear –MMMFM , demonstrativo financeiro Balancete quinzenal e as notificações de ocorrências automaticamente.

Com a saída do Siga e IBA , mostramos o fluxo operacional do futuro e o papel do Confag ACFS enviarão diariamente a informação as CFI que após interface ou digitação no Confag exportam os dados para o BDF/ERP.

Nos dias 27 e 29/11/2001, realizamos exercícios práticos com os participantes representantes da Regional.

Instalação do Sistema, Atualização de versão, Senhas de segurança do sistema, cadastramento de Agência, Máquina de Franquear, produtos, serviços, códigos, tabela de tarifas, estados, CEP, comissões e estrutura de cada serviço.

Digitação de vários movimentos de uma Franqueada, com tiragem de todos os relatórios, criticas, balancete quinzenal.

Realização do fechamento quinzenal, interface para Siga diário e quinzenal, depósito obrigatório, controle de etiquetas. etc.

No dia 30/11/2001 realizamos uma reunião com a presença de alguns franqueados, Gerente da REOP-01 e conferentes, expondo aos participantes a importância, objetivo da padronização do processo de prestação de contas , dos modelos de informação diário e quinzenal, com a entrega do novo layout de interface para o Confag para atender as exigências do BDF/ERP, para o prazo de adaptação até 15/12/2001.

Considerações Gerais:

No encerramento dos trabalhos com a presença do Diretor Regional e da Gerente da Reop, foi relatado com sugestão a criação de um grupo com a participação de membro da GECOF/GEVEN e realizar a implantação definitiva com a participação de todos os franqueados e a criação de uma Coordenadoria Financeiro, tendo em vista que este trabalho esta sendo realizado por colaboradores na REOP e sem função de Coordenação tornando o processo cada vez mais difícil, dado a particularidade da Regional e falta de mão obra especializada.

São Luiz, 30 de novembro de 2001.

Brasilino dos Santos
CGI/DIEFI



BES/CDE/PRN/001
197
DATA HORA
05/04/2002 08:54:30

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

PAG. 197

SISTEMA GESTAO DE PESSOAL - CADASTRO

REFERENCIA - ABRIL /2002

CADASTRO DOS DEPENDENTES / BENEFICIARIOS DE ASSIV. MEDICA

DIRETORIA REGIONAL - 66 - MARANHAO
CLASSIFICACAO: 1- DR. LOTACAO E MATRICULA
RELATORIO : 3 - ASSISTENCIA MEDICA(BENEF./DEP.)

LOTACAO: 66677700 - CDD RENASCENCA (SAO LUIS)

MATRICULA	NOME DO EMPREGADO	LOTACAO	CDD	NOME DO DEPENDENTE	PARENTESCO	DT. NASC.	DT. VENCIMENTO
			02	VITORIA BEATRIZ P DA COSTA	1 FILHA	28/06/1999	INDETER.
8.377.468-8	RAIMUNDO E. DE ALMEIDA DOS SANTOS	66677700	-	CDD RENASCENCA (SAO LUIS)			
8.561.060-7	CLAUDIO ANTONIO MACEDO LAUNE	66677700	-	CDD RENASCENCA (SAO LUIS)			
8.879.850-0	DOMINGOS AMORIM SILVA	66677700	-	CDD RENASCENCA (SAO LUIS)			
			02	MAYRA DE SOUSA SILVA	1 FILHA	27/07/1994	26/07/2015
			03	MARCIA R A SABINO SILVA	2 CONJUGE	25/04/1977	INDETER.
			04	GUILHERME F S SILVA	1 FILHO	05/10/1995	04/10/2016
			05	ANTONIA AMORIM SILVA	5 MAE	26/07/1931	INDETER.
			06	GUSTAVO V S SILVA	1 FILHO	26/08/1998	25/08/2019
8.888.637-8	PAULO VIANA DE ARAUJO	66677700	-	CDD RENASCENCA (SAO LUIS)			
			01	EDILAN S R ARAUJO	2 CONJUGE	23/05/1973	INDETER.
			02	MARIA C ARAUJO	5 MAE	15/05/1929	INDETER.
			03	AFRAUDIZIO V ARAUJO	5 PAI	28/08/1923	INDETER.
			04	PAULO E R ARAUJO	1 FILHA	04/08/1999	03/08/2020
8.897.339-5	JOSE CARLOS COELHO DE SOUSA	66677700	-	CDD RENASCENCA (SAO LUIS)			
			01	VALDENIR COSTA M COELHO	2 CONJUGE	11/11/1962	INDETER.
			02	FABRICIO M COELHO DE SOUSA	1 FILHO	23/04/1988	22/04/2009
			03	ANDERSON M COELHO DE SOUSA	1 FILHO	10/04/1989	09/04/2010
			04	MARIA DE J P COELHO	5 MAE	17/02/1936	INDETER.
			05	JOSE COELHO DE SOUSA	5 PAI	29/11/1932	INDETER.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fts. Nº 1048
3515.26
Doc:

SES/CDE/PRN/001
198
DATA HORA
05/04/2002 08:54:30

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

PAG. 198

SISTEMA GESTAO DE PESSOAL - CADASTRO

REFERENCIA - ABRIL /2002

CADASTRO DOS DEPENDENTES / BENEFICIARIOS DE ASSIT. MEDICA

DIRETORIA REGIONAL - 66 - MARANHAO
CLASSIFICACAO: 1- DR. LOTACAO E MATRICULA
RELATORIO : 3 - ASSISTENCIA MEDICA(BENEF./DEP.)

LOTACAO: 66701300 - GABINETE DO DIRETOR REGIONAL

MATRICULA	NOME DO EMPREGADO	LOTACAO	COD	NOME DO DEPENDENTE	PARENTESCO	DT. NASC.	DT. VENCIMENTO
8.008.134-7	RAIMUNDO ALVES COSTA FILHO	66701300			- GABINETE DO DIRETOR REGIONAL		
	01 NORMA COELHO COSTA				2 CONJUGE	15/10/1951	INDETER.
8.011.310-9	JULIO CESAR DE OLIVEIRA AFFONSO	66701300			- GABINETE DO DIRETOR REGIONAL		
	01 JULIA T AFFONSO				1 FILHA	21/06/1982	20/06/2003
	02 SILVANEIDE AFFONSO				2 CONJUGE	29/06/1963	INDETER.
8.008.808-3	PEDRO IVO DE CARVALHO VIANA	66701300			- GABINETE DO DIRETOR REGIONAL		
	01 CONCEICAO L VIANA				2 CONJUGE	11/08/1944	INDETER.
	04 RAYAL RIBEIRO VIANA				5 PAI	06/08/1915	INDETER.
8.370.382-6	MARIA DE JESUS NASCIMENTO CAMPOS	66701300			- GABINETE DO DIRETOR REGIONAL		
	01 NATALIA NASCIMENTO CAMPOS				1 FILHA	09/12/1993	08/12/2014
	02 JOSE CALAZANS CAMPOS				2 CONJUGE	27/08/1954	INDETER.
8.376.059-8	AFONSO CELSO XAVIER GUILHON	66701300			- GABINETE DO DIRETOR REGIONAL		
	02 DANIEL M GUILHON				1 FILHO	22/10/1980	21/10/2004
	03 LETICIA M GUILHON				1 FILHA	18/08/1982	17/08/2003
	04 FELIPE M GUILHON				1 FILHO	04/04/1984	03/04/2005
	05 MARIA V M GUILHON				2 CONJUGE	25/08/1954	INDETER.



GES/CDE/PRN/001
199
DATA HORA
05/04/2002 08:54:30

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

PAG. 199

SISTEMA GESTAO DE PESSOAL - CADASTRO

REFERENCIA - ASRIL /2002

CADASTRO DOS DEPENDENTES / BENEFICIARIOS DE ASSIT. MEDICA

DIRETORIA REGIONAL - 66 - MARANHAO
CLASSIFICACAO: 1- DR, LOTACAO E MATRICULA
RELATORIO : 3 - ASSISTENCIA MEDICA(BENEF./DEP.)

LOTACAO: 66710200 - ASSESSORIA PLANEJAMENTO E QUAL

MATRICULA	NOME DO EMPREGADO	LOTACAO	COD	NOME DO DEPENDENTE	PARENTESCO	DT. NASC.	DT. VENCIMENTO
-----------	-------------------	---------	-----	--------------------	------------	-----------	----------------

8.011.036-3	ROBERTO C. PINTO DE MESQUITA	66710200			- ASSESSORIA PLANEJAMENTO E QUAL		
	01 MARIA HELENA FERREIRA DE MESQ		2	CONJUGE	29/06/1961	INDETER.	
	02 JOAO VICTOR FERREIRA DE MESQU		1	FILHO	27/04/1997	26/04/2018	
	03 THIAGO A F DE MESQUITA		1	FILHO	19/11/2000	18/11/2021	
6.011.389-3	LUCIANA BUENO DA CRUZ	66710200			- ASSESSORIA PLANEJAMENTO E QUAL		
	01 MARIA LUIZA BUENO DA C ARAGAO		1	FILHA	09/11/2000	08/11/2021	
26.739-8	OSANIR BARBOSA CASTRO	66710200			- ASSESSORIA PLANEJAMENTO E QUAL		
	01 LUIZ GONZAGA CASTRO		2	CONJUGE	26/04/1942	INDETER.	
8.383-4	ANA TEREZA AZOUBEL GOULART COELHO	66710200			- ASSESSORIA PLANEJAMENTO E QUAL		
	02 DIANNA H G C GOMES		1	FILHA	11/05/1981	10/05/2002	
	03 PEDRO MIGUEL AZOUBEL GOULART		1	FILHO	01/09/1994	31/08/2015	
8.376.341-4	LAURO JUSTINIANO PRIVADO JUNIOR	66710200			- ASSESSORIA PLANEJAMENTO E QUAL		
	01 BARBARA ELLEN PEREIRA PRIVADO		1	FILHA	07/08/1992	06/08/2013	
	02 EDILENE P PRIVADO		2	CONJUGE	30/01/1965	INDETER.	
	03 URSULLA DI LAUS PEREIRA PRIVA		1	FILHA	12/08/1994	11/08/2015	
	04 JOANA TORRES PRIVADO		5	MAE	16/06/1936	INDETER.	
8.377.318-5	MARIA JOSE R S DOURADO	66710200			- ASSESSORIA PLANEJAMENTO E QUAL		
	01 ARTHUR GUSTAVO D DA SILVA		1	FILHO	14/01/1991	13/01/2012	
	02 JOSIAS PEREIRA DA SILVA		2	CONJUGE	31/01/1961	INDETER.	

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1050

Doc:

3515.26

 CORREIOS	DR/MA	INFORMAÇÕES ÚTEIS EM VIAGENS A SÃO LUÍS
---	--------------	--

Destinatário(s): ANTÔNIO JOSÉ XAVIER LINS, FERNANDO HUGGLER ANTUNES, JOSÉ TAVARES FERREIRA e ROSALVO MONTEIRO FERREIRA
REF: CI/DINSP-0200860374/2002

INFORMAÇÕES SOBRE O EVENTO
Assunto:
Coordenação: MÁRCIO FOGOLIN
Local: DR/MA
Período: 8 a 12/4/2002

INFORMAÇÕES SOBRE O DESLOCAMENTO
Ao chegar em São Luís, o empregado deverá solicitar um táxi da empresa RÁDIO TÁXI UNIÃO pelos telefones (98) 232-6339, 232-6565 e 800-3030, com destino ao hotel indicado, preenchendo o "voucher" em 2 vias, em poder do motorista, ficando com a 2ª via que deverá ser entregue na SCCO/GERAD. O empregado deverá identificar-se com o crachá funcional. Os deslocamentos do hotel para a Sede/DR, situada na Praça João Lisboa, 292 – Centro, deverão ser feitos, também, por táxi da mencionada empresa.

INFORMAÇÕES SOBRE HOSPEDAGEM		
Comunicamos ter sido providenciado reserva no hotel e período abaixo mencionados. Solicitamos que, qualquer alteração ou cancelamento seja de imediato comunicado à Seção de Compras e Contratação/GERAD através do fax (98) 231 – 8352, evitando-se conflitos e pagamentos de bloqueios não utilizados.		
CALHAU PRAIA HOTEL	(98) 214-4800	AV. LITORÂNEA, Q/1 Nº 1 - PRAIA DO CALHAU

INFORMAÇÕES SOBRE HOSPITAIS (EMERGÊNCIA)		
Ao se dirigir ao hospital, o empregado deverá se identificar com o crachá e apresentar guia de consulta ou na impossibilidade, deixar caução: No caso da caução a guia deverá ser apresentada em 24 horas.		
Hospital São Domingos Ltda	236 4136	Av. Jerônimo de Albuq, 540 - Bequimão
U D I - Hospital	232 7979	Av. Euclides Figueiredo, 2000 – Jaracati
Hospital Centro Médico	231 3088	Rua Paulino Sousa, 17 – Monte Castelo

TELEFONES ÚTEIS PARA CONTATOS/DR/MA		
MÁRCIO	GINSP	(98) 9975-3853

A EQUIPE DA DR/MA DESEJA UMA BOA VIAGEM



4. SISTEMA DE AGÊNCIAS PRÓPRIAS E FRANQUEADAS

4.1. AGÊNCIAS FRANQUEADAS

4.1.1. Conferência das Prestações de Contas das ACFs

- a) Será ministrado treinamento pela metodologia TLT aos empregados das ACFs, sobre os procedimentos corretos nas prestações de contas.
- b) Serão utilizados dois modelos de demonstrativos financeiros, uma vez que algumas ACFs estão informatizadas e outras estão trabalhando manualmente.

4.1.2. Automação de Agências Franqueadas

Contatos estão sendo mantidos para automação, o mais breve possível, de uma unidade piloto, para posteriormente automatizar as demais que já dispõem de seu próprio sistema.

4.1.3. Foi solicitado à GERAD o envio das pautas de suprimento de produtos/formulários/materiais de escritório e etiquetas, para maior controle da REOP (CI/REOP/01-MA-0218/01).

4.1.4. Foi solicitado à GECOF o envio dos documentos do Serviço a Faturar com maior rapidez, a fim de que os dados sejam comparados com os lançados nos balancetes pelas ACFs, assegurando o controle do pagamento de comissões.

4.1.5. Foi solicitada a cada ACF uma relação de pessoas legalmente habilitadas a assinarem documentos e/ou responderem por suas empresas (CT/REOP/01-MA-0059/01).

4.1.6. Prestação de Contas - Acertos Quinzenais

4.1.6.1. SEED à Vista

A equipe de atendimento aos franqueados e o CTCE foram orientados sobre os procedimentos corretos.

4.1.6.2. Prestação de Contas de Produtos

Item solucionado com a remessa das pautas pela SSUP/GERAD (item 4.1.3)



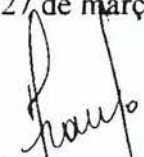
4.1.7. Fornecimento de Material

A partir de 02/04/01, o material de escritório, bem como aqueles de apoio ao atendimento e operações que não sejam de exclusiva utilização no serviço postal, serão cobrados dos franqueados (CT/REOP/01-MA-0060/2001-CIRCULAR).

4.1.8. O Diretor Regional optou por manter o trabalho de conferência, digitação dos balancetes e atendimento aos franqueados sob a responsabilidade da REOP, apoiando a equipe com a designação de um coordenador financeiro, com vistas a agilizar e controlar a prestação de contas das ACFs.

4.1.9. A equipe de atendimento aos franqueados foi orientada a cumprir as recomendações da inspetoria, validando os registros quando da inspeção nas máquinas de franquear.

São Luís, 27 de março de 2001

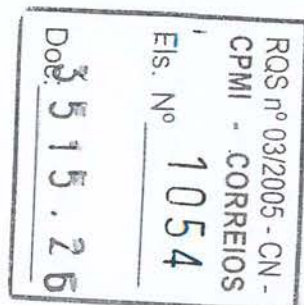

Francilina de Jesus Araujo Pardo
Gerente REOP/01 91
CNPJ 8.800.000/0001-00



112.01.05.9999 CHEQUE EM REGULARIZAÇÃO

MARÇO / 2002

AGÊNCIAS	COMPROVANTE	DATA	CLIENTE/SERVIDOR	DÉBITO	CRÉDITO
AC CENTRAL	CR 5537562 CH 850086/01	1	LADI LACY ANTONIO ARANHA		DIF 290,59
AC CENTRAL	CR 5537561 CH 850065/01	1	AC CENTRAL		OK 7.324,84
AC CENTRAL	CR 5537563 CH 100273/409	4	NEIDE FROZ MOTA		OK 259,20
AC CENTRAL	CR 0476270 CH 850262/01	18	FRANCISCO EDVALDO DE BRITO		OK 53,72
AC GRAJAÚ	CR 0103097 DIF AI51183003750902-1		AC GRAJAÚ		500,00
AC IMPERATRIZ	CR 3648141 CH 713991	7	A. B. A. LUIZ		Ch 79,40
AC OUTEIRO DA CRUZ	CR 3521748 CH 850015	14	A.BARBOSA DO NASCIMENTO		OK 84,04
ACF CAMBOA	CR 5537483 CVREOP 31/02	18	ACF CAMBOA		OK 13.943,50
ACF CAMBOA	CR 5537484 CVREOP 31/02	18	ACF CAMBOA		OK 8.674,60
ACF JOÃO PESSOA	CR 5537378 CH 000467/104	6	ACF JOÃO PESSOA		OK 220,00
ACF NORTE SUL	002029-237 = 236,87	26	ACF NORTE SUL 9034		OK 237,02
TOTAL					31.666,91



11204.01.0012
1120401 0006

18 - DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO
Razão Analítico
Exercício de 2000 - Meses : 01/2000 a 12/2000

1120401 0001
1120404 0003
1120404 0004

2823

Pág	0200	CNV	1
Data	09/04/2002		
Hora	16:07:08		
RCS nº	00200		
CPMI			
FIS			
Saldo	22.070,17 D		
Nº	055		
Doc	15.26		

Dia	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito	
	Conta	112.04 01.0001 ACF DUQUE DE CAXIAS			
		*** SALDO ANTERIOR ***			
31	024.0049.0005	VR. QUE SE TRANASF. REF. IBA MES. JANEIRO. RELACAO/COFIN		79.649,99	57.579,82 C
31	024.0050.0004	VR. QUE SE TRANASF. REF. IBA MES. JANEIRO. RELACAO/COFIN	76.269,84		18.690,02 D
Total do Mês 1			76.269,84	79.649,99	18.690,02 D
29	023.0022.0004	VR. QUE SE TRANASF. REF. IBA MES. FEVEREIRO/2000		35.794,90	17.104,88 C
29	023.0023.0004	VR. QUE SE TRANASF. REF. IBA MES. FEVEREIRO/2000	34.918,33		17.813,45 D
Total do Mês 2			34.918,33	35.794,90	17.813,45 D
31	025.0001.0005	VR. QUE SE TRANASF. REF. IBA MES. MARCO DA INCORPORACAO DO IBA		17.811,49	1,96 D
31	025.0002.0004	VR. QUE SE TRANASF. REF. IBA MES. MARCO DA INCORPORACAO DO IBA	19.041,60		19.043,56 D
31	028.0029.0001	VR.CONTAB.CONF.DOC. CI/NF/REOP/MA - 025/2000. REGULARIZA SALDO ACF	108,41		19.151,97 D
31	028.0029.0003	VR.CONTAB.CONF.DOC. CI/NF/REOP/MA - 025/2000. REGULARIZA SALDO ACF		1,96	19.150,01 D
Total do Mês 3			19.150,01	17.813,45	19.150,01 D
28	021.0077.0004	VR. QUE SE TRANASF. REF. IBA MES. ABRIL/2000 CONF. RELACAO/COFIN	11.541,72		30.691,73 D
28	021.0078.0004	VR. QUE SE TRANASF. REF. IBA MES. ABRIL/2000. CONF. RELACAO/COFIN		19.112,28	11.579,45 D
Total do Mês 4			11.541,72	19.112,28	11.579,45 D
31	022.0014.0005	VR.CONTAB.CONF.DOC. CI/NF/REOP/MA - 035/00		37,73	11.541,72 D
31	022.0028.0005	VR. QUE SE TRANASF. REF. IBA MES. MAIO/2000 CONF. ANEXO - COFIN		11.541,72	0,00
31	022.0029.0004	VR. QUE SE TRANASF. REF. IBA MES. MAIO/2000 CONF. ANEXO - COFIN	14.073,25		14.073,25 D
Total do Mês 5			14.073,25	11.579,45	14.073,25 D
30	023.0051.0005	VR. QUE SE TRANASF. REF. IBA MES. JUNHO/2000 CONF. ANEXO.		14.073,25	0,00
Total do Mês 6			0,00	14.073,25	0,00
31	022.0112.0004	VR. QUE SE TRANASF. REF. IBA MES. JULHO/2000 CONF. ANEXO	42.882,50		42.882,50 D
31	022.0113.0005	VR. QUE SE TRANASF. REF. IBA MES. JULHO/2000 CONF. ANEXO		19.883,19	22.999,31 D
Total do Mês 7			42.882,50	19.883,19	22.999,31 D
31	024.0054.0004	VR. QUE SE TRANASF. REF. IBA MES. AGOSTO/00 CONF. ANEXO	28.396,48		51.395,79 D
31	024.0109.0009	VR. QUE SE TRANASF. REF. IBA MES. AGOSTO/00 CONF. ANEXO		22.999,31	28.396,48 D

18 - DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO
Razão Analítico
Exercício de 2000 - Meses : 01/2000 a 12/2000

Pág : 2
Data : 09/04/2002
Hora : 16:07:08

Dia	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Total do Mês 8			28.396,48	22.999,31	28.396,48 D
29	021.0095.0001	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS.REF P/ POSTERIOR REGULARIZACAO	51,77		28.448,25 D
30	021.0047.0005	VR. QUE SE TRANASF. REF. IBA MES. 09/2000 CONF. ANEXO.		28.396,48	51,77 D
30	021.0048.0004	VR. QUE SE TRANASF. REF. IBA MES. 09/2000 CONF. ANEXO.	28.915,95		28.967,72 D
Total do Mês 9			28.967,72	28.396,48	28.967,72 D
31	022.0083.0004	VR.SE TRANSFERE DA CONTA 111.01.01 PARA 112.04.01 P/ REGULARIZACAO REF. INCORP. OUT. DOC. ANEXOS		51,77	28.915,95 D
31	024.0088.0005	VR. QUE SE TRANASF. REF. IBA MES. OUTUBRO/2000. CONF. ANEXO		58.445,28	29.529,33 C
31	024.0089.0004	VR. QUE SE TRANASF. REF. IBA MES. OUTUBRO/2000. CONF. ANEXO	71.311,06		41.781,73 D
Total do Mês 10			71.311,06	58.497,05	41.781,73 D
30	023.0068.0004	VR. QUE SE TRANASF. REF. IBA MES. NOVEMBRO/2000 ANEXO		73.665,34	31.883,61 C
30	023.0070.0004	VR. QUE SE TRANASF. REF. IBA MES. NOVEMBRO/2000 CONF. ANEXO	79.868,46		47.984,85 D
Total do Mês 11			79.868,46	73.665,34	47.984,85 D
29	022.0034.0000	VR.CONTAB.CONF.DOC. PROC.686/2000. PRT 607/00. REPASSES NAO EFETUADOS. CONF.QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FRANQ.EMPRESARIAL.		39.432,22	8.552,63 D
29	022.0038.0005	VR. QUE SE TRANASF. REF. IBA MES. DEZEMBRO/2000.CONF.ANEXO		59.666,85	51.114,22 C
29	022.0039.0004	VR. QUE SE TRANASF. REF. IBA MES. DEZEMBRO/2000.CONF.ANEXO	70.577,83		19.463,61 D
Total do Mês 12			70.577,83	99.099,07	19.463,61 D
Total Geral			477.957,20	480.563,76	19.463,61 D



18 - DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO
Razão Analítico
Exercício de 2001 - Meses : 01/2001 a 07/2001

Pág : 1
Data : 09/04/2002
Hora : 16:08:48

Dia	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Conta	112.04.01.0001 ACF DUQUE DE CAXIAS			
		*** SALDO ANTERIOR ***			19.463,61 D
31	024.0051.0005	VR. QUE SE TRANASF. REF. IBA MES. JANEIRO/2001 CONF. ANEXO		63.442,95	43.979,34 C
31	024.0052.0004	VR. QUE SE TRANASF. REF. IBA MES. JANEIRO/2001 CONF. ANEXO	38.169,11		5.810,23 C
31	024.0062.0002	PELA RECEITA DAS AGENCIAS MES. JANEIRO. 30 E 31 - AC-DUQUE DE CAXIAS		8.783,80	14.594,03 C
31	024.0063.0002	P/DESPESA DAS AGENCIAS MES. JANEIRO. 30 E 31 - AC-DUQUE DE CAXIAS	7.663,05		6.930,98 C
31	540.0001.0340	P/DESPESAS DAS AGENCIAS MES JAN/2001	8.783,80		1.852,82 D
		Total do Mês 1	54.615,96	72.226,75	1.852,82 D ✓
28	019.0047.0005	VR. QUE SE TRANASF. REF. IBA MES. FEVEREIRO/2001. CONF. ANEXO		10.763,05	8.910,23 C
28	019.0048.0004	VR. QUE SE TRANASF. REF. IBA MES. FEVEREIRO/2001. CONF. ANEXO	11.693,05		2.782,82 D
		Total do Mês 2	11.693,05	10.763,05	2.782,82 D
30	023.0018.0000	VR. TRANSF. ENTRE CONTAS. REF COMPROVANTE 0470858-BALANCETE DIA 28/02/01. CONF. DOC. ANEXOS	3.000,00		5.782,82 D
31	025.0061.0004	VR. QUE SE TRANASF. REF. IBA MES. MARCO/2001. CONF. ANEXO	34.601,06		40.383,88 D
31	025.0063.0005	VR. QUE SE TRANASF. REF. IBA MES. MARCO/2001. CONF. ANEXO		11.693,05	28.690,83 D
		Total do Mês 3	37.601,06	11.693,05	28.690,83 D
30	024.0035.0000	VR. TRANSF. ENTRE CONTAS. REF BLOQ. 51189001600830-2 INCLUIDO EM DUPLICIDADE DIA 14 e 15 CONF. DOCUMENTOS ANEXOS (PARA POSTERIOR REGULARIZACAO).	11.569,81		40.260,64 D
30	024.0036.0000	VR. TRANSF. ENTRE CONTAS. REF BLOQ. 51189001600837-X DE 21/03/01 NAO INCLUIDO NO BALANCETE DE AGENCIA e QUE SERA REGULARIZADO EM MAIO/2001		6.288,83	33.971,81 D
30	024.0060.0000	VR. QUE SE ESTORNA CONF. DOC. ESTORNO DE LANCAMENTO 24.34.00		11.569,81	22.402,00 D
30	024.0061.0000	VR. QUE SE ESTORNA CONF. DOC. ESTORNO DE LANCAMENTO 24.35.00	6.288,83		28.690,83 D
30	024.0065.0002	VR. CONTAB. CONF. DOC. REF. BALANCETE 30/04/2001 ACF DUQUE DE CAXIAS		97.689,22	68.998,39 C
30	024.0066.0001	VR. CONTAB. CONF. DOC. REF. BALANCETE 30/04/2001 DA ACF - DUQUE DE CAXIAS	62.167,65		6.830,74 C
30	024.0066.0003	VR. CONTAB. CONF. DOC. REF. BALANCETE 30/04/2001 DA ACF - DUQUE DE CAXIAS	5.280,98		1.549,76 C
30	024.0077.0005	VR. QUE SE TRANASF. REF. IBA MES. ABRIL /2001. CONF. ANEXO.		34.601,06	36.150,82 C
30	024.0122.0000	VR. TRANSF. ENTRE CONTAS. REF P/ POSTERIOR REGULARIZACAO		42.956,46	79.107,28 C



18 - DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO
Razão Analítico
Exercício de 2001 - Meses : 01/2001 a 07/2001

ASO/01 4 mtr/02

Pág : 2
Data : 09/04/2002
Hora : 16:08:48

Dia	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30	340.0001.0345	P/DESPESAS DAS AGENCIAS MES ABR/2001	97.689,22		18.581,94 D
Total do Mês 4			182.996,49	193.105,38	18.581,94 D ✓
31	025.0007.0000	VR. QUE SE ESTORNA CONF.DOC. lancam. 024.0122.000 de 30/04/2001.	42.956,46		61.538,40 D
31	025.0049.0005	VR. QUE SE TRANASF. REF. IBA MES. MAIO/2001 CONF. ANEXO		62.167,65	629,25 C
31	025.0050.0004	VR. QUE SE TRANASF. REF. IBA MES. MAIO/2001 CONF. ANEXO	47.809,01		47.179,76 D
Total do Mês 5			90.765,47	62.167,65	47.179,76 D .
28	022.0043.0000	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS.REF PROC. 0686/2000. BLOQ.511890016007675. BALANCETE 15/01/01	5.000,00		52.179,76 D
28	022.0065.0005	VR. QUE SE TRANASF. REF. IBA MES. JUNHO/2001 CONF.ANEXO		47.809,01	4.370,75 D
28	022.0066.0004	VR. QUE SE TRANASF. REF. IBA MES. JUNHO/2001 CONF.ANEXO	28.505,76		32.876,51 D
28	022.0130.0000	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS.REF PROC.686/2000 REGISTRO A MAIOR PRT.	7.564,52		40.441,03 D
Total do Mês 6			41.070,28	47.809,01	40.441,03 D .
31	024.0087.0005	VR. QUE SE TRANASF. REF. IBA MES. JUHLO/2001. CONF.ANEXO		39.920,97	520,06 D i
31	024.0088.0004	VR. QUE SE TRANASF. REF. IBA MES. JUHLO/2001. CONF.ANEXO	27.418,02		27.938,08 D
31	024.0110.0000	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS.REF P/ POSTERIOR REGULARIZACAO.		1.381,14	26.556,94 D
31	024.0125.0000	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS.REF LANC.024.0110.000 D/ DATA	1.381,14		27.938,08 D
Total do Mês 7			28.799,16	41.302,11	27.938,08 D ✓
Total Geral			447.541,47	439.067,00	27.938,08 D

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
FIS. Nº 1058
Doc 15.26
ANA LUCIA DE OLIVEIRA FILHA

Cia 00018 DR - MARANHÃO

Data	Lote	Tipo/Doc.	Nº. da Conta	Subconta	Histórico	Valor a Debito	Valor a Credito	Saldo atual	D/C
28/02/02	46377	JE 2309			P/DESPESAS DAS AGENCIAS MES FEV/2002	17.988,00		17.988,00	
					Movimento da Conta	17.988,00		17.988,00	
			18.11104.010197		AC-CIDADE OPERARIA				
					Saldo Inicial			11.016,40	
28/02/02	45061	JE 2232			GDB. DUPLICADO	5.200,00		16.216,40	D
28/02/02	46109	JE 2302			GDB JANEIRO/2002		5.200,00-	11.016,40	D
28/02/02	46109	JE 2302			GDB JANEIRO/2002		3.411,40-	7.605,00	D
28/02/02	46377	JE 2309			P/DESPESAS DAS AGENCIAS MES FEV/2002	67.148,30		74.753,30	D
					Movimento da Conta	72.348,30	8.611,40-	74.753,30	
			18.11104.010201		AC-BURITI-BRAVO				
					Saldo Inicial			,00	
28/02/02	46377	JE 2309			P/DESPESAS DAS AGENCIAS MES FEV/2002	13.850,00		13.850,00	D
28/02/02	47691	JE 2374			DR18 - VR.TRANSF.ENTRE CONTAS.REF AO BLOQ.5113002010653 CRED DUP	4.750,00		18.600,00	D
					Movimento da Conta	18.600,00		18.600,00	
			18.11104.010219		AC-CEDRAL				
					Saldo Inicial			315,00	
28/02/02	46377	JE 2309			P/DESPESAS DAS AGENCIAS MES FEV/2002	13.560,74		13.875,74	D
					Movimento da Conta	13.560,74		13.875,74	
			18.11104.010227		AC-GUIMARAES				
					Saldo Inicial			7.400,00	
28/02/02	46109	JE 2302			GDB JANEIRO/2002		1.000,00-	6.400,00	D
28/02/02	46377	JE 2309			P/DESPESAS DAS AGENCIAS MES FEV/2002	10.400,00		16.800,00	D
					Movimento da Conta	10.400,00	1.000,00-	16.800,00	
			18.11104.010235		AC-HUMBERTO DE CAMPOS				
					Saldo Inicial			,00	
28/02/02	46377	JE 2309			P/DESPESAS DAS AGENCIAS MES FEV/2002	7.400,00		7.400,00	D
					Movimento da Conta	7.400,00		7.400,00	



R5509420B

*** ECT ***

09/04/02

17:07:26

Razão Contá bil

Pá g.

1

Período de 01/01/02 a 31/03/02

Cia 00018 DR - MARANHÃO

Data	Lote	Tipo/Doc.	Nº. da Conta	Histórico	Valor a Debito	Valor a Credito	Saldo atual	D/C
			18.11204.010001	ACF DUQUE DE CAXIAS				
				Saldo Inicial			40.100,45	
31/01/02	40821	JE 2083		VR. QUE SE TRANASF. REF. IBA MES. JANEIRO/2002,CONF.ANEXO		40.100,45-		D
31/01/02	40821	JE 2083		VR. QUE SE TRANASF. REF. IBA MES. JANEIRO/2002,CONF.ANEXO	144.184,96		144.184,96	D
28/02/02	46380	JE 2308		VR. QUE SE TRANASF. REF. IBA MES. FEVEREIRO/02,CONF.ANEXO	10.180,41		154.365,37	D
28/02/02	46380	JE 2308		VR. QUE SE TRANASF. REF. IBA MES. FEVEREIRO/02,CONF.ANEXO		65.707,33-	88.658,04	D
				Movimento da Conta	154.365,37	105.807,78-	88.658,04	
Total da Companhia					154.365,37	105.807,78-	48.557,59	

Cia 00018 DR - MARANHÃO

Data	Lote	Typo/Doc.	Nº. da Conta	Histórico	Valor a Debito	Valor a Credito	Saldo atual	D/C
24/10/01	21686	JE	1240		1.519,95		1.519,95	D
				Movimento da Conta	1.519,95		1.519,95	

18.21101.011124				CDM-CENTRO DE DIAGNOSTICO	Tipo de Saldo : C	Saldo Inicial		,00
24/10/01	21686	JE	1240			1.025,18	1.025,18	D
Movimento da Conta						1.025,18	1.025,18	

C 18.21101.011134				SOCIEDADE MEDICA HOSPITAL	Tipo de Saldo : C	Saldo Inicial	120,00-
05/10/01	21280	JE	1188			226,36	106,36 D
24/10/01	21686	JE	1240			60,00	166,36 D
31/10/01	21731	JE	1244				106,36- 60,00 D
31/10/01	23201	JE	1304				20,00- 40,00 D
Movimento da Conta						286,36	126,36- 40,00

C 18.21101.011175				CENTRO DE VIDA INDEPENDEN	Tipo de Saldo : C	Saldo Inicial	10.968,05-
05/10/01	21280	JE	1188			3.401,91	7.566,14- C
31/10/01	22288	JE	1251			11.216,11	3.649,97 D
Movimento da Conta						14.618,02	3.649,97

C 18.21101.011402				BROTOS TURISMO	Tipo de Saldo : C	Saldo Inicial	14.294,45-
03/10/01	21255	JE	1180			11.069,07	3.225,38- C
11/10/01	21287	JE	1189			387,09	2.838,29- C
17/10/01	21424	JE	1217			1.019,40	1.818,89- C
29/10/01	22226	JE	1247			4.648,84	2.829,95 D
30/10/01	22243	JE	1248			1.268,71	4.098,66 D
Movimento da Conta						18.393,11	4.098,66

18.21101.011496	RAIMUNDO TAJRA MELO	Tipo de Saldo : C	Saldo Inicial	,00
-----------------	---------------------	-------------------	---------------	-----



R5509420B

*** ECT***

09/04/02

17:05:00

Razão Contá bil

Pá g.

1

Período de 01/08/01 a 31/12/01

Cia 00018 DR - MARANHÃO

Data	Lote	Tipo/Doc.	Nº. da Conta	Histórico	Valor a Debito	Valor a Credito	Saldo atual	D/C
			18.11204.010001	ACF DUQUE DE CAXIAS			27.938,08	
				Saldo Inicial				
31/08/01	12877	JE 825		DR18 - VR.CONTAB.CONF.DOC. AGOSTO/01 CONF.ANEXO	33.374,09		61.312,17	D
31/08/01	12877	JE 825		DR18 - VR.CONTAB.CONF.DOC. AGOSTO/01 CONF.ANEXO		16.002,81-	45.309,36	D
28/09/01	19559	JE 1147		DR18 - VR.TRANSF.ENTRE CONTAS.REF p/ adequação p.contas		11.935,27-	33.374,09	D
28/09/01	18287	JE 1086		DR18 - VR.CONTAB.CONF.DOC. iba set conf anexo		33.374,09-		D
28/09/01	18287	JE 1086		DR18 - VR.CONTAB.CONF.DOC. iba set conf anexo	37.547,85		37.547,85	D
31/10/01	25010	JE 1395		VR.TRANSF.ENTRE CONTAS.REFF/acerto de contas	20.867,70		58.415,55	D
31/10/01	25010	JE 1395		VR.TRANSF.ENTRE CONTAS.REFF/regularização de saldo	3.108,62		61.524,17	D
31/10/01	23589	JE 1332		OUTUBRO/2001 CONF.ANEXO	39.471,42		100.995,59	D
31/10/01	24354	JE 1372		REG.LANÇ.11470LT.19559-28/09/0	11.935,27		112.930,86	D
31/10/01	23589	JE 1332		OUTUBRO/2001 CONF.ANEXO		73.459,44-	39.471,42	D
30/11/01	28880	JE 1595		iba nov/01		39.471,42-		D
30/11/01	28880	JE 1595		iba nov/01	58.057,46		58.057,46	D
31/12/01	34795	JE 1882		VR. QUE SE TRANASF. REF. IBA MES. dez/01 conf. anexo		100.556,90-	42.499,44-	C
31/12/01	34795	JE 1883		dez/01 conf. anexo	82.599,89		40.100,45	D
				Movimento da Conta	286.962,30	274.799,93-	40.100,45	
				Total da Companhia	286.962,30	274.799,93-	12.162,37	

18 - DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO
Razão Analítico
Exercício de 2001 - Meses : 01/2001 a 07/2001

Pág : 2
Data : 10/04/2002
Hora : 14:07:48

Dia	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Total do Mês 4			4.413,31	0,00	4.413,31 D
17	012.0001.0003	P/REC.CAIXA DESTE DIA CONF.DOC.. COMPROVANTE 476216		8.320,83	3.907,52 C
31	025.0061.0001	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS.REF COMPROVANTE 476212-PROC.335/00	3.907,52		0,00
Total do Mês 5			3.907,52	8.320,83	0,00
Total Geral			8.320,83	41.934,32	0,00
Conta	112.04.04.0004	ACF-DUQUE DE CAXIAS			39.432,22 D
*** SALDO ANTERIOR ***					39.432,22 D
Total do Mês 1			0,00	0,00	39.432,22 D
28	019.0078.0000	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS.REF RECOLHIMENTO ATRAVES BLOQ.51189001600809-4 E 51189001600810-8 EM 21/02/01 - ACF DUQUE DE CAXIAS		3.000,00	36.432,22 D
Total do Mês 2			0,00	3.000,00	36.432,22 D
30	024.0143.0000	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS.REF SALDO DE VERIFICACAO 03/2001		36.432,22	0,00
Total do Mês 3			0,00	36.432,22	0,00
30	024.0133.0000	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS.REF PROC.-0686/2000. PRT 607/00	34.932,22		34.932,22 D
Total do Mês 4			34.932,22	0,00	34.932,22 D
31	025.0055.0002	VR. QUE SE TRANASF. REF. IBA MES. MAIO/2001 CONF.ANEXO		1.500,00	33.432,22 D
Total do Mês 5			0,00	1.500,00	33.432,22 D
28	022.0043.0000	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS.REF PROC. 0686/2000. BLOQ.511890016007675. BALANCETE 15/01/01		5.000,00	28.432,22 D
28	022.0130.0000	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS.REF PROC.686/2000 REGISTRO A MAIOR PRT.		7.564,52	20.867,70 D
Total do Mês 6			0,00	12.564,52	20.867,70 D
Total Geral			34.932,22	53.496,74	20.867,70 D

RAS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 1061
Doc: 3515.26

R5509420B

*** ECT ***

10/04/02

14:17:54

Razão Contá bil

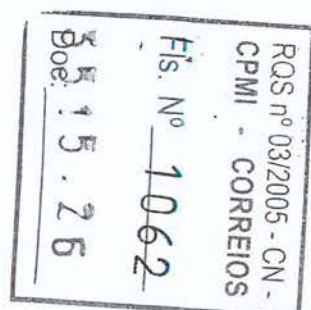
Pá g.

1

Período de 01/08/01 a 31/12/01

Cia 00018 DR - MARANHÃO

Data	Lote	Tipo/Doc. Nº da Conta	Histórico	Valor a Debito	Valor a Credito	Saldo atual	D/C
18.11204.040001			ACF-ENTRONCAMENTO			42.411,40	
			Saldo Inicial				
31/08/01	12731	JE 815	DR18 - VR.TRANSF.ENTRE CONTAS.REF CH'S N/PERT.A TELEMAR	5.666,19		48.077,59	D
28/09/01	19499	JE 1145	DR18 - VR.TRANSF.ENTRE CONTAS.REF ACERTO DE CONTAS	69.041,72		117.119,31	D
28/09/01	18237	JE 1072	DR18 - VR.CONTAS.CONF.DOC. REG CH 217 E 219		5.666,19-	111.453,12	D
31/10/01	23565	JE 1336	A CHEQUE DEVOLV.S/FUNDOS	13.584,57		125.037,69	D
31/10/01	25010	JE 1395	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS.REFP/adequação plano de contas		125.037,69-		D
			Movimento da Conta	88.292,48	130.703,88-		
18.11204.040003			ACF- PRAIA GRANDE				
			Saldo Inicial				
28/09/01	19559	JE 1147	DR18 - VR.TRANSF.ENTRE CONTAS.REF p/ adequação p.contas	151.974,08		151.974,08	D
			Movimento da Conta	151.974,08		151.974,08	
18.11204.040004			ACF-DUQUE DE CAXIAS			20.867,70	
			Saldo Inicial				
31/10/01	23947	JE 1348	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS.REFA REGULARIZAÇÃO DE CHEQUE		150,00-	20.717,70	D
31/10/01	23565	JE 1336	A CHEQUE DEVOLV.S/FUNDOS	150,00		20.867,70	D
31/10/01	25010	JE 1395	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS.REFP/acerto de contas		20.867,70-		D
30/11/01	28954	JE 1602	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS.REF Ref. débito pendente	1.395,82		1.395,82	D
30/11/01	28954	JE 1602	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS.REF Ref. débito pendente		1.395,82-		D
30/11/01	28880	JE 1596	iba nov/01		1.395,82-	1.395,82-	C
30/11/01	29909	JE 1643	VR. QUE SE ESTORNA CONF.DOC. lançamento de 30/11/01	1.395,82			D
			Movimento da Conta	2.941,64	23.809,34-		
Total da Companhia				243.208,20	154.513,22-	88.694,98	





EMPRESA BRASILEIRA DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS

DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO

CONTA 112.01.05.0000 CHEQUES EM REGULARIZAÇÃO

MÊS DE REFERENCIA

FEVEREIRO

2.002

DATA	NOME	CHEQUE Nº	VALOR R\$	Encaminhamento	Situação	OBSERVAÇÃO
11/09/2001	A M. D. Informática Ltda	64	115,00	AC CHAPADINHA		
22/10/2001	Rivelino Dias Baptista	201	5,23	AC CHAPADINHA		restante
24/10/2001	Francisco Rodrigues de Carvalho	10076	109,94	AC IMPERATRIZ		
29/10/2001	A M. D. Informática Ltda	78	464,30	AC CHAPADINHA		
31/10/2001	Ana Paula Moura Campos	300124	159,61	ACF SÃO FRANCISCO- REOP-01		
03/12/2001	Cândida Costa Sousa	71	35,00	AC ESTREITO		
10/12/2001	Nilson Pereira Martins Filho	2	370,33	SFIN/GECOF		
12/12/2001	Max Nilson Borges dos Santos	850091	62,00	ACF DUQUE DE CAXIAS	regularizado	
13/12/2001	Jocildo de Escorcio Ribeiro	850001	62,00		regularizado	
19/12/2001	J. Angelo Andrade	840559	842,00	AC AÇAILÂNDIA		
02/01/2002	J. Dias Filho Ltda	7462	100,00	ACF DUQUE DE CAXIAS-REOP-04		
02/01/2002	J. Dias Filho Ltda	7499	250,00	ACF DUQUE DE CAXIAS-REOP-04		
02/01/2002	J. Dias Filho Ltda	7683	250,00	ACF DUQUE DE CAXIAS-REOP-04		
02/01/2002	J. Dias Filho Ltda	7685	200,00	ACF DUQUE DE CAXIAS-REOP-04		
03/02/2002	J. Dias Filho Ltda	7597	600,00	ACF DUQUE DE CAXIAS-REOP-04		
04/01/2002	Katia Regina Marques Moura	189415	318,31	ACF DUQUE DE CAXIAS-REOP-04		
07/01/2002	J. Dias Filho Ltda	7671	100,00	ACF DUQUE DE CAXIAS-REOP-04		
09/01/2002	J. Dias Filho Ltda	7598	500,00	ACF DUQUE DE CAXIAS-REOP-04		
09/01/2002	Clinica Maranhense de Reabilitação	850032	979,82	SART/GECOF		
10/01/2002	A M. D. Informática Ltda	100357	362,50	AC CHAPADINHA		
14/01/2002	Rogério Paulo Vasconcelos	860808	231,45	SART/GECOF		
17/01/2002	I.C. Oliveira Pontes	5	4.052,00	ACF CAMBOA-REOP 01	regularizado	
22/01/2002	Comercial Andiroba Ltda	2645	36,32	ACF CAMBOA-REOP 01		
22/01/2002	Comercial Andiroba Ltda	2646	164,68	ACF CAMBOA-REOP 01		
22/01/2002	Comercial Andiroba Ltda	2647	152,48	ACF CAMBOA-REOP 01		
22/01/2002	Comercial Andiroba Ltda	2648	241,27	ACF CAMBOA-REOP 01		
22/01/2002	Comercial Andiroba Ltda	2649	297,56	ACF CAMBOA-REOP 01		
22/01/2002	Comercial Andiroba Ltda	2650	84,96	ACF CAMBOA-REOP 01		

Doc. 515.26

CN - 3

18 - DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO
Razão Analítico
Exercício de 2001 - Meses : 01/2001 a 07/2001

Pág : 1
Data : 10/04/2002
Hora : 14:07:48

Dia	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	112.04.04.0001	ACF-ENTRONCAMENTO			
		*** SALDO ANTERIOR ***			64.500,04 D
		Total do Mês 1	0,00	0,00	64.500,04 D
28	019.0002.0000	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS.REF RECOLHIMENTO ATRAVES DOS BLOQUETOS 5118900151798-6 E 5118900151782-X DE JANEIRO/2001. CONF.DOCUMENTOS ANEXOS		4.830,63	59.669,41 D
		Total do Mês 2	0,00	4.830,63	59.669,41 D
30	025.0110.0000	VR. QUE SE TRANASF. REF. IBA MES. MARCO/01 CONF.ANEXO - PROC.0338/00		4.758,01	54.911,40 D
		Total do Mês 3	0,00	4.758,01	54.911,40 D
30	024.0082.0002	VR. QUE SE TRANASF. REF. IBA MES. ABRIL /2001. CR S 011398 e 0475786		6.000,00	48.911,40 D
		Total do Mês 4	0,00	6.000,00	48.911,40 D
31	025.0055.0003	VR. QUE SE TRANASF. REF. IBA MES. MAIO/2001 CONF.ANEXO		3.500,00	45.411,40 D
		Total do Mês 5	0,00	3.500,00	45.411,40 D
28	022.0067.0000	VR. QUE SE TRANASF. REF. IBA MES. JUNHO/2001 CONF.ANEXO		3.000,00	42.411,40 D
		Total do Mês 6	0,00	3.000,00	42.411,40 D
		Total Geral	0,00	22.088,64	42.411,40 D
Conta	112.04.04.0003	ACF- PRAIA GRANDE			
		*** SALDO ANTERIOR ***			33.613,49 D
19	014.0001.0003	P/REC.CAIXA DESTE DIA CONF.DOC.. COMPROVANTE 476007		5.000,00	28.613,49 D
		Total do Mês 1	0,00	5.000,00	28.613,49 D
12	008.0001.0004	P/REC.CAIXA DESTE DIA CONF.DOC.. COMPRV. 6533176		4.199,42	24.414,07 D
		Total do Mês 2	0,00	4.199,42	24.414,07 D
12	008.0001.0003	P/REC.CAIXA DESTE DIA CONF.DOC.. COMPRV 476202		8.056,05	16.358,02 D
30	025.0004.0000	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS.REF PROC 0385/00 PRT-482/00. TERMO ADITIVO		16.358,02	0,00
		Total do Mês 3	0,00	24.414,07	0,00
10	024.0132.0000	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS.REF PROC.-0335/2000. PRT 482/00	4.413,31		4.413,31 D

18 - DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO
Razão Analítico
Exercício de 2000 - Meses : 01/2000 a 12/2000

Pág : 2
Data : 10/04/2002
Hora : 14:10:49

Dia	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Mês 12	39.432,22	0,00	39.432,22 D
		Total Geral	39.432,22	0,00	39.432,22 D



18 - DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO
Razão Analítico
Exercício de 2000 - Meses : 01/2000 a 12/2000

Pág : 1
Data : 10/04/2002
Hora : 14:10:49

Dia	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	112.04.04.0001	ACF-ENTRONCAMENTO			
		*** SALDO ANTERIOR ***			0,00
		Total do Mês 1	0,00	0,00	0,00
31	024.0012.0000	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS.REF INCORP. BALANCETE AGO/00	21.367,11		21.367,11 D
		Total do Mês 8	21.367,11	0,00	21.367,11 D
30	021.0129.0000	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS.REF INADIMPLENTES P/ COBR.JURIDICA	43.132,93		64.500,04 D
		Total do Mês 9	43.132,93	0,00	64.500,04 D
		Total Geral	64.500,04	0,00	64.500,04 D
Conta	112.04.04.0003	ACF- PRAIA GRANDE			
		*** SALDO ANTERIOR ***			0,00
		Total do Mês 1	0,00	0,00	0,00
31	024.0013.0000	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS.REF NOTIF. DIF. PROC. 335	47.613,49		47.613,49 D
31	024.0113.0000	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS.REF INCORPORACAO BALANCETE AGOSTO/00 porc-335		3.000,00	44.613,49 D
		Total do Mês 8	47.613,49	3.000,00	44.613,49 D
12	006.0001.0002	P/REC.CAIXA DESTE DIA CONF.DOC.. P/REC.CAIXA DESTE DIA CONF.DOC.. COMP - 6533161		5.000,00	39.613,49 D
25	015.0001.0002	P/REC.CAIXA DESTE DIA CONF.DOC.. COMP - 6533162		3.000,00	36.613,49 D
		Total do Mês 9	0,00	8.000,00	36.613,49 D
04	002.0001.0003	P/REC.CAIXA DESTE DIA CONF.DOC.. DEMONSTRATIVO DE VALORES 231		3.000,00	33.613,49 D
		Total do Mês 12	0,00	3.000,00	33.613,49 D
		Total Geral	47.613,49	14.000,00	33.613,49 D
Conta	112.04.04.0004	ACF-DUQUE DE CAXIAS			
		*** SALDO ANTERIOR ***			0,00
		Total do Mês 1	0,00	0,00	0,00
29	022.0034.0000	VR.CONTAB.CONF.DOC. PROC.686/2000. PRT 607/00. REPASSES NAO EFETUADOS. CONF.QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FRANQ.EMPRESARIAL.	39.432,22		39.432,22 D

22/01/2002	Comercial Andiroba Ltda	2651	76,15	ACF CAMBOA-REOP		
25/01/2002	Auto Posto Açailândia Ltda	860635	1.566,75	ACAILÂNDIA <i>ACF</i>	<i>regularizado</i>	
31/01/2002	Aucelio Braz de Lima	103	165,27	AC BALSAS	regularizado	
04/02/2002	Comercial Andiroba Ltda	2653	70,07	ACF CAMBOA-REOP 01		
04/02/2002	Comercial Andiroba Ltda	2654	261,41	ACF CAMBOA-REOP 01		
04/02/2002	Comercial Andiroba Ltda	2655	47,25	ACF CAMBOA-REOP 01		
05/02/2002	Patricia de Oliveira Pontes	56	8.674,60	ACF CAMBOA-REOP 01	regularizado	
06/02/2002	Carlos Alberto de Oliveira Soares	119	88,26	ACF RENASCENÇA- REOP-01	regularizado	
07/02/2002	A Barbosa do Nascimento	850015	84,04	ACF DUNAS CENTER-REOP 01	regularizado	
14/02/2002	V.M.Jacame	467	220,00	ACF JOAO PESSOA-REOP 01	regularizado	
15/02/2002	A B A Luiz	713991	79,40	<i>AC IMPERATRIZ</i>	regularizado	
18/02/2002	José Reinaldo Pavão Santana	301591	13.943,50	ACF CAMBOA- REOP 01	regularizado	
21/02/2002	Idelbrando Alves dos Santos	85	30,00		regularizado	
21/02/2002	Maria o DOS Remedios Cartagenes	320	31,88		regularizado	
21/02/2002	Dalban Industria Reunidas	867713	2.814,16	SFIN/GECOF		
21/02/2002	Dalban Industria Reunidas	867714	3.422,76	SFIN/GECOF		
22/02/2002	Neide Froz	10273	259,20	<i>AC CENTRAL</i>	regularizado	
22/02/2002	José Reinaldo Pavão Santana	301596	600,00	ACF CAMBOA- REOP 01		
22/02/2002	S. L. Z. Transporte de Cargas Ltda	444058	1.086,80	SFIN/GECOF	CHEQUE ROUBADO	
25/02/2002	Assoc. Bras. De Criadores de Zebú	536	49,16		regularizado	
25/02/2002	Mario Lucio Monteiro Carvalho	613113	52,50		regularizado	
26/02/2002	P.M.D.B	850065	7.324,84	<i>AC CENTRAL</i>	regularizado	
26/02/2002	Angela Mônica B. Ribeiro Cutrim	660503	232,40	.	regularizado	
27/02/2002	Francisco Edvaldo de Brito	85262	53,72	<i>AC CENTRAL</i>	regularizado	
28/02/2002	Eudiran Diogenes Peixoto	806	294,00		regularizado	
28/02/2002	George Flenming Repanas	850025	36,00	SFIN/GECOF		
28/02/2002	George Flenming Repanas	850032	24,50	SFIN/GECOF		
28/02/2002	Raimundo Inacio Teixeira	485276	93,19		regularizado	
	TOTAL		52.828,57			



CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE: 19900180 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 29 A 29/09/2001

ROSD 032005 1/25010	CPM1 - CORREIOS	32.407.26
02052/4	CARNE BAO MENSALIDADE	25.00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	300.00
02109/1	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	101.16
02395/7	REVISTA SBT 16 ED 3.00	141.00
02878/9	TELESENA CRIANCA/2001 5.00	1.180.00
03005/8	SELOS COMEMORATIVOS	264.00
03022/8	MAQ.FRANQUEAR PRTOPIRIA	1.437.96
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	6.10
03084/8	TELEGRAMA PRE-TAXADO \$ 3.32	66.40
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	88.00
03164/0	CONVENIO ITR/2002 2.50	102.50
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	216.00
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	16.60
08001/2	CAIXA ENCOMENDA CE 01 1.45	58.00
08002/0	CAIXA ENCOMENDA CE 02 1.93	77.20
08003/9	CAIXA ENCOMENDA CE 03 3.13	62.60
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	181.82
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.040.06
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	691.23
08054/3	CARTAO TELEMAR 30 UNID 2.25	1.350.00
08170/1	KIT ENV.PRE-SELADO 6.50	97.50
08171/0	REVISTA SBT 15 ED 3.00	57.00
08172/8	KIT CRIANCA ESPERANCA 2.80	501.20
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	8.061.33
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	37.547.85
04396/6	ACF PAGAMENTO COMISSAO	2.920.74
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	40.468.59
06003/8	SALDO QUE PASSA	0.00

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE --> 18700160 - ACE-DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 28 A 28/09/2001

CPM - CORREIOS 27.554,41

ROS nº 03/2005 - CN -

02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	11,28
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	14,92
02019/2	INCRA RECADASTRAMENTO	3,15
02052/4	CARNE BAV MENSALIDADE	15,00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	200,00
02109/1	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	57,06
02969/6	CONTAG-CONT.SINDICAL	460,65
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	89,00
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	21,60
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	10,00
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	694,02
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.006,13
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	2.270,04
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	4.852,85

06003/8 SALDO QUE PASSA 32.407,26

Doc:

MPR, BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO
 MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R **

RELACAO P/CONFERENCIA
 SETEMBRO /2001
 DIGITACAO DE BALANCETES

PAGINA...: 0022
 DATA 10/04/2002
 HORA 10:06:53

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS

VALOR TOTAL

* UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS

PERIODO: 27 A 27/09/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	27.405,51
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	11,28
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	14,92
02019/2	INCR. RECADASTRAMENTO	230,16
02052/4	CARNE B.A.U. MENSALIDADE	42,00
02108/3	VALE POSTAL NAC. EMISSAO	242,00
02109/1	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	73,56
02969/6	CONTAG-CONT. SINDICAL	31,00
03065/1	SEDEX CONVENC. DOCUMENTO	148,90
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	22,20
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	402,67
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	769,71
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	2.742,75
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	4.731,15
02107/5	NUM. TRANSF. DAS AGENCIAS	4.582,25
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	4.582,25
06003/8	SALDO QUE PASSA	27.554,41

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS

Fls. Nº

3515.26

DOC:

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0021
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO SETEMBRO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:06:53

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 26 A 26/09/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	31.566,45
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	26,32
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	27,20
02052/4	CARNE BAU MENSALIDADE	30,00
02109/1	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	29,62
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	127,70
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	26,00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	139,50
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.078,43
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	895,56
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	2.667,32
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	5.047,65
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	9.208,59
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	9.208,59
06003/8	SALDO QUE PASSA	27.405,51

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1071

Doc: 3515.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0020
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO SETEMBRO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:06:53

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 25 A 25/09/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	24.613.28
02052/4	CARNE BAU MENSALIDADE	12.00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	509.00
02109/1	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	50.16
02185/7	VALE POSTAL-SEDEX A COBRAR	51.60
02969/6	CONTAG-CONT.SINDICAL	27.36
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	150.96
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	5.80
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	32.00
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	34.80
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.225.32
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	580.51
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	4.273.66
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	6.953.17
06003/8	SALDO QUE PASSA	31.566.45

RQS nº 03/2005 - CN =
CPMI - CORREIOS
Els. Nº 1072
Doc: 3515.2

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0019
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO SETEMBRO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBOJR ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:06:53

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 24 A 24/09/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	39.254,95
02052/4	CARNE BAU MENSALIDADE	15,00
02109/1	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	43,95
02969/6	CONTAG-CONT.SINDICAL	24,00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	204,60
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	23,80
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	56,00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	130,50
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.563,52
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	2.335,08
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	9.836,62
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	14.233,07
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	28.874,74
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	28.874,74
06003/8	SALDO QUE PASSA	24.613,28

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls.º 1073

Doc. 3515.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0018
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO SETEMBRO /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ## SINIBO3R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:06:53

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 22 A 22/09/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	41.559,31
02109/1	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	654,74
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	32,60
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA, 2.00	46,00
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	188,31
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.640,09
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.899,00
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	4.460,74
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	6.765,10
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	6.765,10
06003/8	SALDO QUE PASSA	39.254,95

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1074
 3515.2
 Doc: _____

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0017
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO SETEMBRO /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ## SINIBOJR ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:06:53

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 21 A 21/09/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	34.941,26
02052/4	CARNE BAU MENSALIDADE	52,00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	24,71
02109/1	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	142,61
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	197,60
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	32,15
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	652,92
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.289,36
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	4.177,87
08019/5	PONTE MAGAZINE	48,83
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	6.618,05
06003/8	SALDO QUE PASSA	41.559,31

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1075
3515.26
Doc: _____

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0016
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO SETEMBRO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:06:53

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUBUE DE CAXIAS PERIODO: 20 A 20/09/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	30.616,79
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	3,76
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	3,76
02052/4	CARNE BAV MENSALIDADE	15,00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	555,00
02109/1	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	248,29
02185/7	VALE POSTAL-SEDEX A COBRAR	23,00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	118,70
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	56,00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	193,50
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	40,80
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.013,86
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	2.042,99
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	4.609,81
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	8.924,47
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	4.600,00
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	4.600,00
06003/8	SALDO QUE PASSA	34.941,26

RQS nº 03/2005 - CN.
CPMI, CORREIOS
Fls. Nº 107
3515.26
Doc: _____

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0015
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO SETEMBRO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ## SINIBO3R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:06:53

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 19 A 19/09/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	23.774.19
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	9.40
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	13.04
02052/4	CARNE BAO MENSALIDADE	13.00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	60.00
02109/1	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	38.73
02185/7	VALE POSTAL-SEDEX A COBRAR	122.02
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	72.40
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	5.10
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	6.60
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	891.08
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.001.27
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	4.609.96
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	6.842.60
06003/8	SALDO QUE PASSA	30.616.79

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1077

3515.26

Doc: _____

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0014
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO SETEMBRO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBOJR ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:06:53

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 18 A 18/09/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	15.586,39
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	5,64
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	5,64
02052/4	CARNE BAV MENSALIDADE	71,00
02110/5	VALE POSTAL EMISSAO-AVON	121,05
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	136,60
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	14,65
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	72,00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	216,00
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.026,56
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.404,07
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	5.114,59
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	8.187,80
06003/8	SALDO QUE PASSA	23.774,19

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1078

3515,26

Doc: _____

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0013
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO SETEMBRO /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ## SINIB03R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:06:53

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 17 A 17/09/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	0.00
02052/4	CARNE BAO MENSALIDADE	67.00
02108/3	VALE POSTAL MAC.EMISSAO	80.00
02185/7	VALE POSTAL-SEDEX A COBRAR	31.81
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	224.18
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	46.70
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	6.60
08010/1	CAENA-ARRECADACAO	1.707.94
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.915.28
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	11.506.88
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	15.586.39
06003/8	SALDO QUE PASSA	15.586.39

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS

FJs. Nº 1079

3515.26

Doc:

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0012
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO SETEMBRO /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:06:53

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 15 A 15/09/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	514.67
01753/1	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRADA)	33.374.09
02019/2	INCRA RECADASTRAMENTO	5.14
02052/4	CARNE BAU MENSALIDADE	41.00
02395/7	REVISTA SBT 16 ED 3.00	3.00
02616/6	CARNE BAU DEMONSTRADORA	15.00
02662/0	TELESENA INDEPENDENCIA/2001	2.315.00
03022/8	MAQ.FRANQUEAR PRTOPIRIA	1.715.04
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	60.40
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	25.90
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	78.00
03164/0	CONVENIO ITR/2002 2.50	40.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	157.50
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	246.95
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	521.96
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.522.13
08019/5	PONTE MAGAZINE	79.78
08054/3	CARTAO TELEMAR 30 UNID 2.25	2.700.00
08171/0	REVISTA SBT 15 ED 3.00	246.00
08172/8	KIT CRIANCA ESPERANCA 2.80	201.60
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	43.348.49
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	38.493.06
04396/6	ACF PAGAMENTO COMISSAO	3.174.77
05056/4	RESG.TELESENA CARNAVAL/2000	18.72
05057/2	RESG.TELESENA BRASIL/500	54.25
05058/0	RESG.TELESENA DAS MAES/2000	203.82
05059/9	RESG.TELESENA SAO JOAO/2000	175.56
05060/2	RESG.TELESENA FERIAS/2000	560.26
05061/0	RESG.TELESENA INDEPEND/2000	1.182.72
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	43.863.16
06003/8	SALDO QUE PASSA	0.00



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0011
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO SETEMBRO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:06:53

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 14 A 14/09/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	111.29
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	13.16
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	13.16
02019/2	INCRA RECADASTRAMENTO	17.08
02052/4	CARNE BAV MENSALIDADE	54.00
02109/1	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	177.01
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	196.60
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	9.15
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.259.03
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	736.88
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	3.437.27
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	5.913.34
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	5.509.96
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	5.509.96
06003/8	SALDO QUE PASSA	514.67



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0010
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO SETEMBRO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:06:53

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 13 A 13/09/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	10.261.73
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	22.56
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	33.60
02052/4	CARNE BAI MENSALIDADE	24.00
02108/3	VALE POSTAL MAC.EMISSAO	50.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	78.90
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	15.30
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	118.00
03302/2	CAIXA POSTAL ASSINATURA	41.28
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	292.50
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	6.60
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	594.93
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	2.018.59
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	2.778.75
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	6.075.01
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	16.225.45
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	16.225.45
06003/8	SALDO QUE PASSA	111.29



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0009
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO SETEMBRO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:06:53

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 12 A 12/09/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	10.318.95
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	22.56
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	23.44
02052/4	CARNE BAO MENSALIDADE	12.00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	85.00
02109/1	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	114.19
02185/7	VALE POSTAL-SEDEX A COBRAR	29.20
02974/2	B.NORDESTE BRASIL-BNB	98.07
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	235.30
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	29.75
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	9.60
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	967.45
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.117.22
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	5.694.02
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	8.437.80
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	8.495.02
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	8.495.02
06003/8	SALDO QUE PASSA	10.261.73

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1083
3515.26
Doc: _____

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0008
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO SETEMBRO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:06:53

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 10900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 11 A 11/09/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.436.98
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	3.76
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	9.28
02052/4	CARNE BAV MENSALIDADE	77.00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	85.00
02969/6	CONTAG-CONT.SINDICAL	95.42
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	205.80
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	14.65
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	130.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	166.50
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	11.20
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	834.61
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	4.136.42
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	3.112.33
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	8.881.97
06003/8	SALDO QUE PASSA	10.318.95

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1084

3 515 26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0007
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO SETEMBRO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ## SINIBO3R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:06:53

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 10 A 10/09/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	7.653.46
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	3.76
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	3.76
02052/4	CARNE BAO MENSALIDADE	161.00
02108/3	VALE POSTAL MAC.EMISSAO	190.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	162.00
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	6.60
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	18.20
08010/1	CAENA-ARRECADACAO	828.99
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	2.018.69
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	5.405.34
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	8.798.34
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	15.014.82
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	15.014.82
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.436.98



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0006
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO SETEMBRO /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ## SINIB03R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:06:53

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 08 A 08/09/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	2.406.57
02052/4	CARNE BAI MENSALIDADE	13.00
02108/3	VALE POSTAL MAC.EMISSAO	55.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	38.90
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	80.00
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	9.20
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	638.05
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.801.60
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	2.561.27
08019/5	PONTE MAGAZINE	49.87
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	5.246.89
06003/8	SALDO QUE PASSA	7.653.46

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1086
 5515.26
 Doc: _____

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0005
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO SETEMBRO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:06:53

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 06 A 06/09/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	12.479.68
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	11.28
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	14.04
02052/4	CARNE BAO MENSALIDADE	139.00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	40.00
02185/7	VALE POSTAL-SEDEX A COBRAR	25.34
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	94.50
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	25.85
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	4.60
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.042.18
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	4.146.05
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	4.375.14
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	9.917.98
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	19.991.09
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	19.991.09
06003/8	SALDO QUE PASSA	2.406.57

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1087

3 5 Dec 5 . 26

ENPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0004
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO SETEMBRO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ## SINIBOJR ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:06:53

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 05 A 05/09/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	3.208.41
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	5.64
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	3.76
02052/4	CARNE BAV MENSALIDADE	24.00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	352.00
02185/7	VALE POSTAL-SEDEX A COBRAR	38.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	290.40
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	13.55
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	126.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	342.00
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	33.40
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.571.33
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	2.894.27
08014/4	CENAR-ARRECADACAO	3.576.92
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	9.271.27
06003/8	SALDO QUE PASSA	12.479.68

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. N° 1088
Doc: 15.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0003
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO SETEMBRO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBOJR ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:06:53

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 04 A 04/09/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	15.142.71
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	29.88
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	30.96
02052/4	CARNE BAV MENSALIDADE	107.00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	32.00
02109/1	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	79.76
02185/7	VALE POSTAL-SEDEX A COBRAR	33.30
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	143.10
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	21.20
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	3.60
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.168.68
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	3.012.27
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	2.725.78
08019/5	PONTE MAGAZINE	37.70
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	7.425.23
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	19.359.53
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	19.359.53
06003/8	SALDO QUE PASSA	3.208.41

RQS nº 03/2005 - C
CPMI - CORREIO

Fls. N^o 1089

Doc. 515.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0002
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO SETEMBRO /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ## SINIBOJR ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:06:53

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 03 A 03/09/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	2.351.21
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	11.28
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	11.28
02019/2	INCRA RECADASTRAMENTO	4.31
02052/4	CARNE BAV MENSALIDADE	12.00
02108/3	VALE POSTAL MAC.EMISSAO	40.00
02105/7	VALE POSTAL-SEDEX A COBRAR	71.90
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	115.40
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	26.00
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	40.00
03302/2	CAIXA POSTAL ASSINATURA	41.28
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	4.60
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.230.56
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	6.757.36
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	4.425.53
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	12.791.50
06003/8	SALDO QUE PASSA	15.142.71

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS

-Fls. Nº 1090

350p: 5.26

ENPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0001
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO SETEMBRO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:06:53

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 01 A 01/09/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	0.00
02052/4	CARNE BAU MENSALIDADE	12.00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	300.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	6.10
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	72.00
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	16.60
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	160.65
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	844.74
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	939.12
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	2.351.21
06003/8	SALDO QUE PASSA	2.351.21

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº <u>1091</u>
Dscr <u>3515.26</u>

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0002
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO OUTUBRO /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:07:08

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 02 A 02/10/2001		
01025/1	SALDO ANTERIOR	180.42
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	13.16
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	15.92
02052/4	CARNE BAO MENSALIDADE	12.00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	265.40
02109/1	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	123.74
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	180.20
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	24.55
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	25.80
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.531.83
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	2.644.95
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	2.506.01
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	7.343.56
06003/8	SALDO QUE PASSA	7.523.98

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI. - CORREIOS

Fls. Nº 1093

3 515.26

Doc:

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0003
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO OUTUBRO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:07:08

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 03 A 03/10/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	7.523.98
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	11.28
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	19.56
02052/4	CARNE BAV MENSALIDADE	37.00
02108/3	VALE POSTAL MAC.EMISSAO	110.00
02109/1	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	43.48
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	208.40
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	12.40
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	92.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	130.50
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	8.60
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	678.52
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	4.969.28
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	3.312.51
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	9.633.53
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	14.833.67
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	14.833.67
06003/8	SALDO QUE PASSA	2.323.84



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0004
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO OUTUBRO /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ## SINIBO3R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:07:08

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 05 A 05/10/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	2.323.84
02052/4	CARNE BAU MENSALIDADE	175.00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	40.28
02110/5	VALE POSTAL EMISSAO-AVON	137.92
02105/7	VALE POSTAL-SEDEX A COBRAR	33.31
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	107.60
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	5.80
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	2.60
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	995.70
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	7.137.03
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	7.224.29
08019/5	PONTE MAGAZINE	57.08
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	15.916.61
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	14.195.59
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	14.195.59
06003/8	SALDO QUE PASSA	4.044.86

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIO

Fls. Nº 1095

3 3.515.26
 009.5

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0005
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO OUTUBRO /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ## SINIBO3R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:07:08

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 06 A 06/10/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	4.044.86
02052/4	CARNE BAO MENSALIDADE	12.00
02109/1	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	107.53
02110/5	VALE POSTAL EMISSAO-AVON	136.23
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	91.40
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	7.35
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	108.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	85.50
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	207.13
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.921.20
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	2.725.08
08019/5	PONTE MAGAZINE	45.11
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	5.446.53
06003/8	SALDO QUE PASSA	9.491.39

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1096
 3515,26
 Doc:

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0006
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO OUTUBRO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:07:08

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 08 A 08/10/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	9.491.39
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	11.28
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	19.56
02052/4	CARNE BAV MENSALIDADE	149.00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	201.60
02109/1	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	99.29
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	299.96
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	27.35
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	86.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	175.50
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	14.20
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.170.34
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	5.226.00
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	8.805.73
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	16.285.81
06003/8	SALDO QUE PASSA	25.777.20



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0007
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO OUTUBRO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:07:08

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 09 A 09/10/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	25.777.20
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	7.52
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	6.52
02052/4	CARNE BAV MENSALIDADE	159.00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	236.00
02109/1	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	172.95
02616/6	CARNE BAV DEMONSTRADORA	15.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	170.20
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	12.10
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	62.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	139.50
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	11.60
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	477.13
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	2.412.88
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	4.558.04
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	8.440.44
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	29.203.47
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	29.203.47
06003/8	SALDO QUE PASSA	5.014.17

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Els. Nº 1098

3515.26

Doc: _____

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0008
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO OUTUBRO /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ## SINIBOJR ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:07:08

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 10 A 10/10/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	5.014.17
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	26.32
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	31.72
02052/4	CARNE BAI MENSALIDADE	40.00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	20.00
02109/1	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	328.06
02969/6	CONTAG-CONT.SINDICAL	60.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	211.00
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	31.05
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	78.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	85.50
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	2.60
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	823.32
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.525.07
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	6.045.70
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	9.308.34
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	14.243.07
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	14.243.07
06003/8	SALDO QUE PASSA	79.44

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1099

3515.26

Doc:

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0009
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO OUTUBRO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:07:08

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 11 A 11/10/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	79.44
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	1.88
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	1.88
02052/4	CARNE BAV MENSALIDADE	84.00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	88.26
02109/1	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-MR	358.62
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	198.47
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	13.90
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	76.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	90.00
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	11.20
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	996.90
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.363.44
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	4.602.25
08019/5	PONTE MAGAZINE	12.40
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	7.899.20
06003/8	SALDO QUE PASSA	7.978.64

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1100

3515.26

Doc:

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0010
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO OUTUBRO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:07:08

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 13 A 13/10/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	7.978.64
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	100.00
02616/6	CARNE BAU DEMONSTRADORA	15.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	85.20
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	18.70
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	7.60
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	157.88
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	527.16
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.631.93
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	2.543.47
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	8.118.64
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	8.118.64
06003/8	SALDO QUE PASSA	2.403.47

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1101
3.515.26
Doc:

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0011
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO OUTUBRO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ## SINIBO3R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:07:08

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 15 A 15/10/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	2.403,47
---------	----------------	----------

01753/1	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRADA)	37.547,85
---------	---------------------------------	-----------

02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	1,88
---------	-------------------------	------

02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	1,88
---------	--------------------------	------

02052/4	CARNE BAO MENSALIDADE	27,00
---------	-----------------------	-------

02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	45,00
---------	-------------------------	-------

02109/1	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	105,62
---------	-----------------------------	--------

02395/7	REVISTA SBT 16 ED 3,00	285,00
---------	------------------------	--------

02395/7	REVISTA SBT 16 ED 3,00	285,00
---------	------------------------	--------

02878/9	TELESENA CRIANCA/2001 5,00	1.955,00
---------	----------------------------	----------

02969/6	CONTAG-CONT.SINDICAL	43,00
---------	----------------------	-------

03022/8	MAQ.FRANQUEAR PROPRIA	1.767,13
---------	-----------------------	----------

03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	176,19
---------	-------------------------	--------

03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	14,65
---------	---------------------------	-------

03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2,00	96,00
---------	-------------------------------	-------

03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4,50	94,50
---------	-----------------------------	-------

03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	6,60
---------	---------------------	------

08010/1	CAENA-ARRECADACAO	907,88
---------	-------------------	--------

08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	3.042,48
---------	---------------------	----------

08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	6.037,07
---------	-------------------	----------

08172/8	KIT CRIANCA ESPERANCA 2,80	406,00
---------	----------------------------	--------

06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	52.575,73
---------	--------------------	-----------

02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	51.944,61
---------	-------------------------	-----------

04396/6	ACF PAGAMENTO COMISSAO	3.034,59
---------	------------------------	----------

06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	54.979,20
---------	------------------	-----------

06003/8	SALDO QUE PASSA	0,00
---------	-----------------	------

divida OUTRA

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
1102
Fls. Nº
3515.28
Doc: _____

ENPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0012
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO OUTUBRO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:07:08

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 16 A 16/10/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	0,00
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	5,64
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	5,64
02052/4	CARNE BAU MENSALIDADE	75,00
02108/3	VALE POSTAL MAC.EMISSAO	50,00
02109/1	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	130,97
02185/7	VALE POSTAL-SEDEX A COBRAR	29,71
02616/6	CARNE BAU DEMONSTRADORA	15,00
02969/6	CONTAG-CONT.SINDICAL	27,50
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	355,90
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	66,15
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	92,00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	117,00
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	5,00
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.312,97
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.382,71
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	4.568,01
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	8.239,20
06003/8	SALDO QUE PASSA	8.239,20



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0013
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO OUTUBRO /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ## SINIBO3R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:07:08

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 17 A 17/10/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	8.239,20
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	18,80
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	24,32
02052/4	CARNE BAV MENSALIDADE	30,00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	153,40
02109/1	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	136,77
02105/7	VALE POSTAL-SEDEX A COBRAR	31,40
02969/6	CONTAG-CONT.SINDICAL	31,00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	114,00
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	12,05
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	66,00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	94,50
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	15,20
08010/1	CAENA-ARRECADACAO	352,40
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	2.689,33
08014/4	CENAR-ARRECADACAO	3.655,32
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	7.424,49
06003/8	SALDO QUE PASSA	15.663,69

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1104

515.20
 Doc:

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0014
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO OUTUBRO /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ## SINIB03R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:07:08

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 18 A 18/10/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	15.663,69
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	3,76
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	9,28
02052/4	CARNE BAI MENSALIDADE	28,00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	50,00
02109/1	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	32,37
02185/7	VALE POSTAL-SEDEX A COBRAR	52,56
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	84,43
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	27,70
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	30,00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	99,00
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	6,60
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	625,79
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	989,87
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	5.825,04
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	7.864,40
06003/8	SALDO QUE PASSA	23.528,09

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 1105

3 515,26
 Doc:

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0015
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO OUTUBRO /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ** SINIBOJR ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:07:08

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 19 A 19/10/2001		
01025/1	SALDO ANTERIOR	23.528,09
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	7,52
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	10,28
02052/4	CARNE BAV MENSALIDADE	27,00
02109/1	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	144,15
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	183,60
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	36,10
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	287,68
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.607,40
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	5.402,76
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	7.706,49
06003/8	SALDO QUE PASSA	31.234,58

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1106
 Doc 515.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0016
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO OUTUBRO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:07:08

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 20 A 20/10/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	31.234,58
02052/4	CARNE BAU MENSALIDADE	42,00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	54,50
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	60,00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	117,00
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	118,19
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	550,42
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	4.441,75
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	5.383,86
06003/8	SALDO QUE PASSA	36.618,44

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1107

3515.26

Doc: _____

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0017
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO OUTUBRO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:07:08

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 22 A 22/10/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	36.618,44
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	7,52
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	7,52
02052/4	CARNE BAU MENSALIDADE	67,00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	192,50
02109/1	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	294,08
02616/6	CARNE BAU DEMONSTRADORA	30,00
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	661,60
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	88,80
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	10,90
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	86,00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	117,00
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	18,60
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	512,13
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.272,50
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	5.793,92
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	9.160,07
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	5.212,36
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	5.212,36
06003/8	SALDO QUE PASSA	40.566,15

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1108

Doc. 3515:26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0018
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO OUTUBRO /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ** SINIBOJR ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:07:08

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 23 A 23/10/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	40.566,15
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	20,68
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	18,80
02052/4	CARNE BAV MENSALIDADE	15,00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	540,00
02109/1	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	196,13
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	351,08
02969/6	CONTAG-CONT.SINDICAL	31,00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	270,82
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	61,10
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	70,00
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	22,20
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	729,85
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	701,19
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	12.728,92
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	15.756,77
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	7.334,62
05858/0	RESG.TELESENA DAS MAES/2000	88,06
05859/9	RESG.TELESENA SAO JOAO/2000	34,10
05860/2	RESG.TELESENA FERIAS/2000	154,20
05861/0	RESG.TELESENA INDEPEND/2000	308,40
05862/9	RESG.TELEDENA PRIMAVERA/2000	1.804,80
05863/7	RESG.TELESENA 9 ANIVERS.2000	1.599,60
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	11.323,78
06003/8	SALDO QUE PASSA	44.999,14

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1109

3515.26

Doc: _____

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0019
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO OUTUBRO /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ## SINIBO3R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:07:08

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 24 A 24/10/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	44.999,14
01753/1	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRADA)	35.911,59
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	3,76
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	9,28
02109/1	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	240,01
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	116,58
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	86,00
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	84,05
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	60,00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	144,00
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	526,55
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	646,99
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	7.857,97
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	45.686,78
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	44.985,88
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	44.985,88
06003/8	SALDO QUE PASSA	45.700,04



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0020
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO OUTUBRO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:07:08

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 25 A 25/10/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	45.700,04
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	200,00
02109/1	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	138,50
02110/5	VALE POSTAL EMISSAO-AVON	225,81
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	217,88
02969/6	CONTAG-CONT.SINDICAL	31,00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	27,70
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	14,65
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	18,20
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	379,61
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	967,14
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	4.210,42
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	6.430,91
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	21.208,02
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	21.208,02
06003/8	SALDO QUE PASSA	30.922,93

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM! - CORREIOS

Fls. Nº 1111

Doc: 3515 26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0021
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO OUTUBRO /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ## SINIB03R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:07:08

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 26 A 26/10/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	30.922,93
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	1,88
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	4,64
02052/4	CARNE BAV MENSALIDADE	27,00
02109/1	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	157,41
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	72,37
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	158,00
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	601,86
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	948,06
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	9.615,55
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	11.586,77
06003/8	SALDO QUE PASSA	42.509,70

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1112
3515.26
 Doc: _____

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0022
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO OUTUBRO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:07:08

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 27 A 27/10/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	42.509,70
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	45,80
02109/1	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	40,32
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	44,20
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	7,70
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	90,00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	117,00
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	2,60
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	111,38
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	42,07
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	444,21
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	945,28
06003/8	SALDO QUE PASSA	43.454,98

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1113

\$ 515.26
Doc: _____

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0023
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO OUTUBRO /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ## SINIBO3R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:07:08

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 29 A 29/10/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	43.454,98
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	54,52
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	54,52
02052/4	CARNE BAV MENSALIDADE	42,00
02110/5	VALE POSTAL EMISSAO-AVON	37,57
02616/6	CARNE BAV DEMONSTRADORA	15,00
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	163,69
02969/6	CONTAG-CONT.SINDICAL	12,00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	168,30
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	14,30
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	983,50
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	919,89
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	2.301,99
08019/5	PONTE MAGAZINE	48,82
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	4.816,10
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	16.838,65
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	16.838,65
06003/8	SALDO QUE PASSA	31.432,43

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº <u>1114</u>
Doc. <u>515.26</u>

EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0024
 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO MARANHAO OUTUBRO /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ## SINIBOJR ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:07:08

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
## UNIDADE ==> 18700160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 30 A 30/10/2001		
01025/1	SALDO ANTERIOR	31.432,43
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	3,76
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	3,76
02052/4	CARNE BAI MENSALIDADE	15,00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	115,00
02109/1	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	30,69
02110/5	VALE POSTAL EMISSAO-AVON	46,28
02969/6	CONTAG-CONT.SINDICAL	108,50
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	171,40
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	28,55
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	144,00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	162,00
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	13,80
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	531,30
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.605,07
08014/4	CENAR-ARRECADACAO	6.522,09
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	9.501,20
02107/5	NUN.TRANSF.DAS AGENCIAS	9.139,25
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	9.139,25
06003/8	SALDO QUE PASSA	31.794,38

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1115

3 515.26

Doc: _____

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0025
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO OUTUBRO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:07:08

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 31 A 31/10/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	31.794,38
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	1,88
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	1,88
02126/1	CARTAO TELEMAR 30 UNID 1.95	1.995,75
02395/7	REVISTA SBT 16 ED 3.00	54,00
02396/5	REVISTA SBT 17 ED 3.00	123,00
02747/2	ENBRATEL-ARRECADACAO	331,62
02875/4	TELESENA PRIMAVERA/2001	1.100,00
03022/8	MAQ.FRANQUEAR PRÓPRIA	1.577,79
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	75,80
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	13,90
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	351,52
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.498,74
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	3.555,66
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	10.681,54
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	39.471,42
02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	1,68
04396/6	ACF PAGAMENTO COMISSAO	3.002,82
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	42.475,92
06003/8	SALDO QUE PASSA	0.00

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIO:

Fls. Nº 1116

3515.26

Doc: _____

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0001
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO DEZEMBRO /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:44:40

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 01 A 01/12/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	0.00
02052/4	CARNE BAU MENSALIDADE	27.00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	300.00
02185/7	VALE POSTAL-SEDEX A COBRAR	29.00
02747/2	ENBRATEL-ARRECADACAO	25.49
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	64.40
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	6.60
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	16.60
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	229.58
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.149.55
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	2.607.87
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	4.456.09
06003/8	SALDO QUE PASSA	4.456.09

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1117
 515.26
 Doc: _____

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0002
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO DEZEMBRO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ## SINIBO3R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:44:40

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 03 A 03/12/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	4.456.09
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	7.52
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	10.28
02052/4	CARNE BAU MENSALIDADE	53.00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	230.00
02109/1	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	50.38
02110/5	VALE POSTAL EMISSAO-AVON	142.75
02185/7	VALE POSTAL-SEDEX A COBRAR	29.71
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	1.444.78
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	204.80
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	39.60
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	414.00
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	22.80
08010/1	CAENA-ARRECADACAO	983.20
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	7.771.93
08014/4	CENAR-ARRECADACAO	3.220.14
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	14.624.89
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	17.678.91
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	17.678.91
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.402.07



EMPR. BRASI, CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0003
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO DEZEMBRO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:44:40

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 04 A 04/12/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.402.07
02052/4	CARNE BAV MENSALIDADE	15.00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	160.00
02109/1	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	47.14
02185/7	VALE POSTAL-SEDEX A COBRAR	116.81
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	214.84
02969/6	CONTAG-CONT.SINDICAL	12.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	185.30
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	10.95
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	11.60
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	595.83
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	3.515.01
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	2.698.64
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	7.583.12
06003/8	SALDO QUE PASSA	8.985.19

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1119

3515.20

Doc: _____

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0004
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO DEZEMBRO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:44:40

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 05 A 05/12/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	8.985.19
02019/2	INCRA RECADASTRAMENTO	39.32
02052/4	CARNE BAV MENSALIDADE	100.00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	437.20
02109/1	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	99.80
02185/7	VALE POSTAL-SEDEX A COBRAR	37.00
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	506.15
02969/6	CONTAG-CONT.SINDICAL	12.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	201.40
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	51.10
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	34.00
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	790.97
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	3.216.31
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	4.368.69
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	9.893.94
06003/8	SALDO QUE PASSA	18.879.13



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0005
 DIRECTORIA REGIONAL DO MARANHAO DEZEMBRO /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:44:40

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 06 A 06/12/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	18.879.13
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	3.76
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	4.64
02052/4	CARNE BAU MENSALIDADE	58.00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	476.00
02185/7	VALE POSTAL-SEDEX A COBRAR	33.52
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	411.14
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	276.50
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	7.25
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	265.50
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	44.00
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	582.43
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	3.022.98
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	5.437.07
08019/5	PONTE MAGAZINE	35.86
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	10.658.65
06003/8	SALDO QUE PASSA	29.537.78

** GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT **

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0006



EMPR. BRASI, CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0006
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO DEZEMBRO /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO 1. BALANCETE ## SINIBO3R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:44:40

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 07 A 07/12/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	29.537.78
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	3.76
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	3.76
02052/4	CARNE BAV MENSALIDADE	45.00
02185/7	VALE POSTAL-SEDEX A COBRAR	8.10
02616/6	CARNE BAV DEMONSTRADORA	15.00
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	229.22
03063/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	78.10
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	21.20
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	788.71
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	2.195.47
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	3.323.52
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	6.711.84
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	21.304.44
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	21.304.44
06003/8	SALDO QUE PASSA	14.945.18



MPV, BRASIL, CORREIOS E TELEGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO PARANÁ
MÓDULO 1, BALANCE DE 11/01/01
RELACAO P/CONTABILIZACAO
DETERMINADO 7/2001
DIGITACAO DE BALANCE DE 11/01/01
DATA 10/04/2001
HORA 10:44:40

011100 000000 14 0000 0000 0000

UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 08 A 08/12/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	14.945.18
02052/4	CARNE BAI MENSALIDADE	12.00
02109/1	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	21.18
02747/2	ENBRATEL-ARRECADACAO	19.96
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	6.90
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	192.29
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	785.43
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	983.05
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	2.020.81
06003/8	SALDO QUE PASSA	16.965.99

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1123
505.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0008
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO DEZEMBRO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:44:40

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 10 A 10/12/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	16.965.99
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	1.88
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	1.88
02019/2	INCRA RECADASTRAMENTO	172.91
02052/4	CARNE BAU MENSALIDADE	195.00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	112.00
02110/5	VALE POSTAL EMISSAO-AVON	182.98
02185/7	VALE POSTAL-SEDEX A COBRAR	57.14
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	531.55
02969/6	CONTAG-CONT.SINDICAL	18.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	164.80
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	13.50
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	14.20
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.230.72
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	4.652.78
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	4.836.16
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	12.185.50
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	26.460.98
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	26.460.98
06003/8	SALDO QUE PASSA	2.690.51



CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 11 A 11/12/2001		
01025/1	SALDO ANTERIOR	2.690.51
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	3.76
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	1.88
02052/4	CARNE BAU MENSALIDADE	24.00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	40.00
02109/1	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	109.62
02110/5	VALE POSTAL EMISSAO-AVON	258.27
02185/7	VALE POSTAL-SEDEX A COBRAR	78.71
02747/2	ENBRATEL-ARRECADACAO	200.84
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	290.40
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	14.95
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	310.50
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	4.60
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.805.99
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	2.670.21
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	5.193.43
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	11.007.16
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	11.582.47
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	11.582.47
06003/8	SALDO QUE PASSA	2.115.20

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
1125
Fls. Nº _____
3515.20
Doc: _____

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0010
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO DEZEMBRO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ## SINIB03R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:44:40

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 12 A 12/12/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	2.115.20
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	3.76
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	3.76
02019/2	INCRÁ RECADASTRAMENTO	19.67
02052/4	CARNE BAV MENSALIDADE	42.00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	530.00
02110/5	VALE POSTAL EMISSAO-AVON	159.49
02747/2	ENBRATEL-ARRECADACAO	836.46
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	250.80
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	14.65
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	21.20
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	2.888.63
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	2.500.24
08014/4	CENAR-ARRECADACAO	3.364.20
08019/5	PONTE MAGAZINE	12.40
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	10.647.26
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	4.385.09
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	4.385.09
06003/8	SALDO QUE PASSA	8.377.37



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0011
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO DEZEMBRO /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ## SINIBO3R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:44:40

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 13 A 13/12/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	8.377,37
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	1.88
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	1.88
02052/4	CARNE BAV MENSALIDADE	30.00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	344.35
02109/1	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	24.72
02720/0	CAIXA POSTAL RENOVAÇÃO	30.96
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	281.53
02969/6	CONTAG-CONT.SINDICAL	6.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	115.80
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	35.45
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	544.50
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	37.60
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.113.94
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.415.85
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	2.006.47
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	5.990.93
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	11.126.90
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	11.126.90
06003/8	SALDO QUE PASSA	3.241.40



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAD P/CONFERENCIA PAGINA...: 0012
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO DEZEMBRO /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ## SINIBO3R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:44:40

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 14 A 14/12/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	3.241.40
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	1.88
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	1.88
02052/4	CARNE BAV MENSALIDADE	25.00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	45.00
02109/1	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	58.21
02616/6	CARNE BAV DEMONSTRADORA	15.00
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	246.14
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	161.90
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	6.60
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.258.12
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.458.24
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	2.221.89
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	5.499.86
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	6.480.65
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	6.480.65
06003/8	SALDO QUE PASSA	2.260.61

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1128
 09.15.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0013
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO DEZEMBRO /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:44:40

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 15 A 15/12/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	2.260,61
---------	----------------	----------

01753/1	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRADA)	58.057,46
02052/4	CARNE BAO MENSALIDADE	41,00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	50,00
02185/7	VALE POSTAL-SEDEX A COBRAR	42,91
02255/1	KIT CARTAO NATAL-UNICEF C/11	27,00
02397/3	REVISTA SBT 18 ED. 3.00	276,00
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	22,79
02876/2	TELESENA 10 ANIVERSARIO/2002	1.415,00
02877/0	TELESENA NATAL/2001	640,00
03009/0	AEROG.S/DE NATAL	15,20
03022/8	MAQ.FRANQUEAR PRÓPRIA	914,99
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	78,88
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	6,60
03383/9	AEROG.S/NARAL/96 KIT C/12	8,00
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	305,74
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	407,38
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	2.264,22
08054/3	CARTAO TELEMAR 30 UNID 2.25	3.174,75
08064/0	ENV.SEDEX 04 C GRANDE 1.00	50,00
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	67.797,92

01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	42.499,44
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	19.620,57
04396/6	ACF PAGAMENTO COMISSAO	3.119,83
05860/2	RESG.TELESENA FERIAS/2000	265,74
05861/0	RESG.TELESENA INDEPEND/2000	472,14
05862/9	RESG.TELESENA PRIMAVERA/2000	1.130,80
05863/7	RESG.TELESENA 9 ANIVERS.2000	1.396,01
05864/5	RESG.TELESENA NATAL/2000	1.554,00
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	70.058,53

06003/8	SALDO QUE PASSA	0,00
---------	-----------------	------

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1129

515.26
Doc:

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0014
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO DEZEMBRO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ## SINIBOJR ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:44:40

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL

## UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 17 A 17/12/2001		
01025/1	SALDO ANTERIOR	0,00
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	5,64
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	6,52
02052/4	CARNE BAU MENSALIDADE	15,00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	173,00
02109/1	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	222,74
02110/5	VALE POSTAL EMISSAO-AVON	65,21
02185/7	VALE POSTAL-SEDEX A COBRAR	36,51
02616/6	CARNE BAU DEMONSTRADORA	15,00
02720/0	CAIXA POSTAL RENOVACAO	30,96
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	712,84
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	177,90
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	29,00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	571,50
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	16,20
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.617,75
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.570,46
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	6.635,68
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	11.901,91
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	9.759,56
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	9.759,56
06003/8	SALDO QUE PASSA	2.142,35

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1130
Doc. 3515.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0015
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO DEZEMBRO /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ## SINIBOJR ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:44:40

CODIGO DESCRICAO DA CONTA VALOR TOTAL

UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 18 A 18/12/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	2.142,35
02052/4	CARNE BAU MENSALIDADE	43,00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	142,40
02185/7	VALE POSTAL-SEDEX A COBRAR	152,69
02720/0	CAIXA POSTAL RENOVACAO	30,96
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	156,66
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	211,86
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	6,60
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	14,20
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	689,18
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	2.702,26
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	4.789,55
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	8.939,36
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	8.805,42
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	8.805,42
06003/8	SALDO QUE PASSA	2.276,29

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1131

Doc: 3515.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0016
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO DEZEMBRO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ## SINIBOSR ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:44:40

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 19 A 19/12/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	2.276,29
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	1,88
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	4,64
02052/4	CARNE BAV MENSALIDADE	69,00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	123,40
02109/1	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	124,94
02720/0	CAIXA POSTAL RENOVACAO	30,96
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	348,58
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	189,20
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	49,10
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	16,20
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	456,96
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	603,46
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	11.682,35
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	13.700,67
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	15.376,44
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	15.376,44
06003/8	SALDO QUE PASSA	600,52

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 1132
3515.26
Doc:

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0017
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO DEZEMBRO /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ## SINIBO3R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:44:40

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 20 A 20/12/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	600,52
02052/4	CARNE BAO MENSALIDADE	27,00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	220,00
02109/1	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	52,96
02110/5	VALE POSTAL EMISSAO-AVON	115,27
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	591,00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	189,03
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	351,00
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	21,60
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	621,34
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.668,26
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	7.294,30
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	11.151,76
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	8.054,95
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	8.054,95
06003/8	SALDO QUE PASSA	3.697,33

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1133
 DO: 515.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0018
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO DEZEMBRO /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ## SINIBO3R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:44:40

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 21 A 21/12/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	3.697,33
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	5,64
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	5,64
02109/1	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	189,16
02105/7	VALE POSTAL-SEDEX A COBRAR	117,00
02616/6	CARNE BAU DEMONSTRADORA	15,00
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	701,51
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	60,50
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	171,40
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	2.123,65
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	2.458,06
08014/4	CENAR-ARRECADACAO	8.451,50
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	14.299,06
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	12.793,72
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	12.793,72
06003/8	SALDO QUE PASSA	5.202,67

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1134
3515.26
 Doc: _____

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0019
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO DEZEMBRO /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ## SINIBOJR ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:44:40

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 22 A 22/12/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	5.202,67
02052/4	CARNE BAO MENSALIDADE	13,00
02720/0	CAIXA POSTAL RENDVACAO	30,96
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	126,05
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	27,80
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	191,04
08013/6	TELENAR-ARRECADACAO	680,08
08014/4	CENAR-ARRECADACAO	1.549,40
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	2.618,33
06003/8	SALDO QUE PASSA	7.821,00

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1135
 Doc: 515.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0020
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO DEZEMBRO /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ## SINIBO3R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:44:40

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 24 A 24/12/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	7.821,00
02052/4	CARNE BAU MENSALIDADE	60,00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	140,00
02109/1	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	46,17
02110/5	VALE POSTAL EMISSAO-AVON	349,83
02616/6	CARNE BAU DEMONSTRADORA	15,00
02720/0	CAIXA POSTAL RENOVACAO	30,96
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	867,99
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	270,55
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	18,75
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	12,20
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.104,85
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	4.063,90
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	13.937,49
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	20.917,69
06003/8	SALDO QUE PASSA	28.738,69

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1136
 Doc 5515.26

ENFR. BRASL. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0021
 DIRETORIA REGIONAL DO PARANÁ DEZEMBRO /2001 DATA 10/04/2002
 BALANÇO DE BALANCETES ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:44:40

DESCRIÇÃO DA CONTA VALOR TOTAL

PERÍODO: 26 A 26/12/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	28.738,69
02052/4	CARNE BAI MENSALIDADE	15,00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	100,00
02109/1	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	183,57
02720/0	CAIXA POSTAL RENOVACAO	30,96
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	1.479,22
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	81,90
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	16,80
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	418,50
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	7,60
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.552,96
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	4.094,97
08014/4	CENAR-ARRECADACAO	9.455,86
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	17.437,34
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	45.625,32
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	45.625,32
06003/8	SALDO QUE PASSA	550,71

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1137
 Doc 515.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0022
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO DEZEMBRO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ## SINIBOJR ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:44:40

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
## UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 27 A 27/12/2001		
01025/1	SALDO ANTERIOR	550,71
02052/4	CARNE BAU MENSALIDADE	85,00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	440,00
02185/7	VALE POSTAL-SEDEX A COBRAR	24,06
02720/0	CAIXA POSTAL RENOVACAO	92,88
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	562,89
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	83,89
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	20,55
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	30,80
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.393,90
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.069,04
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	6.621,01
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	10.424,02
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	10.226,70
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	10.226,70
06003/8	SALDO QUE PASSA	748,03

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1138

Doc: 5515.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0023
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO DEZEMBRO /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ## SINIBO3R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:44:40

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 28 A 28/12/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	748,03
02019/2	INCR RECADASTRAMENTO	227,32
02052/4	CARNE BAI MENSALIDADE	15,00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	175,00
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	254,60
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	208,90
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	18,80
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	846,95
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.475,79
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	4.079,61
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	7.301,97
06003/8	SALDO QUE PASSA	8.050,00

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	1139
Doc:	3515.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0024
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO DEZEMBRO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:44:40

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 29 A 29/12/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	8.050,00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	92,40
02110/5	VALE POSTAL EMISSAO-AVON	167,77
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	16,44
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	12,20
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	6,60
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	7,60
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	114,03
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	535,68
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	785,71
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	1.738,43
06003/8	SALDO QUE PASSA	9.788,43



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0025
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO DEZEMBRO /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:44:40

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 31 A 31/12/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	9.788,43
---------	----------------	----------

01753/1	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRADA)	42.499,44
---------	---------------------------------	-----------

02108/3	VALE POSTAL MAC.EMISSAO	45,00
---------	-------------------------	-------

02110/5	VALE POSTAL EMISSAO-AVON	81,02
---------	--------------------------	-------

02126/1	CARTAO TELEMAR 30 UNID 1.95	5.037,75
---------	-----------------------------	----------

02255/1	KIT CARTAO NATAL-UNICEF C/11	9,00
---------	------------------------------	------

02397/3	REVISTA SBT 18 ED. 3.00	33,00
---------	-------------------------	-------

02720/0	CAIXA POSTAL RENOVACAO	30,96
---------	------------------------	-------

02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	249,71
---------	----------------------	--------

02877/0	TELESENA NATAL/2001	1.360,00
---------	---------------------	----------

03009/0	AEROG.S/DE NATAL	82,40
---------	------------------	-------

03022/8	MAQ.FRANQUEAR PRTOPIRIA	1.287,98
---------	-------------------------	----------

03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	56,00
---------	-------------------------	-------

03178/0	ACF TAXA ANUAL MANUTENCAO	68,75
---------	---------------------------	-------

03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	5,00
---------	---------------------	------

08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	250,46
---------	-------------------	--------

08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	750,52
---------	---------------------	--------

08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	2.423,45
---------	-------------------	----------

08170/1	KIT ENV.PRE-SELADO 6.50	97,50
---------	-------------------------	-------

06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	54.367,94
---------	--------------------	-----------

01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	40.100,45
---------	-------------------------------	-----------

02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	19.245,64
---------	-------------------------	-----------

04396/6	ACF PAGAMENTO COMISSAO	3.373,23
---------	------------------------	----------

05859/9	RESG.TELESENA SAO JOAO/2000	1,55
---------	-----------------------------	------

05860/2	RESG.TELESENA FERIAS/2000	129,00
---------	---------------------------	--------

05861/0	RESG.TELESENA INDEPEND/2000	178,02
---------	-----------------------------	--------

05862/9	RESG.TELESENA PRIMAVERA/2000	97,66
---------	------------------------------	-------

05863/7	RESG.TELESENA 9 ANIVERS.2000	647,50
---------	------------------------------	--------

05864/5	RESG.TELESENA NATAL/2000	383,32
---------	--------------------------	--------

06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	64.156,37
---------	------------------	-----------

06003/8	SALDO QUE PASSA	0,00
---------	-----------------	------

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1141

Doc: 5.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0026
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO DEZEMBRO /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ## SINIB03R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:44:40

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL

## UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 08 A 31/01/2002		
01025/1	SALDO ANTERIOR	6.986,91
06003/8	SALDO QUE PASSA	6.986,91



CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 30 A 30/11/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	53.649,06
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	1,88
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	4,64
02052/4	CARNE BAO MENSALIDADE	13,00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	162,40
02109/1	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	56,58
02126/1	CARTAO TELEMAR 30 UNID 1.95	1.458,00
02257/8	KIT C/11 CARTOES NATAL ACB	180,00
02397/3	REVISTA SBT 18 ED. 3.00	111,00
02747/2	ENBRATEL-ARRECADACAO	156,79
02876/2	TELESENA 10 ANIVERSARIO/2002	1.920,00
02969/6	CONTAG-CONT.SINDICAL	6,80
03009/0	AEROG.S/DE NATAL	56,80
03022/8	MAQ.FRANQUEAR PRÓPRIA	790,80
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	167,45
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	6,60
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	4.226,00
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	14,20
03383/9	AEROG.S/NARAL/96 KIT C/12	8,00
08001/2	CAIXA ENCOMENDA CE 01 1,45	58,00
08010/1	CAENA-ARRECADACAO	882,77
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	2.515,47
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	4.935,93
08064/0	ENV.SEDEx 04 C GRANDE 1.00	50,00
08170/1	KIT ENV.PRE-SELADO 6.50	65,00
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	17.848,11
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	58.057,46
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	8.656,66
04396/6	ACF PAGAMENTO COMISSAO	4.783,05
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	71.497,17
06003/8	SALDO QUE PASSA	0.00

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1143
 3515.26

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 29 A 29/11/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	54.914,27
02052/4	CARNE BAV MENSALIDADE	42,00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	130,00
02109/1	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	155,33
02185/7	VALE POSTAL-SEDEX A COBRAR	37,57
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	306,59
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	165,90
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	131,30
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	12,20
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	919,94
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.923,01
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	4.492,37
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	8.316,21
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	9.581,42
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	9.581,42
06003/8	SALDO QUE PASSA	53.649,06

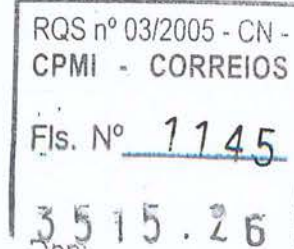
** GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT **



CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 28 A 28/11/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	54.214,58
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	16,92
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	16,92
02052/4	CARNE BAO MENSALIDADE	39,00
02109/1	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	363,17
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	199,29
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	220,20
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	614,00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	481,50
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	850,01
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	961,84
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	8.404,27
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	12.167,12
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	11.467,43
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	11.467,43
06003/8	SALDO QUE PASSA	54.914,27



CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 27 A 27/11/2001		
01025/1	SALDO ANTERIOR	40.294,59
02052/4	CARNE BAO MENSALIDADE	12,00
02109/1	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	120,79
02110/5	VALE POSTAL EMISSAO-AVON	171,75
02185/7	VALE POSTAL-SEDEX A COBRAR	217,72
02616/6	CARNE BAO DEMONSTRADORA	15,00
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	389,67
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	173,30
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	13,85
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	865,41
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.213,91
08014/4	CENAR-ARRECADACAO	10.726,59
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	13.919,99
06003/8	SALDO QUE PASSA	54.214,58

* GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT *



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0020
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO NOVEMBRO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:15:12

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 26 A 26/11/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	60.279,60
02052/4	CARNE BAU MENSALIDADE	15,00
02109/1	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	244,20
02185/7	VALE POSTAL-SEDEX A COBRAR	74,82
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	515,74
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	126,00
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	25,60
03155/0	FCIR.DECL.INPOSTO RENDA. 2.00	188,00
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.710,97
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	2.984,90
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	15.217,20
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	21.102,43
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	41.087,44
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	41.087,44
06003/8	SALDO QUE PASSA	40.294,59

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
1147
Fls. Nº
3515.26
Doc:

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 24 A 24/11/2001		
01025/1	SALDO ANTERIOR	58.046,13
02052/4	CARNE BAV MENSALIDADE	15,00
02109/1	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	140,16
02185/7	VALE POSTAL-SEDEX A COBRAR	28,05
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	54,95
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	59,40
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	19,40
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	200,00
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	139,18
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	489,05
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.088,28
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	2.233,47
06003/8	SALDO QUE PASSA	60.279,60

* GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT *

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. N° 1148
 3515.26
 Doc: _____

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 23 A 23/11/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	41.317,58
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	5,64
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	9,28
02052/4	CARNE BAU MENSALIDADE	28,00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	17,00
02109/1	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	62,81
02616/6	CARNE BAU DEMONSTRADORA	15,00
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	153,15
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	396,50
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	17,20
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	2,60
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	824,32
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	906,71
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	14.290,34
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	16.728,55
06003/8	SALDO QUE PASSA	58.046,13



CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 22 A 22/11/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	29.129,35
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	11,28
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	14,04
02052/4	CARNE BAV MENSALIDADE	43,00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	40,00
02109/1	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	79,57
02110/5	VALE POSTAL EMISSAO-AVON	45,43
02105/7	VALE POSTAL-SEDEX A COBRAR	37,57
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	446,03
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	132,60
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	6,60
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	294,00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	256,50
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	4,60
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	5.221,50
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	959,58
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	4.595,93
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	12.188,23
06003/8	SALDO QUE PASSA	41.317,58

* GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT *



CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 21 A 21/11/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	18.243,79
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	7,52
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	10,28
02052/4	CARNE BAO MENSALIDADE	55,00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	45,40
02109/1	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	76,06
02110/5	VALE POSTAL EMISSAO-AVON	227,29
02616/6	CARNE BAO DEMONSTRADORA	15,00
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	418,93
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	244,90
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	37,50
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	4,60
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.843,00
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.925,26
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	5.974,82
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	10.885,56
06003/8	SALDO QUE PASSA	29.129,35



CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 20 A 20/11/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	38.595,83
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	11,28
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	14,04
02052/4	CARNE BAV MENSALIDADE	42,00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	320,00
02109/1	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	21,57
02185/7	VALE POSTAL-SEDEX A COBRAR	87,24
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	557,89
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	156,60
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	7,70
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	354,00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	288,00
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	28,20
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.486,02
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.502,08
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	4.471,22
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	9.347,84
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	29.699,88
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	29.699,88
06003/8	SALDO QUE PASSA	18.243,79

* GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT *



CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 19 A 19/11/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	21.211,55
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	16,92
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	19,68
02052/4	CARNE BAV MENSALIDADE	88,00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	100,00
02109/1	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	113,35
02110/5	VALE POSTAL EMISSAO-AVON	145,09
02185/7	VALE POSTAL-SEDEX A COBRAR	24,71
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	168,95
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	121,10
03073/2	ENCOMENDA NORAL NACIONAL	39,45
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	11,20
08010/1	CAENA-ARRECADACAO	2.772,90
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	3.115,75
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	10.647,18
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	17.384,28
06003/8	SALDO QUE PASSA	38.595,83

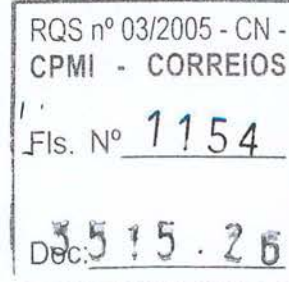
RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº <u>1153</u>
Doc <u>515.26</u>

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 17 A 17/11/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	17.602,25
02052/4	CARNE BAO MENSALIDADE	36,00
02109/1	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-HR	131,96
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	39,48
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	38,60
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	759,36
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	304,99
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	2.298,91
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	3.609,30
06003/8	SALDO QUE PASSA	21.211,55

* GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT *



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0012
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO NOVEMBRO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:15:12

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 16 A 16/11/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	0,00
02019/2	INCRÁ RECADASTRAMENTO	54,79
02052/4	CARNE BAU MENSALIDADE	67,00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	100,00
02109/1	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	806,81
02185/7	VALE POSTAL-SEDEX A COBRAR	238,69
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	399,00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	88,80
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	5,50
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	300,00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	387,00
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	7,60
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	2.819,18
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	4.758,32
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	7.569,56
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	17.602,25
06003/8	SALDO QUE PASSA	17.602,25



CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 14 A 14/11/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	6.447,14
01753/1	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRADA)	39.471,42
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	1,88
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	4,64
02052/4	CARNE BAI MENSALIDADE	147,00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	433,40
02109/1	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	161,46
02110/5	VALE POSTAL EMISSAO-AVON	107,40
02396/5	REVISTA SBT 17 ED 3,00	237,00
02747/2	ENBRATEL-ARRECADACAO	148,55
02875/4	TELESENA PRIMAVERA/2001	1.400,00
02876/2	TELESENA 10 ANIVERSARIO/2002	30,00
03005/8	SELOS COMEMORATIVOS	260,00
03017/1	SELOS ORDINARIOS	1.575,00
03022/8	MAQ.FRANQUEAR PROPRIA	1.637,92
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	119,58
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	39,55
03084/8	TELEGRAMA PRE-TAXADO \$ 3,32	66,40
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	30,40
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	2.507,68
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	2.065,57
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	5.980,53
08054/3	CARTAO TELEMAR 30 UNID 2,25	3.746,25
08064/0	ENV.SEDEx 04 C GRANDE 1,00	50,00
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	60.221,63
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	62.743,46
04396/6	ACF PAGAMENTO COMISSAO	3.925,31
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	66.668,77
06003/8	SALDO QUE PASSA	0,00

divida Quinze

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1156
Doc 3515.26

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 13 A 13/11/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	9.592.24
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	9.40
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	9.40
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	164.00
02109/1	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	68.95
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	93.89
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	141.60
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	6.25
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	140.00
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	17.80
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.346.76
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	970.95
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	5.645.48
08019/5	PONTE MAGAZINE	65.72
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	8.680.20
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	11.825.30
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	11.825.30
06003/8	SALDO QUE PASSA	6.447.14

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1157

Doc: 3515.26

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 12 A 12/11/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	9.645.16
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	15.04
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	18.68
02019/2	INCRA RECADASTRAMENTO	46.81
02052/4	CARNE BAU MENSALIDADE	57.00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	440.00
02109/1	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	86.78
02110/5	VALE POSTAL EMISSAO-AVON	162.92
02185/7	VALE POSTAL-SEDEX A COBRAR	91.18
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	130.02
02969/6	CONTAG-CONT.SINDICAL	12.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	130.60
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	21.95
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	154.00
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	21.20
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.808.88
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	3.811.47
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	7.812.70
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	14.821.23
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	14.874.15
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	14.874.15
06003/8	SALDO QUE PASSA	9.592.24

* GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT *

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1158

Do 3.515,26

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 10 A 10/11/2001		
01025/1	SALDO ANTERIOR	21.150.74
02052/4	CARNE BAU MENSALIDADE	15.00
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	15.79
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	68.20
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	6.25
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	292.59
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	603.50
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.269.29
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	2.270.62
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	13.776.20
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	13.776.20
06003/8	SALDO QUE PASSA	9.645.16



CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 09 A 09/11/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	10.645.92
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	7.52
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	7.52
02052/4	CARNE BAV MENSALIDADE	87.00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	200.00
02109/1	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	55.85
02185/7	VALE POSTAL-SEDEX A COBRAR	36.51
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	209.26
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	82.10
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	8.05
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	350.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	319.50
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	11.60
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.359.35
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	2.649.88
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	5.120.68
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	10.504.82
06003/8	SALDO QUE PASSA	21.150.74

* GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT *

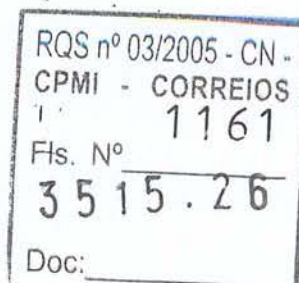


CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 08 A 08/11/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	7.503.33
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	11.28
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	12.16
02052/4	CARNE BAO MENSALIDADE	92.00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	92.00
02109/1	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	162.07
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	364.55
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	154.40
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	13.85
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	7.60
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.338.89
08013/6	TELENAR-ARRECADACAO	2.966.82
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	6.777.93
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	11.993.55
02107/5	NUN.TRANSF.DAS AGENCIAS	8.850.96
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	8.850.96
06003/8	SALDO QUE PASSA	10.645.92

** GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT **



CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 07 A 07/11/2001		
01025/1	SALDO ANTERIOR	2.390.12
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	5.64
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	5.64
02052/4	CARNE BAV MENSALIDADE	70.00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	122.00
02109/1	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	116.55
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	445.79
02969/6	CONTAG-CONT.SINDICAL	53.28
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	200.20
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	6.90
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	14.20
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.025.03
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	3.804.22
08014/4	CENAR-ARRECADACAO	3.897.38
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	9.766.83
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	4.653.62
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	4.653.62
06003/8	SALDO QUE PASSA	7.503.33

* GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT *



CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 06 A 06/11/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	8.598.60
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	13.16
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	11.28
02052/4	CARNE BAU MENSALIDADE	54.00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	462.74
02109/1	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	50.64
02616/6	CARNE BAU DEMONSTRADORA	15.00
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	115.20
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	277.30
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	30.35
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	224.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	234.00
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	22.60
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	848.87
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	3.766.48
08014/4	CENAR-ARRECADACAO	3.854.23
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	9.979.85
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	16.188.33
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	16.188.33
06003/8	SALDO QUE PASSA	2.390.12

** GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT **



CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 05 A 05/11/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	8.560.10
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	5.64
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	4.64
02052/4	CARNE BAU MENSALIDADE	25.00
02109/1	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	205.95
02616/6	CARNE BAU DEMONSTRADORA	15.00
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	376.65
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	246.20
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	6.25
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	917.48
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	4.342.16
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	3.759.90
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	9.904.87
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	9.866.37
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	9.866.37
06003/8	SALDO QUE PASSA	8.598.60



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0002
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO NOVENBRO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:15:12

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 03 A 03/11/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	2.323.97
02052/4	CARNE BAU MENSALIDADE	12.00
02616/6	CARNE BAU DEMONSTRADORA	15.00
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	233.49
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	68.70
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	118.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	216.00
08010/1	CAENA-ARRECADACAO	220.59
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	3.618.05
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.734.30
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	6.236.13
06003/8	SALDO QUE PASSA	8.560.10

* GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT *

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº <u>1165</u>
Doc: <u>3515.26</u>

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0003

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 01 A 01/11/2001		
01025/1	SALDO ANTERIOR	0.00
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	13.16
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	15.92
02052/4	CARNE BAV MENSALIDADE	12.00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	262.40
02109/1	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	190.25
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	37.79
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	119.09
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	13.50
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	25.80
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	332.42
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	3.310.71
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	3.352.70
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	7.685.74
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	5.361.77
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	5.361.77
06003/8	SALDO QUE PASSA	2.323.97

* * GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT * *



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS INCORPORACAO MENSAL PAGINA....: 0001
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO JANEIRO /2000 DATA 09/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ** SINIBO5R ** ACUMULADO POR UNIDADE HORA 15:17:23

CODIGO CODIGO CONTABIL DESCRICAO DA CONTA ACUMULADO DO MES

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS

1025/1 111.01.01.0168 * * * SALDO ANTERIOR * * * 0.00

* * * E N T R A D A S * * *

1753/1	112.04.01.0199	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRAD	79.649.99
2017/6	212.02.08.0001	TAXA DO SERVICO MILITAR	128.27
2018/4	212.02.09.0001	MULTA DO SERVICO MILITAR	311.54
2019/2	212.02.17.0001	INCRA RECADASTRAMENTO	83.38
2033/8	212.02.05.0061	AEROG.WALT DISNEY KIT C/4	8.80
2052/4	212.02.02.0001	CARNE BAU MENSALIDADE	1.772.00
2108/3	212.01.03.0001	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	4.578.24
2109/1	212.01.06.0001	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	4.637.89
2603/4	212.02.01.0020	TELESENA VERAQ/2002	5.289.00
2616/6	212.02.02.0002	CARNE BAU DEMONSTRADORA	276.00
2720/0	215.01.01.0001	CAIXA POSTAL RENOVACAO	712.08
2969/6	212.02.99.0004	CONTAG-CONT.SINDICAL	128.40
3022/8	311.01.02.0001	MAQ.FRANQUEAR PRIOPIRIA	2.207.08
3056/2	311.05.01.0011	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	95.20
3065/1	311.05.02.0001	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	2.628.63
3071/6	312.05.02.0001	ENCOMENDA EMS MERCADIRIA	22.66
3073/2	311.04.01.0001	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	287.25
3084/8	311.02.04.0002	TELEGRAMA PRE-TAXADO \$ 3.32	166.00
3154/2	311.06.02.0002	FCPF DECL.ISENTO SIMPLES 0.50	276.50
3178/0	321.99.01.0001	ACF TAXA ANUAL MANUTENCAO	38.75
3302/2	215.01.01.0001	CAIXA POSTAL ASSINATURA	681.12
3305/7	311.06.02.0001	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	1.130.88
3346/4	311.06.01.0001	VALE POSTAL-RECEITA	465.00
6106/9	212.02.99.0005	POUPA GANHA-VENDA	114.00
8010/1	212.02.14.0016	CAEMA-ARRECADACAO	6.209.51
8013/6	212.02.14.0018	TELEMAR-ARRECADACAO	47.406.23
8014/4	212.02.14.0017	CEMAR-ARRECADACAO	149.312.49
8019/5	212.02.14.0020	PONTE MAGAZINE	11.965.19
8025/0	212.02.05.0043	ENV.SEDEX 03 B FA 0.59	5.90
8027/6	212.02.05.0045	ENV.SEDEX 04 B FA 0.71	14.20
8049/7	212.02.12.0029	FUND.SOUSAND.MEDICO 35.	90.00
8551/0	212.02.05.0066	CARTAO AMAZONIA DIGA 25.00	525.00
8552/9	212.02.05.0067	CARTAO AMAZONIA DIGA 50.00	400.00

6001/1 503.01.00.0000 * * * TOTAL DAS ENTRADAS * * 321.617.18

* * * S A I D A S * * *

1057/0	112.11.08.0117	RESG.TELESENA DOS PAIS/98	44.28
1058/8	112.11.08.0118	RESG.TELESENA PRIMAVERA/98	93.48
1059/6	112.11.08.0119	RESG.TELESENA 7 ANIVER/98	750.06
1097/9	112.11.08.0115	RESG.TELESENA C.MUNDO/98	29.70
1201/7	112.11.08.0122	RESG.TELESENA VERAQ/1999	2.421.57
1518/0	112.11.08.0120	RESG.TELESENA NATAL/98	1.289.08
1756/6	112.04.01.0199	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	76.269.84
2107/5	111.04.01.0168	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	234.548.89

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1167

Doc: 515.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS INCORPORACAO MENSAL PAGINA...: 0002
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO JANEIRO /2000 DATA 09/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ** SINIB05R ** ACUMULADO POR UNIDADE HORA 15:17:23

 CODIGO CODIGO CONTABIL DESCRICAO DA CONTA ACUMULADO DO MES

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS

2934/3	212.02.04.0001	BAU COMIS.DEMONSTRADORA	77.74
4012/6	211.07.12.0001	PVC DESC.SOBRE/SERVICOS	359.00
4396/6	411.03.03.0001	ACF PAGAMENTO COMISSAO	5.733.54
6002/0 100.00.00.0000 * * * TOTAL DAS SAIDAS * * *			321.617.18
6003/8 111.01.01.0168 * * * SALDO QUE PASSA * * *			0,00



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS INCORPORACAO MENSAL PAGINA...: 0001
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO FEVEREIRO/2000 DATA 09/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ** SINIBO5R ** ACUMULADO POR UNIDADE HORA 15:17:39

CODIGO CODIGO CONTABIL DESCRICAO DA CONTA ACUMULADO DO MES

UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS

1025/1 111.01.01.0168 *** SALDO ANTERIOR *** 0.00

ENTRADAS

1753/1	112.04.01.0199	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRAD	35.794,90
2018/4	212.02.09.0001	MULTA DO SERVICO MILITAR	400,96
2019/2	212.02.17.0001	INCRA RECADASTRAMENTO	94,12
2052/4	212.02.02.0001	CARNE BAU MENSALIDADE	1.564,00
2108/3	212.01.03.0001	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	3.178,90
2109/1	212.01.06.0001	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	3.331,15
2126/1	212.02.05.0071	CARTAO TELEMAR 30 UNID 1,95	136,50
2127/0	212.02.05.0072	CARTAO TELEMAR 60 UNID 4,20	19,50
2186/5	212.02.05.0099	AGD.EXEC.PRETA/2002 14,00	32,00
2189/0	212.02.05.0100	AGD.JOV.CARRO ANTIGO/02 10,00	9,50
2190/3	212.02.05.0016	AGD.CAMP.MUND.FUTB./2000 5,40	19,00
2191/1	212.02.05.0036	AGD.JOV.ECOLOGIA/2000 5,40	19,00
2192/0	212.02.05.0017	AGD.JOGOS OLIMPICOS/2000 5,40	19,00
2616/6	212.02.02.0002	CARNE BAU DEMONSTRADORA	408,00
2618/2	212.02.01.0001	TELESENA CARNAVAL/2001	4.665,00
2672/7	212.02.04.0002	CARNE BAU SHOP	30,00
2935/1	212.02.12.0033	IBGE.CONC.CENSO-2000	2.180,00
2969/6	212.02.99.0004	CONTAG-CONT.SINDICAL	48,73
3022/8	311.01.02.0001	MAQ.FRANQUEAR PR[OPRIA	2.397,24
3051/1	311.07.05.0007	ENV.PRE-FRANQUEADO	200,00
3056/2	311.05.01.0011	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	139,98
3065/1	311.05.02.0001	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	2.634,92
3071/6	312.05.02.0001	ENCOMENDA EMS MERCADIRIA	76,22
3073/2	311.04.01.0001	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	224,75
3302/2	215.01.01.0001	CAIXA POSTAL ASSINATURA	123,84
3305/7	311.06.02.0001	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4,50	1.244,96
3346/4	311.06.01.0001	VALE POSTAL-RECEITA	332,60
6106/9	212.02.99.0005	POUPA GANHA-VENDA	138,00
8010/1	212.02.14.0016	CAEMA-ARRECADACAO	10.410,66
8013/6	212.02.14.0018	TELEMAR-ARRECADACAO	42.480,72
8014/4	212.02.14.0017	CEMAR-ARRECADACAO	129.230,08
8019/5	212.02.14.0020	PONTE MAGAZINE	13.714,52
8551/0	212.02.05.0066	CARTAO AMAZONIA DIGA 25,00	725,00
8552/9	212.02.05.0067	CARTAO AMAZONIA DIGA 50,00	50,00

6001/1 503.01.00.0000 *** TOTAL DAS ENTRADAS *** 256.073,75

SAIDAS

1058/8	112.11.08.0118	RESG.TELESENA PRIMAVERA/98	80,36
1059/6	112.11.08.0119	RESG.TELESENA 7 ANIVER/98	189,08
1201/7	112.11.08.0122	RESG.TELESENA VERAO/1999	860,80
1518/0	112.11.08.0120	RESG.TELESENA NATAL/98	481,51
1567/9	112.11.08.0121	RESG.TELESENA CARNAVAL/99	3.671,31
1756/6	112.04.01.0199	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	34.918,33
2107/5	111.04.01.0168	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	210.953,42

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1169

3505,26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS INCORPORACAO MENSAL PAGINA...: 0002
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO FEVEREIRO/2000 DATA 09/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ** SINIBO5R ** ACUMULADO POR UNIDADE HORA 15:17:39

 CODIGO CODIGO CONTABIL DESCRICAO DA CONTA ACUMULADO DO MES

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS

2934/3	212.02.04.0001	BAU COMIS.DEMONSTRADORA	114,92
4396/6	411.03.03.0001	ACF PAGAMENTO COMISSAO	4.804,02
6002/0	100.00.00.0000	* * * TOTAL DAS SAIDAS * * *	256.073,75
6003/8	111.01.01.0168	* * * SALDO QUE PASSA * * *	0,00



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS INCORPORACAO MENSAL PAGINA...: 0001
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO MARCO /2000 DATA 09/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIB05R ** ACUMULADO POR UNIDADE HORA 15:17:53

CODIGO CODIGO CONTABIL DESCRICAO DA CONTA ACUMULADO DO MES

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS

1025/1 111.01.01.0168 *** SALDO ANTERIOR *** 0,00

ENTRADAS

1753/1	112.04.01.0199	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRAD	17.811,49
2018/4	212.02.09.0001	MULTA DO SERVICO MILITAR	263,58
2019/2	212.02.17.0001	INCRA RECADASTRAMENTO	127,61
2052/4	212.02.02.0001	CARNE BAU MENSALIDADE	1.656,00
2108/3	212.01.03.0001	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	4.125,01
2109/1	212.01.06.0001	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	4.639,43
2126/1	212.02.05.0071	CARTAO TELEMAR 30 UNID 1,95	44,85
2127/0	212.02.05.0072	CARTAO TELEMAR 60 UNID 4,20	202,80
2214/4	211.07.11.9999	ACF CORRECAO DE CREDITO	1,00
2616/6	212.02.02.0002	CARNE BAU DEMONSTRADORA	240,00
2618/2	212.02.01.0001	TELESENA CARNAVAL/2001	807,00
2672/7	212.02.04.0002	CARNE BAU SHOP	40,00
2901/7	212.02.01.0005	TELESENA BRASIL 500 ANOS	3.576,00
2935/1	212.02.12.0033	IBGE.CONC.CENSO-2000	360,00
2969/6	212.02.99.0004	CONTAG-CONT.SINDICAL	123,05
3017/1	311.01.01.0001	SELOS ORDINARIOS	390,60
3022/8	311.01.02.0001	MAQ.FRANQUEAR PR[OPRIA	2.401,55
3056/2	311.05.01.0011	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	171,89
3065/1	311.05.02.0001	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	1.961,85
3073/2	311.04.01.0001	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	435,70
3084/8	311.02.04.0002	TELEGRAMA PRE-TAXADO \$ 3,32	166,00
3302/2	215.01.01.0001	CAIXA POSTAL ASSINATURA	113,52
3305/7	311.06.02.0001	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4,50	803,52
3323/5	311.07.06.0002	GUIA POSTAL BRASILEIRO	24,00
3346/4	311.06.01.0001	VALE POSTAL-RECEITA	418,00
6106/9	212.02.99.0005	POUPA GANHA-VENDA	30,00
8010/1	212.02.14.0016	CAEMA-ARRECADACAO	5.170,21
8013/6	212.02.14.0018	TELEMAR-ARRECADACAO	45.228,02
8014/4	212.02.14.0017	CEMAR-ARRECADACAO	158.466,69
8019/5	212.02.14.0020	PONTE MAGAZINE	12.638,20
8551/0	212.02.05.0066	CARTAO AMAZONIA DIGA 25,00	275,00
8552/9	212.02.05.0067	CARTAO AMAZONIA DIGA 50,00	200,00

6001/1 503.01.00.0000 *** TOTAL DAS ENTRADAS *** 262.912,57

SAIDAS

1058/8	112.11.08.0118	RESG.TELESENA PRIMAVERA/98	24,60
1059/6	112.11.08.0119	RESG.TELESENA 7 ANIVER/98	66,83
1201/7	112.11.08.0122	RESG.TELESENA VERAQ/1999	228,80
1518/0	112.11.08.0120	RESG.TELESENA NATAL/98	182,92
1524/5	112.11.08.0123	RESG.TELESENA PASCOA/99	3.548,20
1567/9	112.11.08.0121	RESG.TELESENA CARNAVAL/99	758,43
1756/6	112.04.01.0199	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	19.041,60
2107/5	111.04.01.0168	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	234.609,93
2934/3	212.02.04.0001	BAU COMIS.DEMONSTRADORA	67,60



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS INCORPORACAO MENSAL PAGINA...: 0002
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO MARCO /2000 DATA 09/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ** SINIB05R ** ACUMULADO POR UNIDADE HORA 15:17:53

 CODIGO CODIGO CONTABIL DESCRICAO DA CONTA ACUMULADO DO MES

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS

4396/6	411.03.03.0001	ACF PAGAMENTO COMISSAO	4.383.66
6002/0	100.00.00.0000	* * * TOTAL DAS SAIDAS * * *	262.912.57
6003/8	111.01.01.0168	* * * SALDO QUE PASSA * * *	0,00

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1172

Doc: 3515.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS INCORPORACAO MENSAL PAGINA...: 0001
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO ABRIL /2000 DATA 09/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIB05R ** ACUMULADO POR UNIDADE HORA 15:18:06

CODIGO CODIGO CONTABIL DESCRICAO DA CONTA ACUMULADO DO MES

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS

1025/1 111.01.01.0168 * * * SALDO ANTERIOR * * * 0,00

* * * E N T R A D A S * * *

1753/1	112.04.01.0199	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRAD	19.041,60
2018/4	212.02.09.0001	MULTA DO SERVICO MILITAR	346,38
2019/2	212.02.17.0001	INCRA RECADASTRAMENTO	15,57
2052/4	212.02.02.0001	CARNE BAU MENSALIDADE	1.816,00
2108/3	212.01.03.0001	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	4.148,98
2109/1	212.01.06.0001	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	2.528,66
2616/6	212.02.02.0002	CARNE BAU DEMONSTRADORA	492,00
2641/7	212.02.01.0006	TELESENA DAS MAES/2000	2.540,00
2672/7	212.02.04.0002	CARNE BAU SHOP	20,00
2901/7	212.02.01.0005	TELESENA BRASIL 500 ANOS	1.224,00
2935/1	212.02.12.0033	IBGE.CONC.CENSO-2000	2.085,00
3017/1	311.01.01.0001	SELOS ORDINARIOS	146,60
3022/8	311.01.02.0001	MAQ.FRANQUEAR PRIOPIRIA	2.559,73
3056/2	311.05.01.0011	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	10,45
3065/1	311.05.02.0001	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	2.035,95
3071/6	312.05.02.0001	ENCOMENDA EMS MERCADIRIA	92,69
3073/2	311.04.01.0001	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	260,79
3195/0	311.07.01.0008	COLECAO ANUAL DE SELOS	216,00
3302/2	215.01.01.0001	CAIXA POSTAL ASSINATURA	54,18
3305/7	311.06.02.0001	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	781,18
3346/4	311.06.01.0001	VALE POSTAL-RECEITA	328,40
8010/1	212.02.14.0016	CAEMA-ARRECADACAO	15.155,27
8013/6	212.02.14.0018	TELEMAR-ARRECADACAO	36.347,34
8014/4	212.02.14.0017	CEMAR-ARRECADACAO	117.709,34
8019/5	212.02.14.0020	PONTE MAGAZINE	10.796,36
8054/3	212.02.05.0071	CARTAO TELEMAR 30 UNID 2.25	477,75
8055/1	212.02.05.0072	CARTAO TELEMAR 60 UNID 4.50	27,30
8551/0	212.02.05.0066	CARTAO AMAZONIA DIGA 25.00	1.600,00
8552/9	212.02.05.0067	CARTAO AMAZONIA DIGA 50.00	1.000,00

6001/1 503.01.00.0000 * * * TOTAL DAS ENTRADAS * * 223.857,52

* * * S A I D A S * * *

1059/6	112.11.08.0119	RESG.TELESENA 7 ANIVER/98	228,20
1201/7	112.11.08.0122	RESG.TELESENA VERAO/1999	161,60
1518/0	112.11.08.0120	RESG.TELESENA NATAL/98	769,50
1524/5	112.11.08.0123	RESG.TELESENA PASCOA/99	850,94
1567/9	112.11.08.0121	RESG.TELESENA CARNAVAL/99	343,44
1568/7	112.11.08.0124	RESG.TELESENA DAS MAES/99	2.101,32
1756/6	112.04.01.0199	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	11.541,72
2107/5	111.04.01.0168	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	203.216,30
2934/3	212.02.04.0001	BAU COMIS.DEMONSTRADORA	138,58
4396/6	411.03.03.0001	ACF PAGAMENTO COMISSAO	4.505,92

6002/0 100.00.00.0000 * * * TOTAL DAS SAIDAS * * 223.857,52

6003/8 111.01.01.0168 * * * SALDO QUE PASSA * * 0,00



6003/8 111.01.01.0168 * * * SALDO QUE PASSA * * * 0,00
* * GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT * *

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS INCORPORACAO MENSAL PAGINA...: 0001
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO MAIO /2000 DATA 09/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO5R ** ACUMULADO POR UNIDADE HORA 15:18:21

CODIGO CODIGO CONTABIL DESCRICAO DA CONTA ACUMULADO DO MES

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS

1025/1 111.01.01.0168 * * * SALDO ANTERIOR * * * 0,00

* * * E N T R A D A S * * *

1753/1	112.04.01.0199	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRAD	11.541,72
2017/6	212.02.08.0001	TAXA DO SERVICO MILITAR	150,42
2018/4	212.02.09.0001	MULTA DO SERVICO MILITAR	155,94
2019/2	212.02.17.0001	INCRA RECADASTRAMENTO	195,14
2052/4	212.02.02.0001	CARNE BAU MENSALIDADE	1.402,00
2108/3	212.01.03.0001	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	4.141,50
2109/1	212.01.06.0001	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	2.843,62
2616/6	212.02.02.0002	CARNE BAU DEMONSTRADORA	312,00
2641/7	212.02.01.0006	TELESENA DAS MAES/2000	3.900,00
2652/2	212.02.01.0005	TELESENA SAO JOAO/2001	1.014,00
2672/7	212.02.04.0002	CARNE BAU SHOP	10,00
2969/6	212.02.99.0004	CONTAG-CONT.SINDICAL	42,80
3004/0	311.07.01.0006	BLOCOS COMEMORATIVOS	157,50
3005/8	311.07.01.0001	SELOS COMEMORATIVOS	190,70
3017/1	311.01.01.0001	SELOS ORDINARIOS	519,00
3022/8	311.01.02.0001	MAQ.FRANQUEAR PR[OPRIA	1.997,23
3051/1	311.07.05.0007	ENV.PRE-FRANQUEADO	250,00
3056/2	311.05.01.0011	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	40,18
3065/1	311.05.02.0001	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	2.929,20
3071/6	312.05.02.0001	ENCOMENDA EMS MERCADIRIA	67,98
3073/2	311.04.01.0001	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	326,70
3305/7	311.06.02.0001	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	904,50
3324/3	311.07.05.0005	CARTAO POSTAL PRE.SELADO UNE	18,75
3346/4	311.06.01.0001	VALE POSTAL-RECEITA	274,60
8010/1	212.02.14.0016	CAEMA-ARRECADACAO	14.596,76
8013/6	212.02.14.0018	TELEMAR-ARRECADACAO	28.308,12
8014/4	212.02.14.0017	CEMAR-ARRECADACAO	227.960,20
8019/5	212.02.14.0020	PONTE MAGAZINE	8.516,44
8054/3	212.02.05.0071	CARTAO TELEMAR 30 UNID 2.25	549,90
8055/1	212.02.05.0072	CARTAO TELEMAR 60 UNID 4.50	335,40
8551/0	212.02.05.0066	CARTAO AMAZONIA DIGA 25.00	2.550,00
8552/9	212.02.05.0067	CARTAO AMAZONIA DIGA 50.00	250,00

6001/1 503.01.00.0000 * * * TOTAL DAS ENTRADAS * * 316.452,30

* * * S A I D A S * * *

1059/6	112.11.08.0119	RESS.TELESENA 7 ANIVER/98	27,88
1201/7	112.11.08.0122	RESS.TELESENA VERAO/1999	80,50
1518/0	112.11.08.0120	RESS.TELESENA NATAL/98	110,70
1524/5	112.11.08.0123	RESS.TELESENA PASCOA/99	352,34
1567/9	112.11.08.0121	RESS.TELESENA CARNAVAL/99	130,38
1568/7	112.11.08.0124	RESS.TELESENA DAS MAES/99	1.446,12
1573/3	112.11.08.0125	RESS.TELESENA SAO JOAO/99	1.085,00
1753/6	112.04.01.0199	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	14.073,25
2017/5	111.04.01.0168	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	294.246,00



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS INCORPORACAO MENSAL PAGINA...: 0002
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO MAIO /2000 DATA 09/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ** SINIB05R ** ACUMULADO POR UNIDADE HORA 15:18:21

 CODIGO CODIGO CONTABIL DESCRICAO DA CONTA ACUMULADO DO MES

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS

2934/3	212.02.04.0001	BAU COMIS.DEMONSTRADORA	87,88
4396/6	411.03.03.0001	ACF PAGAMENTO COMISSAO	4.812,25
6002/0	100.00.00.0000	* * * TOTAL DAS SAIDAS * * *	316.452,30
6003/8	111.01.01.0168	* * * SALDO QUE PASSA * * *	0,00

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1175
3515.26
 Doc: _____

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS INCORPORACAO MENSAL PAGINA...: 0001
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO JUNHO /2000 DATA 09/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBOSR ** ACUMULADO POR UNIDADE HORA 15:18:43

CODIGO CODIGO CONTABIL DESCRICAO DA CONTA ACUMULADO DO MES

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS

1025/1 111.01.01.0168 *** SALDO ANTERIOR *** 0,00

*** ENTRADAS ***

1753/1	112.04.01.0199	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRAD	14.073,25
2017/6	212.02.08.0001	TAXA DO SERVICO MILITAR	60,72
2018/4	212.02.09.0001	MULTA DO SERVICO MILITAR	89,70
2019/2	212.02.17.0001	INCRA RECADASTRAMENTO	90,10
2038/9	212.02.12.0017	INSC.ENEM/INEPE/2001	175,00
2052/4	212.02.02.0001	CARNE BAU MENSALIDADE	1.015,00
2108/3	212.01.03.0001	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	2.089,18
2109/1	212.01.06.0001	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	663,99
2186/5	212.02.05.0099	AGD.EXEC.PRETA/2002 14.00	9,80
2300/0	215.01.01.0001	ACF CAIXA POSTAL RENOVACAO	147,06
2616/6	212.02.02.0002	CARNE BAU DEMONSTRADORA	84,00
2652/2	212.02.01.0005	TELESENA SAO JOAO/2001	1.986,00
2672/7	212.02.04.0002	CARNE BAU SHOP	10,00
2969/6	212.02.99.0004	CONTAG-CONT.SINDICAL	80,25
3022/8	311.01.02.0001	MAQ.FRANQUEAR PR[OPRIA	1.196,39
3056/2	311.05.01.0011	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	46,25
3065/1	311.05.02.0001	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	1.188,99
3073/2	311.04.01.0001	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	128,75
3305/7	311.06.02.0001	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	355,50
3346/4	311.06.01.0001	VALE POSTAL-RECEITA	150,40
8010/1	212.02.14.0016	CAEMA-ARRECADACAO	9.479,88
8013/6	212.02.14.0018	TELEMAR-ARRECADACAO	8.914,53
8014/4	212.02.14.0017	CEMAR-ARRECADACAO	49.784,03
8019/5	212.02.14.0020	PONTE MAGAZINE	3.732,44
8043/8	212.02.12.0032	INSC.VEST.F.UNICA UEMA 2002	300,00
8551/0	212.02.05.0066	CARTAO AMAZONIA DIGA 25.00	425,00
8552/9	212.02.05.0067	CARTAO AMAZONIA DIGA 50.00	150,00

6001/1 503.01.00.0000 *** TOTAL DAS ENTRADAS *** 96.426,21

*** SAIDAS ***

1201/7	112.11.08.0122	RESG.TELESENA VERAQ/1999	40,25
1518/0	112.11.08.0120	RESG.TELESENA NATAL/98	59,62
1524/5	112.11.08.0123	RESG.TELESENA PASCOA/99	77,42
1567/9	112.11.08.0121	RESG.TELESENA CARNAVAL/99	48,00
1568/7	112.11.08.0124	RESG.TELESENA DAS MAES/99	249,60
1573/3	112.11.08.0125	RESG.TELESENA SAO JOAO/99	1.441,50
2107/5	111.04.01.0168	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	91.915,78
2934/3	212.02.04.0001	BAU COMIS.DEMONSTRADORA	23,66
4396/6	411.03.03.0001	ACF PAGAMENTO COMISSAO	2.570,38

6002/0 100.00.00.0000 *** TOTAL DAS SAIDAS *** 96.426,21

6003/8 111.01.01.0168 *** SALDO QUE PASSA *** 0,00

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1176

515.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS INCORPORACAO MENSAL PAGINA...: 0001
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO JUNHO /2000 DATA 09/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ** SINIBO5R ** ACUMULADO POR UNIDADE HORA 15:19:43

CODIGO CODIGO CONTABIL DESCRICAO DA CONTA ACUMULADO DO MES

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS

1025/1 111.01.01.0168 * * * SALDO ANTERIOR * * * 0,00

* * * E N T R A D A S * * *

1753/1	112.04.01.0199	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRAD	14.073,25
2017/6	212.02.08.0001	TAXA DO SERVICO MILITAR	60,72
2018/4	212.02.09.0001	MULTA DO SERVICO MILITAR	89,70
2019/2	212.02.17.0001	INCRA RECADASTRAMENTO	90,10
2038/9	212.02.12.0017	INSC.ENEM/INEPE/2001	175,00
2052/4	212.02.02.0001	CARNE BAU MENSALIDADE	1.015,00
2108/3	212.01.03.0001	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	2.089,18
2109/1	212.01.06.0001	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	663,99
2186/5	212.02.05.0099	AGD.EXEC.PRETA/2002 14.00	9,80
2300/0	215.01.01.0001	ACF CAIXA POSTAL RENOVACAO	147,06
2616/6	212.02.02.0002	CARNE BAU DEMONSTRADORA	84,00
2652/2	212.02.01.0005	TELESENA SAO JOAO/2001	1.986,00
2672/7	212.02.04.0002	CARNE BAU SHOP	10,00
2969/6	212.02.99.0004	CONTAG-CONT.SINDICAL	80,25
3022/8	311.01.02.0001	MAQ.FRANQUEAR PR[OPRIA	1.196,39
3056/2	311.05.01.0011	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	46,25
3065/1	311.05.02.0001	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	1.188,99
3073/2	311.04.01.0001	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	128,75
3305/7	311.06.02.0001	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	355,50
3346/4	311.06.01.0001	VALE POSTAL-RECEITA	150,40
8010/1	212.02.14.0016	CAEMA-ARRECADACAO	9.479,88
8013/6	212.02.14.0018	TELEMAR-ARRECADACAO	8.914,53
8014/4	212.02.14.0017	CEMAR-ARRECADACAO	49.784,03
8019/5	212.02.14.0020	PONTE MAGAZINE	3.732,44
8043/8	212.02.12.0032	INSC.VEST.F.UNICA UEMA 2002	300,00
8551/0	212.02.05.0066	CARTAO AMAZONIA DIGA 25.00	425,00
8552/9	212.02.05.0067	CARTAO AMAZONIA DIGA 50.00	150,00

6001/1 503.01.00.0000 * * * TOTAL DAS ENTRADAS * * * 96.426,21

* * * S A I D A S * * *

1201/7	112.11.08.0122	RESG.TELESENA VERA0/1999	40,25
1518/0	112.11.08.0120	RESG.TELESENA NATAL/98	59,62
1524/5	112.11.08.0123	RESG.TELESENA PASCOA/99	77,42
1567/9	112.11.08.0121	RESG.TELESENA CARNAVAL/99	48,00
1568/7	112.11.08.0124	RESG.TELESENA DAS MAES/99	249,60
1573/3	112.11.08.0125	RESG.TELESENA SAO JOAO/99	1.441,50
2107/5	111.04.01.0168	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	91.915,78
2934/3	212.02.04.0001	BAU COMIS.DEMONSTRADORA	23,66
4396/6	411.03.03.0001	ACF PAGAMENTO COMISSAO	2.570,38

6002/0 100.00.00.0000 * * * TOTAL DAS SAIDAS * * * 96.426,21

6003/8 111.01.01.0168 * * * SALDO QUE PASSA * * * 0,00

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1177

3515.26
Doc:

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS INCORPORACAO MENSAL PAGINA...: 0001
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO JULHO /2000 DATA 09/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ** SINIB05R ** ACUMULADO POR UNIDADE HORA 15:19:54

CODIGO CODIGO CONTABIL DESCRICAO DA CONTA ACUMULADO DO MES

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS

1025/1 111.01.01.0168 * * * SALDO ANTERIOR * * * 0,00

* * * E N T R A D A S * * *

203/8	212.02.12.0017	INSC.ENEM/INEPE/1999	175,00
1753/1	112.04.01.0199	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRAD	19.883,19
2017/6	212.02.08.0001	TAXA DO SERVICO MILITAR	285,66
2018/4	212.02.09.0001	MULTA DO SERVICO MILITAR	374,58
2019/2	212.02.17.0001	INCRA RECADASTRAMENTO	190,94
2052/4	212.02.02.0001	CARNE BAU MENSALIDADE	2.600,00
2068/0	212.02.05.0068	CARTAO TELECOM/NBT 10.00	210,00
2069/9	212.02.05.0069	CARTAO TELECOM/NBT 25.00	125,00
2108/3	212.01.03.0001	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	2.957,72
2109/1	212.01.06.0001	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	4.488,14
2185/7	212.01.03.0001	VALE POSTAL-SEDEX A COBRAR	298,86
2616/6	212.02.02.0002	CARNE BAU DEMONSTRADORA	216,00
2652/2	212.02.01.0005	TELESENA SAO JOAO/2001	1.308,00
2672/7	212.02.04.0002	CARNE BAU SHOP	10,00
2902/5	212.02.04.0002	*****	4.995,00
2969/6	212.02.99.0004	CONTAG-CONT.SINDICAL	476,34
2974/2	212.02.14.0015	B.NORDESTE BRASIL-BNB	3.619,53
3004/0	311.07.01.0006	BLOCOS COMEMORATIVOS	85,05
3005/8	311.07.01.0001	SELOS COMEMORATIVOS	554,21
3017/1	311.01.01.0001	SELOS ORDINARIOS	4.484,40
3022/8	311.01.02.0001	MAQ.FRANQUEAR PR(OPRIA	870,42
3051/1	311.07.05.0007	ENV.PRE-FRANQUEADO	125,00
3056/2	311.05.01.0011	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	156,58
3065/1	311.05.02.0001	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	4.052,10
3073/2	311.04.01.0001	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	419,40
3082/1	311.02.04.0001	TELEGRAMA NAC.BALCAO	10,93
3305/7	311.06.02.0001	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	1.296,00
3346/4	311.06.01.0001	VALE POSTAL-RECEITA	228,60
8010/1	212.02.14.0016	CAEMA-ARRECADACAO	14.674,45
8011/0	212.02.14.0003	MAGAZINE LILIANE	747,91
8013/6	212.02.14.0018	TELEMAR-ARRECADACAO	50.209,98
8014/4	212.02.14.0017	CEMAR-ARRECADACAO	208.982,37
8019/5	212.02.14.0020	PONTE MAGAZINE	2.439,95
8043/8	212.02.12.0032	INSC.VEST.F.UNICA UEMA 2002	60,00
8551/0	212.02.05.0066	CARTAO AMAZONIA DIGA 25.00	1.075,00
8552/9	212.02.05.0067	CARTAO AMAZONIA DIGA 50.00	650,00
6001/1	503.01.00.0000	* * * TOTAL DAS ENTRADAS * *	333.336,31

* * * S A I D A S * * *

1201/7	112.11.08.0122	RESG.TELESENA VERAQ/1999	43,47
1524/5	112.11.08.0123	RESG.TELESENA PASCOA/99	181,70
1567/9	112.11.08.0121	RESG.TELESENA CARNAVAL/99	72,00
1568/7	112.11.08.0124	RESG.TELESENA DAS MAES/99	283,38
1573/3	112.11.08.0125	RESG.TELESENA SAO JOAO/99	988,51

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1178

0515.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS INCORPORACAO MENSAL PAGINA...: 0002
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO JULHO /2000 DATA 09/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIB05R ** ACUMULADO POR UNIDADE HORA 15:19:54

CODIGO CODIGO CONTABIL DESCRICAO DA CONTA ACUMULADO DO MES

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS

1575/0	112.11.08.0126	RESG.TELESENA DOS PAIS/99	2.700,10
1756/6	112.04.01.0199	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	42.882,50
2107/5	111.04.01.0168	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	279.010,70
2934/3	212.02.04.0001	BAU COMIS.DEMONSTRADORA	60,84
4396/6	411.03.03.0001	ACF PAGAMENTO COMISSAO	7.113,11
6002/0	100.00.00.0000	* * * TOTAL DAS SAIDAS * * *	333.336,31
6003/8	111.01.01.0168	* * * SALDO QUE PASSA * * *	0,00

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1179
D3c515.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS INCORPORACAO MENSAL PAGINA...: 0001
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO AGOSTO /2000 DATA 09/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIB05R ** ACUMULADO POR UNIDADE HORA 15:20:07

CODIGO CODIGO CONTABIL DESCRICAO DA CONTA ACUMULADO DO MES

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS

1025/1 111.01.01.0168 *** SALDO ANTERIOR *** 0,00

*** ENTRADAS ***

1753/1	112.04.01.0199	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRAD	22.999,31
2017/6	212.02.08.0001	TAXA DO SERVICO MILITAR	204,24
2018/4	212.02.09.0001	MULTA DO SERVICO MILITAR	213,90
2019/2	212.02.17.0001	INCRA RECADASTRAMENTO	67,20
2052/4	212.02.02.0001	CARNE BAU MENSALIDADE	1.602,00
2068/0	212.02.05.0068	CARTAO TELECOM/NBT 10.00	180,00
2069/9	212.02.05.0069	CARTAO TELECOM/NBT 25.00	225,00
2108/3	212.01.03.0001	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	3.312,00
2109/1	212.01.06.0001	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	2.549,15
2185/7	212.01.03.0001	VALE POSTAL-SEDEX A COBRAR	450,76
2616/6	212.02.02.0002	CARNE BAU DEMONSTRADORA	192,00
2662/0	212.02.01.0016	TELESENA INDEPENDENCIA/2001	4.580,00
2672/7	212.02.04.0002	CARNE BAU SHOP	20,00
2720/0	215.01.01.0001	CAIXA POSTAL RENOVACAO	43,86
2969/6	212.02.99.0004	CONTAG-CONT.SINDICAL	149,80
3005/8	311.07.01.0001	SELOS COMEMORATIVOS	498,90
3017/1	311.01.01.0001	SELOS ORDINARIOS	2.030,10
3022/8	311.01.02.0001	MAQ.FRANQUEAR PR[OPRIA	446,93
3023/6	311.07.05.0001	AEROG.NACIONAL	80,00
3056/2	311.05.01.0011	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	176,88
3065/1	311.05.02.0001	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	2.977,60
3073/2	311.04.01.0001	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	381,30
3084/8	311.02.04.0002	TELEGRAMA PRE-TAXADO \$ 3.32	166,00
3154/2	311.06.02.0002	FCPF DECL.ISENTO SIMPLES 0.50	45,50
3155/0	311.06.02.0002	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	1.534,00
3305/7	311.06.02.0001	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	1.125,00
3346/4	311.06.01.0001	VALE POSTAL-RECEITA	246,60
8010/1	212.02.14.0016	CAEMA-ARRECADACAO	11.684,85
8013/6	212.02.14.0018	TELEMAR-ARRECADACAO	39.761,16
8014/4	212.02.14.0017	CEMAR-ARRECADACAO	158.391,08
8019/5	212.02.14.0020	PONTE MAGAZINE	932,14
8054/3	212.02.05.0071	CARTAO TELEMAR 30 UNID 2.25	590,10
8551/0	212.02.05.0066	CARTAO AMAZONIA DIGA 25.00	250,00

6001/1 503.01.00.0000 *** TOTAL DAS ENTRADAS *** 258.107,36

*** SAIDAS ***

1524/5	112.11.08.0123	RESG.TELESENA PASCOA/99	55,65
1567/9	112.11.08.0121	RESG.TELESENA CARNAVAL/99	54,40
1568/7	112.11.08.0124	RESG.TELESENA DAS MAES/99	108,33
1573/3	112.11.08.0125	RESG.TELESENA SAO JOAO/99	199,68
1575/0	112.11.08.0126	RESG.TELESENA DOS PAIS/99	1.029,20
1756/6	112.04.01.0199	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	28.396,48
2107/5	111.04.01.0168	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	220.489,28
2934/3	212.02.04.0001	BAU COMIS.DEMONSTRADORA	54,08



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS INCORPORACAO MENSAL PAGINA...: 0002
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO AGOSTO /2000 DATA 09/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ** SINIB05R ** ACUMULADO POR UNIDADE HORA 15:20:07

 CODIGO CODIGO CONTABIL DESCRICAO DA CONTA ACUMULADO DO MES

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS

4396/6	411.03.03.0001	ACF PAGAMENTO COMISSAO	5.269,71
5851/3	112.11.08.0127	RESG.TELESENA INDEPEND/99	2.450,55
6002/0	100.00.00.0000	* * * TOTAL DAS SAIDAS * * *	258.107,36
6003/8	111.01.01.0168	* * * SALDO QUE PASSA * * *	0,00

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1181

Doc: 3515.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS INCORPORACAO MENSAL PAGINA...: 0001
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO SETEMBRO /2000 DATA 09/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBOSR ** ACUMULADO POR UNIDADE HORA 15:20:20

CODIGO CODIGO CONTABIL DESCRICAO DA CONTA ACUMULADO DO MES

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS

1025/1 111.01.01.0168 *** SALDO ANTERIOR *** 0,00

*** ENTRADAS ***

1753/1	112.04.01.0199	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRAD	28.396,48
2017/6	212.02.08.0001	TAXA DO SERVICO MILITAR	67,62
2018/4	212.02.09.0001	MULTA DO SERVICO MILITAR	89,70
2019/2	212.02.17.0001	INCRA RECADASTRAMENTO	81,48
2052/4	212.02.02.0001	CARNE BAU MENSALIDADE	791,00
2068/0	212.02.05.0068	CARTAO TELECOM/NBT 10.00	210,00
2108/3	212.01.03.0001	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	1.618,10
2109/1	212.01.06.0001	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	1.021,92
2616/6	212.02.02.0002	CARNE BAU DEMONSTRADORA	60,00
2662/0	212.02.01.0016	TELESENA INDEPENDENCIA/2001	220,00
2672/7	212.02.04.0002	CARNE BAU SHOP	10,00
2680/8	212.02.01.0015	TELESENA PRIMAVERA/2001	1.825,00
2969/6	212.02.99.0004	CONTAG-CONT.SINDICAL	10,70
3022/8	311.01.02.0001	MAQ.FRANQUEAR PR[OPRIA	1.337,11
3056/2	311.05.01.0011	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	40,27
3065/1	311.05.02.0001	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	1.238,90
3071/6	312.05.02.0001	ENCOMENDA EMS MERCADIRIA	24,00
3073/2	311.04.01.0001	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	128,60
3154/2	311.06.02.0002	FCPF DECL.ISENTO SIMPLES 0.50	9,50
3155/0	311.06.02.0002	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	936,00
3302/2	215.01.01.0001	CAIXA POSTAL ASSINATURA	41,28
3305/7	311.06.02.0001	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	373,50
3346/4	311.06.01.0001	VALE POSTAL-RECEITA	139,00
8010/1	212.02.14.0016	CAEMA-ARRECADACAO	6.656,39
8013/6	212.02.14.0018	TELEMAR-ARRECADACAO	13.755,06
8014/4	212.02.14.0017	CEMAR-ARRECADACAO	46.891,54
8019/5	212.02.14.0020	PONTE MAGAZINE	405,73
8054/3	212.02.05.0071	CARTAO TELEMAR 30 UNID 2.25	447,30
8064/0	212.02.05.0043	ENV.SEDEX 04 C GRANDE 1.00	50,00

6001/1 503.01.00.0000 *** TOTAL DAS ENTRADAS *** 106.876,18

*** SAIDAS ***

2107/5	111.04.01.0168	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	104.581,16
2934/3	212.02.04.0001	BAU COMIS.DEMONSTRADORA	16,90
4396/6	411.03.03.0001	ACF PAGAMENTO COMISSAO	2.226,35

6002/0 100.00.00.0000 *** TOTAL DAS SAIDAS *** 106.824,41

6003/8 111.01.01.0168 *** SALDO QUE PASSA *** 51,77

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 1182

3515-26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS INCORPORACAO MENSAL PAGINA...: 0001
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO OUTUBRO /2000 DATA 09/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ** SINIBO5R ** ACUMULADO POR UNIDADE HORA 15:20:34

CODIGO CODIGO CONTABIL DESCRICAO DA CONTA ACUMULADO DO MES

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS

1025/1 111.01.01.0168 * * * SALDO ANTERIOR * * * 51,77

* * * E N T R A D A S * * *

1753/1	112.04.01.0199	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRAD	58.445,28
2017/6	212.02.08.0001	TAXA DO SERVICO MILITAR	123,58
2018/4	212.02.09.0001	MULTA DO SERVICO MILITAR	101,04
2019/2	212.02.17.0001	INCRA RECADASTRAMENTO	14,92
2052/4	212.02.02.0001	CARNE BAU MENSALIDADE	1.311,00
2068/0	212.02.05.0068	CARTAO TELECOM/NBT 10.00	780,00
2069/9	212.02.05.0069	CARTAO TELECON/NBT 25.00	100,00
2108/3	212.01.03.0001	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	3.144,03
2109/1	212.01.06.0001	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	4.342,90
2472/4	212.02.01.0011	TELESENA 9 ANIVERSARIO/2000	4.330,00
2616/6	212.02.02.0002	CARNE BAU DEMONSTRADORA	264,00
2680/8	212.02.01.0015	TELESENA PRIMAVERA/2001	1.205,00
2969/6	212.02.99.0004	CONTAG-CONT.SINDICAL	113,52
3022/8	311.01.02.0001	MAQ.FRANQUEAR PR[OPRIA	3.020,49
3051/1	311.07.05.0007	ENV.PRE-FRANQUEADO	200,00
3056/2	311.05.01.0011	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	123,78
3065/1	311.05.02.0001	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	2.924,20
3073/2	311.04.01.0001	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	494,40
3154/2	311.06.02.0002	FCPF DECL.ISENTO SIMPLES 0.50	19,00
3155/0	311.06.02.0002	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	1.274,00
3302/2	215.01.01.0001	CAIXA POSTAL ASSINATURA	38,70
3305/7	311.06.02.0001	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	855,00
3346/4	311.06.01.0001	VALE POSTAL-RECEITA	391,50
8010/1	212.02.14.0016	CAEMA-ARRECADACAO	11.705,50
8013/6	212.02.14.0018	TELEMAR-ARRECADACAO	48.572,90
8014/4	212.02.14.0017	CEMAR-ARRECADACAO	145.727,55
8019/5	212.02.14.0020	PONTE MAGAZINE	81,53
8054/3	212.02.05.0071	CARTAO TELEMAR 30 UNID 2.25	993,30
8055/1	212.02.05.0072	CARTAO TELEMAR 60 UNID 4.50	357,00
8064/0	212.02.05.0043	ENV.SEDEX 04 C GRANDE 1.00	100,00
8108/6	212.02.06.0009	REVISTA SBT 5 ED 3.00	180,00

6001/1 503.01.00.0000 * * * TOTAL DAS ENTRADAS * * 291.334,12

* * * S A I D A S * * *

1524/5	112.11.08.0123	RESG.TELESENA PASCOA/99	38,16
1568/7	112.11.08.0124	RESG.TELESENA DAS MAES/99	34,76
1573/3	112.11.08.0125	RESG.TELESENA SAO JOAO/99	131,43
1575/0	112.11.08.0126	RESG.TELESENA DOS PAIS/99	302,64
1756/6	112.04.01.0199	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	71.311,06
2107/5	111.04.01.0168	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	210.156,80
2934/3	212.02.04.0001	BAU COMIS.DEMONSTRADORA	74,36
4396/6	411.03.03.0001	ACF PAGAMENTO COMISSAO	5.683,76
5851/3	112.11.08.0127	RESG.TELESENA INDEPEND/99	589,00
5852/1	112.11.08.0128	RESG.TELESENA PRIMAVERA/99	1.565,50

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 183

3515.26
 Doc:

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS	INCORPORACAO MENSAL	PAGINA...: 0002
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO	OUTUBRO /2000	DATA 09/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIB05R **	ACUMULADO POR UNIDADE	HORA 15:20:34

CODIGO	CODIGO CONTABIL	DESCRICAO DA CONTA	ACUMULADO DO MES
--------	-----------------	--------------------	------------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS

5853/0	112.11.08.0129	RESG.TELESENA 8 ANIVERSARIO/99	1.498,42
6002/0	100.00.00.0000	*** TOTAL DAS SAIDAS ***	291.385,89
6003/8	111.01.01.0168	*** SALDO QUE PASSA ***	0,00

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1184

3515.26

Doc: _____

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS INCORPORACAO MENSAL PAGINA...: 0001
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO NOVEMBRO /2000 DATA 09/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO5R ** ACUMULADO POR UNIDADE HORA 15:21:21

CODIGO CODIGO CONTABIL DESCRICAO DA CONTA ACUMULADO DO MES

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS

1025/1 111.01.01.0168 * * * SALDO ANTERIOR * * * 0,00

* * * E N T R A D A S * * *

1753/1	112.04.01.0199	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRAD	73.665,34
2017/6	212.02.08.0001	TAXA DO SERVICO MILITAR	185,64
2018/4	212.02.09.0001	MULTA DO SERVICO MILITAR	178,88
2019/2	212.02.17.0001	INCRA RECADASTRAMENTO	154,32
2052/4	212.02.02.0001	CARNE BAU MENSALIDADE	1.631,00
2068/0	212.02.05.0068	CARTAO TELECOM/NBT 10.00	820,00
2069/9	212.02.05.0069	CARTAO TELECOM/NBT 25.00	700,00
2108/3	212.01.03.0001	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	2.718,46
2109/1	212.01.06.0001	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	1.329,14
2185/7	212.01.03.0001	VALE POSTAL-SEDEX A COBRAR	631,06
2255/1	212.02.05.0054	KIT CARTAO NATAL-UNICEF C/11	10,00
2257/8	311.07.02.0001	KIT C/11 CARTOES NATAL ACB	15,00
2472/4	212.02.01.0011	TELESENA 9 ANIVERSARIO/2000	4.170,00
2602/6	212.02.01.0012	TELESENA NATAL 2000	1.430,00
2616/6	212.02.02.0002	CARNE BAU DEMONSTRADORA	156,00
2769/6	212.02.99.0004	CONTAG-CONT.SINDICAL	468,93
3022/8	311.01.02.0001	MAQ.FRANQUEAR PR[OPRIA	3.165,27
3056/2	311.05.01.0011	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	66,82
3065/1	311.05.02.0001	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	2.808,80
3073/2	311.04.01.0001	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	418,95
3154/2	311.06.02.0002	FCPF DECL.ISENTO SIMPLES 0.50	4,50
3155/0	311.06.02.0002	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	6.436,00
3305/7	311.06.02.0001	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	1.030,50
3346/4	311.06.01.0001	VALE POSTAL-RECEITA	247,53
3347/2	311.06.01.0001	VALE POSTAL-RECEITA	223,00
3401/0	312.05.01.0001	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	29,00
3403/7	312.05.01.0001	DOCUMENTO PRIOR.INTERNACIONAL	58,50
3405/3	312.09.01.0001	MERC.PRIORITARIA INTERNACIONA	92,30
8001/2	212.02.05.0038	CAIXA ENCOMENDA CE 01 1.45	129,00
8010/1	212.02.14.0016	CAEMA-ARRECADACAO	11.437,33
8013/6	212.02.14.0018	TELEMAR-ARRECADACAO	69.876,93
8014/4	212.02.14.0017	CEMAR-ARRECADACAO	156.076,96
8019/5	212.02.14.0020	PONTE MAGAZINE	242,50
8054/3	212.02.05.0071	CARTAO TELEMAR 30 UNID 2.25	1.629,60
8108/6	212.02.06.0009	REVISTA SBT 5 ED 3.00	381,00
8114/0	311.07.02.0001	AEROG.S/NATAL VELA PERGAMINHO	24,00
8115/9	311.07.02.0001	AEROG.S/NATAL NASC.JESUS	24,00
8116/7	311.07.02.0001	AEROG.S/NATAL ANJO/ESTRELA	54,00
8117/5	311.07.02.0001	AEROG.S/NATAL ARVORE CORACAO	54,00
8118/3	311.07.02.0001	AEROG.S/NATAL P/NOEL PRESENTE	24,00
8119/1	311.07.02.0001	AEROG.S/NATAL A.NOVO C/FOGOS	54,00
8120/5	311.07.02.0001	AEROG.S/NATAL DE ANJOS	24,00
8121/3	311.07.02.0001	AEROG.S/NATAL N.SENHORA E JES	24,00
8122/1	311.07.02.0001	AEROG.S/NATAL TRENO C/RENA	24,00
8123/0	212.02.05.0086	AEROG.S/NATAL GLOBO C/CRIANCA	54,00

6001/1 503.01.00.0000 * * * TOTAL DAS ENTRADAS * * 342.978,26

* * * S A I D A S * * *

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1185

Doc. 3515.26

*** SAIDAS ***

* GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT *

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS INCORPORACAO MENSAL PAGINA...: 0002
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO NOVEMBRO /2000 DATA 09/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIB05R ** ACUMULADO POR UNIDADE HORA 15:21:21

CODIGO CODIGO CONTABIL DESCRICAO DA CONTA ACUMULADO DO MES

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS

1524/5	112.11.08.0123	RESG.TELESENA PASCOA/99	38,16
1568/7	112.11.08.0124	RESG.TELESENA DAS MAES/99	50,56
1573/3	112.11.08.0125	RESG.TELESENA SAO JOAO/99	210,38
1575/0	112.11.08.0126	RESG.TELESENA DOS PAIS/99	578,76
1756/6	112.04.01.0199	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	79.868,46
2107/5	111.04.01.0168	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	249.448,07
2934/3	212.02.04.0001	BAU COMIS.DEMONSTRADORA	43,94
4396/6	411.03.03.0001	ACF PAGAMENTO COMISSAO	7.330,07
5851/3	112.11.08.0127	RESG.TELESENA INDEPEND/99	847,85
5852/1	112.11.08.0128	RESG.TELESENA PRIMAVERA/99	1.726,70
5853/0	112.11.08.0129	RESG.TELESENA 8 ANIVERSARIO/99	1.912,68
5854/8	112.11.08.0130	RESG.TELESENA NATAL/99	922,63
6002/0 100.00.00.0000 *** TOTAL DAS SAIDAS ***			342.978,26
6003/8 111.01.01.0168 *** SALDO QUE PASSA ***			0,00

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1186
3515.26
Doc: _____

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS INCORPORACAO MENSAL PAGINA...: 0001
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO DEZEMBRO /2000 DATA 09/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIB05R ** ACUMULADO POR UNIDADE HORA 15:21:57

CODIGO CODIGO CONTABIL DESCRICAO DA CONTA ACUMULADO DO MES

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS

1025/1 111.01.01.0168 *** SALDO ANTERIOR *** 0,00

ENTRADAS

1753/1	112.04.01.0199	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRAD	59.666,85
2017/6	212.02.08.0001	TAXA DO SERVICO MILITAR	118,44
2018/4	212.02.09.0001	MULTA DO SERVICO MILITAR	122,36
2019/2	212.02.17.0001	INCRA RECADASTRAMENTO	99,39
2052/4	212.02.02.0001	CARNE BAU MENSALIDADE	1.952,00
2068/0	212.02.05.0068	CARTAO TELECOM/NBT 10.00	560,00
2108/3	212.01.03.0001	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	8.351,70
2109/1	212.01.06.0001	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	2.630,03
2185/7	212.01.03.0001	VALE POSTAL-SEDEX A COBRAR	788,64
2255/1	212.02.05.0054	KIT CARTAO NATAL-UNICEF C/11	5,00
2602/6	212.02.01.0012	TELESENA NATAL 2000	3.570,00
2616/6	212.02.02.0002	CARNE BAU DEMONSTRADORA	96,00
2720/0	215.01.01.0001	CAIXA POSTAL RENOVACAO	30,96
2969/6	212.02.99.0004	CONTAG-CONT.SINDICAL	38,55
3022/8	311.01.02.0001	MAQ.FRANQUEAR PR[OPRIA	3.324,86
3056/2	311.05.01.0011	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	40,18
3065/1	311.05.02.0001	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	3.352,95
3073/2	311.04.01.0001	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	508,00
3178/0	321.99.01.0001	ACF TAXA ANUAL MANUTENCAO	100,00
3293/0	311.07.05.0005	KIT CARTAO NATAL ECT 96/97 C/	10,00
3294/8	311.07.02.0002	KIT CARTAO NATAL ECT C/10	35,00
3305/7	311.06.02.0001	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	3.627,00
3347/2	311.06.01.0001	VALE POSTAL-RECEITA	342,40
3401/0	312.05.01.0001	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	28,00
3405/3	312.09.01.0001	MERC.PRIORITARIA INTERNACIONA	31,50
8010/1	212.02.14.0016	CAEMA-ARRECADACAO	12.571,48
8013/6	212.02.14.0018	TELEMAR-ARRECADACAO	64.574,53
8014/4	212.02.14.0017	CEMAR-ARRECADACAO	184.033,67
8019/5	212.02.14.0020	PONTE MAGAZINE	78,53
8054/3	212.02.05.0071	CARTAO TELEMAR 30 UNID 2.25	466,20

6001/1 503.01.00.0000 *** TOTAL DAS ENTRADAS *** 351.154,22

SAIDAS

1573/3	112.11.08.0125	RESG.TELESENA SAO JOAO/99	40,82
1575/0	112.11.08.0126	RESG.TELESENA DOS PAIS/99	98,28
1756/6	112.04.01.0199	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	70.577,83
2107/5	111.04.01.0168	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	270.353,45
2934/3	212.02.04.0001	BAU COMIS.DEMONSTRADORA	27,04
4396/6	411.03.03.0001	ACF PAGAMENTO COMISSAO	5.881,89
5851/3	112.11.08.0127	RESG.TELESENA INDEPENO/99	46,50
5852/1	112.11.08.0128	RESG.TELESENA PRIMAVERA/99	131,75
5853/0	112.11.08.0129	RESG.TELESENA 8 ANIVERSARIO/99	159,65
5854/8	112.11.08.0130	RESG.TELESENA NATAL/99	3.837,01

6002/0 100.00.00.0000 *** TOTAL DAS SAIDAS *** 351.154,22



CODIGO CODIGO CONTABIL DESCRICAO DA CONTA ACUMULADO DO MES

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS

1025/1 111.01.01.0168 *** SALDO ANTERIOR *** 0,00

*** ENTRADAS ***

1753/1	112.04.01.0199	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRAD	63.442,95
2017/6	212.02.08.0001	TAXA DO SERVICO MILITAR	110,92
2018/4	212.02.09.0001	MULTA DO SERVICO MILITAR	87,00
2019/2	212.02.17.0001	INCRA RECADASTRAMENTO	7,44
2052/4	212.02.02.0001	CARNE BAU MENSALIDADE	1.258,00
2068/0	212.02.05.0068	CARTAO TELECOM/NBT 10,00	170,00
2108/3	212.01.03.0001	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	2.371,28
2109/1	212.01.06.0001	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	1.576,82
2493/7	212.02.06.0012	REVISTA SBT 8 ED 3,00	39,00
2603/4	212.02.01.0020	TELESENA VERAO/2002	1.840,00
2616/6	212.02.02.0002	CARNE BAU DEMONSTRADORA	108,00
2969/6	212.02.99.0004	CONTAG-CONT.SINDICAL	87,37
3022/8	311.01.02.0001	MAQ.FRANQUEAR PROPRIA	1.561,85
3065/1	311.05.02.0001	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	1.546,60
3073/2	311.04.01.0001	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	259,50
3082/1	311.02.04.0001	TELEGRAMA NAC.BALCAO	29,29
3305/7	311.06.02.0001	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4,50	3.064,50
3346/4	311.06.01.0001	VALE POSTAL-RECEITA	286,56
3347/2	311.06.01.0001	VALE POSTAL-RECEITA	215,40
3401/0	312.05.01.0001	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	26,00
8010/1	212.02.14.0016	CAEMA-ARRECADACAO	9.181,74
8013/6	212.02.14.0018	TELEMAR-ARRECADACAO	48.678,50
8014/4	212.02.14.0017	CEMAR-ARRECADACAO	132.814,18
8019/5	212.02.14.0020	PONTE MAGAZINE	120,12
8068/3	215.01.01.0001	ACF CAIXA POSTAL ASSINATURA	495,36
8069/1	215.01.01.0001	ACF CAIXA POSTAL RENOVACAO	944,28

6001/1 503.01.00.0000 *** TOTAL DAS ENTRADAS *** 270.322,66 ✓

*** SAIDAS ***

1575/0	112.11.08.0126	RESG.TELESENA DOS PAIS/99	90,48
1756/6	112.04.01.0199	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	38.169,11
2107/5	111.04.01.0168	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	216.516,14
4396/6	411.03.03.0001	ACF PAGAMENTO COMISSAO	3.895,60
5851/3	112.11.08.0127	RESG.TELESENA INDEPEND/99	201,24
5852/1	112.11.08.0128	RESG.TELESENA PRIMAVERA/99	83,70
5853/0	112.11.08.0129	RESG.TELESENA 8 ANIVERSARIO/99	286,75
5854/8	112.11.08.0130	RESG.TELESENA NATAL/99	956,04
5855/6	112.11.08.0131	RESG.TELESENA VERAO/2000	1.339,80

6002/0 100.00.00.0000 *** TOTAL DAS SAIDAS *** 261.538,86

6003/8 111.01.01.0168 *** SALDO QUE PASSA *** 8.783,80



CODIGO CODIGO CONTABIL DESCRICAO DA CONTA ACUMULADO DO MES

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS

1025/1 111.01.01.0168 * * * SALDO ANTERIOR * * * 0.00

* * * E N T R A D A S * * *

1753/1	112.04.01.0199	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRAD	10.763.05
2017/6	212.02.08.0001	TAXA DO SERVICO MILITAR	191.76
2018/4	212.02.09.0001	MULTA DO SERVICO MILITAR	162.96
2019/2	212.02.17.0001	INCRA RECADASTRAMENTO	175.47
2052/4	212.02.02.0001	CARNE BAU MENSALIDADE	1.446.00
2068/0	212.02.05.0068	CARTAO TELECOM/NBT 10.00	340.00
2108/3	212.01.03.0001	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	3.136.73
2109/1	212.01.06.0001	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	1.194.20
2185/7	212.01.03.0001	VALE POSTAL-SEDEX A COBRAR	107.07
2493/7	212.02.06.0012	REVISTA SBT 8 ED 3.00	135.00
2616/6	212.02.02.0002	CARNE BAU DEMONSTRADORA	84.00
2618/2	212.02.01.0001	TELESENA CARNAVAL/2001	3.525.00
2969/6	212.02.99.0004	CONTAG-CONT.SINDICAL	26.75
3022/8	311.01.02.0001	MAQ.FRANQUEAR PROPRIA	3.103.19
3051/1	311.07.05.0007	ENV.PRE-FRANQUEADO	215.00
3065/1	311.05.02.0001	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	2.385.77
3073/2	311.04.01.0001	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	308.95
3305/7	311.06.02.0001	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	2.313.00
3347/2	311.06.01.0001	VALE POSTAL-RECEITA	282.00
4901/8	212.01.03.0001	VALE POSTAL DE SERVICO	829.12
8010/1	212.02.14.0016	CAEMA-ARRECADACAO	11.262.50
8013/6	212.02.14.0018	TELEMAR-ARRECADACAO	49.889.20
8014/4	212.02.14.0017	CEMAR-ARRECADACAO	155.537.92
8019/5	212.02.14.0020	PONTE MAGAZINE	55.60
8054/3	212.02.05.0071	CARTAO TELEMAR 30 UNID 2.25	1.278.90
8064/0	212.02.05.0043	ENV.SEDEX 04 C GRANDE 1.00	50.00
8069/1	215.01.01.0001	ACF CAIXA POSTAL RENOVACAO	185.76
8138/8	212.02.01.0002	TELESENA MOLEZA/2001	670.00

6001/1 503.01.00.0000 * * * TOTAL DAS ENTRADAS * * * 249.654.90

* * * S A I D A S * * *

1756/6	112.04.01.0199	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	11.693.05
2107/5	111.04.01.0168	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	228.603.11
4396/6	411.03.03.0001	ACF PAGAMENTO COMISSAO	5.374.73
5851/3	112.11.08.0127	RESG.TELESENA INDEPEND/99	39.00
5852/1	112.11.08.0128	RESG.TELESENA PRIMAVERA/99	51.15
5853/0	112.11.08.0129	RESG.TELESENA 8 ANIVERSARIO/99	102.30
5854/8	112.11.08.0130	RESG.TELESENA NATAL/99	412.80
5855/6	112.11.08.0131	RESG.TELESENA VERAO/2000	562.10
5856/4	112.11.08.0008	RESG.TELESENA CARNAVAL/2000	2.816.66

6002/0 100.00.00.0000 * * * TOTAL DAS SAIDAS * * * 249.654.90

6003/8 111.01.01.0168 * * * SALDO QUE PASSA * * * 0.00



CODIGO CODIGO CONTABIL DESCRICAO DA CONTA ACUMULADO DO MES

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS

1025/1 111.01.01.0168 * * * SALDO ANTERIOR * * * 0.00

* * * E N T R A D A S * * *

1753/1	112.04.01.0199	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRAD	11.693.05
2017/6	212.02.08.0001	TAXA DO SERVICO MILITAR	216.20
2018/4	212.02.09.0001	MULTA DO SERVICO MILITAR	203.72
2019/2	212.02.17.0001	INCRA RECADASTRAMENTO	5.99
2052/4	212.02.02.0001	CARNE BAU MENSALIDADE	1.458.00
2068/0	212.02.05.0068	CARTAO TELECOM/NBT 10.00	120.00
2108/3	212.01.03.0001	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	3.406.27
2109/1	212.01.06.0001	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	1.233.21
2185/7	212.01.03.0001	VALE POSTAL-SEDEX A COBRAR	102.70
2265/9	212.02.04.0001	CARNE BAU VENDA 13.00	12.00
2616/6	212.02.02.0002	CARNE BAU DEMONSTRADORA	72.00
2637/9	212.02.01.0003	TELESENA DA PASCOA/2001	485.00
2969/6	212.02.99.0004	CONTAG-CONT.SINDICAL	413.30
3022/8	311.01.02.0001	MAQ.FRANQUEAR PROPRIA	3.537.17
3065/1	311.05.02.0001	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	3.504.60
3073/2	311.04.01.0001	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	310.35
3302/2	215.01.01.0001	CAIXA POSTAL ASSINATURA	56.76
3305/7	311.06.02.0001	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	2.614.50
3347/2	311.06.01.0001	VALE POSTAL-RECEITA	296.60
4901/8	212.01.03.0001	VALE POSTAL DE SERVICO	648.00
8010/1	212.02.14.0016	CAEMA-ARRECADACAO	20.777.12
8013/6	212.02.14.0018	TELEMAR-ARRECADACAO	44.449.61
8014/4	212.02.14.0017	CEMAR-ARRECADACAO	168.852.32
8019/5	212.02.14.0020	PONTE MAGAZINE	67.50
8054/3	212.02.05.0071	CARTAO TELEMAR 30 UNID 2.25	3.049.20
8138/8	212.02.01.0002	TELESENA MOLEZA/2001	3.195.00
8144/2	212.02.06.0015	REVISTA SBT 10 ED 3.00	540.00

6001/1 503.01.00.0000 * * * TOTAL DAS ENTRADAS * * * 271.320,17

* * * S A I D A S * * *

1756/6	112.04.01.0199	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	34.601.06
2107/5	111.04.01.0168	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	225.238.23
2214/4	211.07.11.9999	ACF CORRECAO DE CREDITO	33.61
4396/6	411.03.03.0001	ACF PAGAMENTO COMISSAO	6.902.69
5851/3	112.11.08.0127	RESG.TELESENA INDEPEND/99	135.72
5852/1	112.11.08.0128	RESG.TELESENA PRIMAVERA/99	172.05
5853/0	112.11.08.0129	RESG.TELESENA 8 ANIVERSARIO/99	348.75
5854/8	112.11.08.0130	RESG.TELESENA NATAL/99	709.50
5855/6	112.11.08.0131	RESG.TELESENA VERA0/2000	1.034.88
5856/4	112.11.08.0008	RESG.TELESENA CARNAVAL/2000	405.02
5857/2	112.11.08.0009	RESG.TELESENA BRASIL/500	1.738.66

6002/0 100.00.00.0000 * * * TOTAL DAS SAIDAS * * * 271.320,17

6003/8 111.01.01.0168 * * * SALDO QUE PASSA * * * 0.00

* * GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT * *



CODIGO CODIGO CONTABIL DESCRICAO DA CONTA ACUMULADO DO MES

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS

1025/1 111.01.01.0168 * * * SALDO ANTERIOR * * * 0.00

* * * E N T R A D A S * * *

1753/1	112.04.01.0199	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRAD	34.601.06
2017/6	212.02.08.0001	TAXA DO SERVICO MILITAR	227.48
2018/4	212.02.09.0001	MULTA DO SERVICO MILITAR	174.88
2019/2	212.02.17.0001	INCRA RECADASTRAMENTO	61.67
2052/4	212.02.02.0001	CARNE BAU MENSALIDADE	1.607.00
2107/5	111.04.01.0168	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	11.569.81
2108/3	212.01.03.0001	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	2.529.34
2109/1	212.01.06.0001	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	1.288.77
2185/7	212.01.03.0001	VALE POSTAL-SEDEX A COBRAR	175.21
2496/1	212.02.06.0016	REVISTA SBT 11 ED 3.00	84.00
2616/6	212.02.02.0002	CARNE BAU DEMONSTRADORA	117.00
2637/9	212.02.01.0003	TELESENA DA PASCOA/2001	2.175.00
2969/6	212.02.99.0004	CONTAG-CONT.SINDICAL	2.175.93
3022/8	311.01.02.0001	MAQ.FRANQUEAR PR[OPRIA	2.948.21
3065/1	311.05.02.0001	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	3.009.20
3073/2	311.04.01.0001	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	256.95
3305/7	311.06.02.0001	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	2.034.00
3347/2	311.06.01.0001	VALE POSTAL-RECEITA	228.20
8001/2	212.02.05.0038	CAIXA ENCOMENDA CE 01 1.45	64.50
8002/0	212.02.05.0039	CAIXA ENCOMENDA CE 02 1.93	84.28
8004/7	212.02.05.0041	CAIXA ENCOMENDA CE 04 5.06	89.80
8010/1	212.02.14.0016	CAEMA-ARRECADACAO	17.658.17
8013/6	212.02.14.0018	TELEMAR-ARRECADACAO	48.973.53
8014/4	212.02.14.0017	CEMAR-ARRECADACAO	137.245.32
8019/5	212.02.14.0020	PONTE MAGAZINE	45.48
8054/3	212.02.05.0071	CARTAO TELEMAR 30 UNID 2.25	291.90

6001/1 503.01.00.0000 * * * TOTAL DAS ENTRADAS * * * 269.716,69

* * * S A I D A S * * *

1756/6	112.04.01.0199	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	67.448,63
2107/5	111.04.01.0168	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	191.488,45
2214/4	211.07.11.9999	ACF CORRECAO DE CREDITO	168,11
4396/6	411.03.03.0001	ACF PAGAMENTO COMISSAO	7.519,87
5853/0	112.11.08.0129	RESG.TELESENA 8 ANIVERSARIO/99	97,65
5854/8	112.11.08.0130	RESG.TELESENA NATAL/99	167,70
5855/6	112.11.08.0131	RESG.TELESENA VERA0/2000	300,30
5856/4	112.11.08.0008	RESG.TELESENA CARNAVAL/2000	263,34
5857/2	112.11.08.0009	RESG.TELESENA BRASIL/500	831,60
5858/0	112.11.08.0132	RESG.TELESENA DAS MAES/2000	1.431,04

6002/0 100.00.00.0000 * * * TOTAL DAS SAIDAS * * * 269.716,69

6003/8 111.01.01.0168 * * * SALDO QUE PASSA * * * 0.00



CODIGO CODIGO CONTABIL DESCRICAO DA CONTA ACUMULADO DO MES

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS

1025/1	111.01.01.0168	*** SALDO ANTERIOR ***	0,00
		*** ENTRADAS ***	
1753/1	112.04.01.0199	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRAD	62.167,65
2017/6	212.02.08.0001	TAXA DO SERVICO MILITAR	233,12
2018/4	212.02.09.0001	MULTA DO SERVICO MILITAR	210,36
2019/2	212.02.17.0001	INCRA RECADASTRAMENTO	10,46
2038/9	212.02.12.0017	INSC.ENEM/INEPE/2001	320,00
2052/4	212.02.02.0001	CARNE BAU MENSALIDADE	1.164,00
2108/3	212.01.03.0001	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	3.342,29
2109/1	212.01.06.0001	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	1.158,73
2496/1	212.02.06.0016	REVISTA SBT 11 ED 3.00	174,00
2497/0	212.02.06.0017	REVISTA SBT 12 ED 3.00	420,00
2616/6	212.02.02.0002	CARNE BAU DEMONSTRADORA	120,00
2637/9	212.02.01.0003	TELESENA DA PASCOA/2001	1.050,00
2652/2	212.02.01.0005	TELESENA SAO JOAO/2001	785,00
2969/6	212.02.99.0004	CONTAG-CONT.SINDICAL	222,35
3005/8	311.07.01.0001	SELOS COMEMORATIVOS	1.172,08
3022/8	311.01.02.0001	MAQ.FRANQUEAR PRIPRIA	3.311,83
3051/1	311.07.05.0007	ENV.PRE-FRANQUEADO	100,00
3065/1	311.05.02.0001	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	3.499,43
3073/2	311.04.01.0001	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	208,95
3084/8	311.02.04.0002	TELEGRAMA PRE-TAXADO \$ 3.32	166,00
3302/2	215.01.01.0001	CAIXA POSTAL ASSINATURA	103,20
3305/7	311.06.02.0001	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	4.068,00
3346/4	311.06.01.0001	VALE POSTAL-RECEITA	320,29
3347/2	311.06.01.0001	VALE POSTAL-RECEITA	268,40
8010/1	212.02.14.0016	CAEMA-ARRECADACAO	36.217,35
8013/6	212.02.14.0018	TELEMAR-ARRECADACAO	44.981,08
8014/4	212.02.14.0017	CEMAR-ARRECADACAO	165.589,88
8019/5	212.02.14.0020	PONTE MAGAZINE	74,29
8054/3	212.02.05.0071	CARTAO TELEMAR 30 UNID 2.25	3.047,10
8063/2	212.02.05.0042	ENV.SEDEX 03 C MEDIO 0.85	42,50
8064/0	212.02.05.0043	ENV.SEDEX 04 C GRANDE 1.00	90,00
8147/7	212.02.01.0004	TELESENA DAS MAES/2001	3.655,00
6001/1	503.01.00.0000	*** TOTAL DAS ENTRADAS ***	338.293,34
		*** SAIDAS ***	
1756/6	112.04.01.0199	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	47.809,01
2107/5	111.04.01.0168	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	278.264,22
4396/6	411.03.03.0001	ACF PAGAMENTO COMISSAO	8.437,73
5853/0	112.11.08.0129	RESG.TELESENA 8 ANIVERSARIO/99	77,50
5854/8	112.11.08.0130	RESG.TELESENA NATAL/99	202,02
5855/6	112.11.08.0131	RESG.TELESENA VERAO/2000	89,90
5856/4	112.11.08.0008	RESG.TELESENA CARNAVAL/2000	146,30
5857/2	112.11.08.0009	RESG.TELESENA BRASIL/500	432,74
5858/0	112.11.08.0132	RESG.TELESENA DAS MAES/2000	2.833,92
6002/0	100.00.00.0000	*** TOTAL DAS SAIDAS ***	338.293,34
6003/8	111.01.01.0168	*** SALDO QUE PASSA ***	0,00

duque / 1000



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS INCORPORACAO MENSAL PAGINA...: 0001
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO JUNHO /2001 DATA 09/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO5R ** ACUMULADO POR UNIDADE HORA 14:59:47

CODIGO CODIGO CONTABIL DESCRICAO DA CONTA ACUMULADO DO MES

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS

1025/1 111.01.01.0168 * * * SALDO ANTERIOR * * * 0.00

* * * E N T R A D A S * * *

1753/1	112.04.01.0199	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRAD	47.809.01
2017/6	212.02.08.0001	TAXA DO SERVICO MILITAR	144.76
2018/4	212.02.09.0001	MULTA DO SERVICO MILITAR	174.00
2019/2	212.02.17.0001	INCRA RECADASTRAMENTO	350.62
2052/4	212.02.02.0001	CARNE BAU MENSALIDADE	1.136.00
2068/0	212.02.05.0068	CARTAO TELECOM/NBT 10.00	250.00
2108/3	212.01.03.0001	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	3.141.23
2109/1	212.01.06.0001	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	1.642.95
2214/4	211.07.11.9999	ACF CORRECAO DE CREDITO	14.70
2497/0	212.02.06.0017	REVISTA SBT 12 ED 3.00	192.00
2616/6	212.02.02.0002	CARNE BAU DEMONSTRADORA	60.00
2652/2	212.02.01.0005	TELESENA SAO JOAO/2001	3.835.00
2969/6	212.02.99.0004	CONTAG-CONT.SINDICAL	630.90
3005/8	311.07.01.0001	SELOS COMEMORATIVOS	226.53
3017/1	311.01.01.0001	SELOS ORDINARIOS	969.80
3022/8	311.01.02.0001	MAQ.FRANQUEAR PR[OPRIA	1.282.04
3051/1	311.07.05.0007	ENV.PRE-FRANQUEADO	200.00
3065/1	311.05.02.0001	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	3.696.44
3073/2	311.04.01.0001	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	286.75
3302/2	215.01.01.0001	CAIXA POSTAL ASSINATURA	98.04
3305/7	311.06.02.0001	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	3.780.00
3347/2	311.06.01.0001	VALE POSTAL-RECEITA	214.00
8010/1	212.02.14.0016	CAEMA-ARRECADACAO	26.944.49
8013/6	212.02.14.0018	TELEMAR-ARRECADACAO	47.749.31
8014/4	212.02.14.0017	CEMAR-ARRECADACAO	112.604.16
8019/5	212.02.14.0020	PONTE MAGAZINE	85.09
8054/3	212.02.05.0071	CARTAO TELEMAR 30 UNID 2.25	6.192.90
8157/4	212.02.06.0018	REVISTA SBT 13 ED 3.00	33.00
8159/0	212.02.01.0008	TELESENA DE FERIAS/2001	340.00

6001/1 503.01.00.0000 * * * TOTAL DAS ENTRADAS * * 264.083,72

* * * S A I D A S * * *

1756/6	112.04.01.0199	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	28.505.76
2107/5	111.04.01.0168	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	223.227.23
4396/6	411.03.03.0001	ACF PAGAMENTO COMISSAO	7.633.51
5854/8	112.11.08.0130	RESG.TELESENA NATAL/99	69.93
5855/6	112.11.08.0131	RESG.TELESENA VERAO/2000	184.45
5856/4	112.11.08.0008	RESG.TELESENA CARNAVAL/2000	317.24
5857/2	112.11.08.0009	RESG.TELESENA BRASIL/500	466.62
5858/0	112.11.08.0132	RESG.TELESENA DAS MAES/2000	1.264.64
5859/9	112.11.08.0133	RESG.TELESENA SAO JOAO/2000	2.414.34

6002/0 100.00.00.0000 * * * TOTAL DAS SAIDAS * * 264.083,72

6003/8 111.01.01.0168 * * * SALDO QUE PASSA * * 0.00



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS INCORPORACAO MENSAL PAGINA...: 0001
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO JULHO /2001 DATA 09/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ** SINIBOSR ** ACUMULADO POR UNIDADE HORA 15:00:10

CODIGO CODIGO CONTABIL DESCRICAO DA CONTA ACUMULADO DO MES

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS

1025/1 111.01.01.0168 * * * SALDO ANTERIOR * * * 0,00

* * * E N T R A D A S * * *

1753/1 112.04.01.0199 ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRAD 39.920,97
 2017/6 212.02.08.0001 TAXA DO SERVICO MILITAR 228,36
 2018/4 212.02.09.0001 MULTA DO SERVICO MILITAR 252,08
 2019/2 212.02.17.0001 INCRA RECADASTRAMENTO 16,11
 2052/4 212.02.02.0001 CARNE BAU MENSALIDADE 1.290,00
 2108/3 212.01.03.0001 VALE POSTAL NAC.EMISSAO 3.889,58
 2109/1 212.01.06.0001 REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR 1.057,04
 2393/0 212.02.06.0019 REVISTA SBT 14 ED 3.00 111,00
 2616/6 212.02.02.0002 CARNE BAU DEMONSTRADORA 60,00
 2657/3 212.02.02.0002 ***** ? 950,00
 2969/6 212.02.99.0004 CONTAG-CONT.SINDICAL 312,50
 3022/8 311.01.02.0001 MAQ.FRANQUEAR PROPRIA 2.918,78
 3065/1 311.05.02.0001 SEDEX CONVENC.DOCUMENTO 3.296,90
 3073/2 311.04.01.0001 ENCOMENDA NORMAL NACIONAL 313,25
 3305/7 311.06.02.0001 CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50 2.403,00
 3347/2 311.06.01.0001 VALE POSTAL-RECEITA 234,20
 8010/1 212.02.14.0016 CAEMA-ARRECADACAO 16.806,48
 8013/6 212.02.14.0018 TELEMAR-ARRECADACAO 42.076,73
 8014/4 212.02.14.0017 CEMAR-ARRECADACAO 126.822,46
 8019/5 212.02.14.0020 PONTE MAGAZINE 45,21
 8054/3 212.02.05.0071 CARTAO TELEMAR 30 UNID 2.25 4.268,25
 8063/2 212.02.05.0042 ENV.SEDEX 03 C MEDIO 0.85 59,50
 8064/0 212.02.05.0043 ENV.SEDEX 04 C GRANDE 1.00 70,00
 8157/4 212.02.06.0018 REVISTA SBT 13 ED 3.00 321,00
 8159/0 212.02.01.0008 TELESENA DE FERIAS/2001 3.265,00

6001/1 503.01.00.0000 * * * TOTAL DAS ENTRADAS * * * 250.988,40

* * * S A I D A S * * *

1756/6 112.04.01.0199 ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA) 27.418,02
 2107/5 111.04.01.0168 NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS 211.814,83
 2214/4 211.07.11.9999 ACF CORRECAO DE CREDITO 55,96
 4396/6 411.03.03.0001 ACF PAGAMENTO COMISSAO 7.475,93
 5854/8 112.11.08.0130 RESG.TELESENA NATAL/99 44,03
 5855/6 112.11.08.0131 RESG.TELESENA VERA0/2000 40,30
 5856/4 112.11.08.0008 RESG.TELESENA CARNAVAL/2000 99,20
 5857/2 112.11.08.0009 RESG.TELESENA BRASIL/500 126,28
 5858/0 112.11.08.0132 RESG.TELESENA DAS MAES/2000 472,88
 5859/9 112.11.08.0133 RESG.TELESENA SAO JOAO/2000 556,92
 5860/2 112.11.08.0134 RESG.TELESENA FERIAS/2000 2.884,05

6002/0 100.00.00.0000 * * * TOTAL DAS SAIDAS * * * 250.988,40

6003/8 111.01.01.0168 * * * SALDO QUE PASSA * * * 0,00

* * GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT * *



CODIGO CODIGO CONTABIL DESCRICAO DA CONTA ACUMULADO DO MES

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS

1025/1 111.01.01.0168 * * * SALDO ANTERIOR * * * 0,00

* * * E N T R A D A S * * *

1753/1	112.04.01.0199	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRAD	16.002,81
2017/6	212.02.08.0001	TAXA DO SERVICO MILITAR	169,20
2018/4	212.02.09.0001	MULTA DO SERVICO MILITAR	187,40
2019/2	212.02.17.0001	INCRA RECADASTRAMENTO	149,45
2052/4	212.02.02.0001	CARNE BAU MENSALIDADE	1.341,00
2108/3	212.01.03.0001	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	1.915,50
2109/1	212.01.06.0001	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	1.152,83
2110/5	212.01.03.0001	VALE POSTAL EMISSAO-AVON	183,04
2185/7	212.01.03.0001	VALE POSTAL-SEDEX A COBRAR	611,56
2393/0	212.02.06.0019	REVISTA SBT 14 ED 3,00	396,00
2616/6	212.02.02.0002	CARNE BAU DEMONSTRADORA	30,00
2662/0	212.02.01.0016	TELESENA INDEPENDENCIA/2001	800,00
2748/0	311.07.05.0002	ENV.C/SELO 1 DIA CIRCULACAO	130,00
2873/8	212.02.01.0014	TELESENA DOS PAIS/2001	2.735,00
2969/6	212.02.99.0004	CONTAG-CONT.SINDICAL	24,00
3022/8	311.01.02.0001	MAQ.FRANQUEAR PRDPRIA	3.738,81
3065/1	311.05.02.0001	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	4.397,80
3073/2	311.04.01.0001	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	376,93
3084/8	311.02.04.0002	TELEGRAMA PRE-TAXADO \$ 3,32	132,80
3155/0	311.06.02.0002	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2,00	1.252,00
3277/8	311.07.02.0001	AEROG.S/DATA.COMEMORATIVAS	48,00
3302/2	215.01.01.0001	CAIXA POSTAL ASSINATURA	43,86
3305/7	311.06.02.0001	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4,50	2.403,00
3347/2	311.06.01.0001	VALE POSTAL-RECEITA	156,00
8001/2	212.02.05.0038	CAIXA ENCOMENDA CE 01 1,45	21,93
8002/0	212.02.05.0039	CAIXA ENCOMENDA CE 02 1,93	20,64
8003/9	212.02.05.0040	CAIXA ENCOMENDA CE 03 3,13	55,60
8010/1	212.02.14.0016	CAEMA-ARRECADACAO	23.583,05
8013/6	212.02.14.0018	TELEMAR-ARRECADACAO	28.623,52
8014/4	212.02.14.0017	CEMAR-ARRECADACAO	105.109,60
8019/5	212.02.14.0020	PONTE MAGAZINE	44,42
8054/3	212.02.05.0071	CARTAO TELEMAR 30 UNID 2,25	2.706,75
8063/2	212.02.05.0042	ENV.SEDEX 03 C MEDIO 0,85	85,00
8171/0	212.02.06.0020	REVISTA SBT 15 ED 3,00	129,00
8172/8	212.02.06.0039	KIT CRIANCA ESPERANCA 2,80	11,20

6001/1 503.01.00.0000 * * * TOTAL DAS ENTRADAS * * 198.767,70

* * * S A I D A S * * *

1756/6	112.04.01.0199	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	33.374,09
2107/5	111.04.01.0168	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	155.482,60
4396/6	411.03.03.0001	ACF PAGAMENTO COMISSAO	7.494,07
5856/4	112.11.08.0008	RESG.TELESENA CARNAVAL/2000	29,45
5857/2	112.11.08.0009	RESG.TELESENA BRASIL/500	46,50
5858/0	112.11.08.0132	RESG.TELESENA DAS MAES/2000	249,29



CODIGO CODIGO CONTABIL DESCRICAO DA CONTA ACUMULADO DO MES

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS

5859/9	112.11.08.0133	RESG.TELESENA SAO JOAO/2000	69,30
5860/2	112.11.08.0134	RESG.TELESENA FERIAS/2000	652,80
5861/0	112.11.08.0135	RESG.TELESENA INDEPEND/2000	1.369,60
6002/0	100.00.00.0000	*** TOTAL DAS SAIDAS ***	198.767,70
6003/8	111.01.01.0168	*** SALDO QUE PASSA ***	0,00

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº <u>1196</u>
<u>3515.26</u>
Doc: _____

CODIGO CODIGO CONTABIL DESCRICAO DA CONTA ACUMULADO DO MES

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS

1025/1 111.01.01.0168 * * * SALDO ANTERIOR * * * 0,00

* * * E N T R A D A S * * *

1753/1	112.04.01.0199	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRAD	33.374,09
2017/6	212.02.08.0001	TAXA DO SERVICO MILITAR	191,56
2018/4	212.02.09.0001	MULTA DO SERVICO MILITAR	222,76
2019/2	212.02.17.0001	INCRA RECADASTRAMENTO	259,84
2052/4	212.02.02.0001	CARNE BAU MENSALIDADE	1.033,00
2108/3	212.01.03.0001	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	3.199,71
2109/1	212.01.06.0001	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	1.810,84
2110/5	212.01.03.0001	VALE POSTAL EMISSAO-AVON	121,05
2185/7	212.01.03.0001	VALE POSTAL-SEDEX A COBRAR	426,17
2395/7	212.02.06.0032	REVISTA SBT 16 ED 3.00	144,00
2616/6	212.02.02.0002	CARNE BAU DEMONSTRADORA	15,00
2662/0	212.02.01.0016	TELESENA INDEPENDENCIA/2001	2.315,00
2878/9	212.02.01.0017	TELESENA CRIANCA/2001 5.00	1.180,00
2969/6	212.02.99.0004	CONTAG-CONT.SINDICAL	638,43
2974/2	212.02.14.0015	B.NORDESTE BRASIL-BNB	98,07
3005/8	311.07.01.0001	SELOS COMEMORATIVOS	264,00
3022/8	311.01.02.0001	MAQ.FRANQUEAR PR[DOPRIA	3.153,00
3065/1	311.05.02.0001	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	3.136,74
3073/2	311.04.01.0001	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	337,75
3084/8	311.02.04.0002	TELEGRAMA PRE-TAXADO \$ 3.32	66,40
3155/0	311.06.02.0002	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	1.020,00
3164/0	311.06.02.0004	CONVENIO ITR/2002 2.50	142,50
3302/2	215.01.01.0001	CAIXA POSTAL ASSINATURA	82,56
3305/7	311.06.02.0001	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	1.854,00
3347/2	311.06.01.0001	VALE POSTAL-RECEITA	255,20
8001/2	212.02.05.0038	CAIXA ENCOMENDA CE 01 1.45	58,00
8002/0	212.02.05.0039	CAIXA ENCOMENDA CE 02 1.93	77,20
8003/9	212.02.05.0040	CAIXA ENCOMENDA CE 03 3.13	62,60
8010/1	212.02.14.0016	CAEMA-ARRECADACAO	21.169,86
8013/6	212.02.14.0018	TELEMAR-ARRECADACAO	45.926,16
8014/4	212.02.14.0017	CEMAR-ARRECADACAO	94.953,33
8019/5	212.02.14.0020	PONTE MAGAZINE	216,18
8054/3	212.02.05.0071	CARTAO TELEMAR 30 UNID 2.25	4.050,00
8170/1	312.01.03.0001	KIT ENV.PRE-SELADO 6.50	97,50
8171/0	212.02.06.0020	REVISTA SBT 15 ED 3.00	303,00
8172/8	212.02.06.0039	KIT CRIANCA ESPERANCA 2.80	702,80

6001/1 503.01.00.0000 * * * TOTAL DAS ENTRADAS * * * 222.958,30

* * * S A I D A S * * *

1756/6	112.04.01.0199	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	37.547,85
2107/5	111.04.01.0168	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	177.119,61
4396/6	411.03.03.0001	ACF PAGAMENTO COMISSAO	6.095,51
5856/4	112.11.08.0008	RESG.TELESENA CARNAVAL/2000	18,72
5857/2	112.11.08.0009	RESG.TELESENA BRASIL/500	54,25

* * GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT * *



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS INCORPORACAO MENSAL PAGINA...: 0002
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO SETEMBRO /2001 DATA 09/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ** SINIB05R ** ACUMULADO POR UNIDADE HORA 15:00:54

CODIGO CODIGO CONTABIL DESCRICAO DA CONTA ACUMULADO DO MES

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS

5858/0	112.11.08.0132	RESG.TELESENA DAS MAES/2000	203,82
5859/9	112.11.08.0133	RESG.TELESENA SAO JOAO/2000	175,56
5860/2	112.11.08.0134	RESG.TELESENA FERIAS/2000	560,26
5861/0	112.11.08.0135	RESG.TELESENA INDEPEND/2000	1.182,72
6002/0	100.00.00.0000	* * * TOTAL DAS SAIDAS * * *	222.958,30
6003/8	111.01.01.0168	* * * SALDO QUE PASSA * * *	0,00



CODIGO CODIGO CONTABIL DESCRICAO DA CONTA ACUMULADO DO MES

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS

1025/1 111.01.01.0168 * * * SALDO ANTERIOR * * * 0.00

* * * E N T R A D A S * * *

1753/1	112.04.01.0199	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRAD	73.459.44
2017/6	212.02.08.0001	TAXA DO SERVICO MILITAR	223.72
2018/4	212.02.09.0001	MULTA DO SERVICO MILITAR	269.52
2052/4	212.02.02.0001	CARNE BAU MENSALIDADE	1.075.00
2108/3	212.01.03.0001	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	2.639.84
2109/1	212.01.06.0001	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	2.976.94
2110/5	212.01.03.0001	VALE POSTAL EMISSAO-AVON	583.81
2126/1	212.02.05.0071	CARTAO TELEMAR 30 UNID 1.95	1.995.75
2185/7	212.01.03.0001	VALE POSTAL-SEDEX A COBRAR	146.98
2395/7	212.02.06.0032	REVISTA SBT 16 ED 3.00	339.00
2396/5	212.02.06.0033	REVISTA SBT 17 ED 3.00	123.00
2616/6	212.02.02.0002	CARNE BAU DEMONSTRADORA	105.00
2747/2	212.02.14.0050	EMBRATEL-ARRECADACAO	1.914.82
2875/4	212.02.01.0015	TELESENA PRIMAVERA/2001	1.100.00
2878/9	212.02.01.0017	TELESENA CRIANCA/2001 5.00	1.955.00
2969/6	212.02.99.0004	CONTAG-CONT.SINDICAL	344.00
3022/8	311.01.02.0001	MAQ.FRANQUEAR PRIOPIRIA	3.344.92
3065/1	311.05.02.0001	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	3.716.57
3073/2	311.04.01.0001	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	569.95
3155/0	311.06.02.0002	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	1.340.00
3305/7	311.06.02.0001	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	1.894.50
3347/2	311.06.01.0001	VALE POSTAL-RECEITA	209.80
8010/1	212.02.14.0016	CAEMA-ARRECADACAO	16.626.70
8013/6	212.02.14.0018	TELEMAR-ARRECADACAO	49.093.03
8014/4	212.02.14.0017	CEMAR-ARRECADACAO	127.272.11
8019/5	212.02.14.0020	PONTE MAGAZINE	163.41
8172/8	212.02.06.0039	KIT CRIANCA ESPERANCA 2.80	406.00

6001/1 503.01.00.0000 * * * TOTAL DAS ENTRADAS * * * 293.888.81

* * * S A I D A S * * *

1756/6	112.04.01.0199	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	39.471.42
2107/5	111.04.01.0168	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	244.389.14
2214/4	211.07.11.9999	ACF CORRECAO DE CREDITO	1.68
4396/6	411.03.03.0001	ACF PAGAMENTO COMISSAO	6.037.41
5858/0	112.11.08.0132	RESG.TELESENA DAS MAES/2000	88.06
5859/9	112.11.08.0133	RESG.TELESENA SAO JOAO/2000	34.10
5860/2	112.11.08.0134	RESG.TELESENA FERIAS/2000	154.20
5861/0	112.11.08.0135	RESG.TELESENA INDEPEND/2000	308.40
5862/9	112.11.08.0136	RESG.TELESENA PRIMAVERA/2000	1.804.80
5863/7	112.11.08.0137	RESG.TELESENA 9 ANIVERS.2000	1.599.60

6002/0 100.00.00.0000 * * * TOTAL DAS SAIDAS * * * 293.888.81

6003/8 111.01.01.0168 * * * SALDO QUE PASSA * * * 0.00

* * GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT * *

RQS n° 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. N° 1199

Doc 515.26

CODIGO CODIGO CONTABIL DESCRICAO DA CONTA ACUMULADO DO MES

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS

1025/1 111.01.01.0168 * * * SALDO ANTERIOR * * *

0.00

* * * E N T R A D A S * * *

1753/1 112.04.01.0199 ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRAD
2017/6 212.02.08.0001 TAXA DO SERVICO MILITAR
2018/4 212.02.09.0001 MULTA DO SERVICO MILITAR
2019/2 212.02.17.0001 INCRA RECADASTRAMENTO
2052/4 212.02.02.0001 CARNE BAU MENSALIDADE
2108/3 212.01.03.0001 VALE POSTAL NAC.EMISSAO
2109/1 212.01.06.0001 REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR
2110/5 212.01.03.0001 VALE POSTAL EMISSAO-AVON
2126/1 212.02.05.0071 CARTAO TELEMAR 30 UNID 1.95
2185/7 212.01.03.0001 VALE POSTAL-SEDEX A COBRAR
2257/8 311.07.02.0001 KIT C/11 CARTOES NATAL ACB
2396/5 212.02.06.0033 REVISTA SBT 17 ED 3.00
2397/3 212.02.06.0034 REVISTA SBT 18 ED. 3.00
2616/6 212.02.02.0002 CARNE BAU DEMONSTRADORA
2747/2 212.02.14.0050 EMBRATEL-ARRECADACAO
2875/4 212.02.01.0015 TELESENA PRIMAVERA/2001
2876/2 212.02.01.0018 TELESENA 10 ANIVERSARIO/2002
2969/6 212.02.99.0004 CONTAG-CONT.SINDICAL
3005/8 311.07.01.0001 SELOS COMEMORATIVOS
3009/0 311.07.02.0001 AEROG.S/DE NATAL
3017/1 311.01.01.0001 SELOS ORDINARIOS
3022/8 311.01.02.0001 MAQ.FRANQUEAR PROPRIA
3065/1 311.05.02.0001 SEDEX CONVENC.DOCUMENTO
3073/2 311.04.01.0001 ENCOMENDA NORMAL NACIONAL
3084/8 311.02.04.0002 TELEGRAMA PRE-TAXADO \$ 3.32
3155/0 311.06.02.0002 FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00
3305/7 311.06.02.0001 CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50
3347/2 311.06.01.0001 VALE POSTAL-RECEITA
3383/9 311.07.02.0002 AEROG.S/NARAL/96 KIT C/12
8001/2 212.02.05.0038 CAIXA ENCOMENDA CE 01 1.45
8010/1 212.02.14.0016 CAEMA-ARRECADACAO
8013/6 212.02.14.0018 TELEMAR-ARRECADACAO
8014/4 212.02.14.0017 CEMAR-ARRECADACAO
8019/5 212.02.14.0020 PONTE MAGAZINE
8054/3 212.02.05.0071 CARTAO TELEMAR 30 UNID 2.25
8064/0 212.02.05.0043 ENV.SEDEX 04 C GRANDE 1.00
8170/1 312.01.03.0001 KIT ENV.PRE-SELADO 6.50

39.471.42

154.16

178.76

101.60

1.066.00

3.091.34

3.470.86

859.88

1.458.00

874.06

180.00

237.00

111.00

90.00

5.977.44

1.400.00

1.950.00

72.08

260.00

56.80

1.575.00

2.428.72

3.699.32

463.60

66.40

7.162.00

2.182.50

236.40

8.00

58.00

33.093.10

55.470.68

143.917.72

65.72

3.746.25

100.00

65.00

6001/1 503.01.00.0000 * * * TOTAL DAS ENTRADAS * *

315.398.81

* * * S A I D A S * * *

1756/6 112.04.01.0199 ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)
2107/5 111.04.01.0168 NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS
4396/6 411.03.03.0001 ACF PAGAMENTO COMISSAO

58.057.46

248.632.99

8.708.36

6002/0 100.00.00.0000 * * * TOTAL DAS SAIDAS * * *

315.398.81

** 6002/0 100.00.00.0000 * * * TOTAL DAS SAIDAS * * *

0.00

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
111 1200
Fls. Nº

3505.26

CODIGO CODIGO CONTABIL DESCRICAO DA CONTA ACUMULADO DO MES

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS

1025/1 111.01.01.0168 * * * SALDO ANTERIOR * * * 0.00

* * * E N T R A D A S * * *

1753/1	112.04.01.0199	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRAD	100.556.90
2017/6	212.02.08.0001	TAXA DO SERVICO MILITAR	41.36
2018/4	212.02.09.0001	MULTA DO SERVICO MILITAR	46.76
2019/2	212.02.17.0001	INCRA RECADASTRAMENTO	459.22
2052/4	212.02.02.0001	CARNE BAU MENSALIDADE	1.009.00
2108/3	212.01.03.0001	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	4.375.75
2109/1	212.01.06.0001	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	1.230.59
2110/5	212.01.03.0001	VALE POSTAL EMISSAO-AVDN	1.522.59
2126/1	212.02.05.0071	CARTAO TELEMAR 30 UNID 1.95	5.037.75
2185/7	212.01.03.0001	VALE POSTAL-SEDEX A COBRAR	763.16
2255/1	212.02.05.0054	KIT CARTAO NATAL-UNICEF C/11	36.00
2397/3	212.02.06.0034	REVISTA SBT 18 ED. 3.00	309.00
2616/6	212.02.02.0002	CARNE BAU DEMONSTRADORA	75.00
2720/0	215.01.01.0001	CAIXA POSTAL RENOVACAO	340.56
2747/2	212.02.14.0050	EMBRATEL-ARRECADACAO	11.038.38
2876/2	212.02.01.0018	TELESENA 10 ANIVERSARIO/2002	1.415.00
2877/0	212.02.01.0019	TELESENA NATAL/2001	2.000.00
2969/6	212.02.99.0004	CONTAG-CONT.SINDICAL	48.00
3009/0	311.07.02.0001	AEROG.S/DE NATAL	97.60
3022/8	311.01.02.0001	MAQ.FRANQUEAR PRTOPIRIA	2.202.97
3065/1	311.05.02.0001	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	3.649.71
3073/2	311.04.01.0001	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	534.05
3178/0	321.99.01.0001	ACF TAXA ANUAL MANUTENCAO	68.75
3305/7	311.06.02.0001	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	2.875.50
3347/2	311.06.01.0001	VALE POSTAL-RECEITA	370.00
3383/9	311.07.02.0002	AEROG.S/NARAL/96 KIT C/12	8.00
8010/1	212.02.14.0016	CAEMA-ARRECADACAO	23.729.22
8013/6	212.02.14.0018	TELEMAR-ARRECADACAO	56.433.86
8014/4	212.02.14.0017	CEMAR-ARRECADACAO	120.231.26
8019/5	212.02.14.0020	PONTE MAGAZINE	48.26
8054/3	212.02.05.0071	CARTAO TELEMAR 30 UNID 2.25	3.174.75
8064/0	212.02.05.0043	ENV.SEDEX 04 C GRANDE 1.00	50.00
8170/1	312.01.03.0001	KIT ENV.PRE-SELADO 6.50	97.50

6001/1 503.01.00.0000 * * * TOTAL DAS ENTRADAS * * * 343.876.45

* * * S A I D A S * * *

1756/6	112.04.01.0199	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	82.599.89.
2107/5	111.04.01.0168	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	248.527.76
4396/6	411.03.03.0001	ACF PAGAMENTO COMISSAO	6.493.06
5859/9	112.11.08.0133	RESG.TELESENA SAO JOAO/2000	1.55
5860/2	112.11.08.0134	RESG.TELESENA FERIAS/2000	394.74
5861/0	112.11.08.0135	RESG.TELESENA INDEPEND/2000	650.16
5862/9	112.11.08.0136	RESG.TELESENA PRIMAVERA/2000	1.228.46
5863/7	112.11.08.0137	RESG.TELESENA 9 ANIVERS.2000	2.043.51

CODIGO	CODIGO CONTABIL	DESCRICAO DA CONTA	ACUMULADO DO MES
--------	-----------------	--------------------	------------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS

5864/5	112.11.08.0138	RESG.TELESENA NATAL/2000	1.937.32
6002/0	100.00.00.0000	*** TOTAL DAS SAIDAS ***	343.876.45
6003/8	111.01.01.0168	*** SALDO QUE PASSA ***	0.00

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1202

3515.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS INCORPORACAO MENSAL PAGINA...: 0001
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO JANEIRO /2002 DATA 09/04/2002
 MODULO 1. BALANCETE ** SINIBOSR ** ACUMULADO POR UNIDADE HORA 14:55:45

 CODIGO CODIGO CONTABIL DESCRICAO DA CONTA ACUMULADO DO MES

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS

1025/1 111.01.01.0168 * * * SALDO ANTERIOR * * * 0.00 ✓

* * * E N T R A D A S * * *

1753/1	112.04.01.0199	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRAD	40.100.45
2017/6	212.02.08.0001	TAXA DO SERVICO MILITAR	304.56
2018/4	212.02.09.0001	MULTA DO SERVICO MILITAR	303.88
2052/4	212.02.02.0001	CARNE BAU MENSALIDADE	792.00
2108/3	212.01.03.0001	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	2.144.17
2109/1	212.01.06.0001	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	21.90
2110/5	212.01.03.0001	VALE POSTAL EMISSAO-AVON	1.330.29
2616/6	212.02.02.0002	CARNE BAU DEMONSTRADORA	30.00
2720/0	215.01.01.0001	CAIXA POSTAL RENOVACAO	1.176.48
2747/2	212.02.14.0050	EMBRATEL-ARRECADACAO	7.056.26
2969/6	212.02.99.0004	CONTAG-CONT.SINDICAL	74.00
3022/8	311.01.02.0001	MAQ.FRANQUEAR PROPRIA	1.044.35
3056/2	311.05.01.0011	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	22.62
3065/1	311.05.02.0001	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	2.090.52
3067/8	311.05.01.0002	SEDEX VIP-DOCUMENTO	1.018.97
3073/2	311.04.01.0001	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	313.05
3302/2	215.01.01.0001	CAIXA POSTAL ASSINATURA	61.92
3305/7	311.06.02.0001	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	2.425.50
3347/2	311.06.01.0001	VALE POSTAL-RECEITA	184.60
8010/1	212.02.14.0016	CAEMA-ARRECADACAO	8.650.06
8013/6	212.02.14.0018	TELEMAR-ARRECADACAO	39.316.61
8014/4	212.02.14.0017	CEMAR-ARRECADACAO	89.114.36
8019/5	212.02.14.0020	PONTE MAGAZINE	35.99

6001/1 503.01.00.0000 * * * TOTAL DAS ENTRADAS * * * 197.612.54

* * * S A I D A S * * *

1756/6	112.04.01.0199	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	144.184.96
2107/5	111.04.01.0168	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	50.020.86
4396/6	411.03.03.0001	ACF PAGAMENTO COMISSAO	3.406.72

6002/0 100.00.00.0000 * * * TOTAL DAS SAIDAS * * * 197.612.54

6003/8 111.01.01.0168 * * * SALDO QUE PASSA * * * 0.00 ✓

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1203

3515.26
 Doc: _____

CODIGO CODIGO CONTABIL DESCRICAO DA CONTA ACUMULADO DO MES

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS

1025/1	111.01.01.0168	*** SALDO ANTERIOR ***	0.00
*** ENTRADAS ***			
1753/1	112.04.01.0199	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRAD	65.707.33
2017/6	212.02.08.0001	TAXA DO SERVICO MILITAR	189.88
2018/4	212.02.09.0001	MULTA DO SERVICO MILITAR	191.56
2019/2	212.02.17.0001	INCRA RECADASTRAMENTO	91.49
2052/4	212.02.02.0001	CARNE BAU MENSALIDADE	318.00
2108/3	212.01.03.0001	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	1.396.40
2110/5	212.01.03.0001	VALE POSTAL EMISSAO-AVON	594.91
2720/0	215.01.01.0001	CAIXA POSTAL RENOVCACAO	92.88
2747/2	212.02.14.0050	EMBRATEL-ARRECADACAO	7.143.73
2969/6	212.02.99.0004	CONTAG-CONT.SINDICAL	32.80
2974/2	212.02.14.0015	B.NORDESTE BRASIL-BNB	15.00
3022/8	311.01.02.0001	MAQ.FRANQUEAR PROPRIA	2.574.40
3067/8	311.05.01.0002	SEDEX VIP-DOCUMENTO	2.529.63
3073/2	311.04.01.0001	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	106.80
3285/9	311.02.04.0009	PASSAPORTE/KIT TAXA AR	1.60
3305/7	311.06.02.0001	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	2.065.50
3347/2	311.06.01.0001	VALE POSTAL-RECEITA	134.00
8010/1	212.02.14.0016	CAEMA-ARRECADACAO	11.382.62
8013/6	212.02.14.0018	TELEMAR-ARRECADACAO	38.725.57
8014/4	212.02.14.0017	CEMAR-ARRECADACAO	69.232.08

6001/1 503.01.00.0000 *** TOTAL DAS ENTRADAS *** 202.526,18

*** SAIDAS ***

1756/6	112.04.01.0199	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	10.180.41
2107/5	111.04.01.0168	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	184.905.61
3050/3	312.02.01.0001	RECEITAS VALE INTERNACIONAL	1.60
4396/6	411.03.03.0001	ACF PAGAMENTO COMISSAO	4.569.56
5861/0	112.11.08.0135	RESG.TELESENA INDEPEND/2000	69.66
5862/9	112.11.08.0136	RESG.TELESENA PRIMAVERA/2000	116.10
5863/7	112.11.08.0137	RESG.TELESENA 9 ANIVERS.2000	277.13
5864/5	112.11.08.0138	RESG.TELESENA NATAL/2000	958.30
5865/3	112.11.08.0139	RESG.TELESENA.VERAD/2001	1.258.74
5866/1	112.11.08.0140	RESG.TELESENA CARNAVAL/2001	189.07

6002/0 100.00.00.0000 *** TOTAL DAS SAIDAS *** 202.526,18

6003/8 111.01.01.0168 *** SALDO QUE PASSA *** 0.00



E.M.P. BRASIL CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0008
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO FEVEREIRO/2002 DATA 10/04/2002
 MODULO 1. BALANCETE ** SINIBOJR ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 12:01:56

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 01 A 01/02/2002

01025/1	SALDO ANTERIOR	6.986.91
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	5.64
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	1.88
02110/5	VALE POSTAL EMISSAO-AVON	113.95
02720/0	CAIXA POSTAL RENOVACAO	92.88
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	45.44
03067/8	SEDEX VIP-DOCUMENTO	154.50
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	16.05
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	454.83
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	2.031.47
08014/4	CENAR-ARRECADACAO	2.072.15
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	4.988.79
05866/1	RESG.TELESENA CARNAVAL/2001	189.07
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	189.07
06003/8	SALDO QUE PASSA	11.786.63

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1205

3515.26
 Doc.

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0009
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO FEVEREIRO/2002 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ## SINIBO3R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 12:01:56

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 02 A 02/02/2002

01025/1	SALDO ANTERIOR	11.786.63
02052/4	CARNE BAO MENSALIDADE	15.00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	3.00
02110/5	VALE POSTAL EMISSAO-AVON	109.32
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	394.06
03067/8	SEDEX VIP-DOCUMENTO	81.83
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	2.60
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	245.83
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.299.83
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.094.43
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	3.245.90
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	8.889.51
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	8.889.51
06003/8	SALDO QUE PASSA	6.143.02



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0010
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO FEVEREIRO/2002 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ## SINIBOJR ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 12:01:56

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 04 A 04/02/2002

01025/1	SALDO ANTERIOR	6.143,02
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	31,96
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	35,60
02052/4	CARNE BAV MENSALIDADE	28,00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	330,00
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	574,21
03067/8	SEDEX VIP-DOCUMENTO	125,70
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	20,90
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4,50	621,00
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	28,40
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	977,88
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	9.998,16
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	7.845,55
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	20.617,36
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	25.029,71
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	25.029,71
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.730,67

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPML - CORREIOS
 Fls. Nº 1207
 Dec: 3515.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0011
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO FEVEREIRO/2002 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ## SINIB03R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 12:01:56

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 05 A 05/02/2002

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.730.67
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	11.28
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	14.04
02052/4	CARNE BAO MENSALIDADE	27.00
02110/5	VALE POSTAL EMISSAO-AVON	174.45
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	150.53
03067/8	SEDEX VIP-DOCUMENTO	206.90
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	731.36
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	2.917.19
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	3.778.56
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	8.011.31
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	7.881.78
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	7.881.78
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.860.20



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0012
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO FEVEREIRO/2002 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ## SINIBOJR ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 12:01:56

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 06 A 06/02/2002

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.860,20
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	9,40
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	5,64
02052/4	CARNE BAV MENSALIDADE	60,00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	90,00
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	545,50
03067/8	SEDEX VIP-DOCUMENTO	143,20
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	26,30
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	8,60
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.061,22
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	3.582,94
08014/4	CENAR-ARRECADACAO	6.646,31
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	12.179,11
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	12.054,44
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	12.054,44
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.984,87

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1209
 3515,26
 Doc: _____

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0013
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO FEVEREIRO/2002 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 12:01:56

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 07 A 07/02/2002

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.984,87
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	7,52
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	8,40
02052/4	CARNE BAV MENSALIDADE	30,00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	50,00
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	214,77
02969/6	CONTAG-CONT.SINDICAL	6,00
03067/8	SEDEX VIP-DOCUMENTO	167,00
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	6,60
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	6,60
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	411,06
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	2.316,56
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	4.888,04
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	8.112,55
06003/8	SALDO QUE PASSA	10.097,42

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1210

3 515.26
Doc: _____

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0014
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO FEVEREIRO/2002 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ## SINIB03R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 12:01:56

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 08 A 08/02/2002

01025/1	SALDO ANTERIOR	10.097,42
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	7,52
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	8,40
02052/4	CARNE BAO MENSALIDADE	68,00
02108/3	VALE POSTAL MAC.EMISSAO	162,00
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	414,40
03067/8	SEDEX VIP-DOCUMENTO	203,60
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	6,60
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	634,50
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	13,20
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	839,86
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	2.899,82
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	5.899,63
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	11.157,53
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	7.995,94
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	7.995,94
06003/8	SALDO QUE PASSA	13.259,01

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1211

Doc: 35.15.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0015
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO FEVEREIRO/2002 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 12:01:56

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 09 A 09/02/2002

01025/1	SALDO ANTERIOR	13.259,01
02052/4	CARNE BAO MENSALIDADE	15,00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	40,00
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	75,92
03067/8	SEDEX VIP-DOCUMENTO	35,60
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	4,60
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	68,62
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	339,14
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	699,33
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	1.278,21
06003/8	SALDO QUE PASSA	14.537,22

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1212

3515.26
 Doc: _____

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0016
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO FEVEREIRO/2002 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 12:01:56

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 13 A 13/02/2002

01025/1	SALDO ANTERIOR	14.537,22
02019/2	INCRA RECADASTRAMENTO	18,29
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	200,00
02110/5	VALE POSTAL EMISSAO-AVON	45,00
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	144,35
02974/2	B.NORDESTE BRASIL-BNB	15,00
03067/8	SEDEX VIP-DOCUMENTO	361,50
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	20,80
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	778,06
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	2.363,01
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	5.652,34
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	9.598,35
06003/8	SALDO QUE PASSA	24.135,57

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1213

3515.26
Doc:

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0017
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO FEVEREIRO/2002 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 12:01:56

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 14 A 14/02/2002

01025/1	SALDO ANTERIOR	24.135.57
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	16.92
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	16.80
02052/4	CARNE BAO MENSALIDADE	15.00
02108/3	VALE POSTAL MAC.EMISSAO	65.00
02110/5	VALE POSTAL EMISSAO-AVON	152.19
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	686.49
03022/8	MAQ.FRANQUEAR PRIOPIRIA	2.574.40
03067/8	SEDEX VIP-DOCUMENTO	116.90
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	6.60
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	427.50
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	9.20
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.037.37
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	2.856.10
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	5.549.32
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	13.529.79
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	10.180.41
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	24.667.22
04396/6	ACF PAGAMENTO COMISSAO	2.817.73
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	37.665.36
06003/8	SALDO QUE PASSA	0.00

Debito de ACF
15/02/02
78: 677.63 = 88.658,4
Uniao que nos foi utilizado
Na prestacao de contas
Nas Balancetes

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1214
3515.26
Doc:

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0007
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO FEVEREIRO/2002 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 11:10:05

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 31 A 31/01/2002 -

01025/1	SALDO ANTERIOR	6.275,48
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	5,64
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	6,52
02052/4	CARNE BAO MENSALIDADE	15,00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	110,00
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	116,51
02969/6	CONTAG-CONT.SINDICAL	26,80
03067/8	SEDEX VIP-DOCUMENTO	243,00
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	8,00
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	9,60
08010/1	CAENA-ARRECADACAO	344,53
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	2.136,24
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	5.991,82
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	9.013,66

02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	6.548,80
03050/3	RECEITAS VALE INTERNACIONAL	1,60
04396/6	ACF PAGAMENTO COMISSAO	1.751,83
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	8.302,23

06003/8 SALDO QUE PASSA

6.986,91

[Handwritten signature]

[Handwritten calculations and scribbles]

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1215

Doc: _____

3515,26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0006
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO FEVEREIRO/2002 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 11:10:05

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 30 A 30/01/2002

01025/1	SALDO ANTERIOR	7.343,87
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	39,48
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	38,36
02052/4	CARNE BAV MENSALIDADE	15,00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	182,40
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	80,46
03067/8	SEDEX VIP-DOCUMENTO	145,00
03285/9	PASSAPORTE/KIT TAXA AR	1,60
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	16,20
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	769,12
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.788,31
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	3.653,85
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	6.729,78
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	5.118,24
05861/0	RESG.TELESENA INDEPEND/2000	69,66
05862/9	RESG.TELESENA PRIMAVERA/2000	116,10
05863/7	RESG.TELESENA 9 ANIVERS.2000	277,13
05864/5	RESG.TELESENA NATAL/2000	958,30
05865/3	RESG.TELESENA.VERAO/2001	1.258,74
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	7.798,17
06003/8	SALDO QUE PASSA	6.275,48

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1216
Doc: 3515.26

* * GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT * *

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0005
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO FEVEREIRO/2002 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 11:10:05

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 29 A 29/01/2002

01025/1	SALDO ANTERIOR	11.288,84
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	16,92
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	16,80
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	111,48
03067/8	SEDEX VIP-DOCUMENTO	186,40
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	270,00
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.133,04
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.554,85
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	2.014,04
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	5.303,53
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	9.248,50
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	9.248,50
06003/8	SALDO QUE PASSA	7.343,87

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1217

3 515.26
Doc: 5.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0004
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO FEVEREIRO/2002 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 11:10:05

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 28 A 28/01/2002

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.943,39
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	20,68
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	26,08
02019/2	INCRA RECADASTRAMENTO	66,46
02052/4	CARNE BAV MENSALIDADE	15,00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	89,00
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	2.109,25
03067/8	SEDEX VIP-DOCUMENTO	135,10
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	4,40
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	7,60
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.050,69
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	713,68
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	5.107,51
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	9.345,45
06003/8	SALDO QUE PASSA	11.288,84



CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 12 A 12/01/2002

01025/1	SALDO ANTERIOR	59.888.01
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	100.00
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	76.32
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	24.40
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	7.60
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	33.90
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	624.61
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	667.85
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	1.534.68
06003/8	SALDO QUE PASSA	61.422.69

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1219
3515.26

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 11 A 11/01/2002

01025/1	SALDO ANTERIOR	53.974,34
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	11.28
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	10.28
02052/4	CARNE BAO MENSALIDADE	45.00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	70.00
02110/5	VALE POSTAL EMISSAO-AVON	69.96
02720/0	CAIXA POSTAL RENOVACAO	30.96
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	115.12
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	90.60
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	19.75
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	6.60
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	226.06
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	857.00
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	4.361.06
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	5.913.67
06003/8	SALDO QUE PASSA	59.888.01



CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 10 A 10/01/2002		
01025/1	SALDO ANTERIOR	46.382.45
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	26.32
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	23.44
02052/4	CARNE BAV MENSALIDADE	45.00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	12.00
02110/5	VALE POSTAL EMISSAO-AVON	186.35
02720/0	CAIXA POSTAL RENOVACAO	123.84
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	317.18
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	366.32
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	29.90
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	513.00
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	1.00
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	362.35
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	2.574.21
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	3.010.98
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	7.591.89
06003/8	SALDO QUE PASSA	53.974.34

* GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT *



CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 09 A 09/01/2002

01025/1	SALDO ANTERIOR	38.829.49
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	5.64
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	3.76
02052/4	CARNE BAO MENSALIDADE	27.00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	60.00
02110/5	VALE POSTAL EMISSAO-AVON	199.65
02616/6	CARNE BAO DEMONSTRADORA	15.00
02720/0	CAIXA POSTAL RENOVACAO	61.92
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	434.69
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	192.13
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	23.45
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	6.60
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	325.96
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	2.018.75
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	4.142.42
08019/5	PONTE MAGAZINE	35.99
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	7.552.96
06003/8	SALDO QUE PASSA	46.382.45

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1222
3515.26
Doc: _____

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 08 A 08/01/2002		
01025/1	SALDO ANTERIOR	34.088,36
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	22,56
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	23,44
02052/4	CARNE BAV MENSALIDADE	122,00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	57,90
02616/6	CARNE BAV DEMONSTRADORA	15,00
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	40,75
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	215,20
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	29,85
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	7,60
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	343,82
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.445,88
08014/4	CENAR-ARRECADACAO	2.417,13
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	4.741,13
06003/8	SALDO QUE PASSA	38.829,49



CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 07 A 07/01/2002

01025/1	SALDO ANTERIOR	45.510.71
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	9.40
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	8.40
02052/4	CARNE BAV MENSALIDADE	90.00
02108/3	VALE POSTAL NAC.ENISSAO	120.00
02109/1	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA-NR	21.90
02720/0	CAIXA POSTAL RENOVACAO	61.92
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	452.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	310.90
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	19.10
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	436.50
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	12.20
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	717.93
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	4.180.45
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	4.064.40
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	10.505.10
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	21.927.45
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	21.927.45
06003/8	SALDO QUE PASSA	34.088.36

** GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT **

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1224
Doc. 515.26

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 05 A 05/01/2002		
01025/1	SALDO ANTERIOR	43.145.93
02052/4	CARNE BAO MENSALIDADE	71.00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	150.00
02720/0	CAIXA POSTAL RENOVACAO	61.92
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	87.95
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	54.40
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	31.25
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	11.60
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	119.38
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	840.84
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	936.44
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	2.364.78
06003/8	SALDO QUE PASSA	45.510.71

* GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT *



CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 04 A 04/01/2002		
01025/1	SALDO ANTERIOR	40.287.07
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	13.16
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	12.16
02052/4	CARNE BAO MENSALIDADE	56.00
02108/3	VALE POSTAL NAC.ENISSAO	145.00
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	157.76
02969/6	CONTAG-CONT.SINDICAL	62.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	237.16
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	19.80
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	631.43
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	4.981.98
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	2.392.41
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	8.708.86
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	5.850.00
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	5.850.00
06003/8	SALDO QUE PASSA	43.145.93

* GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT *



CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 03 A 03/01/2002

01025/1	SALDO ANTERIOR	35.111.87
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	35.72
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	29.96
02052/4	CARNE BAV MENSALIDADE	27.00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	170.00
02110/5	VALE POSTAL EMISSAO-AVON	290.87
02720/0	CAIXA POSTAL RENOVACAO	61.92
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	109.84
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	139.48
03302/2	CAIXA POSTAL ASSINATURA	61.92
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	18.20
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	678.99
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	4.589.01
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	4.023.90
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	10.236.81
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	5.061.61
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	5.061.61
06003/8	SALDO QUE PASSA	40.287.07

* GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT *



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0001
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO JANEIRO /2002 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:52:06

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 02 A 02/01/2002

01025/1	SALDO ANTERIOR	0.00
01753/1	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRADA)	40.100.45 ✓
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	1.88
02052/4	CARNE BAO MENSALIDADE	30.00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	350.00
02110/5	VALE POSTAL EMISSAO-AVON	158.25
02720/0	CAIXA POSTAL RENOVACAO	30.96
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	189.16
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	58.30
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	6.25
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	333.00
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	16.60
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	614.06
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	5.572.40
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	4.832.36
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	52.293.67 ✓
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	17.181.80
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	17.181.80 ✓
06003/8	SALDO QUE PASSA	35.111.87 ✓

* GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT *

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1228

3515.26
Doc.

BALANCETES CONTÁBEIS;

BALANCETES FINANCEIROS;

DA

ACF – PRAIA GRANDE



18 - DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO
Razão Analítico
Exercício de 2000 - Meses : 01/2000 a 12/2000

Pág : 1
Data : 10/04/2002
Hora : 14:09:31

Dia	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Conta				
	112.04.01.0012	ACF PRAIA GRANDE			
		*** SALDO ANTERIOR ***			21.581,59 D
31	024.0049.0012	VR. QUE SE TRANSF. REF. IBA MES. JANEIRO. RELACAO/COFIN		21.581,59	0,00
31	024.0050.0011	VR. QUE SE TRANSF. REF. IBA MES. JANEIRO. RELACAO/COFIN	24.527,34		24.527,34 D
Total do Mês 1			24.527,34	21.581,59	24.527,34 D
29	023.0022.0011	VR. QUE SE TRANSF. REF. IBA MES. FEVEREIRO/2000		24.573,44	46,10 C
29	023.0023.0011	VR. QUE SE TRANSF. REF. IBA MES. FEVEREIRO/2000	42.576,86		42.530,76 D
Total do Mês 2			42.576,86	24.573,44	42.530,76 D
31	025.0001.0012	VR. QUE SE TRANSF. REF. IBA MES. MARCO DA INCORPORACAO DO IBA		42.530,76	0,00
31	025.0002.0011	VR. QUE SE TRANSF. REF. IBA MES. MARCO DA INCORPORACAO DO IBA	18.148,11		18.148,11 D
31	028.0032.0000	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS.REF DEBITO NAO NOTIFICADO P/POST. TRANSF.	57.038,37		75.186,48 D
Total do Mês 3			75.186,48	42.530,76	75.186,48 D
28	021.0077.0011	VR. QUE SE TRANSF. REF. IBA MES. ABRIL/2000 CONF. RELACAO/COFIN	19.900,20		95.086,68 D
28	021.0078.0010	VR. QUE SE TRANSF. REF. IBA MES. ABRIL/2000. CONF. RELACAO/COFIN		23.546,13	71.540,55 D
Total do Mês 4			19.900,20	23.546,13	71.540,55 D
31	022.0013.0000	VR.CONTAB.CONF.DOC. CT/NACF/REOP/MA - 028/2000		57.038,37	14.502,18 D
31	022.0028.0012	VR. QUE SE TRANSF. REF. IBA MES. MAIO/2000 CONF. ANEXO - COFIN		19.899,10	5.396,92 C
31	022.0029.0011	VR. QUE SE TRANSF. REF. IBA MES. MAIO/2000 CONF. ANEXO - COFIN	15.831,28		10.434,36 D
31	022.0040.0000	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS.REF CI/NF/REOP-MA-044/2000		5.396,92	5.037,44 D
Total do Mês 5			15.831,28	82.334,39	5.037,44 D
30	023.0051.0012	VR. QUE SE TRANSF. REF. IBA MES. JUNHO/2000 CONF. ANEXO.		5.037,44	0,00 D
Total do Mês 6			0,00	5.037,44	0,00 D
31	022.0112.0011	VR. QUE SE TRANSF. REF. IBA MES. JULHO/2000 CONF. ANEXO	20.759,05		20.759,05 D
31	022.0113.0012	VR. QUE SE TRANSF. REF. IBA MES. JULHO/2000 CONF. ANEXO		627,10	20.131,95 D
Total do Mês 7			20.759,05	627,10	20.131,95 D
02	002.0009.0003	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS.REF CI/NF/REOP/MA - 074/2000. PRESTACAO CONTAS 2 QUINZ. JUL/00	10,00		20.141,95 D
31	024.0109.0014	VR. QUE SE TRANSF. REF. IBA MES. AGOSTO/00 CONF. ANEXO		18.699,31	1.442,64 D



18 - DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO
Razão Analítico
Exercício de 2000 - Meses : 01/2000 a 12/2000

Pág : 2
Data : 10/04/2002
Hora : 14:09:31

Dia	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Total do Mês 8			10,00	18.699,31	1.442,64 D
29	020.0052.0004	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS.REF CI/REOP - 01/MA - 097/2000. SALDO QUE PASSA		1.442,64	0,00
30	021.0047.0011	VR. QUE SE TRANASF. REF. IBA MES. 09/2000 CONF. ANEXO.		7,86	7,86 C
30	021.0048.0011	VR. QUE SE TRANASF. REF. IBA MES. 09/2000 CONF. ANEXO.	13.936,55		13.928,69 D
Total do Mês 9			13.936,55	1.450,50	13.928,69 D
31	024.0084.0007	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS.REF CI/REOP/01/MA - 0173/2000		180,63	13.748,06 D
31	024.0088.0012	VR. QUE SE TRANASF. REF. IBA MES. OUTUBRO/2000. CONF. ANEXO		21.639,32	7.891,26 C
31	024.0089.0011	VR. QUE SE TRANASF. REF. IBA MES. OUTUBRO/2000. CONF. ANEXO	7.705,49		185,77 C
31	024.0097.0000	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS.REF LANC 024.0084.0007 D/D (PARTE)	185,77		0,00
Total do Mês 10			7.891,26	21.819,95	0,00
30	023.0068.0011	VR. QUE SE TRANASF. REF. IBA MES. NOVEMBRO/2000 ANEXO		173,10	173,10 C
30	023.0070.0011	VR. QUE SE TRANASF. REF. IBA MES. NOVEMBRO/2000 CONF. ANEXO	3.675,97		3.502,87 D
30	023.0072.0000	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS.REF INCORPORACAO BALANCETES	1,68		3.504,55 D
Total do Mês 11			3.677,65	173,10	3.504,55 D
29	022.0002.0004	VR.CONTAB.CONF.DOC. CI/REOP-01/MA - 0223/2000-2 QUINZENA NOV/2000.	170,02		3.674,57 D
29	022.0038.0012	VR. QUE SE TRANASF. REF. IBA MES. DEZEMBRO/2000.CONF. ANEXO		3.674,57	0,00
29	022.0039.0011	VR. QUE SE TRANASF. REF. IBA MES. DEZEMBRO/2000.CONF. ANEXO	5.003,88		5.003,88 D
Total do Mês 12			5.173,90	3.674,57	5.003,88 D
Total Geral			229.470,57	246.048,28	5.003,88 D



18 - DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO
Razão Analítico
Exercício de 2001 - Meses : 01/2001 a 07/2001

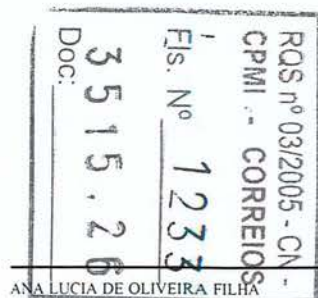
Pág : 1
Data : 10/04/2002
Hora : 14:04:29

Dia	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	112.04.01.0012	ACF PRAIA GRANDE			
		*** SALDO ANTERIOR ***			5.003,88 D
31	024.0051.0012	VR. QUE SE TRANSF. REF. IBA MES. JANEIRO/2001 CONF. ANEXO		12.658,45	7.654,57 C
31	024.0052.0011	VR. QUE SE TRANSF. REF. IBA MES. JANEIRO/2001 CONF. ANEXO	19.612,94		11.958,37 D
Total do Mês 1			19.612,94	12.658,45	11.958,37 D
28	019.0003.0000	VR. TRANSF. ENTRE CONTAS. REF. BALANCETE DIA 11/01/01. CONF. NF E CI/REOP/MA-0118 DE 09/02/2001.	1.721,33		13.679,70 D
28	019.0047.0012	VR. QUE SE TRANSF. REF. IBA MES. FEVEREIRO/2001. CONF. ANEXO		40.103,20	26.423,50 C
28	019.0048.0011	VR. QUE SE TRANSF. REF. IBA MES. FEVEREIRO/2001. CONF. ANEXO	49.787,72		23.364,22 D
28	019.0079.0000	VR. TRANSF. ENTRE CONTAS. REF. POSTERIOR REGULARIZACAO		2.112,19	21.252,03 D
Total do Mês 2			51.509,05	42.215,39	21.252,03 D
30	023.0020.0000	VR. QUE SE ESTORNA CONF. DOC. LOTE 019.0079.0000 DE 28/02/2001	2.112,19		23.364,22 D
30	023.0133.0000	VR. TRANSF. ENTRE CONTAS. REF. A INCORP. BALANCETE P/ POSTEIOR REGULARIZACAO		18.930,98	4.433,24 D
31	025.0061.0011	VR. QUE SE TRANSF. REF. IBA MES. MARCO/2001. CONF. ANEXO	160.870,08		165.303,32 D
31	025.0063.0012	VR. QUE SE TRANSF. REF. IBA MES. MARCO/2001. CONF. ANEXO		133.459,17	31.844,15 D
Total do Mês 3			162.982,27	152.390,15	31.844,15 D
30	023.0037.0000	VR. QUE SE ESTORNA CONF. DOC. AO LANC. 23.132.00 DE 30/03/2001.	18.930,98		50.775,13 D
30	024.0077.0012	VR. QUE SE TRANSF. REF. IBA MES. ABRIL /2001. CONF. ANEXO.		84.440,14	33.665,01 C
30	024.0078.0010	VR. QUE SE TRANSF. REF. IBA MES. ABRIL /2001. CONF. ANEXO.	96.048,70		62.383,69 D
Total do Mês 4			114.979,68	84.440,14	62.383,69 D
31	025.0015.0000	VR. TRANSF. ENTRE CONTAS. REF. BALANCETE 30/04/2001		4.698,49	57.685,20 D
31	025.0016.0000	VR. TRANSF. ENTRE CONTAS. REF. REGULARIZACAO DE SALDO		0,37	57.684,83 D
31	025.0049.0012	VR. QUE SE TRANSF. REF. IBA MES. MAIO/2001 CONF. ANEXO		97.398,96	39.714,13 C
31	025.0050.0011	VR. QUE SE TRANSF. REF. IBA MES. MAIO/2001 CONF. ANEXO	136.261,59		96.547,46 D
31	025.0052.0000	VR. TRANSF. ENTRE CONTAS. REF. POSTERIOR REGULARIZACAO		6.939,93	89.607,53 D
Total do Mês 5			136.261,59	109.037,75	89.607,53 D
04	022.0003.0000	VR. QUE SE ESTORNA CONF. DOC. LANC. 025.0092.0000 DE 31/05/2001	6.939,93		96.547,46 D
04	022.0005.0000	VR. TRANSF. ENTRE CONTAS. REF. BALANCETE DIA 15/05/2001-IBA	59,93		96.607,39 D
04	022.0006.0000	VR. TRANSF. ENTRE CONTAS. REF. BALANCETE - IBA DE 15/05/2001-		8.313,26	88.294,13 D

18 - DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO
Razão Analítico
Exercício de 2001 - Meses : 01/2001 a 07/2001

Pág : 2
Data : 10/04/2002
Hora : 14:04:29

Dia	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11	022.0009.0002	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS.REF VR.TRANSF.ENTRE CONTAS.REF CI/REOP/01-0379/2001 (PRAIA GRANDE)	148,15		88.442,28 D
28	022.0065.0012	JUNHO/2001 CONF.ANEXO		166.645,16	78.202,88 C
28	022.0066.0011	VR. QUE SE TRANASF. REF. IBA MES. JUNHO/2001 CONF.ANEXO	172.198,19		93.995,31 D
Total do Mês 6			179.346,20	174.958,42	93.995,31 D
25	024.0015.0000	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS.REF CI/REOP-01-0440/2001 DE 13/07/01 (ACF PRAIA GRANDE)		0,07	93.995,24 D
25	024.0016.0003	VR. QUE SE ESTORNA CONF.DOC. LANC.022.09.0002 DE 11/07/01 (ACF PRAIA GRANDE)		142,44	93.852,80 D
31	024.0087.0012	VR. QUE SE TRANASF. REF. IBA MES. JUHLO/2001. CONF.ANEXO		6.553,38	87.299,42 D
31	024.0088.0011	VR. QUE SE TRANASF. REF. IBA MES. JUHLO/2001. CONF.ANEXO	64.464,14		151.763,56 D
Total do Mês 7			64.464,14	6.695,89	151.763,56 D
Total Geral			729.155,87	582.396,19	151.763,56 D



Diário DEP

R5509420B

*** ECT ***
Razão Contá bil
Período de 01/08/01 a 31/12/01

10/04/02 14:29:42
Pá g. - 1

Cia 00018 DR - MARANHÃO

Data	Lote	Tipo/Doc.	Nº. da Conta	Histórico	Valor a Debito	Valor a Credito	Saldo atual	D/C
			18.11204010012	ACF PRAIA GRANDE			151.763,56	
				Saldo Inicial				
31/08/01	12877	JE 825		DR18 - VR.CONTAB.CONF.DOC. AGOSTO/01 CONF.ANEXO	210,52		151.974,08	D
28/09/01	19559	JE 1147		DR18 - VR.TRANSF.ENTRE CONTAS.REF p/ adequação p.contas		151.974,08-		D
28/09/01	18287	JE 1086		DR18 - VR.CONTAB.CONF.DOC. iba set conf anexo		541,40-	541,40-	C
28/09/01	18287	JE 1086		DR18 - VR.CONTAB.CONF.DOC. iba set conf anexo	5.127,61		4.586,21	D
31/10/01	23589	JE 1332		OUTUBRO/2001 CONF.ANEXO		7.246,36-	2.660,15-	C
31/10/01	23589	JE 1332		OUTUBRO/2001 CONF.ANEXO	12.281,65		9.621,50	D
30/11/01	28880	JE 1595		iba nov/01		13.636,18-	4.014,68-	C
30/11/01	28880	JE 1595		iba nov/01	11.107,49		7.092,81	D
31/12/01	34795	JE 1882		VR. QUE SE TRANASF. REF. IBA MES. dez/01 conf. anexo		7.693,35-	600,54-	C
31/12/01	33523	JE 1817		VR.TRANSF.ENTRE CONTAS.REF P/regularização de saldo	210,54		390,00-	C
31/12/01	34795	JE 1883		dez/01 conf. anexo	8.899,71		8.509,71	D
				Movimento da Conta	37.837,52	181.091,37-	8.509,71	
Total da Companhia					37.837,52	181.091,37-	143.253,85-	

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1234
3515.26
Doc: _____

R5509420B

*** ECT***

10/04/02 14:18:37

Razão Contá bil

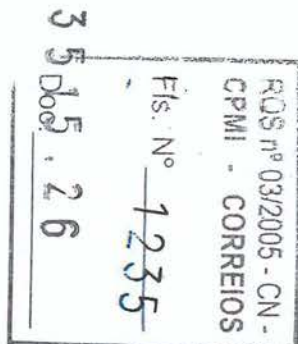
Pá g. 1

Período de 01/01/02 a 31/03/02

Cia 00018 DR - MARANHÃO

Descto ACF

Data	Lote	Tipo/Doc.	Nº. da Conta	Histórico	Valor a Debito	Valor a Crédito	Saldo atual	D/C
			18.11204010012	ACF PRAIA GRANDE			8.509,71	
				Saldo Inicial				
31/01/02	40821	JE 2083		VR. QUE SE TRANASF. REF. IBA MES. JANEIRO/2002,CONF.ANEXO		7.830,54-	679,17	D
31/01/02	40821	JE 2083		VR. QUE SE TRANASF. REF. IBA MES. JANEIRO/2002,CONF.ANEXO	10.674,14		11.353,31	D
31/01/02	42079	JE 2173		VR.TRANSF.ENTRE CONTAS.REF LOTE 40821 d/data conf.IBA	4.466,12		15.819,43	D
28/02/02	46380	JE 2308		VR. QUE SE TRANASF. REF. IBA MES. FEVEREIRO/02,CONF.ANEXO	16.703,18		32.522,61	D
28/02/02	46380	JE 2308		VR. QUE SE TRANASF. REF. IBA MES. FEVEREIRO/02,CONF.ANEXO		10.674,14-	21.848,47	D
28/03/02	52603	JE 2489		VR. QUE SE TRANASF. REF. IBA MES. MARÇO/02, CONF.ANEXO		16.703,18-	5.145,29	D
28/03/02	52603	JE 2489		VR. QUE SE TRANASF. REF. IBA MES. MARÇO/02, CONF.ANEXO	24.981,48		30.126,77	D
				Movimento da Conta	56.824,92	35.207,86-	30.126,77	
Total da Companhia					56.824,92	35.207,86-	21.617,06	



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0003
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO FEVEREIRO/2002 DATA 10/04/2002
 MODULO 1. BALANCETE ** SINIB03R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 11:10:05

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 26 A 26/01/2002

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.934,03
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	20,00
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	191,86
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	830,00
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.490,80
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	2.532,66
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	2.523,30
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	2.523,30
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.943,39

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	1236
3515,26	
Doc:	

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0002
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO FEVEREIRO/2002 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ## SINIBO3R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 11:10:05

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 24 A 24/01/2002

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.906,44
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	3,76
02019/2	INCRA RECADASTRAMENTO	6,74
02052/4	CARNE BAV MENSALIDADE	15,00
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	1.289,65
08010/1	CAENA-ARRECADACAO	1.009,80
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	352,82
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	4.373,96
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	7.051,73
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	7.024,14
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	7.024,14
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.934,03

257 JAV 5 x 74

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1237
3515.26
Doc: _____

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 22 A 22/01/2002		
01025/1	SALDO ANTERIOR	54.053,72
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	20,68
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	23,32
02052/4	CARNE BAU MENSALIDADE	15,00
02108/3	VALE POSTAL MAC.EMISSAO	254,27
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	299,73
03067/8	SEDEX VIP-DOCUMENTO	166,10
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	16,10
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	279,00
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	18,20
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	554,80
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	2.312,41
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	7.694,00
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	11.653,61
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	65.707,33
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	65.707,33
06003/8	SALDO QUE PASSA	0,00

De 23/01 A 31/01
O que ocorreu?

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 21 A 21/01/2002

01025/1	SALDO ANTERIOR	37.189,25
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	9,40
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	7,52
02052/4	CARNE BAU MENSALIDADE	103,00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	160,00
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	1.311,74
02969/6	CONTAG-CONT.SINDICAL	12,00
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	22,62
03067/8	SEDEX VIP-DOCUMENTO	257,10
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	6,25
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	13,00
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.882,79
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	2.135,47
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	10.943,58
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	16.864,47
06003/8	SALDO QUE PASSA	54.053,72

** GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT **

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Els. Nº 1239
3515.26
Doc:

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 19 A 19/01/2002

01025/1	SALDO ANTERIOR	35.434,75
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	300,00
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	63,06
03067/8	SEDEX VIP-DOCUMENTO	6,10
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	18,60
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	25,60
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	211,25
08014/4	CENAR-ARRECADACAO	1.129,89
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	1.754,50
06003/8	SALDO QUE PASSA	37.189,25



CODIGO	DESCRIÇÃO DA CONTÁ	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** IMPOSTO ==> IMPONIVEL - ACF DUQUE DE LAXOS PERIODO: 12 + 13/01/2002

01025/1	SALDO ANTERIOR	15.526,35
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	99,64
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	98,28
02052/4	CARNE BAI MENSALIDADE	13,00
02747/2	ENBRATEL-ARRECADACAO	2.653,58
03067/8	SEDEX VIP-DOCUMENTO	158,39
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	12,45
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	360,00
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	823,41
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	870,62
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	14.819,03
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	19.908,40
06003/8	SALDO QUE PASSA	35.434,75

** GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT **



CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 17 A 17/01/2002

01025/1	SALDO ANTERIOR	8.359,46
02052/4	CARNE BAU MENSALIDADE	30,00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	85,00
02110/5	VALE POSTAL EMISSAO-AVON	247,15
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	229,50
03067/8	SEDEX VIP-DOCUMENTO	199,48
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	6,60
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	11,20
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	116,60
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.152,39
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	5.088,97
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	7.166,89
06003/8	SALDO QUE PASSA	15.526,35

* GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT *

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
1242
Fls. Nº
3515.26
Doc:

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0013
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO JANEIRO /2002 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ** SINIBOJR ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 10:52:06

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 16 A 16/01/2002

01025/1	SALDO ANTERIOR	0,00
02052/4	CARNE BAU MENSALIDADE	15,00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	30,00
02110/5	VALE POSTAL EMISSAO-AVON	132,69
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	130,64
03067/8	SEDEX VIP-DOCUMENTO	231,80
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	17,20
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	4,60
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	378,42
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.452,65
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	5.966,46
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	8.359,46
06003/8	SALDO QUE PASSA	8.359,46

* GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT *

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0018

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1243
 3515.26
 Doc: _____

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 15 A 15/01/2002

01025/1	SALDO ANTERIOR	71.056,55
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	9,40
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	6,52
02052/4	CARNE BAV MENSALIDADE	75,00
02108/3	VALE POSTAL MAC.EMISSAO	30,00
02720/0	CAIXA POSTAL RENOVACAO	619,20
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	119,11
03022/8	MAQ.FRANQUEAR PR[OPRIA	1.044,35
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	266,60
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	18,65
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	166,50
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	4,60
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	305,92
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.929,24
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	6.232,71
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	10.827,80
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	78.477,63
04396/6	ACF PAGAMENTO COMISSAO	3.406,72
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	81.884,35
06003/8	SALDO QUE PASSA	0,00

ACF insuficiente (debito)
 Saldo em regime
 (Valor não foi utilizado
 na prestação de contas
 dos balancetes futuros)



CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900160 - ACF DUQUE DE CAXIAS PERIODO: 14 A 14/01/2002

01025/1	SALDO ANTERIOR	61.422.69
02017/6	TAXA DO SERVICO MILITAR	39.48
02018/4	MULTA DO SERVICO MILITAR	56.80
02052/4	CARNE BAO MENSALIDADE	28.00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	50.00
02110/5	VALE POSTAL EMISSAO-AVON	45.37
02720/0	CAIXA POSTAL RENOVACAO	123.84
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	268.13
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	135.03
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	76.25
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	337.50
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	6.60
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	508.64
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.567.45
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	6.390.77
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	9.633.86
06003/8	SALDO QUE PASSA	71.056.55

** GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT **

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1245
3515,26
Doc: _____

18 - DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO
Razão Analítico
Exercício de 2000 - Meses : 01/2000 a 12/2000

RQS nº 03/2005 CMI -
Data : 30/04/2002
Hora : 14:10:49
CPMI - COFERS
Fls. N° 35
Doc. 1

Dia	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Conta 112.04.04.0001	ACF-ENTRONCAMENTO *** SALDO ANTERIOR ***			
		Total do Mês 1	0,00	0,00	
31	024.0012.0000	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS.REF INCORP. BALANCETE AGO/00	21.367,11		21.367,11 D
		Total do Mês 8	21.367,11	0,00	21.367,11 D
30	021.0129.0000	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS.REF INADIMPLENTES P/ COBR.JURIDICA	43.132,93		64.500,04 D
		Total do Mês 9	43.132,93	0,00	64.500,04 D
		Total Geral	64.500,04	0,00	64.500,04 D
	Conta 112.04.04.0003	ACF- PRAIA GRANDE *** SALDO ANTERIOR ***			0,00
		Total do Mês 1	0,00	0,00	0,00
31	024.0013.0000	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS.REF NOTIF. DIF. PROC. 335	47.613,49		47.613,49 D
31	024.0113.0000	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS.REF INCORPORACAO BALANCETE AGOSTO/00 porc-335		3.000,00	44.613,49 D
		Total do Mês 8	47.613,49	3.000,00	44.613,49 D
12	006.0001.0002	P/REC.CAIXA DESTE DIA CONF.DOC.. P/REC.CAIXA DESTE DIA CONF.DOC.. COMP - 6533161		5.000,00	39.613,49 D
25	015.0001.0002	P/REC.CAIXA DESTE DIA CONF.DOC.. COMP - 6533162		3.000,00	36.613,49 D
		Total do Mês 9	0,00	8.000,00	36.613,49 D
04	002.0001.0003	P/REC.CAIXA DESTE DIA CONF.DOC.. DEMONSTRATIVO DE VALORES 231		3.000,00	33.613,49 D
		Total do Mês 12	0,00	3.000,00	33.613,49 D
		Total Geral	47.613,49	14.000,00	33.613,49 D
	Conta 112.04.04.0004	ACF-DUQUE DE CAXIAS *** SALDO ANTERIOR ***			0,00
		Total do Mês 1	0,00	0,00	0,00
29	022.0034.0000	VR.CONTAB.CONF.DOC. PROC.686/2000. PRT 607/00. REPASSES NAO EFETUADOS. CONF.QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FRANQ.EMPRESARIAL.	39.432,22		39.432,22 D

18 - DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO
Razão Analítico
Exercício de 2000 - Meses : 01/2000 a 12/2000

ROS nº 03005 CN -
Pag: 005
Data: 08/04/2002
Hora: 14:10:49
CPM: 1347
Nº Saldo
39.432,22 D
351526
Doc:

Dia	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
		Total do Mês 12	39.432,22	0,00
		Total Geral	39.432,22	0,00

18 - DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO
Razão Analítico
Exercício de 2001 - Meses : 01/2001 a 07/2001

RQS nº 032005-CN -
Pag. 1248
Data: 10/04/2002
Hora: 14:07:48
CPM: 1248
Fis. Nº
Saldo: 64.500,04 D
Doc: 15.25

Dia	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	112.04.04.0001	ACF-ENTRONCAMENTO			
		*** SALDO ANTERIOR ***			
		Total do Mês 1	0,00	0,00	64.500,04 D
28	019.0002.0000	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS.REF RECOLHIMENTO ATRAVES DOS BLOQUETOS 5118900151798-6 E 5118900151782-X DE JANEIRO/2001. CONF.DOCUMENTOS ANEXOS		4.830,63	59.669,41 D
		Total do Mês 2	0,00	4.830,63	59.669,41 D
30	025.0110.0000	VR. QUE SE TRANSF. REF. IBA MES. MARCO/01 CONF.ANEXO - PROC.0338/00		4.758,01	54.911,40 D
		Total do Mês 3	0,00	4.758,01	54.911,40 D
30	024.0082.0002	VR. QUE SE TRANSF. REF. IBA MES. ABRIL /2001. CR S 011398 e 0475786		6.000,00	48.911,40 D
		Total do Mês 4	0,00	6.000,00	48.911,40 D
31	025.0055.0003	VR. QUE SE TRANSF. REF. IBA MES. MAIO/2001 CONF.ANEXO		3.500,00	45.411,40 D
		Total do Mês 5	0,00	3.500,00	45.411,40 D
28	022.0067.0000	VR. QUE SE TRANSF. REF. IBA MES. JUNHO/2001 CONF.ANEXO		3.000,00	42.411,40 D
		Total do Mês 6	0,00	3.000,00	42.411,40 D
		Total Geral	0,00	22.088,64	42.411,40 D
Conta	112.04.04.0003	ACF-PRAIA GRANDE			
		*** SALDO ANTERIOR ***			33.613,49 D
19	014.0001.0003	P/REC.CAIXA DESTE DIA CONF.DOC.. COMPROVANTE 476007		5.000,00	28.613,49 D
		Total do Mês 1	0,00	5.000,00	28.613,49 D
12	008.0001.0004	P/REC.CAIXA DESTE DIA CONF.DOC.. COMPRV. 6533176		4.199,42	24.414,07 D
		Total do Mês 2	0,00	4.199,42	24.414,07 D
12	008.0001.0003	P/REC.CAIXA DESTE DIA CONF.DOC.. COMPRV 476202		8.056,05	16.358,02 D
30	025.0004.0000	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS.REF PROC 0385/00 PRT-482/00. TERMO ADITIVO		16.358,02	0,00
		Total do Mês 3	0,00	24.414,07	0,00
30	024.0132.0000	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS.REF PROC.-0335/2000. PRT 482/00	4.413,31		4.413,31 D

18 - DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO
Razão Analítico
Exercício de 2001 - Meses : 01/2001 a 07/2001



Dia	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Total do Mês 4			4.413,31	0,00	
17	012.0001.0003	P/REC.CAIXA DESTE DIA CONF.DOC.. COMPROVANTE 476216		8.320,83	3.907,52 C
31	025.0061.0001	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS.REF COMPROVANTE 476212-PROC.335/00	3.907,52		0,00
Total do Mês 5			3.907,52	8.320,83	0,00
Total Geral			8.320,83	41.934,32	0,00
Conta	112.04.04.0004	ACF-DUQUE DE CAXIAS			
		*** SALDO ANTERIOR ***			39.432,22 D
Total do Mês 1			0,00	0,00	39.432,22 D
28	019.0078.0000	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS.REF RECOLHIMENTO ATRAVES BLOQ.51189001600809-4 E 51189001600810-8 EM 21/02/01 - ACF DUQUE DE CAXIAS		3.000,00	36.432,22 D
Total do Mês 2			0,00	3.000,00	36.432,22 D
30	024.0143.0000	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS.REF SALDO DE VERIFICACAO 03/2001		36.432,22	0,00
Total do Mês 3			0,00	36.432,22	0,00
30	024.0133.0000	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS.REF PROC.-0686/2000. PRT 607/00	34.932,22		34.932,22 D
Total do Mês 4			34.932,22	0,00	34.932,22 D
31	025.0055.0002	VR. QUE SE TRANSF. REF. IBA MES. MAIO/2001 CONF.ANEXO		1.500,00	33.432,22 D
Total do Mês 5			0,00	1.500,00	33.432,22 D
28	022.0043.0000	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS.REF PROC. 0686/2000. BLOQ.511890016007675. BALANCETE 15/01/01		5.000,00	28.432,22 D
28	022.0130.0000	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS.REF PROC.686/2000 REGISTRO A MAIOR PRT.		7.564,52	20.867,70 D
Total do Mês 6			0,00	12.564,52	20.867,70 D
Total Geral			34.932,22	53.496,74	20.867,70 D

R5509420B

*** ECT ***

Razão Contá bil

Período de 01/08/01 a 31/12/01

10/04/02

14.17.54

Página

Cia 00018 DR - MARANHÃO

Data Lote Tipo/Doc. Nº da Conta

Histórico

Valor a Debito

Valor a Credito

Saldo atual

D/C

18.11204.040001

ACF-ENTRONCAMENTO

Saldo Inicial

31/08/01 12731 JE 815 DR18 - VR.TRANSF.ENTRE CONTAS.REF CH'S N/PERT.A TELEMAR
 28/09/01 19499 JE 1145 DR18 - VR.TRANSF.ENTRE CONTAS.REF ACERTO DE CONTAS
 28/09/01 18237 JE 1072 DR18 - VR.CONTAB.CONF.DOC. REG CH 217 E 219
 31/10/01 23565 JE 1336 A CHEQUE DEVOLV.S/FUNDOS
 31/10/01 25010 JE 1395 VR.TRANSF.ENTRE CONTAS.REFP/adequação plano de contas

5.666,19

69.041,72

5.666,19-

13.584,57

125.037,69-

88.292,48

130.703,88-

RQS 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS -
42-411-40
48.077,59Fls. Nº 1250
3515.26

Doc:

18.11204.040003

ACF- PRAIA GRANDE

Saldo Inicial

28/09/01 19559 JE 1147 DR18 - VR.TRANSF.ENTRE CONTAS.REF p/ adequação p.contas
 Movimento da Conta

151.974,08

151.974,08

151.974,08 D

151.974,08

18.11204.040004

ACF-DUQUE DE CAXIAS

Saldo Inicial

20.867,70

31/10/01 23947 JE 1348 VR.TRANSF.ENTRE CONTAS.REFA REGULARIZAÇÃO DE CHEQUE
 31/10/01 23565 JE 1336 A CHEQUE DEVOLV.S/FUNDOS
 31/10/01 25010 JE 1395 VR.TRANSF.ENTRE CONTAS.REFP/acerto de contas
 30/11/01 28954 JE 1602 VR.TRANSF.ENTRE CONTAS.REF Ref. débito pendente
 30/11/01 28954 JE 1602 VR.TRANSF.ENTRE CONTAS.REF Ref. débito pendente
 30/11/01 28880 JE 1596 iba nov/01
 30/11/01 29909 JE 1643 VR. QUE SE ESTORNA CONF.DOC. lançamento de 30/11/01

150,00

1.395,82

1.395,82

2.941,64

150,00-

20.867,70-

1.395,82-

1.395,82-

23.809,34-

20.717,70 D

20.867,70 D

1.395,82 D

1.395,82 D

1.395,82 C

D

Total da Companhia

243.208,20

154.513,22-

88.694,98

2005 - CN -

DATA	RECORREN	PRESTADO CONTAS	DATA	DIFERENÇA / RECORREN meas
17/04	8.749,94	7.951,91	03/05	798,03 / 18/04
18/04	3.627,70	3.107,92	03/05	519,78 / 19/04
20/04	5.922,27	5.394,43	04/05	527,84 / 23/04
23/04	7.415,68	6.509,70	04/05	905,98 / 24/04
24/04	2.949,16	2.430,06	07/05	519,10 / 25/04
01/05	3.566,99	3.117,30	07/05	449,69 / 26/04
26/06	4.779,32	4.201,35	07/05	577,97 / 29/04
27/07	3.037,95	2.637,94	08/05	400,01 400,01 / 30/04
30/06	5.001,70	+ 21.200,00 + 333,07 + 342,95 + 125,68	09/05 + 02/05 11/05	0,00
01/05	11.901,25	31.981,33 + 5840,64 36.067,47	21/05	5037,78
01/05/01	30.630,03	28.877,21	01/06	2.752,82
01/05	48.675,86	48.675,86		
13/06	27.375,27	5.679,04	13/06	21.696,23 /
17/06	6.786,81	645,32	30/06	6.141,49 /
22/06	6.568,12	368,12	30/06	6.200,00 /
27/06	53.929,25	329,25	30/06	53.600,00 /
13/07	31.651,92	(4) 3027,59	(*) 31.651,92	10.013,18 /
23/07	10.013,18	Admiss Soma		
25/07	12.278,24			
26/07	2.342,47			
28/07	2.314,75			
30/07	1.982,75			
30/07	1.982,75			
	2.543,95			
			100.304,52 + 12.600	

156.2252
153.098,93 ✓

154.079,45

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS INCORPORACAO MENSAL PAGINA...: 0001
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO AGOSTO /2001 DATA 11/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ** SINIBOSR ** ACUMULADO POR UNIDADE HORA 11:52:53

CODIGO CODIGO CONTABIL DESCRICAO DA CONTA ACUMULADO DO MES

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

1025/1 111.01.01.0168 *** SALDO ANTERIOR *** 0.00

*** ENTRADAS ***

1036/7	112.01.01.0001	FATURAS RECEBIDAS-ECT	3.120.51
2019/2	212.02.17.0001	INCRA RECADASTRAMENTO	17.97
2052/4	212.02.02.0001	CARNE BAU MENSALIDADE	80.00
2108/3	212.01.03.0001	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	730.00
2140/7	212.02.05.0093	CARTAO P-PAGO EMBRATEL 10.00	100.00
22	211.07.11.9999	ACF CORRECAO DE CREDITO	21.82
2255/1	212.02.05.0054	KIT CARTAO NATAL-UNICEF C/11	140.00
2393/0	212.02.06.0019	REVISTA SBT 14 ED 3.00	18.00
2662/0	212.02.01.0016	TELESENA INDEPENDENCIA/2001	135.00
2873/8	212.02.01.0014	TELESENA DOS PAIS/2001	480.00
3005/8	311.07.01.0001	SELOS COMEMORATIVOS	213.20
3017/1	311.01.01.0001	SELOS ORDINARIOS	305.70
3022/8	311.01.02.0001	MAQ.FRANQUEAR PRTOPIRIA	14.141.54
3051/1	311.07.05.0007	ENV.PRE-FRANQUEADO	32.50
3056/2	311.05.01.0011	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	286.40
3065/1	311.05.02.0001	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	2.596.60
3073/2	311.04.01.0001	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	268.30
3075/9	311.02.01.0001	SEED LOCAL C/COMPROVANTE	397.52
3084/8	311.02.04.0002	TELEGRAMA PRE-TAXADO \$ 3.32	332.00
3155/0	311.06.02.0002	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	124.00
3305/7	311.06.02.0001	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	252.00
3347/2	311.06.01.0001	VALE POSTAL-RECEITA	40.00
3401/0	312.05.01.0001	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	698.00
8001/2	212.02.05.0038	CAIXA ENCOMENDA CE 01 1.45	43.50
800	212.02.05.0039	CAIXA ENCOMENDA CE 02 1.93	19.30
8003/9	212.02.05.0040	CAIXA ENCOMENDA CE 03 3.13	62.60
8006/3	212.02.14.0010	ATENDE LTDA/AMIL	644.04
8007/1	212.02.14.0011	IPEN-GEOR	4.101.53
8008/0	212.02.14.0012	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	3.991.87
8010/1	212.02.14.0016	CAENA-ARRECADACAO	20.517.28
8013/6	212.02.14.0018	TELEMAR-ARRECADACAO	80.873.36
8014/4	212.02.14.0017	CEMAR-ARRECADACAO	108.168.67
8016/0	212.02.14.0002	DIST.MARANHENSE LIVROS	36.00
8040/3	212.02.14.0028	ADCAR-CONS.NAC.IMPERIAL S/C	424.09
8046/2	212.02.14.0033	GLOBALMED ASSISTENCIA LTDA	88.88
8053/5	212.02.14.0037	COLEGIO BOM PASTOR	526.68
8054/3	212.02.05.0071	CARTAO TELEMAR 30 UNID 2.25	645.75
8063/2	212.02.05.0042	ENV.SEDEX 03 C MEDIO 0.85	10.00
8171/0	212.02.06.0020	REVISTA SBT 15 ED 3.00	114.00

6001/1 503.01.00.0000 *** TOTAL DAS ENTRADAS ** 244.798.61

*** SAIDAS ***

1083/9	112.01.02.0001	SERV.A FATURAR REGIONAL	602.10
1756/6	112.04.01.0199	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	210.52

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1252

Doc: 3515.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS INCORPORACAO MENSAL PAGINA...: 0002
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO JULHO /2001 DATA 11/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIB05R ** ACUMULADO POR UNIDADE HORA 11:52:25

CODIGO CODIGO CONTABIL DESCRICAO DA CONTA ACUMULADO DO MES

** UNIDADE ==> 10900518 - ACF PRAIA GRANDE

5858/0	112.11.08.0132	RESG.TELESENA DAS MAES/2000	17.99
5859/9	112.11.08.0133	RESG.TELESENA SAO JOAO/2000	35.19
5860/2	112.11.08.0134	RESG.TELESENA FERIAS/2000	68.85
8010/1	212.02.14.0016	CAENA-ARRECADACAO	1.348.62
6002/0	100.00.00.0000	*** TOTAL DAS SAIDAS ***	297.026.00
6003/8	111.01.01.0168	*** SALDO QUE PASSA ***	0.00

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1253

35 Docl 5.26

CORREIOS E TELEGRAFOS INCORPORACAO MENSAL PAGINA...: 0002
 VITORIA REGIONAL DO MARANHAO AGOSTO /2001 DATA 11/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ** SINIBOSR ** ACUMULADO POR UNIDADE HORA 11:52:53

CODIGO CODIGO CONTABIL DESCRICAO DA CONTA ACUMULADO DO MES

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

2107/5	111.04.01.0168	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	223.064,30
2214/4	211.07.11.9999	ACF CORRECAO DE CREDITO	21,82
4396/6	411.03.03.0001	ACF PAGAMENTO COMISSAO	20.799,33
5855/6	112.11.08.0131	RESG.TELESENA VERAQ/2000	3,10
5857/2	112.11.08.0009	RESG.TELESENA BRASIL/500	7,75
5858/0	112.11.08.0132	RESG.TELESENA DAS MAES/2000	17,99
5859/9	112.11.08.0133	RESG.TELESENA SAO JOAO/2000	7,70
5860/2	112.11.08.0134	RESG.TELESENA FERIAS/2000	25,60
5861/0	112.11.08.0135	RESG.TELESENA INDEPEND/2000	38,40
6002/0	100.00.00.0000	*** TOTAL DAS SAIDAS ***	244.798,61
6003/8	111.01.01.0168	*** SALDO QUE PASSA ***	0,00

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1254

00515.26

CODIGO CODIGO CONTABIL DESCRICAO DA CONTA ACUMULADO DO MES

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

1025/1 111.01.01.0168 *** SALDO ANTERIOR *** 0.00

*** ENTRADAS ***

642/4	212.02.17.0001	INCRA-BOLETO DE COBRANCA	30.64
1036/7	112.01.01.0001	FATURAS RECEBIDAS-ECT	35.00
1753/1	112.04.01.0199	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRAD	12.658.45
2052/4	212.02.02.0001	CARNE BAV MENSALIDADE	83.00
2108/3	212.01.03.0001	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	1.159.90
2214/4	211.07.11.9999	ACF CORRECAO DE CREDITO	3.864.46
2603/4	212.02.01.0020	TELESENA VERAQ/2002	570.00
2658/1	112.04.01.0199	ACF SERVICO FATURADO	6.865.43
3005/8	311.07.01.0001	SELOS COMEMORATIVOS	436.80
3011/1	311.01.01.0001	SELOS ORDINARIOS	1.102.80
3011/2	311.01.02.0001	MAQ.FRANQUEAR PROPRIA	5.939.17
3051/1	311.07.05.0007	ENV.PRE-FRANQUEADO	25.00
3056/2	311.05.01.0011	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	99.70
3065/1	311.05.02.0001	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	2.307.75
3073/2	311.04.01.0001	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	174.73
3075/9	311.02.01.0001	SEED LOCAL C/COMPROVANTE	3.371.65
3084/8	311.02.04.0002	TELEGRAMA PRE-TAXADO \$ 3.32	830.00
3305/7	311.06.02.0001	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	2.421.00
3347/2	311.06.01.0001	VALE POSTAL-RECEITA	78.40
3401/0	312.05.01.0001	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	656.00
8006/3	212.02.14.0010	ATENDE LTDA/AMIL	996.00
8007/1	212.02.14.0011	IPEN-GENOR	3.446.01
8008/0	212.02.14.0012	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	11.786.03
8010/1	212.02.14.0016	CAEMA-ARRECADACAO	18.942.67
8013/6	212.02.14.0018	TELEMAR-ARRECADACAO	100.857.59
8014/4	212.02.14.0017	CEMAR-ARRECADACAO	149.696.85
8040/3	212.02.14.0028	ADCAR-CONS.NAC.IMPERIAL S/C	404.62
8043/8	212.02.12.0032	INSC.VEST.F.UNICA UEMA 2002	30.00
8044/7	212.02.14.0033	GLOBALMED ASSISTENCIA LTDA	58.25
8050/0	212.02.14.0037	COLEGIO BOM PASTOR	791.50
8070/5	321.14.01.0001	ACF ATUALIZACAO MONETARIA	11.71

6001/1 503.01.00.0000 *** TOTAL DAS ENTRADAS *** 329.731.11

*** SAIDAS ***

1083/9	112.01.02.0001	SERV.A FATURAR REGIONAL	1.108.00
1573/3	112.11.08.0125	RESG.TELESENA SAO JOAO/99	1.57
1575/0	112.11.08.0126	RESG.TELESENA DOS PAIS/99	1.56
1756/6	112.04.01.0199	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	19.612.94
2107/5	111.04.01.0168	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	276.767.67
2214/4	211.07.11.9999	ACF CORRECAO DE CREDITO	3.864.45
4396/6	411.03.03.0001	ACF PAGAMENTO COMISSAO	21.271.03
5851/3	112.11.08.0127	RESG.TELESENA INDEPEND/99	3.12
5852/1	112.11.08.0128	RESG.TELESENA PRIMAVERA/99	6.20
5853/0	112.11.08.0129	RESG.TELESENA 8 ANIVERSARIO/99	10.85

** GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT **

RQS nº 03/2005 - CN -
GPMI - CORREIOS
1255

Fls. Nº

3515.25

Doc: _____

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS INCORPORACAO MENSAL PAGINA...: 0002
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO JANEIRO /2001 DATA 11/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO5R ** ACUMULADO POR UNIDADE HORA 11:49:19

CODIGO CODIGO CONTABIL DESCRICAO DA CONTA ACUMULADO DO MES

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

5854/8	112.11.08.0130	RESG.TELESENA NATAL/99	95.09
5855/6	112.11.08.0131	RESG.TELESENA VERA0/2000	123.20
8071/3	112.04.01.0199	ACF SERVICO FATURADO	6.865.43
6002/0	100.00.00.0000	*** TOTAL DAS SAIDAS ***	329.731.11
6003/8	111.01.01.0168	*** SALDO QUE PASSA ***	0.00

** GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT **

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
1256
Fls. Nº
3515.26
Doc: _____

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS INCORPORACAO MENSAL PAGINA...: 0001
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO FEVEREIRO/2001 DATA 11/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ** SINIBOSR ** ACUMULADO POR UNIDADE HORA 11:50:07

CODIGO CODIGO CONTABIL DESCRICAO DA CONTA ACUMULADO DO MES

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

1025/1 111.01.01.0168 * * * SALDO ANTERIOR * * * 0.00

* * * E N T R A D A S * * *

1081/2 112.01.05.9999 CHEQUE REGULARIZADO CLIENTES 271.16
 1753/1 112.04.01.0199 ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRAD 40.103.20
 2013/3 212.02.99.0009 CONT.SINDICAL PROF.LIBERAL 204.30
 2019/2 212.02.17.0001 INCRA RECADASTRAMENTO 21.43
 2052/4 212.02.02.0001 CARNE BAU MENSALIDADE 72.00
 2108/3 212.01.03.0001 VALE POSTAL NAC.EMISSAO 1.264.48
 2214/4 211.07.11.9999 ACF CORRECAO DE CREDITO 0.08
 2618/2 212.02.01.0001 TELESENA CARNAVAL/2001 635.00
 2658/1 112.04.01.0199 ACF SERVICO FATURADO 1.894.39
 3022/8 311.01.02.0001 MAQ.FRANQUEAR PRTOPIA 4.595.24
 3056/2 311.05.01.0011 SEDEX A COBRAR DOCUMENTO 132.80
 3065/1 311.05.02.0001 SEDEX CONVENC.DOCUMENTO 2.130.02
 3073/2 311.04.01.0001 ENCOMENDA NORMAL NACIONAL 84.39
 3075/9 311.02.01.0001 SEED LOCAL C/COMPROVANTE 633.69
 3084/8 311.02.04.0002 TELEGRAMA PRE-TAXADO \$ 3.32 498.00
 3305/7 311.06.02.0001 CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50 490.50
 3347/2 311.06.01.0001 VALE POSTAL-RECEITA 82.40
 3401/0 312.05.01.0001 ENCOMENDA EMS DOCUMENTO 363.00
 8006/3 212.02.14.0010 ATENDE LTDA/AMIL 1.772.95
 8007/1 212.02.14.0011 IPEN-GENOR 1.835.69
 8008/0 212.02.14.0012 EMARHP-COHAB ARRECADACAO 8.978.56
 8010/1 212.02.14.0016 CAEMA-ARRECADACAO 16.841.69
 8013/6 212.02.14.0018 TELEMAR-ARRECADACAO 69.263.34
 8014/4 212.02.14.0017 CEMAR-ARRECADACAO 116.349.96
 8040/3 212.02.14.0028 ADCAR-CONS.NAC.IMPERIAL S/C 404.62
 8046/2 212.02.14.0033 GLOBALMED ASSISTENCIA LTDA 81.92
 8053/5 212.02.14.0037 COLEGIO BOM PASTOR 1.064.98
 8063/2 212.02.05.0042 ENV.SEDEX 03 C MEDIO 0.85 34.00
 8064/0 212.02.05.0043 ENV.SEDEX 04 C GRANDE 1.00 40.00
 8070/5 321.14.01.0001 ACF ATUALIZACAO MONETARIA 122.30

6001/1 503.01.00.0000 * * * TOTAL DAS ENTRADAS * * * 270.266.09

* * * S A I D A S * * *

1083/9 112.01.02.0001 SERV.A FATURAR REGIONAL 572.00
 1756/6 112.04.01.0199 ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA) 49.787.72
 2107/5 111.04.01.0168 NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS 209.473.17
 4396/6 411.03.03.0001 ACF PAGAMENTO COMISSAO 10.243.92
 5851/3 112.11.08.0127 RESG.TELESENA INDEPEND/99 7.80
 5852/1 112.11.08.0128 RESG.TELESENA PRIMAVERA/99 1.55
 5853/0 112.11.08.0129 RESG.TELESENA 8 ANIVERSARIO/99 13.95
 5854/8 112.11.08.0130 RESG.TELESENA NATAL/99 33.54
 5855/6 112.11.08.0131 RESG.TELESENA VERAQ/2000 132.44

6002/0 100.00.00.0000 * * * TOTAL DAS SAIDAS * * * 270.266.09

6003/8 111.01.01.0168 * * * SALDO QUE PASSA * * * 0.00

* * GERENCIA DE SISTEMAS E TELENATICA / GESIT-DR-GT * *

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 1257

3505.26

CODIGO CODIGO CONTABIL DESCRICAO DA CONTA ACUMULADO DO MES

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

1025/1 111.01.01.0168 * * * SALDO ANTERIOR * * * -0.00

* * * E N T R A D A S * * *

1036/7	112.01.01.0001	FATURAS RECEBIDAS-ECT	35.00
1753/1	112.04.01.0199	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRAD	133.459.17
2013/3	212.02.99.0009	CONT.SINDICAL PROF.LIBERAL	126.33
2052/4	212.02.02.0001	CARNE BAV MENSALIDADE	71.00
2108/3	212.01.03.0001	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	934.10
2214/4	211.07.11.9999	ACF CORRECAO DE CREDITO	2.037.14
3005/8	311.07.01.0001	SELOS COMEMORATIVOS	214.00
3017/1	311.01.01.0001	SELOS ORDINARIOS	361.20
3022/8	311.01.02.0001	MAQ.FRANQUEAR PR[OPRIA	9.010.11
3051/1	311.07.05.0007	ENV.PRE-FRANQUEADO	25.00
3056/2	311.05.01.0011	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	76.90
3065/1	311.05.02.0001	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	1.882.60
3073/2	311.04.01.0001	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	237.30
3075/9	311.02.01.0001	SEED LOCAL C/COMPROVANTE	746.55
3084/8	311.02.04.0002	TELEGRAMA PRE-TAXADO \$ 3.32	498.00
3305/7	311.06.02.0001	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	346.50
3347/2	311.06.01.0001	VALE POSTAL-RECEITA	65.00
3401/0	312.05.01.0001	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	476.40
8006/3	212.02.14.0010	ATENDE LTDA/AMIL	1.548.06
8007/1	212.02.14.0011	IPEM-GEOMR	1.134.17
8008/0	212.02.14.0012	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	6.329.04
8010/1	212.02.14.0016	CAEMA-ARRECADACAO	17.383.21
8013/6	212.02.14.0018	TELEMAR-ARRECADACAO	95.916.98
8014/4	212.02.14.0017	CEMAR-ARRECADACAO	138.999.50
8040/3	212.02.14.0028	ADCAR-CONS.NAC.IMPERIAL S/C	404.62
8053/5	212.02.14.0037	COLEGIO BOM PASTOR	1.397.70
8063/2	212.02.05.0042	ENV.SEDEX 03 C MEDIO 0.85	127.50
8064/0	212.02.05.0043	ENV.SEDEX 04 C GRANDE 1.00	50.00
8070/5	321.14.01.0001	ACF ATUALIZACAO MONETARIA	449.74
8138/8	212.02.01.0002	TELESENA MOLEZA/2001	320.00

6001/1 503.01.00.0000 * * * TOTAL DAS ENTRADAS * * * 414.662.82

* * * S A I D A S * * *

1026/0	112.06.01.0001	ACF CORRECAO MONT.PAGA	71.94
1083/9	112.01.02.0001	SERV.A FATURAR REGIONAL	675.50
1756/6	112.04.01.0199	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	160.870.08
2107/5	111.04.01.0168	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	224.970.12
2214/4	211.07.11.9999	ACF CORRECAO DE CREDITO	2.037.22
4396/6	411.03.03.0001	ACF PAGAMENTO COMISSAO	22.945.89
5853/0	112.11.08.0129	RESG.TELESENA 8 ANIVERSARIO/99	4.65
5854/8	112.11.08.0130	RESG.TELESENA NATAL/99	23.22
5855/6	112.11.08.0131	RESG.TELESENA VERA0/2000	58.52
5857/2	112.11.08.0009	RESG.TELESENA BRASIL/500	43.12
8013/6	212.02.14.0018	TELEMAR-ARRECADACAO	94.68

* * GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT * *



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS INCORPORACAO MENSAL PAGINA...: 0002
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO MARCO /2001 DATA 11/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ## SINIBOSR ## ACUMULADO POR UNIDADE HORA 11:50:32

 CODIGO CODIGO CONTABIL DESCRICAO DA CONTA ACUMULADO DO MES

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

8014/4	212.02.14.0017	CEMAR-ARRECADACAO	973.49
8071/3	112.04.01.0199	ACF SERVICO FATURADO	1.894.39
6002/0	100.00.00.0000	### TOTAL DAS SAIDAS ###	414.662.82
6003/8	111.01.01.0168	### SALDO QUE PASSA ###	0.00

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1259

Doc: 15.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS INCORPORACAO MENSAL PAGINA...: 0001
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO ABRIL /2001 DATA 11/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBOSR ** ACUMULADO POR UNIDADE HORA 11:51:06

CODIGO CODIGO CONTABIL DESCRICAO DA CONTA ACUMULADO DO MES

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

1025/1 111.01.01.0168 *** SALDO ANTERIOR *** 0.00

*** ENTRADAS ***

1036/7	112.01.01.0001	FATURAS RECEBIDAS-ECT	48.20
1753/1	112.04.01.0199	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRAD	84.440.14
2013/3	212.02.99.0009	CONT.SINDICAL PROF.LIBERAL	86.29
2038/9	212.02.12.0017	INSC.ENEM/INEPE/2001	128.00
2052/4	212.02.02.0001	CARNE BAO MENSALIDADE	109.00
2068/0	212.02.05.0068	CARTAO TELECOM/NBT 10.00	100.00
2069/9	212.02.05.0069	CARTAO TELECOM/NBT 25.00	50.00
2108/3	212.01.03.0001	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	1.310.00
2140/7	212.02.05.0093	CARTAO P-PAGO EMBRATEL 10.00	20.00
2214/4	211.07.11.9999	ACF CORRECAO DE CREDITO	7.577.48
2496/1	212.02.06.0016	REVISTA SBT 11 ED 3.00	6.00
2637/9	212.02.01.0003	TELESENA DA PASCOA/2001	520.00
3005/8	311.07.01.0001	SELOS COMEMORATIVOS	216.40
3017/1	311.01.01.0001	SELOS ORDINARIOS	387.90
3022/8	311.01.02.0001	MAQ.FRANQUEAR PROPRIA	8.630.04
3051/1	311.07.05.0007	ENV.PRE-FRANQUEADO	25.00
3056/2	311.05.01.0011	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	74.45
3065/1	311.05.02.0001	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	1.970.48
3073/2	311.04.01.0001	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	101.40
3075/9	311.02.01.0001	SEED LOCAL C/COMPROVANTE	1.010.10
3084/8	311.02.04.0002	TELEGRAMA PRE-TAXADO \$ 3.32	664.00
3305/7	311.06.02.0001	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	247.50
3347/2	311.06.01.0001	VALE POSTAL-RECEITA	81.40
3401/0	312.05.01.0001	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	823.00
8001/2	212.02.05.0038	CAIXA ENCOMENDA CE 01 1.45	32.25
8003/9	212.02.05.0040	CAIXA ENCOMENDA CE 03 3.13	69.50
8004/7	212.02.05.0041	CAIXA ENCOMENDA CE 04 5.06	112.25
8006/3	212.02.14.0010	ATENDE LTDA/AMIL	1.948.70
8007/1	212.02.14.0011	IPEM-GENOR	1.418.63
8008/0	212.02.14.0012	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	6.658.99
8010/1	212.02.14.0016	CAEMA-ARRECADACAO	17.883.24
8013/6	212.02.14.0018	TELEMAR-ARRECADACAO	86.672.34
8014/4	212.02.14.0017	CENAR-ARRECADACAO	118.935.70
8040/3	212.02.14.0028	ADCAR-CONS.NAC.IMPERIAL S/C	423.76
8053/5	212.02.14.0037	COLEGIO BOM PASTOR	904.74
8054/3	212.02.05.0071	CARTAO TELEMAR 30 UNID 2.25	210.00
8070/5	321.14.01.0001	ACF ATUALIZACAO MONETARIA	147.34
8144/2	212.02.06.0015	REVISTA SBT 10 ED 3.00	171.00
8147/7	212.02.01.0004	TELESENA DAS MAES/2001	75.00

6001/1 503.01.00.0000 *** TOTAL DAS ENTRADAS *** 344.290.22

*** SAIDAS ***

1083/9	112.01.02.0001	SERV.A FATURAR REGIONAL	913.00
1756/6	112.04.01.0199	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	96.048.70

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	1260
Dec: 3515, 26	

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS INCORPORACAO MENSAL PAGINA...: 0002
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO ABRIL /2001 DATA 11/04/2002
MODULO I. BALANCETE ## SINIBOSR ## ACUMULADO POR UNIDADE HORA 11:51:06

CODIGO CODIGO CONTABIL DESCRICAO DA CONTA ACUMULADO DO MES

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

2107/5	111.04.01.0168	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	233.412.28
2214/4	211.07.11.9999	ACF CORRECAO DE CREDITO	2.878.99
4396/6	411.03.03.0001	ACF PAGAMENTO COMISSAO	10.890.97
5853/0	112.11.08.0129	RESG.TELESENA 8 ANIVERSARIO/99	6.20
5854/8	112.11.08.0130	RESG.TELESENA NATAL/99	2.58
5855/6	112.11.08.0131	RESG.TELESENA VERA0/2000	26.18
5857/2	112.11.08.0009	RESG.TELESENA BRASIL/500	83.16
5858/0	112.11.08.0132	RESG.TELESENA DAS MAES/2000	28.16
6002/0	100.00.00.0000	*** TOTAL DAS SAIDAS ***	344.290.22
6003/8	111.01.01.0168	*** SALDO QUE PASSA ***	0.00

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1261
Doc 3515.26



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS INCORPORACAO MENSAL PAGINA...: 0002
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO MAIO /2001 DATA 11/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ## SINIB05R ## ACUMULADO POR UNIDADE HORA 11:51:28

 CODIGO CODIGO CONTABIL DESCRICAO DA CONTA ACUMULADO DO MES

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

5858/0	112.11.08.0132	RESG.TELESENA DAS MAES/2000	138.24
6002/0	100.00.00.0000	*** TOTAL DAS SAIDAS ***	374.467.17
6003/8	111.01.01.0168	*** SALDO QUE PASSA ***	0.00



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS INCORPORACAO MENSAL PAGINA...: 0001
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO JUNHO /2001 DATA 11/04/2002
MODULO I. BALANCETE ## SINIBOSR ## ACUMULADO POR UNIDADE HORA 11:51:58

CODIGO CODIGO CONTABIL DESCRICAO DA CONTA ACUMULADO DO MES

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

1025/1 111.01.01.0168 *** SALDO ANTERIOR *** 0.00

*** ENTRADAS ***

1753/1	112.04.01.0199	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRAD	166.645.16
2052/4	212.02.02.0001	CARNE BAU MENSALIDADE	134.00
2108/3	212.01.03.0001	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	580.00
2214/4	211.07.11.9999	ACF CORRECAO DE CREDITO	613.05
2969/6	212.02.99.0004	CONTAG-CONT.SINDICAL	53.70
3005/8	311.07.01.0001	SELOS COMEMORATIVOS	62.40
3017/1	311.01.01.0001	SELOS ORDINARIOS	566.40
3022/8	311.01.02.0001	MAQ.FRANQUEAR PR(OPRIA	10.358.57
3056/2	311.05.01.0011	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	58.70
3065/1	311.05.02.0001	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	2.682.29
3073/2	311.04.01.0001	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	263.20
3075/9	311.02.01.0001	SEED LOCAL C/COMPROVANTE	88.76
3084/8	311.02.04.0002	TELEGRAMA PRE-TAXADO \$ 3,32	2.158.00
3236/0	321.14.01.0001	RECEITAS ATU.MONETARIAS	148.99
3305/7	311.06.02.0001	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	423.00
3347/2	311.06.01.0001	VALE POSTAL-RECEITA	34.40
3369/3	212.02.14.0021	IPU-MA-ARRECADACAO	553.78
3401/0	312.05.01.0001	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	269.00
8001/2	212.02.05.0038	CAIXA ENCOMENDA CE 01 1.45	64.50
8002/0	212.02.05.0039	CAIXA ENCOMENDA CE 02 1.93	86.00
8004/7	212.02.05.0041	CAIXA ENCOMENDA CE 04 5.06	224.50
8006/3	212.02.14.0010	ATENDE LTDA/ANIL	1.064.03
8007/1	212.02.14.0011	IPEM-GEOR	3.022.36
8008/0	212.02.14.0012	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	3.094.39
8010/1	212.02.14.0016	CAEMA-ARRECADACAO	19.984.03
8013/6	212.02.14.0018	TELEMAR-ARRECADACAO	75.711.00
8014/4	212.02.14.0017	CEMAR-ARRECADACAO	133.027.02
8016/0	212.02.14.0002	DIST.MARANHENSE LIVROS	36.00
8040/3	212.02.14.0028	ADCAR-CONS.NAC.IMPERIAL S/C	510.56
8046/2	212.02.14.0033	GLOBALMED ASSISTENCA LTDA	81.92
8053/5	212.02.14.0037	COLEGIO BOM PASTOR	641.66
8054/3	212.02.05.0071	CARTAO TELEMAR 30 UNID 2.25	892.50
8147/7	212.02.01.0004	TELESENA DAS MAES/2001	665.00
8157/4	212.02.06.0018	REVISTA SBT 13 ED 3.00	114.00

6001/1 503.01.00.0000 *** TOTAL DAS ENTRADAS *** 424.912.87

*** SAIDAS ***

1083/9	112.01.02.0001	SERV.A FATURAR REGIONAL	2.568.00
1756/6	112.04.01.0199	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	172.198.19
2107/5	111.04.01.0168	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	233.122.38
2214/4	211.07.11.9999	ACF CORRECAO DE CREDITO	612.98
4396/6	411.03.03.0001	ACF PAGAMENTO COMISSAO	16.252.42
5854/8	112.11.08.0130	RESG.TELESENA NATAL/99	2.59
5855/6	112.11.08.0131	RESG.TELESENA VERAO/2000	3.08



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS INCORPORACAO MENSAL PAGINA...: 0002
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO JUNHO /2001 DATA 11/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ## SINIB05R ## ACUMULADO POR UNIDADE HORA 11:51:58

 CODIGO CODIGO CONTABIL DESCRICAO DA CONTA ACUMULADO DO MES

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

5856/4	112.11.08.0008	RESG.TELESENA CARNAVAL/2000	1.54
5857/2	112.11.08.0009	RESG.TELESENA BRASIL/500	6.16
5858/0	112.11.08.0132	RESG.TELESENA DAS MAES/2000	46.08
5859/9	112.11.08.0133	RESG.TELESENA SAO JOAO/2000	99.45
6002/0	100.00.00.0000	*** TOTAL DAS SAIDAS ***	424.912.97
6003/8	111.01.01.0168	*** SALDO QUE PASSA ***	0.00

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1265

3515.26

Doc: _____

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS INCORPORACAO MENSAL PAGINA...: 0001
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO JULHO /2001 DATA 11/04/2002
MODULO I. BALANCETE ## SIMBO5R ## ACUMULADO POR UNIDADE HORA 11:52:25

CODIGO CODIGO CONTABIL DESCRICAO DA CONTA ACUMULADO DO MES

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

1025/1 111.01.01.0168 *** SALDO ANTERIOR *** 0.00

*** ENTRADAS ***

1505/9	112.11.08.0062	TELESENA CARNAVAL/2000	145.00
1753/1	112.04.01.0199	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRAD	6.553.38
2019/2	212.02.17.0001	INCRA RECADASTRAMENTO	264.32
2052/4	212.02.02.0001	CARNE BAV MENSALIDADE	160.00
2108/3	212.01.03.0001	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	895.00
2140/7	212.02.05.0093	CARTAO P-PAGO EMBRATEL 10.00	130.00
2214/4	211.07.11.9999	ACF CORRECAO DE CREDITO	339.58
2393/0	212.02.06.0019	REVISTA SBT 14 ED 3.00	51.00
2969/6	212.02.99.0004	CONTAG-CONT.SINDICAL	31.00
3005/8	311.07.01.0001	SELOS COMEMORATIVOS	260.00
3017/1	311.01.01.0001	SELOS ORDINARIOS	726.90
3022/8	311.01.02.0001	MAQ.FRANQUEAR PROPRIA	14.846.96
3051/1	311.07.05.0007	ENV.PRE-FRANQUEADO	6.50
3056/2	311.05.01.0011	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	140.30
3065/1	311.05.02.0001	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	3.093.39
3073/2	311.04.01.0001	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	136.45
3075/9	311.02.01.0001	SEED LOCAL C/COMPROVANTE	2.464.93
3084/8	311.02.04.0002	TELEGRAMA PRE-TAXADO \$ 3,32	332.00
3305/7	311.06.02.0001	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	589.50
3347/2	311.06.01.0001	VALE POSTAL-RECEITA	49.40
3401/0	312.05.01.0001	ENCOMENDA ENS DOCUMENTO	472.15
8006/3	212.02.14.0010	ATENDE LTDA/AMIL	714.73
8007/1	212.02.14.0011	IPEN-GEOR	2.326.02
8008/0	212.02.14.0012	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	5.202.15
8010/1	212.02.14.0016	CAEMA-ARRECADACAO	21.666.78
8013/6	212.02.14.0018	TELEMAR-ARRECADACAO	91.766.35
8014/4	212.02.14.0017	CEMAR-ARRECADACAO	141.722.67
8016/0	212.02.14.0002	DIST.MARANHENSE LIVROS	36.00
8040/3	212.02.14.0028	ADCAR-CONS.NAC.IMPERIAL S/C	424.09
8053/5	212.02.14.0037	COLEGIO BOM PASTOR	185.20
8054/3	212.02.05.0071	CARTAO TELEMAR 30 UNID 2,25	704.25
8063/2	212.02.05.0042	ENV.SEDEX 03 C MEDIO 0.85	101.00
8157/4	212.02.06.0018	REVISTA SBT 13 ED 3.00	99.00
8159/0	212.02.01.0008	TELESENA DE FERIAS/2001	390.00

6001/1 503.01.00.0000 *** TOTAL DAS ENTRADAS *** 297.026.00

*** SAIDAS ***

1083/9	112.01.02.0001	SERV.A FATURAR REGIONAL	634.00
1756/6	112.04.01.0199	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	64.464.14
2107/5	111.04.01.0168	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	203.118.66
2214/4	211.07.11.9999	ACF CORRECAO DE CREDITO	339.56
4396/6	411.03.03.0001	ACF PAGAMENTO COMISSAO	26.982.00
5855/6	112.11.08.0131	RESG.TELESENA VERAQ/2000	7.75
5857/2	112.11.08.0009	RESG.TELESENA BRASIL/500	9.24



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0026
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO JANEIRO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ## SINIBO3R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:05:07

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900510 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 31 A 31/01/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.689.30
01753/1	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRADA)	5.931.84
02603/4	TELESENA VERA0/2002	185.00
02658/1	ACF SERVICO FATURADO	1.079.48
03005/8	SELOS COMEMORATIVOS	291.20
03017/1	SELOS ORDINARIOS	1.014.00
03022/8	MAQ.FRANQUEAR PR0PRIA	3.564.73
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	88.10
03075/9	SEED LOCAL C/COMPROVANTE	1.113.80
03084/8	TELEGRAMA PRE-TAXADO \$ 3.32	664.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	13.50
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	639.37
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	684.00
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.680.05
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.213.33
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	18.162.40
01083/9	SERV.A FATURAR REGIONAL	1.108.00
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	3.132.79
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	5.931.84
04396/6	ACF PAGAMENTO COMISSAO	8.581.61
05853/0	RESG.TELESENA 8 ANIVERSARIO/99	1.55
05854/8	RESG.TELESENA NATAL/99	2.57
05855/6	RESG.TELESENA VERA0/2000	13.86
08071/3	ACF SERVICO FATURADO	1.079.48
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	19.851.70
06003/8	SALDO QUE PASSA	0.00

*Adicionar duas
vagas?
Vagos signat*

Retornar-se de qual oia?

prestar contas

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 1267

Doc:

3515.26

GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0025
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO JANEIRO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ## SINIBO3R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:05:07

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 30 A 30/01/2001

01025/1 SALDO ANTERIOR 1.647,00 ✓

02108/3 VALE POSTAL NAC.EMISSAO 130,00

03056/2 SEDEX A COBRAR DOCUMENTO 42,30

03305/7 CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50 13,50

08008/0 EMARHP-COHAB ARRECADACAO 467,99

08010/1 CAEMA-ARRECADACAO 367,99

08013/6 TELEMAR-ARRECADACAO 1.426,72

08014/4 CEMAR-ARRECADACAO 823,97

06001/1 TOTAL DAS ENTRADAS 3.272,47

01756/6 ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)

3.210,10

05851/3 RESG.TELESENA INDEPEND/99

1,56

05853/0 RESG.TELESENA 8 ANIVERSARIO/99

1,55

05854/8 RESG.TELESENA NATAL/99

15,42

05855/6 RESG.TELESENA VERA0/2000

1,54

06002/0 TOTAL DAS SAIDAS

3.230,17

06003/8 SALDO QUE PASSA

1.689,30 ✓

** Reserve Contas*

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Els. Nº 1268

3515,26
Doc:

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0024
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO JANEIRO /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ## SINIBO3R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:05:07

 CODIGO DESCRICAO DA CONTA VALOR TOTAL

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 29 A 29/01/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.615,60
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	31,40
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	40,50
08007/1	IPEM-GEHOR	410,16
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	1.009,57
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	612,02
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.132,43
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	796,98
08053/5	COLEGIO BOM PASTOR	254,98
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	4.288,04
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	4.253,53
05851/3	RESG.TELESENA INDEPEND/99	1,56
05852/1	RESG.TELESENA PRIMAVERA/99	1,55
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	4.256,64
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.647,00

A Presim Contas

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1269
 3 Dgc: 5.26

* * GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT * *

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0023
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO JANEIRO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:05:07

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 27 A 27/01/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.509,00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	99,90
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	6,70
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	31,50
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	3.461,08
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.965,15
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	2.640,90
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	529,03
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	8.734,26
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	8.611,74
05854/8	RESG.TELESENA NATAL/99	5,14
05855/6	RESG.TELESENA VERA0/2000	10,78
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	8.627,66
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.615,60

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1270
3515.26
Doc: _____

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0022
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO JANEIRO /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ## SINIBO3R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:05:07

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 26 A 26/01/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.441.90 ✓
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	29.10
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	38.00
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	67.10
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.509.00 ✓

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1271
 05.15.26

* * GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT * *

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0021
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO JANEIRO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:05:07

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 25 A 25/01/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.328,40 ✓
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	50,00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	75,50
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4,50	54,00
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	5,00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	38,00
08007/1	IPEM-GEOMR	351,67
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.766,48
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	807,89
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	371,80
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	3.520,34
01575/0	RESG.TELESENA DOS PAIS/99	1,56
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	3.403,74
05855/6	RESG.TELESENA VERAQ/2000	1,54
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	3.406,84
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.441,90 ✓

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1272
3515.26
Doc: _____

* * GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT * *

ENPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0020
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO JANEIRO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:05:07

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 24 A 24/01/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.121.50 ✓
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	130.90
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	31.50
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	76.00
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	660.47
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	222.72
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.482.55
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	957.26
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	3.561.40
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	3.351.42
05855/6	RESG.TELESENA VERA0/2000	3.08
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	3.354.50
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.328.40 ✓

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1273

3 515.26

Doc: _____

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0019
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO JANEIRO /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ## SINIB03R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:05:07

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 23 A 23/01/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	997.70
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	17.50
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	106.30
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	49.50
08007/1	IPEM-GENOR	241.29
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	654.41
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	115.04
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	2.793.33
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.042.20
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	5.019.57
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	4.888.07
05855/6	RESG.TELESENA VERAQ/2000	7.70
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	4.895.77
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.121.50

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Els. Nº 1274
 35.15.26
 Dec: 15.26

* * GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT * *

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA....: 0018
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO JANEIRO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:05:07

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 22 A 22/01/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	848.50
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	50.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	106.30
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	13.90
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	76.50
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	5.00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	29.00
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	262.15
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	428.48
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	8.324.94
08014/4	CENAR-ARRECADACAO	1.440.44
08040/3	ADCAR-CONS.NAC.IMPERIAL S/C	118.37
08053/5	COLEGIO BOM PASTOR	91.48
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	10.946.56
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	10.797.36
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	10.797.36
06003/8	SALDO QUE PASSA	997.70

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1275
Doc: 515.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0017
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO JANEIRO /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:05:07

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 20 A 20/01/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	534.30 ✓
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	167.60
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	13.60
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	133.00
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	314.20
06003/8	SALDO QUE PASSA	848.50 ✓

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1276

3 515.26

Doc: _____

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0016
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO JANEIRO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:05:07

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 19 A 19/01/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	450.85 ✓
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	83.45
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	36.00
08007/1	IPEN-GENOR	57.52
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	662.95
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	205.06
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.003.10
08014/4	CENAR-ARRECADACAO	6.901.16
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	8.949.24
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	8.850.89
05854/8	RESG.TELESENA NATAL/99	10.28
05855/6	RESG.TELESENA VERA0/2000	4.62
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	8.865.79
06003/8	SALDO QUE PASSA	534.30 ✓

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1277
35.15.26

* * GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT * *

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0015
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO JANEIRO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:05:07

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 18 A 18/01/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	388,55 ✓
01036/7	FATURAS RECEBIDAS-ECT	35,00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	26,30
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	54,00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	36,00
08007/1	IPEM-GEWOR	76,91
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	1.241,99
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	432,01
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	2.229,28
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.121,20
08043/8	INSC.VEST.F.UNICA UEMA 2002	20,00
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	5.272,69
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	5.200,10
05852/1	RESG.TELESENA PRIMAVERA/99	3,10
05854/8	RESG.TELESENA NATAL/99	2,57
05855/6	RESG.TELESENA VERA0/2000	4,62
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	5.210,39
06003/8	SALDO QUE PASSA	450,85 ✓



* * GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT * *

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0014
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO JANEIRO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:05:07

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 17 A 17/01/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	228.90
01753/1	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRADA)	1.40
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	155.40
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	4.25
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	99.00
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	1.465.81
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	273.37
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	6.897.98
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	3.614.86
08043/8	INSC.VEST.F.UNICA UEMA 2002	10.00
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	12.522.07
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	12.342.40
05055/6	RESG.TELESENA VERAQ/2000	20.02
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	12.362.42
06003/8	SALDO QUE PASSA	388,55 ✓

Relativo a 12/01/01

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1279
3515.26
Doc: _____

* * GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT * *

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0013
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO JANEIRO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:05:07

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 16 A 16/01/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	0.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	176.50
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	18.40
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	81.00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	34.00
08007/1	IPEM-GEOMOR	87.76
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	607.22
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	365.94
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.875.34
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	2.520.32
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	5.766.48
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	5.526.79
05854/8	RESG.TELESENA NATAL/99	7.71
05855/6	RESG.TELESENA VERAD/2000	3.08
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	5.537.58
06003/8	SALDO QUE PASSA	228.90



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0012
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO JANEIRO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ## SINIB03R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:05:07

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 15 A 15/01/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.286.68
---------	----------------	----------

02603/4	TELESENA VERA0/2002	385.00
---------	---------------------	--------

02658/1	ACF SERVICO FATURADO	5.785.95
---------	----------------------	----------

03005/8	SELOS COMEMORATIVOS	145.60
---------	---------------------	--------

03017/1	SELOS ORDINARIOS	88.80
---------	------------------	-------

03022/8	MAQ.FRANQUEAR PRIOPIRIA	2.374.44
---------	-------------------------	----------

03051/1	ENV.PRE-FRANQUEADO	25.00
---------	--------------------	-------

03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	174.10
---------	-------------------------	--------

03075/9	SEED LOCAL C/COMPROVANTE	2.257.85
---------	--------------------------	----------

03084/8	TELEGRAMA PRE-TAXADO \$ 3.32	166.00
---------	------------------------------	--------

03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	333.00
---------	-----------------------------	--------

08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	330.93
---------	--------------------------	--------

08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	405.29
---------	-------------------	--------

08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	17.687.82
---------	---------------------	-----------

08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	25.132.38
---------	-------------------	-----------

06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	55.292.16
---------	--------------------	-----------

01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	9.015.12
---------	-------------------------------	----------

02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	29.067.81
---------	-------------------------	-----------

04396/6	ACF PAGAMENTO COMISSAO	12.689.42
---------	------------------------	-----------

05854/8	RESG.TELESENA NATAL/99	5.14
---------	------------------------	------

05855/6	RESG.TELESENA VERA0/2000	15.40
---------	--------------------------	-------

08071/3	ACF SERVICO FATURADO	5.785.95
---------	----------------------	----------

06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	56.578.84
---------	------------------	-----------

06003/8	SALDO QUE PASSA	0.00
---------	-----------------	------

Regularizado em 02/02/01

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1281
3 Doc: 5.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0011
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO JANEIRO /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ## SINIBO3R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:05:07

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 13 A 13/01/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.167.08 ✓
---------	----------------	------------

03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	88.60
---------	-------------------------	-------

03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	31.00
---------	-------------------------	-------

06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	119.60
---------	--------------------	--------

06003/8	SALDO QUE PASSA	1.286.68 ✓
---------	-----------------	------------



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0010
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO JANEIRO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ## SINIBO3R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:05:07

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 12 A 12/01/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.105.88
02108/3	VALE POSTAL MAC.EMISSAO	249.90
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	61.20
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4,50	414.00
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	16.40
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	49.16
08007/1	IPEN-GENOR	494.87
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	569.76
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	2.771.76
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	6.443.18
08046/2	GLOBALMED ASSISTENCIA LTDA	58.25
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	11.128.48
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	1.40
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	7.189.62
02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	3.864.45
05854/8	RESG.TELESENA NATAL/99	2.57
05855/6	RESG.TELESENA VERA0/2000	9.24
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	11.067.28
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.167.08

Por que? NIS obtemos furo as
Socio que passa? 17/01/01
Foi Regulariz

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1283

3515.26

Doc: _____

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0009
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO JANEIRO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:05:07

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 11 A 11/01/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	881.08 ✓
01753/1	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRADA)	1.721.33
02108/3	VALE POSTAL NAC.ENISSAO	50.00
02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	3.864.45
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	39.90
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	148.90
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	423.00
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	5.00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	36.00
08007/1	IPEN-GENOR	284.99
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	339.16
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	2.008.78
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	2.629.95
08040/3	ADCAR-CONS.NAC.IMPERIAL S/C	286.25
08070/5	ACF ATUALIZACAO MONETARIA	11.71
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	11.849.42
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	11.600.97
05853/0	RESG.TELESENA 8 ANIVERSARIO/99	4.65
05854/8	RESG.TELESENA NATAL/99	5.14
05855/6	RESG.TELESENA VERAO/2000	13.86
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	11.624.62
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.105.88 ✓



* * GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT * *

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0008
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO JANEIRO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:05:07

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 10 A 10/01/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	743.53
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	50.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	46.95
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	33.60
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	288.00
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	5.00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	57.00
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	62.69
08007/1	IPEM-GENOR	322.57
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	5.53
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	2.163.41
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	2.153.93
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	2.883.87
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	8.072.55
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	7.924.22
05055/6	RESG.TELESENA VERA0/2000	10.78
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	7.935.00
06003/8	SALDO QUE PASSA	881.08

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1285
3515.26
Doc: _____

* * GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT * *

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0007
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO JANEIRO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:05:07

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 09 A 09/01/2001

01025/1 SALDO ANTERIOR 611.33

00642/4 INCRA-BOLETO DE COBRANCA 30.64

02052/4 CARNE BAV MENSALIDADE 24.00

02108/3 VALE POSTAL NAC.EMISSAO 20.00

02214/4 ACF CORRECAO DE CREDITO 0.01

03065/1 SEDEX CONVENC.DOCUMENTO 101.80

03073/2 ENCOMENDA NORMAL NACIONAL 6.40

03305/7 CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50 85.50

03347/2 VALE POSTAL-RECEITA 1.00

03401/0 ENCOMENDA EMS DOCUMENTO 24.00

08007/1 IPEN-GENOR 198.22

08008/0 EMARHP-COHAB ARRECADACAO 14.20

08010/1 CAEMA-ARRECADACAO 1.119.68

08013/6 TELENAR-ARRECADACAO 3.061.15

08014/4 CENAR-ARRECADACAO 2.472.71

06001/1 TOTAL DAS ENTRADAS 7.159.31

02107/5 NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS 7.017.34

05853/0 RESG.TELESENA 8 ANIVERSIO/99 1.55

05854/8 RESG.TELESENA NATAL/99 5.14

05855/6 RESG.TELESENA VERA0/2000 3.08

06002/0 TOTAL DAS SAIDAS 7.027.11

06003/8 SALDO QUE PASSA 743.53

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1286
3 515.26
Doc: _____

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0006
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO JANEIRO /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:05:07

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 08 A 08/01/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	474.13
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	137.20
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	72.00
08006/3	ATENDE LTDA/ANIL	94.90
08010/1	CAENA-ARRECADACAO	889.36
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	3.707.31
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	24.951.47
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	29.852.24
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	29.702.19
05854/8	RESG.TELESENA NATAL/99	12.85
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	29.715.04
06003/8	SALDO QUE PASSA	611.33

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1287
 3 515.26
 Doc: _____

GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0005
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO JANEIRO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ## SINIB03R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:05:07

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 06 A 06/01/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	442.33 /
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	31.80
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	31.80
06003/8	SALDO QUE PASSA	474.13 /

2
porque houve
movimento

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº <u>1288</u>
<u>3515.26</u> Doc.

* * GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT * *

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0004
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO JANEIRO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:05:07

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 05 A 05/01/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	319.25 /
02052/4	CARNE BAU MENSALIDADE	12.00
02108/3	VALE POSTAL MAC.EMISSAO	50.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	50.40
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	72.68
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	31.50
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	5.00
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	231.19
08007/1	IPEM-GENOR	247.06
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	77.88
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.308.76
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	3.193.04
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	2.520.87
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	7.800.38
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	7.668.04
05853/0	RESG.TELESENA 8 ANIVERSARIO/99	1.55
05854/8	RESG.TELESENA NATAL/99	7.71
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	7.677.30
06003/8	SALDO QUE PASSA	442.33 /

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1289
Doc: 515.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0003
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO JANEIRO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:05:07

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 04 A 04/01/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	155.80 /
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	360.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	111.45
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	99.00
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	26.00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	52.00
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	197.79
08007/1	IPEM-GEOMR	489.16
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	51.77
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	979.84
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	3.912.01
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	4.919.01
08053/5	COLEGIO DOM PASTOR	91.48
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	11.289.51
01573/3	RESG.TELESENA SAO JOAO/99	1.57
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	11.122.94
05852/1	RESG.TELESENA PRIMAVERA/99	1.55
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	11.126.06
06003/8	SALDO QUE PASSA	319.25 /

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1290

3515.26
Doc.

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0002
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO JANEIRO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:05:07

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 03 A 03/01/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	79.80
02052/4	CARNE BAO MENSALIDADE	12.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	70.80
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	5.20
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	45.00
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	49.16
08007/1	IPEM-GENOR	117.21
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	92.89
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	2.135.90
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	19.824.84
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	4.978.01
08053/5	COLEGIO BOM PASTOR	353.56
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	27.684.57
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	27.600.86
05854/8	RESG.TELESENA NATAL/99	7.71
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	27.608.57
06003/8	SALDO QUE PASSA	155.80

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1291
Doc: 3515.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0001
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO JANEIRO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:05:07

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE / PERIODO: 02 A 02/01/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	0.00
---------	----------------	------

01753/1	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRADA)	5.003.88
---------	---------------------------------	----------

02052/4	CARNE BAO MENSALIDADE	35.00
---------	-----------------------	-------

02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	150.00
---------	-------------------------	--------

03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	7.80
---------	-------------------------	------

03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	49.50
---------	-----------------------------	-------

03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	10.00
---------	---------------------	-------

03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	72.00
---------	-------------------------	-------

08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	311.11
---------	------------------	--------

08007/1	IPEM-GENOR	66.62
---------	------------	-------

08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	79.82
---------	--------------------------	-------

08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.593.25
---------	-------------------	----------

08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	10.242.44
---------	---------------------	-----------

08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	51.432.85
---------	-------------------	-----------

06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	69.054.27
---------	--------------------	-----------

02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	68.969.33
---------	-------------------------	-----------

05854/8	RESG.TELESENA NATAL/99	5.14
---------	------------------------	------

06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	68.974.47
---------	------------------	-----------

06003/8	SALDO QUE PASSA	79.80
---------	-----------------	-------

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1292
3515,26
Doc: _____

* * GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT * *

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0022
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO FEVEREIRO/2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:18:09

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 28 A 28/02/2001

01025/1 SALDO ANTERIOR

814.82

01753/1 ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRADA)

1.549.74

02618/2 TELESENA CARNAVAL/2001

50.00

02658/1 ACF SERVICO FATURADO

1.894.39

03022/8 MAQ.FRANQUEAR PR[OPRIA

1.471.07

03084/8 TELEGRAMA PRE-TAXADO \$ 3.32

498.00

08010/1 CAEMA-ARRECADACAO

2.444.49

08013/6 TELEMAR-ARRECADACAO

448.19

08014/4 CEMAR-ARRECADACAO

183.35

08063/2 ENV.SEDEX 03 C MEDIO 0.85

34.00

08064/0 ENV.SEDEX 04 C GRANDE 1.00

40.00

06001/1 TOTAL DAS ENTRADAS

8.613.23

01083/9 SERV.A FATURAR REGIONAL

572.00

02107/5 NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS

1.534.41

04396/6 ACF PAGAMENTO COMISSAO

7.321.64

06002/0 TOTAL DAS SAIDAS

9.428.05

06003/8 SALDO QUE PASSA

0.00

don orlo3101

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1293

30515.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0021
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO FEVEREIRO/2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:18:09

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 24 A 24/02/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	726.02
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	53.80
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	35.00
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	88.80
06003/8	SALDO QUE PASSA	814.82

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1294
 Doc. 515.26

GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0020
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO FEVEREIRO/2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ## SINIB03R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:18:09

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 23 A 23/02/2001

01025/1 SALDO ANTERIOR 718.22 ✓

02013/3 CONT.SINDICAL PROF.LIBERAL 164.30

03065/1 SEDEX CONVENC.DOCUMENTO 7.80

03305/7 CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50 22.50

08006/3 ATENDE LTDA/AMIL 66.63

08008/0 EMARHP-COHAB ARRECADACAO 55.28

08010/1 CAEMA-ARRECADACAO 288.19

08013/6 TELEMAR-ARRECADACAO 14.146.87

08014/4 CEMAR-ARRECADACAO 1.648.36

06001/1 TOTAL DAS ENTRADAS 16.399.93

01756/6 ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA) 16.392.13

06002/0 TOTAL DAS SAIDAS 16.392.13

06003/8 SALDO QUE PASSA 726.02 ✓

A Prestar Contas 01/03/01

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1295
Doc: 3515.26

GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0019
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO FEVEREIRO/2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ## SINIBOJR ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:18:09

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 22 A 22/02/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	606.42 ✓
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	111.80
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	18.00
08007/1	IPEM-GENOR	791.63
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	1.047.14
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.757.87
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	3.575.16
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.225.00
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	8.526.60
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	8.411.72
05855/6	RESG.TELESENA VERAO/2000	3.08
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	8.414.80
06003/8	SALDO QUE PASSA	718.22 ✓

A Prestar Contas 01/03/01

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1296

3515.26

Doc: _____

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0018
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO FEVEREIRO/2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:18:09

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 21 A 21/02/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	540.52 ✓
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	100.00
02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	0.08
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	65.90
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	9.00
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	6.00
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	151.89
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	300.84
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	2.590.35
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	613.86
08040/3	ADCAR-CONS.NAC.IMPERIAL S/C	118.37
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	3.956.29
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	3.885.23
05854/8	RESG.TELESENA NATAL/99	5.16
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	3.890.39
06003/8	SALDO QUE PASSA	606.42 ✓

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1297

35 Doc 5, 26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0017
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO FEVEREIRO/2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ## SINIB03R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:18:09

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 20 A 20/02/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	415.52
02013/3	CONT.SINDICAL PROF.LIBERAL	40.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	55.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	4.50
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	70.00
08007/1	IPEN-GEOMR	57.52
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	1.006.99
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	117.97
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.759.85
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.353.49
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	4.465.32
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	4.332.61
05853/0	RESG.TELESENA B ANIVERSARIO/99	1.55
05855/6	RESG.TELESENA VERAQ/2000	6.16
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	4.340.32
06003/8	SALDO QUE PASSA	540.52

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 1298

Doc. 3515.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0016
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO FEVEREIRO/2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ## SINIBO3R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:18:09

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 19 A 19/02/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	222.30
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	180.42
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	12.80
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	22.50
08007/1	IPEM-GEOMR	246.60
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	258.57
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	269.16
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	2.043.18
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	5.228.62
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	8.261.85
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	8.068.63
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	8.068.63
06003/8	SALDO QUE PASSA	415.52

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1299
 Docl 5.26

* * GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT * *

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0015
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO FEVEREIRO/2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:18:09

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 17 A 17/02/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	120.50
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	101.80
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	101.80
06003/8	SALDO QUE PASSA	222.30

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1300

3515.26

Doc: _____

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0014
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO FEVEREIRO/2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ## SINIB03R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:18:09

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 16 A 16/02/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	0.00 ✓
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	69.50
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	13.50
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	51.00
08007/1	IPEN-GEOMR	16.33
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	1.183.73
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	122.20
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.383.14
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.452.57
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	4.291.97
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	4.140.58
05851/3	RESG.TELESENA INDEPEND/99	3.12
05853/0	RESG.TELESENA 8 ANIVERSARIO/99	1.55
05854/8	RESG.TELESENA NATAL/99	7.74
05855/6	RESG.TELESENA VERAO/2000	18.48
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	4.171.47
06003/8	SALDO QUE PASSA	120.50 ✓

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1301

Doc: 35.15.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0013
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO FEVEREIRO/2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ## SINIBO3R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:18:09

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 15 A 15/02/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.779,59
01081/2	CHEQUE REGULARIZADO CLIENTES	271,16
01753/1	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRADA)	24.873,86
02618/2	TELESENA CARNAVAL/2001	585,00
03022/8	MAD.FRANQUEAR PRÓPRIA	3.124,17
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	5,20
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	110,60
03075/9	SEED LOCAL C/COMPROVANTE	633,69
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	22,50
08007/1	IPEM-GENOR	145,84
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	435,30
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	361,67
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.457,00
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.355,82
08070/5	ACF ATUALIZACAO MONETARIA	122,30
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	33.504,11
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	15,33
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	32.320,40
04396/6	ACF PAGAMENTO COMISSAO	2.922,28
05852/1	RESG.TELESENA PRIMAVERA/99	1,55
05854/8	RESG.TELESENA NATAL/99	2,58
05855/6	RESG.TELESENA VERAO/2000	21,56
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	35.283,70
06003/8	SALDO QUE PASSA	0,00

09/02
6.135,87 - 12/02
7.693,51 - 13/02
7.210,57 - 14/02
3.833,91 - 14/02
24.873,86

A. Prestar Contas 01/03/01

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1302
Doc: 515.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0012
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO FEVEREIRO/2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ## SINIBO3R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:18:09

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 14 A 14/02/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.661,59
---------	----------------	----------

02019/2	INCRA RECADASTRAMENTO	21,43
---------	-----------------------	-------

02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	200,00
---------	-------------------------	--------

03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	118,00
---------	-------------------------	--------

03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	13,50
---------	-----------------------------	-------

03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	12,00
---------	---------------------	-------

08006/3	ATENDE LTDA/ANIL	104,87
---------	------------------	--------

08007/1	IPEM-GENOR	235,06
---------	------------	--------

08008/0	ENARHP-COHAB ARRECADACAO	37,52
---------	--------------------------	-------

08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	83,68
---------	-------------------	-------

08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	981,06
---------	---------------------	--------

08014/4	CENAR-ARRECADACAO	2.170,49
---------	-------------------	----------

06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	3.977,61
---------	--------------------	----------

01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	3.833,91
---------	-------------------------------	----------

05851/3	RESG.TELESENA INDEPEND/99	1,56
---------	---------------------------	------

05854/8	RESG.TELESENA NATAL/99	2,58
---------	------------------------	------

05855/6	RESG.TELESENA VERAD/2000	21,56
---------	--------------------------	-------

06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	3.859,61
---------	------------------	----------

06003/8	SALDO QUE PASSA	1.779,59
---------	-----------------	----------

3.833,91

A favor de 15/02/01

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1303
3 515.26
Doc: 26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0011
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO FEVEREIRO/2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ## SINIBQ3R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:18:09

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 13 A 13/02/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.617,19
---------	----------------	----------

02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	150,00
---------	-------------------------	--------

03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	44,40
---------	-------------------------	-------

03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	45,00
---------	-----------------------------	-------

03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	10,00
---------	---------------------	-------

08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	58,82
---------	------------------	-------

08007/1	IPEN-GENOR	141,47
---------	------------	--------

08008/0	ENARHP-COHAB ARRECADACAO	1.426,05
---------	--------------------------	----------

08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.884,35
---------	-------------------	----------

08013/6	TELENAR-ARRECADACAO	1.347,16
---------	---------------------	----------

08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.844,95
---------	-------------------	----------

08053/5	COLEGIO BOM PASTOR	318,17
---------	--------------------	--------

06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	7.270,37
---------	--------------------	----------

01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	7.210,57
---------	-------------------------------	----------

05855/6	RESG.TELESNA VERAQ/2000	15,40
---------	-------------------------	-------

06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	7.225,97
---------	------------------	----------

06003/8	SALDO QUE PASSA	1.661,59
---------	-----------------	----------

A Pastor GARY 13/02/01

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº <u>1304</u>
<u>3515.26</u>
Doc: _____

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0010
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO FEVEREIRO/2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ## SINIBO3R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:18:09

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 12 A 12/02/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.465,89
02052/4	CARNE BAV MENSALIDADE	12,00
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	5,20
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	108,10
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	40,50
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	38,00
08007/1	IPEN-GENOR	84,47
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	392,14
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	304,87
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.821,76
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	4.184,39
08040/3	ADCAR-CONS.NAC.IMPERIAL S/C	286,25
08053/5	COLEGIO BON PASTOR	592,81
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	7.870,49
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	7.693,51
05854/8	RESG.TELESENA NATAL/99	2,58
05855/6	RESG.TELESENA VERA0/2000	23,10
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	7.719,19
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.617,19

** Prestar Contas 15/02/01*

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1305
515.26
Doc: _____

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0009
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO FEVEREIRO/2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:18:09

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 10 A 10/02/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.335,49 ✓
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	130,40
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	130,40
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.465,89 ✓



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0008
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO FEVEREIRO/2001 DATA 10/04/2002
MODULO I, BALANCETE ## SINIBO3R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:18:09

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 09 A 09/02/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.215,09
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	200,00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	120,40
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	22,50
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	11,40
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	223,16
08008/0	ENARHP-COHAB ARRECADACAO	223,77
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	308,68
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.821,82
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	3.329,17
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	6.260,90
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	6.135,87
05853/0	RESG.TELESENA 8 ANIVERSARIO/99	1,55
05855/6	RESG.TELESENA VERAQ/2000	3,08
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	6.140,50
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.335,49

** Presma Contas 15/02/01*

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1307

* * GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT * *

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA....: 0007
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO FEVEREIRO/2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:18:09

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 08 A 08/02/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.124,69 ✓
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	139,48
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	31,80
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	50,10
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	8,50
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	45,00
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	11,00
08007/1	IPEN-GENOR	16,86
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	553,87
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	395,78
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	2.634,47
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	19.444,55
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	23.331,41
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	23.237,92
05853/0	RESG.TELESENA 8 ANIVERSARIO/99	1,55
05855/6	RESG.TELESENA VERAO/2000	1,54
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	23.241,01
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.215,09 ✓

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1308
5545,26
Doc: _____

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0006
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO FEVEREIRO/2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ## SINIBO3R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:18:09

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 07 A 07/02/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.021.79
---------	----------------	----------

02052/4	CARNE BAO MENSALIDADE	24.00
---------	-----------------------	-------

03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	102.90
---------	-------------------------	--------

03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	27.00
---------	-----------------------------	-------

08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	141.99
---------	------------------	--------

08007/1	IPEM-GENOR	21.90
---------	------------	-------

08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	580.53
---------	--------------------------	--------

08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	477.68
---------	-------------------	--------

08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	2.481.64
---------	---------------------	----------

08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	2.203.63
---------	-------------------	----------

06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	6.061.27
---------	--------------------	----------

01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	94.68
---------	-------------------------------	-------

02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	5.849.82
---------	-------------------------	----------

05853/0	RESG.TELESENA 8 ANIVERSARIO/99	1.55
---------	--------------------------------	------

05855/6	RESG.TELESENA VERA0/2000	12.32
---------	--------------------------	-------

06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	5.958.37
---------	------------------	----------

06003/8	SALDO QUE PASSA	1.124.69
---------	-----------------	----------

94.68

* PRESTAR CONTAS

01/03/01

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1309

Doc:

3515.26

* * GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT * *

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0005
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO FEVEREIRO/2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:18:09

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 06 A 06/02/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	739.79 ✓
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	215.90
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	28.10
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	72.00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	38.00
08006/3	ATENDE LTDA/ANIL	222.61
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	380.49
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.221.04
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	4.555.51
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	3.806.51
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	10.540.16
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	10.245.77
05851/3	RESG.TELESENA INDEPEND/99	1.56
05853/0	RESG.TELESENA 8 ANIVERSARIO/99	1.55
05854/8	RESG.TELESENA NATAL/99	7.74
05855/6	RESG.TELESENA VERAQ/2000	1.54
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	10.258.16
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.021.79 ✓

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1310

3515.26
Doc: _____

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0004
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO FEVEREIRO/2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBOJR ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:18:09

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 05 A 05/02/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	484.79
01753/1	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRADA)	10.92
02052/4	CARNE BAV MENSALIDADE	12.00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	255.00
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	22.80
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	183.20
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	11.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	45.00
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	16.00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	36.00
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	860.31
08007/1	IPEM-GENOR	32.91
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	771.05
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	2.733.19
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	16.600.75
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	9.956.72
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	31.548.85
02107/5	NUN.TRANSF.DAS AGENCIAS	31.286.61
05851/3	RESG.TELESENA INDEPEND/99	1.56
05853/0	RESG.TELESENA 8 ANIVERSARIO/99	3.10
05854/8	RESG.TELESENA NATAL/99	2.58
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	31.293.05
06003/8	SALDO QUE PASSA	739.79

484.79
10.92
Qual sia?

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1311
3515.26
Doc:

GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0003
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO FEVEREIRO/2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ## SINIBO3R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:18:09

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 03 A 03/02/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	397.29
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	82.30
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	5.20
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	87.50
06003/8	SALDO QUE PASSA	484.79

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1312

Doc. 3515.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0002
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO FEVEREIRO/2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:18:09

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 02 A 02/02/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	108,29
01753/1	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRADA)	9.015,12
02052/4	CARNE BAV MENSALIDADE	12,00
02108/3	VALE POSTAL MAC.EMISSAO	220,00
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	42,40
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	145,50
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	6,10
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	40,50
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	16,00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	95,00
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	94,56
08007/1	IPEN-GEOMR	15,68
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	24,18
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.983,30
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	4.746,53
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	48.319,34
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	64.776,21
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	64.484,63
05854/8	RESG.TELESENA NATAL/99	2,58
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	64.487,21
06003/8	SALDO QUE PASSA	397,29

9.015,12

Referente ao dia 15/01/01

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fts. Nº 1313

Doc: 3515.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0001
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO FEVEREIRO/2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:18:09

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 01 A 01/02/2001

01025/1 SALDO ANTERIOR

0.00 ✓

01753/1 ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRADA)

4.653.56

qual sei de refere?

02052/4 CARNE BAV MENSALIDADE

12.00

03056/2 SEDEX A COBRAR DOCUMENTO

25.40

03065/1 SEDEX CONVENC.DOCUMENTO

70.20

03073/2 ENCOMENDA NORMAL NACIONAL

12.69

03305/7 CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50

27.00

08007/1 IPEN-GEOMOR

29.42

08008/0 EMARHP-COHAB ARRECADACAO

450.06

08010/1 CAEMA-ARRECADACAO

1.786.73

08013/6 TELEMAR-ARRECADACAO

4.868.90

08014/4 CEMAR-ARRECADACAO

8.029.14

08046/2 GLOBALMED ASSISTENCIA LTDA

81.92

08053/5 COLEGIO BON PASTOR

154.00

06001/1 TOTAL DAS ENTRADAS

20.201.02

02107/5 NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS

20.086.56

05053/0 RESG.TELESENA 8 ANIVERSARIO/99

1.55

05055/6 RESG.TELESENA VERA0/2000

4.62

06002/0 TOTAL DAS SAIDAS

20.092.73

06003/8 SALDO QUE PASSA

108.29 ✓



ENPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0027
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO MARCO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ## SINIBOJR ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:22:52

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 31 A 31/03/2001

01025/1 SALDO ANTERIOR

1.171,50

01753/1 ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRADA)

22.733,79

03005/8 SELOS COMEMORATIVOS

83,20

03017/1 SELOS ORDINARIOS

51,00

03022/8 MAQ.FRANQUEAR PR[OPRIA

5.943,72

03065/1 SEDEX CONVENC.DOCUMENTO

57,70

03075/9 SEED LOCAL C/COMPROVANTE

294,00

08138/8 TELESENA MOLEZA/2001

320,00

06001/1 TOTAL DAS ENTRADAS

29.483,41

01756/6 ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)

12.558,81

04396/6 ACF PAGAMENTO COMISSAO

18.096,10

06002/0 TOTAL DAS SAIDAS

30.654,91

06003/8 SALDO QUE PASSA

0,00

Referencia a 30/03/01

A prestação com 02/04/01

RQS nº 03/2005 - CN -
GPMI - CORREIOS
Fis. Nº 1315
Doc. 3515.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0026
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO MARCO /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ## SINIBO3R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:22:52

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 30 A 30/03/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.054.50
02052/4	CARNE BAU MENSALIDADE	12.00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	50.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	21.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	4.50
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	4.00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	96.00
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	94.56
08007/1	IPEN-GEOR	128.51
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	191.56
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	479.42
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.262.12
08014/4	CENAR-ARRECADACAO	20.507.12
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	22.850.79
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	22.733.79
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	22.733.79
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.171.50

a serem levantados 31/03/01



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0025
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO MARCO /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ## SINIB03R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:22:52

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 29 A 29/03/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.011.00
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	43.50
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	117.65
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.210.77
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.052.11
08070/5	ACF ATUALIZACAO MONETARIA	375.59
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	2.799.62
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	2.735.06
05854/8	RESG.TELESENA NATAL/99	2.58
05855/6	RESG.TELESENA VERA0/2000	9.24
05857/2	RESG.TELESENA BRASIL/500	9.24
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	2.756.12
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.054.50

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 317

Doc: _____

3515.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0024
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO MARCO /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ## SINIBOJR ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:22:52

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 28 A 28/03/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	908.15
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	5.20
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	97.65
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	22.50
08007/1	IPEN-GENOR	23.85
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	146.27
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	462.82
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	720.55
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	750.59
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	2.229.43
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	2.115.80
05855/6	RESG.TELESENA VERAD/2000	10.78
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	2.126.58
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.011.00

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1318
 Doc. 3515.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0024
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO MARCO /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ## SIMIBO3R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:22:52

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 28 A 28/03/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	908.15
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	5.20
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	97.65
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	22.50
08007/1	IPEN-GENOR	23.85
08008/0	ENARHP-COHAB ARRECADACAO	146.27
08010/1	CAENA-ARRECADACAO	462.82
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	720.55
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	750.59
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	2.229.43
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	2.115.80
05055/6	RESG.TELESENA VERAQ/2000	10.78
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	2.126.58
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.011.00

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. - Nº 1319
 Doc: 3515.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0023
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO MARCO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:22:52

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 27 A 27/03/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	722.85 ✓
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	35.30
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	27.00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	150.00
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	276.67
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	311.47
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	806.24
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	300.59
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	1.907.27
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	1.720.43
05057/2	RESG.TELESENA BRASIL/500	1.54
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	1.721.97
06003/8	SALDO QUE PASSA	908.15 ✓



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0022
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO MARCO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ## SINIBOJR ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:22:52

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 26 A 26/03/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	700.65 ✓
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	7.80
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	14.40
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	9.00
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	46.87
08007/1	IPEM-GENOR	49.63
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	833.70
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	147.51
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	2.493.85
08014/4	CENAR-ARRECADACAO	44.664.70
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	48.267.46
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	38.215.86
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	8.084.95
02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	1.929.05
05055/6	RESG.TELESENA VERAO/2000	6.16
05057/2	RESG.TELESENA BRASIL/500	9.24
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	48.245.26
06003/8	SALDO QUE PASSA	722.85 ✓

A passagens 03/04/01

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1321
3515.26
Doc: _____

ENPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0021
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO MARCO /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ## SINIBOJR ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:22:52

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 24 A 24/03/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	582.65 /
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	118.00
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	118.00
06003/8	SALDO QUE PASSA	700.65 /

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1322
 3515.26
 Doc:

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0020
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO MARCO /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ## SINIBO3R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:22:52

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 23 A 23/03/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	553.25 ✓
02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	1.929.05
03005/8	SELOS COMEMORATIVOS	2.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	23.90
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	5.50
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	4.50
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	66.63
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	406.84
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	2.151.84
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	6.195.02
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	2.944.19
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	13.729.47
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	13.590.44
02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	108.09
05857/2	RESG.TELESENA BRASIL/500	1.54
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	13.700.07
06003/8	SALDO QUE PASSA	582.65 ✓

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0019
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO MARCO /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ## SINIBO3R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:22:52

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 22 A 22/03/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	452.30 ✓
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	61.70
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	39.25
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	4.50
08007/1	IPEM-GENOR	79.20
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	28.31
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	263.63
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.194.48
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	2.514.53
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	4.185.60
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	4.078.49
05855/6	RESG.TELESENA VERAO/2000	3.08
05857/2	RESG.TELESENA BRASIL/500	3.08
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	4.084.65
06003/8	SALDO QUE PASSA	553.25 ✓



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0018
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO MARCO /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ## SINIBO3R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:22:52

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 21 A 21/03/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	318.20
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	102.10
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	4.50
03401/0	ENCOMENDA EMS-DOCUMENTO	32.00
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	70.77
08010/1	CAENA-ARRECADACAO	356.57
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	3.989.49
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.013.78
08040/3	ADCAR-CONS.NAC.IMPERIAL S/C	118.37
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	5.687.58
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	0.36
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	5.550.04
05857/2	RESG.TELESENA BRASIL/500	3.08
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	5.553.48
06003/8	SALDO QUE PASSA	452.30

Handwritten signature: R. Prestes

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1325
 Doc: 3515126

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0017
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO MARCO /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ## SINIBO3R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:22:52

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 20 A 20/03/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	229.90
03005/8	SELOS COMEMORATIVOS	4.00
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	5.20
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	69.80
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	13.30
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	18.00
08006/3	ATENDE LTDA/ANIL	47.28
08007/1	IPEN-GEOMOR	4.74
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	29.30
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	227.30
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.896.24
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.572.69
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	3.887.85
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	3.784.15
05057/2	RESG.TELESENA BRASIL/500	15.40
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	3.799.55
06003/8	SALDO QUE PASSA	318.20

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1326
 Doc 3515.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0016
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO MARCO /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ## SINIBO3R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:22:52

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 19 A 19/03/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	114.70
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	50.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	115.20
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	18.00
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	5.00
08007/1	IPEM-GENOR	260.76
08008/0	ENARHP-COHAB ARRECADACAO	475.79
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	381.18
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	2.552.62
08014/4	CENAR-ARRECADACAO	1.459.71
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	5.318.26
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	5.201.52
05855/6	RESG.TELESENA VERA0/2000	1.54
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	5.203.06
06003/8	SALDO QUE PASSA	229.90

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1327
 Doc: 3515.26

* * GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT * *

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0015
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO MARCO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:22:52

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 17 A 17/03/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	0.00
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	7.80
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	106.90
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	114.70
06003/8	SALDO QUE PASSA	114.70

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM! - CORREIOS

Fls. Nº 1328

3515.26
Doc:

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0014
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO MARCO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ## SINIBO3R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:22:52

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 16 A 16/03/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	0.00
01036/7	FATURAS RECEBIDAS-ECT	35.00
01753/1	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRADA)	37.494,71
02013/3	CONT.SINDICAL PROF.LIBERAL	42.04
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	50.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	13.50
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	5.00
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	73.42
08010/1	CAENA-ARRECADACAO	53.20
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	3.181.09
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	886.50
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	41.834.46
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	41.831.88
05854/8	RESG.TELESENA NATAL/99	2.58
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	41.834.46
06003/8	SALDO QUE PASSA	0.00

15.288,61 - 02/03/01
22.206,10 - 13/03/01
37.494,71

RQS nº 03/2005 - CN.
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1329

Doc:

3515.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0013
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO MARCO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBQ3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:22:52

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 15 A 15/03/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.252,20
---------	----------------	----------

02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	108,09
03005/8	SELOS COMEMORATIVOS	124,80
03017/1	SELOS ORDINARIOS	310,20
03022/8	MAQ.FRANQUEAR PRÓPRIA	3.066,39
03051/1	ENV.PRE-FRANQUEADO	25,00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	149,50
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	11,90
03075/9	SEED LOCAL C/COMPROVANTE	452,55
03084/8	TELEGRAMA PRE-TAXADO \$ 3,32	498,00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	22,50
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	30,40
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	180,18
08007/1	IPEN-GENOR	263,33
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	98,69
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	72,19
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.118,07
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	804,22
08063/2	ENV.SEDEX 03 C MEDIO 0.85	127,50
08064/0	ENV.SEDEX 04 C GRANDE 1.00	50,00
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	7.513,51

01026/0	ACF CORRECAO MONT.PAGA	71,94
01083/9	SERV.A FATURAR REGIONAL	675,50
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	2.189,32
04396/6	ACF PAGAMENTO COMISSAO	4.849,79
05853/0	RESG.TELESENA 8 ANIVERSARIO/99	1,55
05854/8	RESG.TELESENA NATAL/99	2,58
05855/6	RESG.TELESENA VERA0/2000	1,54
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	973,49
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	8.765,71

06003/8	SALDO QUE PASSA	0,00
---------	-----------------	------

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1330
30515.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0012
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO MARCO /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ** SINIBOJR ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:22:52

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 14 A 14/03/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	881,80
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	45,00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	236,90
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	88,50
08007/1	IPEN-GENOR	142,78
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	563,43
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	236,23
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	998,21
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.302,70
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	3.613,75
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	3.238,73
05855/6	RESG.TELESENA VERAQ/2000	4,62
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	3.243,35
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.252,20



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0011
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO MARCO /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:22:52

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 13 A 13/03/2001

01025/1 SALDO ANTERIOR

744,20

01753/1 ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRADA)

49.814,56

02108/3 VALE POSTAL NAC.EMISSAO

50,00

03065/1 SEDEX CONVENC.DOCUMENTO

64,60

03305/7 CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4,50

13,50

03347/2 VALE POSTAL-RECEITA

5,00

03401/0 ENCOMENDA EMS DOCUMENTO

73,00

08007/1 IPEM-GENOR

8,73

08008/0 EMARHP-COHAB ARRECADACAO

337,81

08010/1 CAEMA-ARRECADACAO

2.446,64

08013/6 TELEMAR-ARRECADACAO

16.067,02

08014/4 CEMAR-ARRECADACAO

3.278,95

06001/1 TOTAL DAS ENTRADAS

72.159,81

01756/6 ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)

22.206,10

02107/5 NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS

49.814,56

05853/0 RESC.TELESENA 8 ANIVERSARIO/99

1,55

06002/0 TOTAL DAS SAIDAS

72.022,21

06003/8 SALDO QUE PASSA

881,80

Referenc. a 05/03/01

A Presen Comas 16/03/01

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI: - CORREIOS
 Fls. Nº 1332
 Doc 515.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0010
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO MARCO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ## SINIBO3R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:22:52

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 12 A 12/03/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	713.90
02052/4	CARNE BAO MENSALIDADE	12.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	25.40
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	4.90
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	27.00
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	49.16
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	276.34
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	433.43
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	2.075.10
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	3.475.77
08040/3	ADCAR-CONS.NAC.IMPERIAL S/C	286.25
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	6.665.35
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	6.629.38
05053/0	RESG.TELESENA 8 ANIVERSARIO/99	1.55
05054/8	RESG.TELESENA NATAL/99	2.58
05055/6	RESG.TELESENA VERAQ/2000	1.54
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	6.635.05
06003/8	SALDO QUE PASSA	744.20

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1333

Doc: 3545 26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0009
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO MARCO /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ## SIMIB03R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:22:52

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 10 A 10/03/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	680,10
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	26,20
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	7,60
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	33,80
06003/8	SALDO QUE PASSA	713,90



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0008
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO MARCO /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ## SINIBOJR ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:22:52

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 09 A 09/03/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	629,65
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	32,80
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	17,65
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	13,50
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	404,39
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	375,55
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.933,26
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	3.228,60
08053/5	COLEGIO BOM PASTOR	187,00
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	6.192,75
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	6.142,30
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	6.142,30
06003/8	SALDO QUE PASSA	680,10

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1335
 3515.26
 Doc: _____

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0007
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO MARCO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ## SINIBOJR ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:22:52

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 08 A 08/03/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	535,45
01753/1	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRADA)	51,99
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	60,00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	50,20
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	27,00
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	5,00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	44,00
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	97,51
08007/1	IPEN-GENOR	86,09
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	69,45
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	246,21
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	3.341,27
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	2.657,41
08053/5	COLEGIO BOM PASTOR	262,96
08070/5	ACF ATUALIZACAO MONETARIA	74,15
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	7.073,24
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	6.961,06
05854/8	RESG.TELESENA NATAL/99	2,58
05855/6	RESG.TELESENA VERAO/2000	15,40
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	6.979,04
06003/8	SALDO QUE PASSA	629,65

Refuse. a 01/03/01



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0006
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO MARCO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ## SINIBO3R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:22:52

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 07 A 07/03/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	500,40
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	64,10
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	29,85
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	5,20
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	36,00
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	5,00
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	237,97
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	322,88
08013/6	TELENAR-ARRECADACAO	9.742,74
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	4.879,92
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	15.323,66
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	15.288,61
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	15.288,61
06003/8	SALDO QUE PASSA	535,45

A Prestar Contas 16/03/02

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fís. Nº 1337
Doc. 3515.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0005
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO MARCO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ## SINIB03R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:22:52

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 06 A 06/03/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	371,70
02052/4	CARNE BAO MENSALIDADE	11,00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	128,70
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	22,50
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	168,84
08008/0	ENARHP-COHAB ARRECADACAO	205,98
08010/1	CAENA-ARRECADACAO	869,72
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	4.688,51
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	5.561,66
08053/5	COLEGIO BOM PASTOR	947,74
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	12.604,65
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	12.464,09
05854/8	RESG.TELESENA NATAL/99	10,32
05855/6	RESG.TELESENA VERA0/2000	1,54
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	12.475,95
06003/8	SALDO QUE PASSA	500,40

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 1338
Doc: 3515,26

PARTELA... 0005
 DATA 10/04/2002
 HORA 14:22:52

CONTAS	DESCRIÇÃO DA CONTA	VALOR TOTAL
UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 06 A 06/03/2001		
01025/1	SALDO ANTERIOR	371,70 ✓
02052/4	CARNE BAV MENSALIDADE	11,00
03063/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	128,70
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	22,50
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	168,84
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	205,98
08010/1	CAENA-ARRECADACAO	869,72
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	4.688,51
08014/4	CENAR-ARRECADACAO	5.561,66
08053/5	COLEGIO BOM PASTOR	947,74
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	12.604,65
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	12.464,09
05054/8	RESG.TELESENA NATAL/99	10,32
05055/6	RESG.TELESENA VERA0/2000	1,54
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	12.475,95
06003/8	SALDO QUE PASSA	500,40 ✓

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 1339

3 905,26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0004
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO MARCO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ## SINIB03R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:22:52

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 1890051B - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 05 A 05/03/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	267,20
02052/4	CARNE BAO MENSALIDADE	12,00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	450,00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	53,50
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	22,50
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	26,00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	51,00
08006/3	ATENDE LTDA/ANIL	658,03
08007/1	IPEM-GENOR	76,05
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	602,36
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.792,96
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	21.861,29
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	24.316,45
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	49.922,14
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	49.814,56
05855/6	RESG.TELESENA VERA0/2000	3,08
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	49.817,64
06003/8	SALDO QUE PASSA	371,70

A Reser Contas 13 p 3/01

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1340

3515.26

Doc: _____

* * GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT * *

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA....: 0003
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO MARCO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:22:52

CODIGO DESCRICAO DA CONTA VALOR TOTAL

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 03 A 03/03/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	172,60 ✓
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	94,60
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	94,60
06003/8	SALDO QUE PASSA	267,20 ✓

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM! - CORREIOS
Fls. Nº 1341
3515.26
Doc: _____

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0002
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO MARCO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ## SINIB03R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:22:52

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 02 A 02/03/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	65,80
02013/3	CONT.SINDICAL PROF.LIBERAL	44,29
02052/4	CARNE BAO MENSALIDADE	12,00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	160,00
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	5,90
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	100,90
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	13,50
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	10,00
08007/1	IPEN-GENOR	2,07
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	667,74
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	2.355,87
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	4.562,30
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	4.934,65
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	12.869,22
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	12.762,42
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	12.762,42
06003/8	SALDO QUE PASSA	172,60

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1342

Doc 515.26

GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT **

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0001
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO MARCO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 14:22:52

CODIGO DESCRICAO DA CONTA VALOR TOTAL

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 01 A 01/03/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	0.00
01753/1	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRADA)	23.364,12
02013/3	CONT.SINDICAL PROF.LIBERAL	40.00
02052/4	CARNE BAV MENSALIDADE	12.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	65.80
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	22.50
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	139.00
08007/1	IPEN-GEOMOR	8.43
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	332.25
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	3.278.94
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	4.026.74
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	6.892.66
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	38.182,44
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	51.99
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	36.075.50
02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	0.08
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	94.68
08071/3	ACF SERVICO FATURADO	1.894.39
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	38.116,64
06003/8	SALDO QUE PASSA	65.80

51.99

A Pressor Contas 08/03/01

94 68 - 7/FEB
15 33 - 15/FEB
8 411 72 - 22/FEB
16 72 13 - 22/FEB
24.913,86

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1343

Doc 3515.26

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
* UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 01 A 01/02/2002		
01025/1	SALDO ANTERIOR	0.00
01753/1	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRADA)	10.674.14
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	2.201.24
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	116.10
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	30.65
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	31.50
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	126.00
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	1.550.35
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.535.27
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	5.271.32
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	6.560.13
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	28.096.70
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	10.955.73
05861/0	RESG.TELESENA INDEPEND/2000	5.18
05864/5	RESG.TELESENA NATAL/2000	2.60
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	10.963.51
06003/8	SALDO QUE PASSA	17.133.19

* GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT * *



CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 02 A 02/02/2002

01025/1	SALDO ANTERIOR	17.133.19
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	26.60
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	56.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	4.50
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	27.58
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	52.94
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	433.51
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	300.36
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	901.49
06003/8	SALDO QUE PASSA	18.034.68

* GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT * *

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1345

3515.26

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

* UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 04 A 04/02/2002

01025/1	SALDO ANTERIOR	18.034.68
02052/4	CARNE BAV MENSALIDADE	28.00
02108/3	VALE POSTAL MAC.EMISSAO	600.00
02747/2	ENBRATEL-ARRECADACAO	99.83
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	182.80
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	13.50
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	49.50
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	20.00
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	144.64
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	813.65
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	3.837.95
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	17.114.88
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	53.887.99
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	76.792.74
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	25.959.13
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	25.959.13
06003/8	SALDO QUE PASSA	68.868.29

* GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT *

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1346
 5515.26

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 05 A 05/02/2002

01025/1	SALDO ANTERIOR	68.868.29
02052/4	CARNE BAU MENSALIDADE	60.00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	50.00
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	657.64
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	24.50
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	272.85
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	67.50
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	5.00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	148.00
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	402.64
08007/1	IPEM-GENOR	24.82
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	3.555.72
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	2.106.08
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	7.336.72
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	4.297.95
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	19.009.42
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	68.722.49
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	68.722.49
06003/8	SALDO QUE PASSA	19.155.22

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1347
 5515.26

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 06 A 06/02/2002

01025/1	SALDO ANTERIOR	19.155.22
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	297.41
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	148.00
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	71.85
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	31.50
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	24.00
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	3.695.84
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	858.82
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	5.191.71
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	3.325.74
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	13.644.87
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	18.564.07
05863/7	RESG.TELESENA 9 ANIVERS.2000	18.20
05864/5	RESG.TELESENA NATAL/2000	5.20
05866/1	RESG.TELESENA CARNAVAL/2001	2.59
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	18.590.06
06003/8	SALDO QUE PASSA	14.210.03

** GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT **



CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 07 A 07/02/2002

01025/1	SALDO ANTERIOR	14.210.03
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	30.00
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	108.66
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	271.00
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	102.90
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	58.50
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	3.00
08007/1	IPEN-GENOR	57.52
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	3.015.24
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.187.65
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	11.358.23
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	3.517.68
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	19.710.38
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	23.949.90
05866/1	RESG.TELESENA CARNAVAL/2001	15.54
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	23.965.44
06003/8	SALDO QUE PASSA	9.954.97

GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
1349
Fls. Nº
515.26
Doc:

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

* UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 08 A 08/02/2002

01025/1	SALDO ANTERIOR	9.954,97
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	100,00
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	201,52
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	24,50
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	161,30
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	67,50
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	6,00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	29,00
08008/0	ENARHP-COHAB ARRECADACAO	5.987,26
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	970,17
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	3.715,06
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	3.418,60
08053/5	COLEGIO BOM PASTOR	106,30
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	14.787,21
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	8.746,16
05863/7	RESG.TELESENA 9 ANIVERS.2000	2,60
05864/5	RESG.TELESENA NATAL/2000	2,60
05865/3	RESG.TELESENA.VERAO/2001	2,59
05866/1	RESG.TELESENA CARNAVAL/2001	2,59
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	8.756,54
06003/8	SALDO QUE PASSA	15.985,64

* GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT *



CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 09 A 09/02/2002

01025/1	SALDO ANTERIOR	15.985,64
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	9,00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	18,20
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	41,00
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	67,66
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.282,70
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	229,31
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	1.647,87
02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	30,00
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	30,00
06003/8	SALDO QUE PASSA	17.603,51

* GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT * *



CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 13 A 13/02/2002		
01025/1	SALDO ANTERIOR	17.603,51
02747/2	ENBRATEL-ARRECADACAO	177,45
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	24,50
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	114,20
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	9,00
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	151,72
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	17.925,70
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	2.388,20
08040/3	ADCAR-CONS.NAC.IMPERIAL S/C	340,02
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	21.130,79
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	27.902,94
05866/1	RESG.TELESENA CARNAVAL/2001	2,59
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	27.905,53
06003/8	SALDO QUE PASSA	10.828,77

* GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT *



CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 14 A 14/02/2002

01025/1	SALDO ANTERIOR	10.828.77
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	349.95
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	308.70
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	82.70
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	58.50
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	87.00
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	100.06
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	3.486.68
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	625.83
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	2.376.44
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	6.389.18
08053/5	COLEGIO BOM PASTOR	103.85
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	13.968.89
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	9.207.28
05866/1	RESG.TELESENA CARNAVAL/2001	12.95
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	9.220.23
06003/8	SALDO QUE PASSA	15.577.43

* GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT **

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 1353
 Fls. Nº _____
 5515.2
 Doc: _____

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

* UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 15 A 15/02/2002

01025/1	SALDO ANTERIOR	15.577.43
01506/7	TELESENA CARNAVAL 2002	315.00
02603/4	TELESENA VERA0/2002	25.00
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	136.34
03017/1	SELOS ORDINARIOS	240.00
03022/8	MAQ.FRANQUEAR PR0PRIA	6.539.50
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	87.50
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	9.65
03075/9	SEED LOCAL C/COMPROVANTE	1.958.21
03084/8	TELEGRAMA PRE-TAXADO \$ 3.32	332.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	76.50
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	2.450.15
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	621.16
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	2.412.38
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	5.360.79
08054/3	CARTAO TELEMAR 30 UNID 2.25	123.00
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	20.687.18
01083/9	SERV.A FATURAR REGIONAL	572.00
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	13.095.26
04396/6	ACF PAGAMENTO COMISSAO	4.740.80
05864/5	RESG.TELESENA NATAL/2000	5.20
05865/3	RESG.TELESENA.VERAO/2001	7.77
05866/1	RESG.TELESENA CARNAVAL/2001	38.85
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	18.459.88
06003/8	SALDO QUE PASSA	17.804.73

GERENCIA DE SISTEMAS E TELENATICA / GESIT-DR-GT * *

RQS nº 03/2005 - CN =
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 1354

305.15.26

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
UNIDADE ==> 18700518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 16 A 16/02/2002		
01023/1	SALDO ANTERIOR	17.804.73
02747/2	ENDRATL-ARRECADACAO	1.704.15
03043/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	125.90
03043/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	9.00
03401/0	ENCUMENDA ENS DOCUMENTO	272.00
04006/3	ATENDE LTDA/ANIL	307.90
04010/1	CAENA-ARRECADACAO	122.93
04012/0	TELEMAR-ARRECADACAO	195.07
04013/0	CEMA-ARRECADACAO	87.37
04014/0	TOTAL DAS ENTRADAS	2.824.32
04015/0	RESC.TELESEMI CARNAVAL/2001	7.77
04017/0	TOTAL DAS SAIDAS	7.77
04018/0	SALDO QUE PASSA	20.621.28

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1355
 15.26

Doc: _____

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 19 A 19/02/2002

01025/1	SALDO ANTERIOR	13.293.63
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	235.00
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	2.958.86
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	77.80
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	29.45
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	49.50
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	16.00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	62.00
08007/1	IPEM-GENOR	186.91
08008/0	ENARHP-COHAB ARRECADACAO	1.802.77
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	528.26
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	2.091.49
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.347.42
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	9.385.46
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	6.828.05
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	6.828.05
06003/8	SALDO QUE PASSA	15.851.04

* GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT *



CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 20 A 20/02/2002

01025/1	SALDO ANTERIOR	15.851.04
01036/7	FATURAS RECEBIDAS-ECT	34.29
02108/3	VALE POSTAL MAC.EMISSAO	50.00
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	108.26
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	6.10
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	147.30
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	40.50
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	5.00
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	51.40
08007/1	IPEM-GENOR	36.28
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	1.528.52
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	332.71
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.584.62
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	840.47
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	4.765.45
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	9.216.21
05866/1	RESSG.TELESENA CARNAVAL/2001	10.36
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	9.226.57
06003/8	SALDO QUE PASSA	11.389.92

GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT **



CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 21 A 21/02/2002

01025/1	SALDO ANTERIOR	11.389.92
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	50.00
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	43.28
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	258.20
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	19.30
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	54.00
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	5.00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	67.00
08007/1	IPEM-GENOR	4.74
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	1.432.82
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	338.83
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	952.20
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	871.18
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	4.096.55
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	4.601.69
05863/7	RESG.TELESENA 9 ANIVERS.2000	2.60
05864/5	RESG.TELESENA NATAL/2000	10.40
05865/3	RESG.TELESENA.VERAO/2001	20.72
05866/1	RESG.TELESENA CARNAVAL/2001	23.31
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	4.658.72
06003/8	SALDO QUE PASSA	10.827.75



CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 22 A 22/02/2002

01025/1	SALDO ANTERIOR	10.827.75
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	185.12
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	28.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	196.10
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	45.00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	129.00
08007/1	IPEM-GENOR	13.19
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	585.50
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.998.88
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	2.391.26
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.618.55
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	7.190.60
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	5.745.02
05064/5	RESG.TELESENA NATAL/2000	5.20
05066/1	RESG.TELESENA CARNAVAL/2001	5.18
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	5.755.40
06003/8	SALDO QUE PASSA	12.262.95

** GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT **

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1359

Doc: 515.26

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 23 A 23/02/2002

01025/1	SALDO ANTERIOR	12.262,95
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	71,38
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	28,00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	48,90
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	43,12
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	142,55
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	81,64
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	415,59
05866/1	RESG.TELESENA CARNAVAL/2001	2,59
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	2,59
06003/8	SALDO QUE PASSA	12.675,95

* * GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT * *

RQS nº 03/2005 - CN =
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1360
3515.26
 Doc: _____

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 25 A 25/02/2002

01025/1	SALDO ANTERIOR	12.675.95
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	40.37
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	22.40
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	169.50
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	9.90
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	144.00
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	72.43
08007/1	IPEN-GEOMR	154.92
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	1.897.24
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	447.92
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.698.35
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.595.91
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	6.252.94
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	7.930.95
05866/1	RESG.TELESENA CARNAVAL/2001	10.36
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	7.941.31
06003/8	SALDO QUE PASSA	10.987.58

* GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT *



CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 26 A 26/02/2002

01025/1	SALDO ANTERIOR	10.987.58
02052/4	CARNE BAI MENSALIDADE	13.00
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	32.30
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	154.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	153.00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	72.00
08008/0	ENARHP-COHAB ARRECADACAO	2.467.96
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	245.85
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	2.049.24
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.228.79
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	6.416.14
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	5.454.25
05865/3	RESG.TELESENA.VERAO/2001	5.18
05866/1	RESG.TELESENA CARNAVAL/2001	12.95
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	5.472.38
06003/8	SALDO QUE PASSA	11.931.34

* GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT *



CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 27 A 27/02/2002

01025/1	SALDO ANTERIOR	11.931.34
02052/4	CARNE BAO MENSALIDADE	15.00
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	16.99
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	193.60
03073/2	ENCORENDA NORMAL NACIONAL	17.85
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	171.00
08006/3	ATENDE LTDA/ANIL	100.00
08007/1	IPEN-GENOR	71.24
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	1.616.38
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.001.16
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	8.857.66
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.404.60
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	13.465.48
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	3.940.70
05865/3	RESG.TELESENA.VERAO/2001	7.77
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	3.948.47
06003/8	SALDO QUE PASSA	21.448.35

** GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT **

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 363

3.399.526

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 28 A 28/02/2002		
01025/1	SALDO ANTERIOR	21.448.35
01506/7	TELESENA CARNAVAL 2002	185.00
02052/4	CARNE BAV MENSALIDADE	15.00
02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	679.83
02658/1	ACF SERVICO FATURADO	14.532.91
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	2.837.62
03005/8	SELOS COMEMORATIVOS	117.00
03017/1	SELOS ORDINARIOS	349.20
03022/8	MAQ.FRANQUEAR PROPRIA	3.346.75
03051/1	ENV.PRE-FRANQUEADO	19.50
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	32.30
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	255.30
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	24.20
03075/9	SEED LOCAL C/COMPROVANTE	2.341.72
03084/8	TELEGRAMA PRE-TAXADO \$ 3.32	332.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	859.50
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	24.00
05990/0	REVISTA SBT 21 ED 3.00	18.00
08007/1	IPEM-GENOR	46.09
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	2.595.90
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	901.68
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	6.369.75
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.907.93
08054/3	CARTAO TELEMAR 30 UNID 2.25	15.00
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	37.806.18
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	16.703.18
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	19.078.26
04396/6	ACF PAGAMENTO COMISSAO	8.934.99
05864/5	RESG.TELESENA NATAL/2000	2.60
05865/3	RESG.TELESENA.VERAO/2001	2.59
08071/3	ACF SERVICO FATURADO	14.532.91
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	59.254.53
06003/8	SALDO QUE PASSA	0.00

PR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0001
 RETORIA REGIONAL DO MARANHAO JANEIRO /2002 DATA 11/04/2002
 DULO I. BALANCETE ** SINIB03R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 08:36:22

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 02 A 02/01/2002

01025/1	SALDO ANTERIOR	0.00
01753/1	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRADA)	7.830.54
02108/3	VALE POSTAL MAC.EMISSAO	210.00
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	34.87
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	63.10
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	137.65
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	49.50
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	15.00
08006/3	ATENDE LTDA/ANIL	51.82
08007/1	IPEN-GENOR	26.50
08008/0	ENARHP-COHAB ARRECADACAO	822.40
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.880.91
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	2.736.79
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	47.528.82
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	61.387.90
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	2.637.03
02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	4.588.06
05862/9	RESG.TELEDENA PRIMAVERA/2000	2.58
05864/5	RESG.TELESENA NATAL/2000	7.77
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	7.235.44
06003/8	SALDO QUE PASSA	54.152.46

** GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT **

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0002

RQS nº 03/2005 - CN =
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1365
 35045.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0002
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO JANEIRO /2002 DATA 11/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 08:36:22

CODIGO DESCRICAO DA CONTA VALOR TOTAL

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 03 A 03/01/2002

01025/1	SALDO ANTERIOR	54.152,46
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	138,89
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	125,40
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	16,75
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	27,00
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	221,19
08007/1	IPEN-GEOMOR	32,37
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	1.125,37
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.771,90
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	15.030,01
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	2.660,39
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	21.149,27
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	53.346,26
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	53.346,26
06003/8	SALDO QUE PASSA	21.955,47

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1366

3515.26
Doc.

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 04 A 04/01/2002		
01025/1	SALDO ANTERIOR	21.955.47
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	1.979.82
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	150.20
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	13.50
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	84.00
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	202.30
08007/1	IPEM-GENOR	270.73
08008/0	EMARHP-COMAB ARRECADACAO	1.451.22
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.491.04
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	4.382.55
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	2.249.87
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	12.275.23
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	21.007.12
05864/5	RESG.TELESENA NATAL/2000	2.59
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	21.009.71
06003/8	SALDO QUE PASSA	13.220.99



CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 05 A 05/01/2002

01025/1	SALDO ANTERIOR	13.220,99
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	14,45
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	52,20
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	106,19
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.834,30
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	172,66
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	2.179,80
06003/8	SALDO QUE PASSA	15.400,79

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1368

Doc. 515.26

GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GEST-DR-ST 8.1

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE
 PERIODO: 07 A 07/01/2002

01025/1	SALDO ANTERIOR	15.400,79
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	107,33
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	125,70
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	72,00
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	329,27
08007/1	IPEM-GENOR	86,22
08008/0	ENARHP-COHAB ARRECADACAO	296,98
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	883,63
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	5.476,80
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	16.460,85
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	23.838,78
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	14.166,04
05864/5	RESG.TELESENA NATAL/2000	2,59
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	14.168,63
06003/8	SALDO QUE PASSA	25.070,94

GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT **



CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

* UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 08 A 08/01/2002

01025/1	SALDO ANTERIOR	25.070,94
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	100,00
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	251,44
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	91,50
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	19,10
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	45,00
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	6,00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	110,00
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	809,09
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	471,23
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.400,26
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	8.482,90
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	11.786,52
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	23.710,49
05863/7	RESG.TELESENA 9 ANIVERS.2000	2,59
05864/5	RESG.TELESENA NATAL/2000	7,77
05865/3	RESG.TELESENA.VERAO/2001	2,59
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	23.723,44
06003/8	SALDO QUE PASSA	13.134,02

RENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT * *



CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

* UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE
 PERIODO: 09 A 09/01/2002

01025/1	SALDO ANTERIOR	13.134,02
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	47,06
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	315,20
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	4,75
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	40,50
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	94,00
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	476,01
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.128,62
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.097,78
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.727,86
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	4.931,78
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	11.552,97
05863/7	RESG.TELESENA 9 ANIVERS.2000	5,18
05864/5	RESG.TELESENA NATAL/2000	33,67
05865/3	RESG.TELESENA.VERAD/2001	25,90
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	11.617,72
06003/8	SALDO QUE PASSA	6.448,08

* GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT * *



CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
* UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 10 A 10/01/2002		
01025/1	SALDO ANTERIOR	6.448,08
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	50,00
02747/2	ENBRATEL-ARRECADACAO	65,55
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	122,80
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	72,00
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	5,00
08007/1	IPEN-GENOR	70,89
08008/0	ENARHP-COHAB ARRECADACAO	696,37
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	760,45
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	3.687,75
08014/4	CENAR-ARRECADACAO	4.204,03
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	9.734,84
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	4.453,08
05864/5	RESG.TELESENA NATAL/2000	2,59
05865/3	RESG.TELESENA.VERAO/2001	5,18
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	4.460,85
06003/8	SALDO QUE PASSA	11.722,07

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1372
3515.26
 Doc:

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 11 A 11/01/2002

01025/1	SALDO ANTERIOR	11.722.07
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	28.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	123.30
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	5.90
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	31.50
08010/1	CAENA-ARRECADACAO	135.00
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	881.65
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	5.218.35
08040/3	ADCAR-CONS.NAC.IMPERIAL S/C	330.11
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	6.753.81
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	10.209.72
05865/3	RESG.TELESENA.VERAO/2001	5.18
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	10.214.90
06003/8	SALDO QUE PASSA	8.260.98

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 1373

03.515.26

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 14 A 14/01/2002

01025/1	SALDO ANTERIOR	8.530,62
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	130,64
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	195,20
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	63,00
08007/1	IPEN-GENOR	16,92
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	440,00
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	647,78
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	24.699,75
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.671,33
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	27.864,62
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	25.624,54
05864/5	RESG.TELESENA NATAL/2000	12,95
05865/3	RESG.TELESENA.VERAO/2001	18,13
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	25.655,62
06003/8	SALDO QUE PASSA	10.739,62

GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT **

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº <u>1374</u>
Ddc: <u>3515.26</u>

CODIGO DESCRICAO DA CONTA VALOR TOTAL

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 15 A 15/01/2002

01025/1	SALDO ANTERIOR	10.739.62
00746/3	RECEITAS DIVERSAS	100.06
02603/4	TELESENA VERA0/2002	275.00
02658/1	ACF SERVICO FATURADO	4.479.17
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	229.42
03022/8	MAQ.FRANQUEAR PR0PRIA	5.042.30
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	741.50
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	269.50
03075/9	SEED LOCAL C/COMPROVANTE	1.026.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	85.50
05988/9	REVISTA SBT 19 ED 3.00	93.00
08008/0	ENARHP-COHAB ARRECADACAO	874.65
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	214.59
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	4.559.60
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	866.32
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	18.856.61
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	8.871.93
02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	4.479.17
04396/6	ACF PAGAMENTO COMISSAO	5.496.32
05861/0	RESG.TELESENA INDEPEND/2000	2.58
05862/9	RESG.TELESENA PRIMAVERA/2000	5.16
05863/7	RESG.TELESENA 9 ANIVERS.2000	5.18
05864/5	RESG.TELESENA NATAL/2000	10.36
05865/3	RESG.TELESENA.VERAO/2001	28.49
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	18.899.19
06003/8	SALDO QUE PASSA	10.697.04

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1375

3515.26

Doc.

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 16 A 16/01/2002

01025/1	SALDO ANTERIOR	10.697.04
02052/4	CARNE BAU MENSALIDADE	30.00
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	116.84
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	163.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	58.50
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	447.65
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	92.12
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.434.41
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.194.09
08016/0	DIST.MARANHENSE LIVROS	20.00
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	3.556.61
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	10.599.35
05865/3	RESG.TELESENA.VERAD/2001	25.90
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	10.625.25
06003/8	SALDO QUE PASSA	3.628.40

GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT **



CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 17 A 17/01/2002

1025/1	SALDO ANTERIOR	3.628.40
2052/4	CARNE BAO MENSALIDADE	15.00
2747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	187.66
3065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	141.70
3073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	12.15
3305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	112.50
3401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	28.00
8007/1	IPEN-GENOR	241.43
8008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	366.44
8010/1	CAEMA-ARRECADACAO	113.16
8013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.784.21
8014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.909.08
8001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	4.911.33
107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	3.367.71
861/0	RESG.TELESENA INDEPEND/2000	2.58
865/3	RESG.TELESENA.VERAO/2001	7.77
002/0	TOTAL DAS SAIDAS	3.378.06
003/8	SALDO QUE PASSA	5.161.67

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1377

ENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT * *

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

* UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 18 A 18/01/2002

01025/1	SALDO ANTERIOR	5.161.67
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	118.08
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	6.10
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	167.80
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	58.50
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	44.00
08007/1	IPEM-GENOR	285.07
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	713.35
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	111.17
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	856.30
08014/4	CENAR-ARRECADACAO	1.485.29
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	3.845.66
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	4.719.13
05861/0	RESG.TELESENA INDEPEND/2000	2.58
05864/5	RESG.TELESENA NATAL/2000	5.18
05865/3	RESG.TELESENA.VERAO/2001	5.18
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	4.732.07
06003/8	SALDO QUE PASSA	4.275.26

GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT **

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1378
 3595.26

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 19 A 19/01/2002

01025/1	SALDO ANTERIOR	4.275.26
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	328.60
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	70.60
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	4.50
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	205.05
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	22.29
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	631.04
05865/3	RESG.TELESENA.VERAO/2001	5.18
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	5.18
06003/8	SALDO QUE PASSA	4.901.12

* GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT * *

RQS nº 03/2005 - CN =
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1379
D3c:515.26

CODIGO DESCRICAO DA CONTA VALOR TOTAL

* UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 21 A 21/01/2002

01025/1	SALDO ANTERIOR	4.901.12
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	140.00
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	162.53
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	173.70
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	85.65
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	45.00
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	10.00
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	712.95
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	268.98
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.058.33
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	635.69
08040/3	ADCAR-CONS.NAC.IMPERIAL S/C	125.45
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	3.418.28
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	4.170.08
05863/7	RESG.TELESENA 9 ANIVERS.2000	2.59
05864/5	RESG.TELESENA NATAL/2000	2.59
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	4.175.26
06003/8	SALDO QUE PASSA	4.144.14

* GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT * *

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1380
Doc: 3515.28

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

* UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 22 A 22/01/2002

01025/1	SALDO ANTERIOR	4.144.14
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	69.60
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	198.40
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	45.00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	51.00
08007/1	IPEN-GENOR	93.53
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	1.077.40
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	136.26
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.028.05
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	902.07
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	3.601.31
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	3.153.75
05861/0	RESG.TELESENA INDEPND/2000	2.58
05863/7	RESG.TELESENA 9 ANIVERS.2000	10.36
05864/5	RESG.TELESENA NATAL/2000	10.36
05865/3	RESG.TELESENA.VERAO/2001	10.36
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	3.187.41
06003/8	SALDO QUE PASSA	4.558.04

GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT * *



CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 23 A 23/01/2002		
01025/1	SALDO ANTERIOR	4.558.04
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	25.72
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	70.33
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	7.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	54.00
08007/1	IPEM-GENOR	148.89
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	1.254.17
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	143.09
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	891.23
08014/4	CENAR-ARRECADACAO	777.10
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	3.371.53
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	3.318.25
05865/3	RESG.TELESENA.VERAO/2001	7.77
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	3.326.02
06003/8	SALDO QUE PASSA	4.603.55

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1382
 Doc: 3515.26

GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT **

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

* UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 24 A 24/01/2002

01025/1	SALDO ANTERIOR	4.603.55
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	31.23
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	24.50
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	156.50
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	27.00
08007/1	IPEM-GENOR	62.61
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	1.893.07
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	227.54
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	7.369.11
08014/4	CENAR-ARRECADACAO	2.146.89
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	11.938.45
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	3.286.43
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	3.286.43
06003/8	SALDO QUE PASSA	13.255.57

* GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT **

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1383

Doc: 3515.26

MPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0021
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO JANEIRO /2002 DATA 11/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 08:36:22

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

* UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 25 A 25/01/2002

01025/1	SALDO ANTERIOR	13.255.57
02052/4	CARNE BAI MENSALIDADE	10.00
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	29.86
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	53.10
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	148.50
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	36.00
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	1.167.85
08010/1	CAENA-ARRECADACAO	255.20
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	3.890.76
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.511.82
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	7.103.09
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	11.754.45
05865/3	RESG.TELESENA.VERAO/2001	12.95
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	11.767.40
06003/8	SALDO QUE PASSA	8.591.26

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1384
Doc: 3515.26

PR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0022
RETORIA REGIONAL DO MARANHAO JANEIRO /2002 DATA 11/04/2002
DULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 08:36:22

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 26 A 26/01/2002

01025/1	SALDO ANTERIOR	8.591.26
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	6.40
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	81.90
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	4.50
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	38.00
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	17.22
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	347.28
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	269.88
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	765.18
06003/8	SALDO QUE PASSA	9.356.44

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1385

Doc: 3515.26

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
UNIDADE ==> 18900510 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 28 A 28/01/2002		
01025/1	SALDO ANTERIOR	9.356.44
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	2.578.01
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	251.70
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	6.25
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	49.50
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	100.00
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	757.60
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	5.734.81
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	10.679.79
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	15.695.17
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	35.852.83
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	16.198.70
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	16.198.70
06003/8	SALDO QUE PASSA	29.010.57

GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT **

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1386
 Doc: 515.26

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 29 A 29/01/2002

01025/1	SALDO ANTERIOR	29.010.57
02052/4	CARNE BAI MENSALIDADE	15.00
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	1.956.31
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	16.80
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	175.20
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	36.00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	38.00
08007/1	IPEM-GEOM	28.00
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	1.590.37
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	230.86
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.422.48
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.732.59
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	7.241.61
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	26.930.00
05863/7	RESG.TELESENA 9 ANIVERS.2000	2.59
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	26.932.59
06003/8	SALDO QUE PASSA	9.319.59

GERENCIA DE SISTEMAS E TELENATICA / GESIT-DR-GT 8 8

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fts. Nº 1387
300 15.26

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 30 A 30/01/2002		
01025/1	SALDO ANTERIOR	9.319.59
02052/4	CARNE BAO MENSALIDADE	15.00
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	62.64
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	18.70
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	289.20
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	8.07
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	31.50
08007/1	IPEM-GENOR	984.68
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	1.838.51
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	533.00
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.358.46
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.400.95
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	6.540.71
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	7.009.02
05864/5	RESG.TELESENA NATAL/2000	2.59
05865/3	RESG.TELESENA.VERAO/2001	2.59
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	7.014.20
06003/8	SALDO QUE PASSA	8.846.10



* GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT *

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

* UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 31 A 31/01/2002

01025/1	SALDO ANTERIOR	8.846.10
01506/7	TELESENA CARNAVAL 2002	300.00
02658/1	ACF SERVICO FATURADO	16.529.99
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	962.06
03005/8	SELOS COMEMORATIVOS	104.00
03017/1	SELOS ORDINARIOS	180.00
03022/8	MAQ.FRANQUEAR PRTOPIA	7.704.80
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	209.70
03075/9	SEED LOCAL C/COMPROVANTE	1.912.89
03084/8	TELEGRAMA PRE-TAXADO \$ 3.32	332.00
03223/9	IMPRESSO NACIONAL NORMAL	928.98
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	31.50
05988/9	REVISTA SBT 19 ED 3.00	27.00
08007/1	IPEM-GENOR	10.92
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	1.708.33
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	365.16
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.987.02
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.798.74
08054/3	CARTAO TELEMAR 30 UNID 2.25	57.00
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	35.150.09
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	10.674.14
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	6.219.56
02658/1	ACF SERVICO FATURADO	16.529.99
04396/6	ACF PAGAMENTO COMISSAO	10.562.14
05860/2	RESG.TELESENA FERIAS/2000	2.59
05864/5	RESG.TELESENA NATAL/2000	5.18
05865/3	RESG.TELESENA.VERAO/2001	2.59
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	43.996.19
06003/8	SALDO QUE PASSA	0.00

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1389
 3515,26
 Doc.

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 01 A 01/12/2001		
01025/1	SALDO ANTERIOR	0.00
01753/1	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRADA)	7.303.35
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	20.20
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	28.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	13.50
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	7.66
08010/1	CAENA-ARRECADACAO	144.24
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	307.32
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	164.98
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	7.989.25
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	152.94
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	7.808.30
02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	0.01
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	7.961.25
06003/8	SALDO QUE PASSA	28.00

** GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT **



CODIGO DESCRICAO DA CONTA VALOR TOTAL

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 03 A 03/12/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	28.00
01036/7	FATURAS RECEBIDAS-ECT	3.338.49
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	114.73
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	188.70
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	5.90
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	76.50
05933/1	INSC.CONC.PREFEITURA/ESAG	310.00
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	196.98
08007/1	IPEM-GENOR	101.26
08008/0	ENARHP-COHAB ARRECADACAO	39.07
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	12.601.07
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	18.107.52
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	56.797.55
08053/5	COLEGIO BOM PASTOR	562.40
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	92.440.17
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	92.222.26
05864/5	RESG.TELESENA NATAL/2000	23.31
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	92.245.57
06003/8	SALDO QUE PASSA	222.60

* GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT * *

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1391

3515.26
Doc: _____

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 04 A 04/12/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	222.60
02052/4	CARNE BAI MENSALIDADE	28.00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	49.00
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	134.97
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	27.70
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	413.25
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	31.50
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	5.00
05933/1	INSC.CONC.PREFEITURA/ESAG	410.00
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	201.24
08007/1	IPEN-GENOR	369.21
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.363.21
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	2.349.82
08014/4	CENAR-ARRECADACAO	1.566.19
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	6.949.09
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	6.500.37
05864/5	RESG.TELESENA NATAL/2000	7.77
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	6.508.14
06003/8	SALDO QUE PASSA	663.55

* GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT *

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 1392
3515.126
Doc: _____

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
* UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 05 A 05/12/2001		
01025/1	SALDO ANTERIOR	663.55
02052/4	CARNE BAI MENSALIDADE	15.00
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	539.51
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	58.60
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	149.60
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	10.25
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	72.00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	62.00
05933/1	INSC.CONC.PREFEITURA/ESAG	720.00
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	447.63
08007/1	IPEM-GEOMOR	337.01
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	182.69
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	2.219.51
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	3.623.79
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.944.24
08053/5	COLEGIO BOM PASTOR	184.00
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	10.565.83
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	10.235.74
05859/9	RESG.TELESNA SAO JOAO/2000	3.10
05862/9	RESG.TELEDENA PRIMAVERA/2000	10.28
05863/7	RESG.TELESNA 9 ANIVERS.2000	5.18
05864/5	RESG.TELESNA NATAL/2000	31.08
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	10.285.38
06003/8	SALDO QUE PASSA	944.00

* GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT * *

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1393

3515.26
 Doc.

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 06 A 06/12/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	944.00
02052/4	CARNE BAV MENSALIDADE	15.00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	40.00
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	18.32
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	436.80
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	8.05
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	90.00
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	3.00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	64.00
05933/1	INSC.CONC.PREFEITURA/ESAG	320.00
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	215.50
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	955.92
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.405.10
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	5.126.94
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	8.698.63
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	180.00
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	7.989.06
05863/7	RESG.TELESENA 9 ANIVERS.2000	5.18
05864/5	RESG.TELESENA NATAL/2000	15.54
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	8.189.78
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.452.85

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1394
3515.26
Doc: _____

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 07 A 07/12/2001		
01025/1	SALDO ANTERIOR	1.452.85
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	218.14
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	387.15
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	85.50
05933/1	INSC.CONC.PREFEITURA/ESAG	400.00
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	96.27
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	45.64
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	710.79
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.200.87
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.091.77
08053/5	COLEGIO BOM PASTOR	243.00
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	4.479.13
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	30.00
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	4.030.92
05861/0	RESG.TELESENA INDEPEND/2000	5.16
05863/7	RESG.TELESENA 9 ANIVERS.2000	2.59
05864/5	RESG.TELESENA NATAL/2000	23.31
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	4.091.98
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.840.00

* GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT * *



CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 10 A 10/12/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.840.00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	190.00
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	53.47
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	595.20
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	34.60
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	94.50
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	14.00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	70.00
05933/1	INSC.CONC.PREFEITURA/ESAG	450.00
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	99.69
08008/0	ENARHP-COHAB ARRECADACAO	38.88
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	789.16
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	4.606.40
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	594.54
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	7.630.44
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	6.930.64
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	6.930.64
06003/8	SALDO QUE PASSA	2.539.80

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1396
3515.26
Doc:

GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT *

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 11 A 11/12/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	2.539.80
02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	24.162.40
02747/2	ENBRATEL-ARRECADACAO	68.60
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	161.40
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	18.30
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	72.00
05933/1	INSC.CONC.PREFEITURA/ESAG	450.00
08007/1	IPEM-GEOMOR	11.00
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	889.02
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	2.491.92
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.319.38
08040/3	ADCAR-CONS.NAC.IMPERIAL S/C	330.11
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	29.974.13
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	30.00
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	29.751.51
05861/0	RESG.TELESENA INDEPEND/2000	2.58
05862/9	RESG.TELESENA PRIMAVERA/2000	2.57
05864/5	RESG.TELESENA NATAL/2000	7.77
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	29.794.43
06003/8	SALDO QUE PASSA	2.719.50

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1397
Doc: _____
3515.26

* GERENCIA DE SISTEMAS E TELETICA / GESIT-DE-PT *

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 12 A 12/12/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	2.719.50
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	17.00
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	333.04
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	152.32
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	33.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	85.50
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	1.00
05933/1	INSC.CONC.PREFEITURA/ESAG	320.00
08007/1	IPEN-GENOR	154.74
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	296.14
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	3.288.76
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.032.12
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	6.305.08
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	12.018.70
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	30.00
02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	11.790.43
05863/7	RESG.TELESENA 9 ANIVERS.2000	2.59
05864/5	RESG.TELESENA NATAL/2000	10.36
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	11.833.38
06003/8	SALDO QUE PASSA	2.904.82

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls: Nº 1398
 Doc: 3515.26

* GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT * *

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0010
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO DEZEMBRO /2001 DATA 11/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ** SINTBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 08:26:11

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 13 A 13/12/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	2.904.82
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	8.83
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	262.70
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	139.50
05933/1	INSC.CONC.PREFEITURA/ESAG	350.00
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	102.37
08007/1	IPEN-GENOR	16.86
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	52.06
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	253.68
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	27.503.67
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.056.48
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	29.746.15
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	120.00
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	16.986.30
03864/5	RESG.TELESENA NATAL/2000	5.18
08072/1	ACF DEV.RECOLHIMENTO A MAIOR	12.371.97
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	29.483.45
06003/8	SALDO QUE PASSA	3.167.52

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Els. Nº 1399
3515.26
 Doc: _____

* GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT * *

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0011
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO DEZEMBRO /2001 DATA 11/04/2002

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
* UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 14 A 14/12/2001		
01025/1	SALDO ANTERIOR	3.167,52
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	20,00
02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	5.321,14
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	62,99
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	143,10
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	15,40
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	171,00
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	1,00
05933/1	INSC.CONC.PREFEITURA/ESAG	160,00
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	40,02
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	385,47
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	557,54
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	509,01
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	7.386,67
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	7.204,88
05862/9	RESG.TELEDENA PRIMAVERA/2000	2,57
05863/7	RESG.TELESENA 9 ANIVERS.2000	2,59
05864/5	RESG.TELESENA NATAL/2000	18,13
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	7.228,17
06003/8	SALDO QUE PASSA	3.326,02

GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT **



CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 15 A 15/12/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	3.326.02
02397/3	REVISTA SBT 18 ED. 3.00	57.00
02876/2	TELESENA 10 ANIVERSARIO/2002	355.00
02877/0	TELESENA NATAL/2001	75.00
03005/8	SELOS COMEMORATIVOS	961.60
03009/0	AEROG.S/DE NATAL	1.941.60
03017/1	SELOS ORDINARIOS	1.870.20
03022/8	MAQ.FRANQUEAR PRTOPIRIA	7.509.50
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	33.40
03075/9	SEED LOCAL C/COMPROVANTE	1.424.57
03084/8	TELEGRAMA PRE-TAXADO \$ 3.32	332.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	4.50
05933/1	INSC.CONC.PREFEITURA/ESAG	20.00
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	32.10
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	258.28
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	29.48
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	14.904.23
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	526.23
02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	5.321.14
04396/6	ACF PAGAMENTO COMISSAO	12.382.88
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	18.230.25
06003/8	SALDO QUE PASSA	0.00

GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT **



CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 17 A 17/12/2001		
01025/1	SALDO ANTERIOR	0.00
01753/1	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRADA)	390.00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	20.00
02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	30.00
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	162.32
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	6.10
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	321.45
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	12.05
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	49.50
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	1.00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	57.00
05933/1	INSC.CONC.PREFEITURA/ESAG	310.00
08007/1	IPEM-GENOR	6.08
08008/0	ENARHP-COHAB ARRECADACAO	31.32
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	594.48
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.100.66
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	799.84
08016/0	DIST.MARANHENSE LIVROS	20.00
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	3.911.80
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	3.484.12
05863/7	RESG.TELESENA 9 ANIVERS.2000	5.18
05864/5	RESG.TELESENA NATAL/2000	25.90
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	3.515.20
06003/8	SALDO QUE PASSA	396.60

GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT **



CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 18 A 18/12/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	396.60
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	90.00
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	33.49
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	40.10
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	253.41
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	15.05
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	49.50
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	6.00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	31.00
05933/1	INSC.CONC.PREFEITURA/ESAG	520.00
08007/1	IPEM-GENOR	287.21
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	140.42
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.123.24
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	6.602.22
08014/4	CENAR-ARRECADACAO	1.487.67
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	10.679.31
02107/5	NUN.TRANSF.DAS AGENCIAS	10.300.90
05863/7	RESG.TELESENA 9 ANIVERS.2000	2.59
05864/5	RESG.TELESENA NATAL/2000	36.26
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	10.339.75
06003/8	SALDO QUE PASSA	736.16

* GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT * *

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1403
3515.216
Doc: _____

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 19 A 19/12/2001		
01025/1	SALDO ANTERIOR	736.16
02108/3	VALE POSTAL MAC.EMISSAO	100.00
02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	1.275.70
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	28.68
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	103.80
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	16.40
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	31.50
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	6.00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	88.00
05933/1	INSC.CONC.PREFEITURA/ESAG	330.00
08007/1	IPEM-GENOR	71.32
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	47.94
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	511.79
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	808.32
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	345.47
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	3.764.92
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	3.533.43
05862/9	RESG.TELESENA PRIMAVERA/2000	2.57
05863/7	RESG.TELESENA 9 ANIVERS.2000	7.77
05864/5	RESG.TELESENA NATAL/2000	12.95
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	3.556.72
06003/8	SALDO QUE PASSA	944.36

GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT **

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1404
 3515.26
 Doc:

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 20 A 20/12/2001		
01025/1	SALDO ANTERIOR	944.36
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	4.967.34
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	290.30
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	63.00
05933/1	INSC.CONC.PREFEITURA/ESAG	1.050.00
08007/1	IPEM-GENOR	675.34
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	1.234.14
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	847.94
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	621.75
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	510.18
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	10.259.99
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	8.688.81
02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	1.275.70
05864/5	RESG.TELESENA NATAL/2000	5.18
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	9.969.69
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.234.66

GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT **

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Els. Nº 1405
 3515.28
 Doc:

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE		
PERIODO: 21 A 21/12/2001		

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.234.66
02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	333.65
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	112.25
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	375.70
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	17.50
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	58.50
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	41.00
05933/1	INSC.CONC.PREFEITURA/ESAG	1.390.00
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	428.12
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	4.184.96
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	922.91
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	486.58
08040/3	ADCAR-CONS.MAC.IMPERIAL S/C	125.45
08053/5	COLEGIO BOM PASTOR	222.39
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	8.699.01
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	8.252.90
05859/9	RESG.TELESENA SAO JOAO/2000	1.55
05863/7	RESG.TELESENA 9 ANIVERS.2000	2.59
05864/5	RESG.TELESENA NATAL/2000	7.77
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	8.264.81
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.668.86

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1406

3545.25

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
* UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 22 A 22/12/2001		
01025/1	SALDO ANTERIOR	1.668.86
02108/3	VALE POSTAL MAC.EMISSAO	50.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	39.60
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	13.50
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	5.00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	234.60
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	17.70
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	157.69
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	89.76
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	607.85
02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	333.65
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	333.65
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.943.06

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1407
3515.26

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 24 A 24/12/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.943.06
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	7.82
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	61.50
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	6.60
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	13.50
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	62.62
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	580.93
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	412.97
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	1.145.94
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	1.075.25
05864/5	RESG.TELESENA NATAL/2000	2.59
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	1.077.84
06003/8	SALDO QUE PASSA	2.011.16

* GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT * *

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1408
3515.26
Doc.

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 26 A 26/12/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	2.011.16
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	55.47
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	238.48
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	45.00
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	100.00
08007/1	IPEN-GENOR	194.18
08008/0	ENARHP-COHAB ARRECADACAO	861.29
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	3.851.60
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.584.92
08014/4	CENAR-ARRECADACAO	911.32
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	7.842.26
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	7.596.05
05862/9	RESG.TELESENA PRIMAVERA/2000	5.14
05863/7	RESG.TELESENA 9 ANIVERS.2000	2.59
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	7.603.78
06003/8	SALDO QUE PASSA	2.249.64

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1409

Doc. 3515.28

** GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT **

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 27 A 27/12/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	2.249.64
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	3.043.45
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	52.10
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	54.00
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	84.62
08007/1	IPEN-GENOR	796.77
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	1.640.37
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	808.08
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	3.044.29
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.123.41
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	10.647.09
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	10.589.81
05863/7	RESG.TELESENA 9 ANIVERS.2000	2.59
05864/5	RESG.TELESENA NATAL/2000	2.59
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	10.594.99
06003/8	SALDO QUE PASSA	2.301.74

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1410
Do 3515.26

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 28 A 28/12/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	2.301.74
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	1.672.25
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	92.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	40.50
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	123.00
08007/1	IPEN-GENOR	21.34
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	839.46
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.150.62
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.244.31
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.886.55
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	7.070.03
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	6.842.09
05860/2	RESG.TELESENA FERIAS/2000	2.58
05863/7	RESG.TELESENA 9 ANIVERS.2000	5.18
05864/5	RESG.TELESENA NATAL/2000	5.18
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	6.855.03
06003/8	SALDO QUE PASSA	2.516.74

** GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT **



CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

* UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 29 A 29/12/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	2.516.74
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	27.70
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	45.90
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	50.30
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	307.64
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	212.88
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	644.42
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	570.82
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	570.82
06003/8	SALDO QUE PASSA	2.590.34

GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT **



CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 31 A 31/12/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	2.590.34
02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	4.588.06
02397/3	REVISTA SBT 18 ED. 3.00	42.00
02877/0	TELESENA NATAL/2001	300.00
03009/0	AEROG.S/DE NATAL	2.404.00
03022/8	MAQ.FRANQUEAR PRÓPRIA	8.219.15
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	70.50
03075/9	SEED LOCAL C/COMPROVANTE	564.80
03084/8	TELEGRAMA PRE-TAXADO \$ 3.32	1.759.60
03178/0	ACF TAXA ANUAL MANUTENCAO	550.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	4.50
05988/9	REVISTA SBT 19 ED 3.00	21.00
08001/2	CAIXA ENCOMENDA CE 01 1.45	36.25
08003/9	CAIXA ENCOMENDA CE 03 3.13	78.25
08010/1	CAENA-ARRECADACAO	110.06
08013/6	TELENAR-ARRECADACAO	138.02
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	170.23
08063/2	ENV.SEDEX 03 C MEDIO 0.85	195.50
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	19.251.92
01083/9	SERV.A FATURAR REGIONAL	2.069.60
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	417.63
04396/6	ACF PAGAMENTO COMISSAO	19.349.85
05864/5	RESG.TELESENA NATAL/2000	5.18
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	21.842.26
06003/8	SALDO QUE PASSA	0.00



CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 30 A 30/11/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	2.872,51
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	150,00
02396/5	REVISTA SBT 17 ED 3.00	6,00
02397/3	REVISTA SBT 18 ED. 3.00	27,00
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	7,35
02834/7	SELOS DEFENSORES NATUREZA	105,00
02876/2	TELESENA 10 ANIVERSARIO/2002	255,00
03005/8	SELOS COMEMORATIVOS	382,00
03017/1	SELOS ORDINARIOS	342,00
03022/8	MAQ.FRANQUEAR PRTOPIRIA	8.493,98
03051/1	ENV.PRE-FRANQUEADO	32,50
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	123,00
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	7,70
03075/9	SEED LOCAL C/COMPROVANTE	3.802,52
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	1.448,00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	184,50
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	10,00
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	139,67
08008/0	ENARHP-COHAB ARRECADACAO	8,26
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.136,16
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	670,57
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	488,67
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	17.819,88
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	7.303,35
04396/6	ACF PAGAMENTO COMISSAO	13.386,47
05862/9	RESG.TELESENA PRIMAVERA/2000	2,57
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	20.692,39
06003/8	SALDO QUE PASSA	0,00

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1414

3515.28

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0023
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO NOVENBRO /2001 DATA 11/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ## SINIBOJR ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 08:08:21

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 29 A 29/11/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	2.684.81
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	84.43
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	187.70
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	158.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	94.50
08007/1	IPEM-GENOR	166.83
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	992.21
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.113.67
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	982.85
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	3.780.19
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	3.592.49
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	3.592.49
06003/8	SALDO QUE PASSA	2.872.51



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0022
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO NOVENBRO /2001 DATA 11/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 08:08:21

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 28 A 28/11/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	2.493,36
01753/1	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRADA)	98,57
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	14,70
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	184,85
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	6,60
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	100,00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	31,50
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	1,00
08007/1	IPEN-GENOR	144,00
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	14,43
08010/1	CAENA-ARRECADACAO	874,30
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	779,12
08014/4	CENAR-ARRECADACAO	849,37
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	3.098,44
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	639,02
02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	2.265,39
05863/7	RESG.TELESENA 9 ANIVERS.2000	2,58
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	2.906,99
06003/8	SALDO QUE PASSA	2.684,81

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	1416
Doc:	3515.28

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0021
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO NOVEMBRO /2001 DATA 11/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ## SINIBOJR ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 08:08:21

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 27 A 27/11/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	2.285,66
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	179,25
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	28,45
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	50,00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	45,00
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	134,46
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	254,95
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	455,24
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	1.147,35
02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	931,93
05861/0	RESG.TELESENA INDEPEND/2000	2,57
05862/9	RESG.TELESENA PRIMAVERA/2000	2,57
05863/7	RESG.TELESENA 9 ANIVERS.2000	2,58
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	939,65
06003/8	SALDO QUE PASSA	2.493,36

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	1417
3515.26	
Doc:	

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0020
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO NOVEMBRO /2001 DATA 11/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 08:08:21

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 26 A 26/11/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	2.067.66
02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	3.197.32
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	8.53
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	210.30
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	7.70
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	40.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	54.00
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	66.63
08007/1	IPEM-GEOMR	305.07
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	116.50
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	400.26
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.180.18
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	346.79
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	5.933.28
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	5.710.11
05858/0	RESG.TELESENA DAS MAES/2000	2.59
05863/7	RESG.TELESENA 9 ANIVERS.2000	2.58
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	5.715.28
06003/8	SALDO QUE PASSA	2.285.66

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1418

3515.28

Doc: _____

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0019
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO NOVEMBRO /2001 DATA 11/04/2002
MODULO I. BALANCETE ## SINIBO3R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 08:08:21

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 24 A 24/11/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.999.06
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	33.60
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	9.00
03401/0	ENCOMENDA ENS DOCUMENTO	35.00
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	2.519.46
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	430.70
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	4.440.82
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	7.468.58
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	2.315.52
02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	5.084.46
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	7.399.98
06003/8	SALDO QUE PASSA	2.067.66

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1419
3515.26
Doc.

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0018
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO NOVEMBRO /2001 DATA 11/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 08:08:21

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 23 A 23/11/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.599.80
02108/3	VALE POSTAL WAC.EMISSAO	83.00
02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	5.084.46
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	213.26
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	16.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	31.50
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	8.00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	186.00
08008/0	ENARHP-COHAB ARRECADACAO	83.42
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	3.688.07
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.104.45
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	201.67
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	10.699.83
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	10.279.97
05861/0	RESG.TELESENA INDEPEND/2000	5.14
05862/9	RESG.TELESENA PRIMAVERA/2000	5.14
05863/7	RESG.TELESENA 9 ANIVERS.2000	10.32
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	10.300.57
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.999.06

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1420

3515.26

Doc: _____

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0017
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO NOVEMBRO /2001 DATA 11/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ## SINIBOJR ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 08:08:21

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 22 A 22/11/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	716.85
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	50.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	191.00
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	25.95
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	18.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	81.00
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	5.00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	666.00
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	57.86
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	223.65
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	607.51
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.082.84
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	3.008.81
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	2.125.86
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	2.125.86
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.599.80

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1421

3515.26

Doc: _____

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0016
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO NOVEMBRO /2001 DATA 11/04/2002
MODULO I. BALANCETE ## SINIB03R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 08:08:21

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 21 A 21/11/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	569.05
02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	0.01
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	28.90
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	29.30
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	61.50
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	12.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	31.50
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	57.00
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	46.56
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	295.17
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	754.90
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	458.53
08040/3	ADCAR-CONS.NAC.IMPERIAL S/C	125.45
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	1.900.82
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	1.747.87
05862/9	RESG.TELEDENA PRIMAVERA/2000	2.57
05863/7	RESG.TELESENA 9 ANIVERS.2000	2.58
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	1.753.02
06003/8	SALDO QUE PASSA	716.85



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0015
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO NOVEMBRO /2001 DATA 11/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ## SINIBO3R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 08:08:21

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 20 A 20/11/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	346.95
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	86.65
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	168.30
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	12.80
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	14.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	13.50
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	41.00
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	51.40
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	28.30
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	323.02
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	41.95
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	466.76
08053/5	COLEGIO BON PASTOR	322.77
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	1.570.45
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	1.335.45
05863/7	RESG.TELESENA 9 ANIVERS.2000	12.90
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	1.348.35
06003/8	SALDO QUE PASSA	569.05



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0014
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO NOVENBRO /2001 DATA 11/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBOJR ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 08:08:21

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 19 A 19/11/2001		
01025/1	SALDO ANTERIOR	130.60
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	211.60
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	4.75
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	8.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	36.00
08007/1	IPEN-GENOR	56.28
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	129.17
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	566.16
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	6.197.05
08014/4	CENAR-ARRECADACAO	1.061.78
08043/8	INSC.VEST.F.UNICA UENA 2002	10.75
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	8.281.54
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	8.048.19
05859/9	RESG.TELESENA SAO JOAO/2000	1.55
05861/0	RESG.TELESENA INDEPEND/2000	2.57
05862/9	RESG.TELESENA PRIMAVERA/2000	5.14
05863/7	RESG.TELESENA 9 ANIVERS.2000	7.74
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	8.065.19
06003/8	SALDO QUE PASSA	346.95



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0013
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO NOVENBRO /2001 DATA 11/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 08:08:21

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 17 A 17/11/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	72.30
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	4.20
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	58.30
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	4.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	9.00
08010/1	CAENA-ARRECADACAO	11.88
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.718.46
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	5.98
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	1.811.82
02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	1.753.52
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	1.753.52
06003/8	SALDO QUE PASSA	130.60



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0012
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO NOVENBRO /2001 DATA 11/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ** SINIBOJR ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 08:08:21

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 10900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 16 A 16/11/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	0.00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	100.00
02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	1.753.52
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	52.29
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	72.30
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	2.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	18.00
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	6.00
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	31.32
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.018.79
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.321.35
08014/4	CENAR-ARRECADACAO	1.526.48
08043/8	INSC.VEST.F.UNICA UEMA 2002	523.00
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	6.425.05
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	6.352.75
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	6.352.75
06003/8	SALDO QUE PASSA	72.30

RQS nº 03/2005 - CN -
 GPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1426
 3515.26
 Doc:

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0011
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO NOVEMBRO /2001 DATA 11/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ** SINIBOJR ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 08:08:21

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 14 A 14/11/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	2.728.30
02396/5	REVISTA SBT 17 ED 3.00	132.00
02747/2	ENBRATEL-ARRECADACAO	189.37
02875/4	TELESENA PRIMAVERA/2001	150.00
03017/1	SELOS ORDINARIOS	571.50
03022/8	MAQ.FRANQUEAR PRÓPRIA	7.609.27
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	7.70
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	191.15
03075/9	SEED LOCAL C/COMPROVANTE	2.350.20
03084/8	TELEGRAMA PRE-TAXADO \$ 3.32	664.00
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	8.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	27.00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	72.00
08007/1	IPEM-GENOR	347.48
08008/0	ENARHP-COHAB ARRECADACAO	57.85
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	230.99
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.552.29
08014/4	CENAR-ARRECADACAO	509.65
08043/8	INSC.VEST.F.UNICA UEMA 2002	147.00
08063/2	ENV.SEDEX 03 C MEDIO 0.85	42.50
08064/0	ENV.SEDEX 04 C GRANDE 1.00	50.00
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	14.909.95
01083/9	SERV.A FATURAR REGIONAL	784.50
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	98.57
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	8.941.92
04396/6	ACF PAGAMENTO COMISSAO	7.813.26
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	17.638.25
06003/8	SALDO QUE PASSA	0.00



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0010
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO NOVEMBRO /2001 DATA 11/04/2002
MODULO I. BALANCETE ## SINIBO3R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 08:08:21

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 13 A 13/11/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	2.523,70
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	25,22
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	204,60
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	16,00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	49,50
08007/1	IPEM-GEOR	148,09
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	214,63
08010/1	CAENA-ARRECADACAO	179,34
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	21.092,30
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	176,26
08043/8	INSC.VEST.F.UNICA UEMA 2002	238,00
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	22.343,94
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	22.131,60
05860/2	RESG.TELESNA FERIAS/2000	5,16
05863/7	RESG.TELESNA 9 ANIVERS.2000	2,58
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	22.139,34
06003/8	SALDO QUE PASSA	2.728,30

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1428
3515,26
Doc: _____

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0009
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO NOVENBRO /2001 DATA 11/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ## SINIBOJR ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 08:08:21

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
## UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 12 A 12/11/2001		
01025/1	SALDO ANTERIOR	2.320.15
01753/1	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRADA)	0.70
02052/4	CARNE BAU MENSALIDADE	15.00
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	8.04
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	165.40
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	9.15
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	6.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	36.00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	29.00
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	51.82
08007/1	IPEM-GENOR	45.86
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	51.61
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	428.80
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	624.80
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.110.08
08016/0	DIST.MARANHENSE LIVROS	40.00
08040/3	ADCAR-CONS.NAC.IMPERIAL S/C	330.11
08043/8	INSC.VEST.F.UNICA UEMA 2002	49.00
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	3.001.37
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	2.792.66
02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	0.01
05862/9	RESG.TELESENA PRIMAVERA/2000	2.57
05863/7	RESG.TELESENA 9 ANIVERS.2000	2.58
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	2.797.82
06003/8	SALDO QUE PASSA	2.523.70

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 1429

Doc 3515.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0008
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO NOVEMBRO /2001 DATA 11/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ## SINIBO3R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 08:08:21

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 10 A 10/11/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	2.239,35
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	80,80
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	25,32
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	165,47
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	112,35
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	383,94
02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	282,50
05863/7	RESG.TELESENA 9 ANIVERS.2000	20,64
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	303,14
06003/8	SALDO QUE PASSA	2.320,15

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1430

1 3515.26

Doc: _____

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0007
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO NOVENBRO /2001 DATA 11/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ## SINIB03R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 08:08:21

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 09 A 09/11/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.864,15
02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	282,50
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	39,36
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	220,20
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	2,00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	54,00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	155,00
08008/0	ENARHP-COHAB ARRECADACAO	70,40
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.451,03
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.303,83
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.979,65
08043/8	INSC.VEST.F.UNICA UEMA 2002	902,00
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	6.459,97
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	6.084,77
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	6.084,77
06003/8	SALDO QUE PASSA	2.239,35

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1431
 3515.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0006
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO NOVEMBRO /2001 DATA 11/04/2002
MODULO I. BALANCETE ## SINIBO3R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 08:08:21

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 08 A 08/11/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.456,35
02019/2	INCRA RECADASTRAMENTO	1,22
02747/2	EMBRATEL-ARRECADACAO	26,02
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	15,40
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	278,40
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	4,00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	27,00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	114,00
08007/1	IPEM-GENOR	25,13
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	2.053,06
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.139,68
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	787,87
08043/8	INSC.VEST.F.UNICA UEMA 2002	1.005,00
08053/5	COLEGIO BOM PASTOR	212,46
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	5.689,24
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	5.281,44
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	5.281,44
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.864,15

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1432

Doc: 3515.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0005
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO NOVENBRO /2001 DATA 11/04/2002
MODULO I. BALANCETE ## SINIBO3R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 08:08:21

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 07 A 07/11/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.118,20
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	50,00
02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	0,01
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	331,90
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	6,25
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	49,50
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	5,00
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	721,37
08013/6	TELENAR-ARRECADACAO	2.015,04
08014/4	CENAR-ARRECADACAO	680,93
08043/8	INSC.VEST.F.UNICA UEMA 2002	542,00
08053/5	COLEGIO BOM PASTOR	192,46
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	4.594,46
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	4.248,58
05862/9	RESG.TELEDENA PRIMAVERA/2000	2,57
05863/7	RESG.TELESENA 9 ANIVERS.2000	5,16
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	4.256,31
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.456,35

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 433

3515.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0004
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO NOVEMBRO /2001 DATA 11/04/2002
MODULO I. BALANCETE ## SINIBO3R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 08:08:21

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 06 A 06/11/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	741.70
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	305.00
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	27.70
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	131.70
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	5.10
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	4.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	18.00
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	18.00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	212.00
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	65.36
08007/1	IPEM-GENOR	6.08
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	434.70
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.788.66
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	3.068.26
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	40.300.16
08043/8	INSC.VEST.F.UNICA UEMA 2002	306.00
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	46.690.72
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	46.280.74
05861/0	RESG.TELESENA INDEPEND/2000	7.71
05862/9	RESG.TELESENA PRIMAVERA/2000	7.71
05863/7	RESG.TELESENA 9 ANIVERS.2000	18.06
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	46.314.22
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.118.20

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Els. Nº 1434
3515.26
Doc: _____

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0003
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO NOVENBRO /2001 DATA 11/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 08:08:21

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 05 A 05/11/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	441.30
01753/1	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRADA)	0.01
02052/4	CARNE BAO MENSALIDADE	40.00
02108/3	VALE POSTAL NAC.ENISSAO	323.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	300.40
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	2.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	36.00
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	21.00
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	451.63
08007/1	IPEM-GENOR	37.06
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	71.30
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	2.899.95
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	11.296.38
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	2.040.29
08043/8	INSC.VEST.F.UNICA UEMA 2002	257.00
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	17.776.02
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	17.453.44
05059/9	RESG.TELESENA SAO JOAO/2000	1.55
05060/2	RESG.TELESENA FERIAS/2000	2.58
05062/9	RESG.TELESENA PRIMAVERA/2000	2.57
05063/7	RESG.TELESENA 9 ANIVERS.2000	15.48
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	17.475.62
06003/8	SALDO QUE PASSA	741.70

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1435

3515.26
Doc:

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0002
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO NOVEMBRO /2001 DATA 11/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ## SINIB03R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 08:08:21

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 03 A 03/11/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	356.85
01753/1	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRADA)	3.705.03
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	6.10
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	7.35
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	71.00
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	137.64
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.518.28
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.454.61
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	6.900.01
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	0.54
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	6.812.44
05863/7	RESG.TELESENA 9 ANIVERS.2000	2.58
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	6.815.56
06003/8	SALDO QUE PASSA	441.30



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0001
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO NOVEMBRO /2001 DATA 11/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 08:08:21

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 01 A 01/11/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	0.00
01753/1	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRADA)	9.831.87
02052/4	CARNE BAI MENSALIDADE	26.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	349.50
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	7.35
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	4.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	4.50
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	49.42
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	2.278.48
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.215.26
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	2.158.53
08043/8	INSC.VEST.F.UNICA UEMA 2002	157.00
08053/5	COLEGIO BOM PASTOR	393.01
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	16.474.92
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	3.705.03
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	9.831.87
02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	2.564.16
05859/9	RESG.TELESENA SAO JOAO/2000	1.55
05862/9	RESG.TELESENA PRIMAVERA/2000	5.14
05863/7	RESG.TELESENA 9 ANIVERS.2000	10.32
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	16.118.07
06003/8	SALDO QUE PASSA	356.85

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1437
 3515.26
 Doc:

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0026
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO OUTUBRO /2001 DATA 11/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 07:57:36

CODIGO DESCRICAO DA CONTA VALOR TOTAL

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 31 A 31/10/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	3.314.75
02052/4	CARNE BAO MENSALIDADE	12.00
02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	2.564.16
02396/5	REVISTA SBT 17 ED 3.00	66.00
02875/4	TELESENA PRIMAVERA/2001	350.00
03005/8	SELOS COMEMORATIVOS	130.00
03017/1	SELOS ORDINARIOS	18.00
03022/8	MAQ.FRANQUEAR PRÓPRIA	7.368.75
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	134.30
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	7.35
03075/9	SEED LOCAL C/COMPROVANTE	1.588.31
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	8.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	9.00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	29.00
08001/2	CAIXA ENCOMENDA CE 01 1.45	14.50
08002/0	CAIXA ENCOMENDA CE 02 1.93	19.30
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	10.960.67
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.024.87
08014/4	CENAR-ARRECADACAO	840.46
08043/8	INSC.VEST.F.UNICA UEMA 2002	150.00
08172/8	KIT CRIANCA ESPERANCA 2.80	302.40
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	25.597.07
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	9.831.87
04396/6	ACF PAGAMENTO COMISSAO	19.046.45
05862/9	RESG.TELESENA PRIMAVERA/2000	5.12
05863/7	RESG.TELESENA 9 ANIVERS.2000	28.38
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	28.911.82
06003/8	SALDO QUE PASSA	0.00

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1438

Dsc 515.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0025
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO OUTUBRO /2001 DATA 11/04/2002
MODULO I. BALANCETE ## SINIB03R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 07:57:36

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 30 A 30/10/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	3.183.50
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	123.90
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	7.35
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	2.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	18.00
08007/1	IPEM-GENOR	30.06
08008/0	ENARHP-COHAB ARRECADACAO	87.59
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	327.08
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	974.88
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	260.49
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	1.831.35
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	0.01
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	1.679.47
05862/9	RESG.TELEDEMA PRIMAVERA/2000	2.56
05863/7	RESG.TELESENA 9 ANIVERS.2000	18.06
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	1.700.10
06003/8	SALDO QUE PASSA	3.314.75

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1439
35.15.28
Doc: _____

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0024
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO OUTUBRO /2001 DATA 11/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 07:57:36

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 1890051B - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 29 A 29/10/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	3.011.20
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	144.30
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	36.00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	28.00
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	274.73
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	45.37
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.170.70
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	319.72
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	436.08
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	2.454.90
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	2.282.60
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	2.282.60
06003/8	SALDO QUE PASSA	3.183.50

RQS nº 03/2005 - CN -
OPMI - CORREIOS
1440

Fls. Nº

3515.26

Doc: _____

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0023
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO OUTUBRO /2001 DATA 11/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 07:57:36

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 27 A 27/10/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	2.890.80
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	32.30
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	88.10
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	22.08
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	120.28
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	240.39
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	503.15
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	0.03
02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	382.72
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	382.75
06003/8	SALDO QUE PASSA	3.011.20

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
111 1441
Fls. Nº
3515.26
Doc:

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0022
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO OUTUBRO /2001 DATA 11/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 07:57:36

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 26 A 26/10/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	2.610.70
01753/1	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRADA)	246.93
02019/2	INCRA RECADASTRAMENTO	2.45
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	150.00
02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	382.72
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	239.10
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	9.00
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	10.00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	41.00
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.852.47
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	801.15
08014/4	CENAR-ARRECADACAO	566.18
08043/8	INSC.VEST.F.UNICA UENA 2002	98.00
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	4.399.00
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	3.897.83
02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	210.77
05862/9	RESG.TELEDENA PRIMAVERA/2000	2.56
05863/7	RESG.TELESENA 9 ANIVERS.2000	7.74
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	4.118.90
06003/8	SALDO QUE PASSA	2.890.80

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1442

05.15.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0021
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO OUTUBRO /2001 DATA 11/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 07:57:36

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 25 A 25/10/2001		
01025/1	SALDO ANTERIOR	2.468.60
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	142.10
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	13.50
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	66.63
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	285.81
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	5.372.10
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	51.722.93
08043/8	INSC.VEST.F.UNICA UEMA 2002	28.00
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	57.631.07
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	57.463.17
05863/7	RESG.TELESENA 9 ANIVERS.2000	25.80
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	57.488.97
06003/8	SALDO QUE PASSA	2.610.70



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0020
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO OUTUBRO /2001 DATA 11/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 07:57:36

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 24 A 24/10/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	2.260.40
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	140.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	197.60
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	10.60
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	13.50
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	10.00
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	3.253.13
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	717.59
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	165.58
08043/8	INSC.VEST.F.UNICA UEMA 2002	70.00
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	4.578.00
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	0.10
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	4.336.29
05860/2	RESG.TELESENA FERIAS/2000	2.57
05861/0	RESG.TELESENA INDEPEND/2000	5.14
05862/9	RESG.TELESENA PRIMAVERA/2000	12.80
05863/7	RESG.TELESENA 9 ANIVERS.2000	12.90
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	4.369.80
06003/8	SALDO QUE PASSA	2.468.60



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0019
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO OUTUBRO /2001 DATA 11/04/2002
MODULO I. BALANCETE ## SINIBO3R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 07:57:36

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 23 A 23/10/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	2.052.15
02052/4	CARNE BAV MENSALIDADE	24.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	77.30
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	13.95
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	4.50
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	117.00
08007/1	IPEN-GENOR	8.14
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	48.73
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	512.94
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	795.20
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	504.40
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	2.106.16
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	0.03
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	1.857.66
05857/2	RESG.TELESENA BRASIL/500	1.55
05858/0	RESG.TELESENA DAS MAES/2000	2.59
05861/0	RESG.TELESENA INDEPEND/2000	5.14
05862/9	RESG.TELESENA PRIMAVERA/2000	2.56
05863/7	RESG.TELESENA 9 ANIVERS.2000	28.38
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	1.897.91
06003/8	SALDO QUE PASSA	2.260.40



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0018
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO OUTUBRO /2001 DATA 11/04/2002
MODULO I. BALANCETE ## SINIBO3R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 07:57:36

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 22 A 22/10/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.793.85
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	258.30
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	40.50
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	58.41
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	123.04
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	381.52
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	82.22
08040/3	ADCAR-CONS.NAC.IMPERIAL S/C	121.24
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	1.065.23
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	803.83
05857/2	RESG.TELESENA BRASIL/500	3.10
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	806.93
06003/8	SALDO QUE PASSA	2.052.15



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0017
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO OUTUBRO /2001 DATA 11/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ## SINIBO3R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 07:57:36

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 20 A 20/10/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.610.20
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	67.70
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	43.95
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	72.00
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	76.29
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	62.69
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	322.63
02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	138.98
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	138.98
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.793.85

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1447
 3515.26
 Doc: _____

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0016
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO OUTUBRO /2001 DATA 11/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ** SINIBOJR ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 07:57:36

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 19 A 19/10/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.356.90
02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	138.98
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	253.30
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	2.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	108.00
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	67.88
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	383.16
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.250.25
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	305.39
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	2.508.96
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	2.255.66
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	2.255.66
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.610.20



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0015
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO OUTUBRO /2001 DATA 11/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 07:57:36

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 18 A 18/10/2001		
01025/1	SALDO ANTERIOR	424.40
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	324.55
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	43.95
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	6.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	117.00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	564.00
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	43.21
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	242.47
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	292.71
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	413.57
09396/3	FUND.SOUSAND.ENFERMEIRO 35.00	35.00
09397/1	FUND.SOUSAND.AX.ENFERM. 15.00	150.00
09398/0	FUND.SOUSAND.-AGENT.SAUDE 5.00	1.670.00
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	3.902.46
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	2.967.39
05861/0	RESG.TELESENA INDEPEND/2000	2.57
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	2.969.96
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.356.90

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1449
3515.26
Doc: _____

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0014
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO OUTUBRO /2001 DATA 11/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ** SINIBOJR ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 07:57:36

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 17 A 17/10/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	194.70
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	186.85
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	13.85
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	4.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	67.50
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	29.00
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	45.30
08010/1	CAENA-ARRECADACAO	268.15
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	820.55
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	89.14
09396/3	FUND.SOUSAND.ENFERMEIRO 35.00	70.00
09397/1	FUND.SOUSAND.AX.ENFERM. 15.00	300.00
09398/0	FUND.SOUSAND.-AGENT.SAUDE 5.00	2.420.00
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	4.314.34
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	4.066.68
05861/0	RESG.TELESENA INDEPENO/2000	10.28
05862/9	RESG.TELESENA PRIMAVERA/2000	7.68
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	4.084.64
06003/8	SALDO QUE PASSA	424.40



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0013
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO OUTUBRO /2001 DATA 11/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 07:57:36

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 10900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 16 A 16/10/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	0.00
01036/7	FATURAS RECEBIDAS-ECT	50.00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	116.50
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	110.70
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	84.00
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	2.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	67.50
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	7.00
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	208.61
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	723.78
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	2.814.28
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	861.02
09397/1	FUND.SOUSAND.AX.ENFERM. 15.00	180.00
09398/0	FUND.SOUSAND.-AGENT.SAUDE 5.00	1.160.00
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	6.385.39
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	6.158.69
05858/0	RESG.TELESENA DAS MAES/2000	12.95
05859/9	RESG.TELESENA SAO JOAO/2000	6.20
05860/2	RESG.TELESENA FERIAS/2000	5.14
05861/0	RESG.TELESENA INDEPEND/2000	7.71
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	6.190.69
06003/8	SALDO QUE PASSA	194.70



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0012
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO OUTUBRO /2001 DATA 11/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ** SINIBOJR ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 07:57:36

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 15 A 15/10/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	2.178.54
01753/1	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRADA)	2.050.36
02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	210.77
02395/7	REVISTA SBT 16 ED 3.00	111.00
02878/9	TELESENA CRIANCA/2001 5.00	405.00
03017/1	SELOS ORDINARIOS	18.00
03022/8	MAQ.FRANQUEAR PRTOPIRIA	5.507.75
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	182.20
03075/9	SEED LOCAL C/COMPROVANTE	27.60
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	8.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	76.50
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	38.00
08001/2	CAIXA ENCOMENDA CE 01 1.45	14.50
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	99.35
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	910.39
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	20.541.49
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	8.825.98
09396/3	FUND.SOUSAND.ENFERMEIRO 35.00	35.00
09397/1	FUND.SOUSAND.AX.ENFERM. 15.00	255.00
09398/0	FUND.SOUSAND.-AGENT.SAUDE 5.00	935.00
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	40.251.89
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	37.735.22
04396/6	ACF PAGAMENTO COMISSAO	4.675.72
05859/9	RESG.TELESENA SAO JOAO/2000	1.55
05861/0	RESG.TELESENA INDEPEND/2000	5.14
05862/9	RESG.TELESENA PRIMAVERA/2000	12.80
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	42.430.43
06003/8	SALDO QUE PASSA	0.00



ENPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0011
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO OUTUBRO /2001 DATA 11/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ## SINIB03R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 07:57:36

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 13 A 13/10/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	2.028.74
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	6.10
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	68.70
03401/0	ENCOMENDA ENS DOCUMENTO	75.00
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	237.87
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	387.67
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	235.31
05862/9	RESG.TELEDENA PRIMAVERA/2000	2.56
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	237.87
06003/8	SALDO QUE PASSA	2.178.54



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0010
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO OUTUBRO /2001 DATA 11/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 07:57:36

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 11 A 11/10/2001		
01025/1	SALDO ANTERIOR	1.720.89
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	60.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	258.70
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	21.15
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	4.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	22.50
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	5.00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	28.00
08007/1	IPEM-GENOR	76.65
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	220.28
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	320.02
08013/6	TELENAR-ARRECADACAO	445.21
08014/4	CENAR-ARRECADACAO	338.54
08016/0	DIST.MARANHENSE LIVROS	20.00
08040/3	ADCAR-CONS.NAC.IMPERIAL S/C	302.85
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	2.122.90
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	1.815.05
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	1.815.05
06003/8	SALDO QUE PASSA	2.028.74

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1454
 Doc: 3515.2

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0009
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO OUTUBRO /2001 DATA 11/04/2002
MODULO I. BALANCETE ## SINIBO3R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 07:57:36

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 10 A 10/10/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.635.64
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	9.10
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	30.60
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	17.55
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	4.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	63.00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	28.00
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	51.82
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	53.68
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.938.60
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	342.47
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	335.79
08016/0	DIST.MARANHENSE LIVROS	16.00
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	2.890.61
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	2.800.24
05862/9	RESG.TELEDENA PRIMAVERA/2000	5.12
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	2.805.36
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.720.89

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1455
Doc. 3515.28

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0008
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO OUTUBRO /2001 DATA 11/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 07:57:36

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 09 A 09/10/2001		
01025/1	SALDO ANTERIOR	1.524.74
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	180.00
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	9.10
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	96.30
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	5.50
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	6.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	63.00
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	13.00
08007/1	IPEN-GENOR	62.59
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	662.97
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	506.92
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	531.25
08014/4	CENAR-ARRECADACAO	762.46
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	2.899.09
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	2.788.19
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	2.788.19
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.635.64

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1456
3515.26
Doc: _____

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0007
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO OUTUBRO /2001 DATA 11/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ## SINIBO3R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 07:57:36

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 08 A 08/10/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.320.15
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	195.09
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	9.50
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	2.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	36.00
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	415.45
08013/6	TELENAR-ARRECADACAO	1.518.57
08014/4	CENAR-ARRECADACAO	3.713.77
08016/0	DIST.MARANHENSE LIVROS	20.00
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	5.910.38
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	5.692.98
05860/2	RESG.TELESENA FERIAS/2000	2.57
05862/9	RESG.TELESENA PRIMAVERA/2000	10.24
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	5.705.79
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.524.74



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0006
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO OUTUBRO /2001 DATA 11/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 07:57:36

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 06 A 06/10/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.297.25
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	22.90
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	9.00
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	25.50
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	183.83
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	180.88
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	422.11
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	399.21
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	399.21
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.320.15



ENPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0005
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO OUTUBRO /2001 DATA 11/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 07:57:36

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 05 A 05/10/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.020.40
01753/1	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRADA)	399.21
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	6.90
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	261.90
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	8.05
03155/0	FCIR,DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	8.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	22.50
08007/1	IPEM-GENOR	6.08
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	22.62
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	889.95
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	2.366.16
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	37.711.96
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	41.703.33
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	41.418.73
05857/2	RESG.TELESENA BRASIL/500	3.10
05859/9	RESG.TELESENA SAO JOAO/2000	4.65
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	41.426.48
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.297.25



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0004
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO OUTUBRO /2001 DATA 11/04/2002
MODULO 1. BALANCETE ** SINIB03R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 07:57:36

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 04 A 04/10/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	666.40
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	100.00
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	142.40
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	182.60
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	2.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	36.00
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	6.00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	29.00
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	109.57
08010/1	CAENA-ARRECADACAO	846.85
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	2.019.46
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	865.84
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	4.339.72
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	3.978.03
05861/0	RESG.TELESENA INDEPEND/2000	2.57
05862/9	RESG.TELESENA PRIMAVERA/2000	5.12
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	3.985.72
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.020.40

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fís. Nº 1460
Doc. 3515.2

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0003
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO OUTUBRO /2001 DATA 11/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 07:57:36

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 03 A 03/10/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	439.85
02052/4	CARNE BAU MENSALIDADE	75.00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	415.00
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	33.80
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	174.10
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	18.65
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	6.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	40.50
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	21.00
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	172.35
08007/1	IPEN-GENOR	83.53
08008/0	ENARHP-COHAB ARRECADACAO	401.41
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	3.251.11
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	13.424.86
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	2.365.12
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	20.482.43
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	0.04
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	20.210.00
02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	25.35
05861/0	RESG.TELESENA INDEPEND/2000	2.57
05862/9	RESG.TELESENA PRIMAVERA/2000	17.92
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	20.255.88
06003/8	SALDO QUE PASSA	666.40

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1461

3515.2

Doc: _____

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0002
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO OUTUBRO /2001 DATA 11/04/2002
MODULO I. BALANCETE ## SINIBO3R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 07:57:36

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 02 A 02/10/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	263.70
02108/3	VALE POSTAL NAC.ENISSAO	5.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	168.10
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	8.05
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	6.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	9.00
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	1.00
08007/1	IPEM-GENOR	27.96
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	112.02
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	3.101.70
08013/6	TELENAR-ARRECADACAO	1.157.43
08014/4	CENAR-ARRECADACAO	750.89
08053/5	COLEGIO BOM PASTOR	91.48
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	5.438.63
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	5.249.68
05862/9	RESG.TELEDENA PRIMAVERA/2000	12.80
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	5.262.48
06003/8	SALDO QUE PASSA	439.85

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1462
Doc 3515.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0001
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO OUTUBRO /2001 DATA 11/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ** SINIBOJR ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 07:57:36

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 01 A 01/10/2001		
01025/1	SALDO ANTERIOR	0.00
01753/1	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRADA)	4.549.86
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	160.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	263.70
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	10.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	27.00
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	10.00
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	324.20
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.913.40
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	975.72
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.352.28
08053/5	COLEGIO BOM PASTOR	773.66
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	10.359.82
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	10.080.75
05861/0	RESG.TELESENA INDEPEND/2000	2.57
05862/9	RESG.TELESENA PRIMAVERA/2000	12.80
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	10.096.12
06003/8	SALDO QUE PASSA	263.70

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1463
3515.26
 Doc: _____

ENPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0001
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO SETEMBRO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 16:52:05

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 01 A 01/09/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	0.00
01753/1	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRADA)	210.52
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	121.20
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	331.72
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	197.94
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	12.58
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	210.52
06003/8	SALDO QUE PASSA	121.20



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0002
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO SETEMBRO /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ## SINIBO3R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 16:52:05

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 03 A 03/09/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	121.20
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	165.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	132.00
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	6.60
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	2.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	18.00
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	10.00
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	91.00
08007/1	IPEM-GENOR	304.40
08008/0	ENARHP-COHAB ARRECADACAO	220.70
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.796.19
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	20.421.25
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	4.591.48
08053/5	COLEGIO BOM PASTOR	536.67
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	28.295.29
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	28.146.45
05861/0	RESG.TELESENA INDEPEND/2000	10.24
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	28.156.69
06003/8	SALDO QUE PASSA	259.80

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1465

3515.28
 Doc.

EMPR. BRASI, CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0003
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO SETEMBRO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 16:52:05

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 04 A 04/09/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	259.80
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	30.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	112.20
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	3.00
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	195.55
08007/1	IPEN-GENOR	49.90
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	129.82
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.382.84
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	5.236.66
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	3.052.88
08053/5	COLEGIO BOM PASTOR	169.00
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	10.361.85
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	10.247.09
05861/0	RESG.TELESENA INDEPEND/2000	2.56
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	10.249.65
06003/8	SALDO QUE PASSA	372.00

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1466
3515.26
Doc: _____

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0004
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO SETEMBRO /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 16:52:05

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 05 A 05/09/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	372.00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	350.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	65.70
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	2.00
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	20.00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	41.00
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	243.72
08007/1	IPEM-GENOR	160.94
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	124.68
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	918.46
08013/6	TELENAR-ARRECADACAO	4.934.40
08014/4	CENAR-ARRECADACAO	3.545.96
08053/5	COLEGIO BOM PASTOR	228.46
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	10.635.32
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	10.528.62
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	10.528.62
06003/8	SALDO QUE PASSA	478.70

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fis. Nº	1467
Doc	3515.26

IMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0005
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO SETEMBRO /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 16:52:05

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

* UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 06 A 06/09/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	478.70
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	140.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	75.70
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	2.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	9.00
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	10.00
08007/1	IPEM-GENOR	16.86
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	95.69
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.334.08
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	12.790.19
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	39.252.15
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	53.725.67
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	53.647.41
05861/0	RESG.TELESENA INDEPEND/2000	2.56
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	53.649.97
06003/8	SALDO QUE PASSA	554.40

* GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT **



CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 10 A 10/09/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	554,40
01753/1	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRADA)	197,94
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	6,10
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	209,10
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	33,65
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	2,00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	9,00
08007/1	IPEN-GEOR	46,56
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	319,00
08010/1	CAENA-ARRECADACAO	1.024,30
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	2.742,82
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	4.306,13
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	8.896,60
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	8.645,19
05861/0	RESG.TELESENA INDEPEND/2000	2,56
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	8.647,75
06003/8	SALDO QUE PASSA	803,25



CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 11 A 11/09/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	803.25
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	100.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	88.30
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	6.25
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	9.00
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	6.00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	148.00
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	51.82
08007/1	IPEN-GENOR	8.14
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	25.70
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	784.28
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.989.47
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.002.73
08016/0	DIST.MARANHENSE LIVROS	20.00
08040/3	ADCAR-CONS.NAC.IMPERIAL S/C	458.17
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	4.697.86
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	4.452.75
05861/0	RESG.TELESENA INDEPEND/2000	2.56
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	4.455.31
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.045.80



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0008
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO SETEMBRO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBQ3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 16:52:05

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 12 A 12/09/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.045.80
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	7.70
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	73.30
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	2.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	4.50
08007/1	IPEN-GENOR	76.65
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	16.73
08010/1	CAENA-ARRECADACAO	128.62
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.669.58
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.331.02
08053/5	COLEGIO BOM PASTOR	194.34
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	3.504.44
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	3.403.40
05857/2	RESG.TELESENA BRASIL/500	1.55
05858/0	RESG.TELESENA DAS MAES/2000	2.58
05859/9	RESG.TELESENA SAO JOAO/2000	3.08
05860/2	RESG.TELESENA FERIAS/2000	7.71
05861/0	RESG.TELESENA INDEPEND/2000	5.12
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	3.423.44
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.126.80

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1471

Doc 3515.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0009
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO SETEMBRO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 16:52:05

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 13 A 13/09/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.126.80
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	50.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	182.80
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	28.00
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	5.00
08007/1	IPEM-GEOMOR	261.94
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	19.01
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	2.431.35
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	31.596.05
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.034.68
08016/0	DIST.MARANHENSE LIVROS	16.00
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	35.624.83
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	35.403.78
05860/2	RESG.TELESENA FERIAS/2000	2.57
05861/0	RESG.TELESENA INDEPEND/2000	7.68
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	35.414.03
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.337.60

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1472
3515.26
Doc.

CODIGO DESCRICAO DA CONTA VALOR TOTAL

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 14 A 14/09/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.337.60
02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	1.766.29
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	124.40
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	62.00
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	174.48
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	338.57
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.448.62
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	976.87
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	4.891.23
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	4.702.25
05858/0	RESG.TELESENA DAS MAES/2000	2.58
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	4.704.83
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.524.00

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1473
Doc 3515.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0011
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO SETEMBRO /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 16:52:05

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 15 A 15/09/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.524.00
02662/0	TELESENA INDEPENDENCIA/2001	365.00
03005/8	SELOS COMEMORATIVOS	109.20
03017/1	SELOS ORDINARIOS	31.50
03022/8	MAQ.FRANQUEAR PRTOPIA	6.499.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	102.90
03075/9	SEED LOCAL C/COMPROVANTE	66.93
03084/8	TELEGRAMA PRE-TAXADO \$ 3.32	996.00
08001/2	CAIXA ENCOMENDA CE 01 1.45	14.50
08063/2	ENV.SEDEX 03 C MEDIO 0.85	93.50
08064/0	ENV.SEDEX 04 C GRANDE 1.00	100.00
08171/0	REVISTA SBT 15 ED 3.00	78.00
08172/8	KIT CRIANCA ESPERANCA 2.80	117.60
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	8.574.13
01083/9	SERV.A FATURAR REGIONAL	1.189.50
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	132.92
02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	1.766.29
04396/6	ACF PAGAMENTO COMISSAO	7.009.42
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	10.098.13
06003/8	SALDO QUE PASSA	0.00



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0012
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO SETEMBRO /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ** SINIBOJR ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 16:52:05

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 17 A 17/09/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	0.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	18.20
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	17.60
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	4.50
08007/1	IPEN-GENOR	7.86
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	57.73
08010/1	CAENA-ARRECADACAO	275.11
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	8.262.24
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	9.703.45
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	18.346.69
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	18.305.23
05858/0	RESG.TELESENA DAS MAES/2000	2.58
05859/9	RESG.TELESENA SAO JOAO/2000	3.08
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	18.310.89
06003/8	SALDO QUE PASSA	35.80

RQS nº.03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1475
 Doc: 3515.26

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 18 A 18/09/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	35.80
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	141.40
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	61.00
03155/0	FCIR.DECL.INPOSTO RENDA. 2.00	6.00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	36.00
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	47.28
08007/1	IPEN-GENOR	44.29
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	22.65
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	945.08
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	704.13
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.185.89
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	3.193.72
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	2.942.51
05860/2	RESG.TELESENA FERIAS/2000	2.57
05861/0	RESG.TELESENA INDEPEND/2000	2.56
05862/9	RESG.TELESENA PRIMAVERA/2000	7.68
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	2.955.32
06003/8	SALDO QUE PASSA	274.20



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0014
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO SETEMBRO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 16:52:05

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 19 A 19/09/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	274.20
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	30.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	110.40
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	17.50
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	36.00
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	3.00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	36.00
08007/1	IPEN-GEOMR	19.46
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	50.79
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	287.80
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	2.481.13
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	529.42
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	3.601.50
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	3.429.92
05862/9	RESG.TELEDENA PRIMAVERA/2000	7.68
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	3.437.60
06003/8	SALDO QUE PASSA	438.10

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1477
DO 515.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0015
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO SETEMBRO /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 16:52:05

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 20 A 20/09/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	438,10
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	104,45
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	7,70
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	2,00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	27,00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	61,00
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	211,22
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	160,33
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	152,20
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	292,33
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	1.018,23
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	839,96
05862/9	RESG.TELEDENA PRIMAVERA/2000	5,12
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	845,08
06003/8	SALDO QUE PASSA	611,25

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1478
 30515.26

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 21 A 21/09/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	611.25
02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	192.05
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	24.50
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	211.25
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	8.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	27.00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	28.00
08007/1	IPEN-GEOMR	174.31
08008/0	ENARHP-COHAB ARRECADACAO	16.42
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	991.21
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	670.30
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	402.32
08040/3	ADCAR-CONS.NAC.IMPERIAL S/C	121.24
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	2.866.60
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	2.600.29
05862/9	RESG.TELEDENA PRIMAVERA/2000	2.56
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	2.602.85
06003/8	SALDO QUE PASSA	875.00



CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 22 A 22/09/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	875.00
01753/1	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRADA)	0.02
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	27.70
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	68.30
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	23.65
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	72.00
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	128.60
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	73.69
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	393.96
02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	192.05
05858/0	RESG.TELESENA DAS MAES/2000	2.58
05861/0	RESG.TELESENA INDEPEND/2000	5.12
05862/9	RESG.TELESENA PRIMAVERA/2000	2.56
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	202.31
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.066.65

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1480
3515.26
Doc:

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0018
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO SETEMBRO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 16:52:05

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 24 A 24/09/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.066.65
02052/4	CARNE BAU MENSALIDADE	15.00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	30.00
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	65.20
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	291.10
03155/0	FCIR,DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	6.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	36.00
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	3.00
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	10.840.32
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	987.52
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	313.25
08040/3	ADCAR-CONS.NAC.IMPERIAL S/C	41.84
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	12.629.23
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	12.247.32
05860/2	RESG.TELESENA FERIAS/2000	2.57
05861/0	RESG.TELESENA INDEPEND/2000	7.68
05862/9	RESG.TELESENA PRIMAVERA/2000	15.36
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	12.272.93
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.422.95

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1481

5515.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0019
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO SETEMBRO /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ## SINIBO3R ## DIGITACAO DE BALANCETES HORA 16:52:05

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 25 A 25/09/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.422,95
01753/1	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRADA)	132,92
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	225,40
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	22,50
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	66,63
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	57,36
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	387,65
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	592,00
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	94,39
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	1.578,85
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	1.348,33
05862/9	RESG.TELEDENA PRIMAVERA/2000	5,12
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	1.353,45
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.648,35

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1482
 3515,28

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 26 A 26/09/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.648.35
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	150.00
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	32.30
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	181.70
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	4.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	40.50
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	10.00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	38.00
08007/1	IPEM-GENOR	127.82
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	16.40
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	412.13
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	531.81
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	2.143.00
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	3.687.66
02107/5	NUN.TRANSF.DAS AGENCIAS	3.435.66
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	3.435.66
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.900.35

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1483

3515.26

Doc:

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 27 A 27/09/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.900.35
02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	8.40
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	147.70
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	92.25
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	4.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	45.00
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	100.00
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	483.88
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.413.10
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	49.156.51
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	51.450.84
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	51.199.11
05859/9	RESG.TELESENA SAO JOAO/2000	1.54
05862/9	RESG.TELEDENA PRIMAVERA/2000	10.24
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	51.210.89
06003/8	SALDO QUE PASSA	2.140.30



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0022
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO SETEMBRO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 16:52:05

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 28 A 28/09/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	2.140,30
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	56,90
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	31,50
08007/1	IPEM-GENOR	30,06
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	43,81
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	724,74
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	535,73
08014/4	CENAR-ARRECADACAO	281,37
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	1.704,11
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	1.639,53
05861/0	RESG.TELESENA INDEPEND/2000	2,56
05862/9	RESG.TELESENA PRIMAVERA/2000	5,12
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	1.647,21
06003/8	SALDO QUE PASSA	2.197,20

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1485
Doc. 3515.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0023
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO SETEMBRO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 16:52:05

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 29 A 29/09/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	2.197.20
02140/7	CARTAO P-PAGO EMBRATEL 10.00	30.00
02395/7	REVISTA SBT 16 ED 3.00	84.00
02878/9	TELESENA CRIANCA/2001 5.00	280.00
03005/8	SELOS COMEMORATIVOS	162.50
03017/1	SELOS ORDINARIOS	375.00
03022/8	MAQ.FRANQUEAR PRTOPIRIA	5.256.25
03051/1	ENV.PRE-FRANQUEADO	13.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	175.80
03075/9	SEED LOCAL C/COMPROVANTE	494.72
03084/8	TELEGRAMA PRE-TAXADO \$ 3.32	664.00
08001/2	CAIXA ENCOMENDA CE 01 1.45	14.50
08002/0	CAIXA ENCOMENDA CE 02 1.93	19.30
08003/9	CAIXA ENCOMENDA CE 03 3.13	31.30
08004/7	CAIXA ENCOMENDA CE 04 5.06	50.60
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	217.22
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	104.31
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	73.51
08171/0	REVISTA SBT 15 ED 3.00	6.00
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	8.052.01
01083/9	SERV.A FATURAR REGIONAL	698.00
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	3.157.22
04396/6	ACF PAGAMENTO COMISSAO	6.393.99
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	10.249.21
06003/8	SALDO QUE PASSA	0.00

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1486
3515.26
Doc: _____

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0001
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO AGOSTO /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 16:06:26

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 01 A 01/08/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	0.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	55.80
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	10.60
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	31.50
08007/1	IPEM-GEMOR	32.13
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	66.43
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	2.071.70
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	3.179.14
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	3.378.70
08046/2	GLOBALMED ASSISTENCIA LTDA	88.88
08053/5	COLEGIO BOM PASTOR	175.94
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	9.090.82
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	9.021.86
05860/2	RESG.TELESENA FERIAS/2000	2.56
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	9.024.42
06003/8	SALDO QUE PASSA	66.40

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 1487

3515.26

Doc: _____

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0002
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO AGOSTO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 16:06:26

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 02 A 02/08/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	66.40
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	150.00
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	33.80
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	118.40
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	10.60
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	9.00
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	10.00
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	91.00
08007/1	IPEM-GEMOR	117.65
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	98.91
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.045.61
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	3.555.64
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	3.343.77
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	8.584.38
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	8.413.90
05860/2	RESG.TELESENA FERIAS/2000	7.68
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	8.421.58
06003/8	SALDO QUE PASSA	229.20

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1488

3515.26

Doc.

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0003
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO AGOSTO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 16:06:26

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 03 A 03/08/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	229,20
02052/4	CARNE BAU MENSALIDADE	28,00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	200,00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	140,20
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	35,70
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	18,00
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	10,00
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	106,99
08007/1	IPEM-GEMOR	323,49
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	142,71
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.514,06
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	13.770,36
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	3.904,83
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	20.194,34
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	20.016,90
05859/9	RESG.TELESENA SAO JOAO/2000	1,54
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	20.018,44
06003/8	SALDO QUE PASSA	405,10

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1489

3515.26

EMPRESA: BRASIL CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0004
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO AGOSTO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 16:06:26

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

* UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 04 A 04/08/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	405.10
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	114.10
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	81.00
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	195.10
06003/8	SALDO QUE PASSA	600.20

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1490
3515.26
Doc: _____

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 06 A 06/08/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	600.20
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	41.30
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	8.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	9.00
08007/1	IPEM-GEMOR	182.35
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	207.66
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.127.79
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	3.364.45
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	2.072.05
08053/5	COLEGIO BOM PASTOR	350.74
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	7.363.34
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	7.314.35
05858/0	RESG.TELESENA DAS MAES/2000	2.57
05860/2	RESG.TELESENA FERIAS/2000	5.12
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	7.322.04
06003/8	SALDO QUE PASSA	641.50

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1491
35045.28

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 07 A 07/08/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	641.50
02052/4	CARNE BAU MENSALIDADE	13.00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	200.00
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	33.80
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	36.60
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	4.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	27.00
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	10.00
08007/1	IPEM-GEOMR	179.45
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	186.19
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	648.33
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	2.056.83
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	2.315.07
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	5.710.27
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	5.635.75
05857/2	RESG.TELESENA BRASIL/500	1.55
05858/0	RESG.TELESENA DAS MAES/2000	2.57
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	5.639.87
06003/8	SALDO QUE PASSA	711.90

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1492
3515.26
Doc:

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS	RELACAO P/CONFERENCIA	PAGINA...: 0007
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO	AGOSTO /2001	DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R **	DIGITACAO DE BALANCETES	HORA 16:06:26

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 08 A 08/08/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	711.90
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	81.30
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	65.60
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	12.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	4.50
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	281.37
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	754.67
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	2.834.24
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	23.742.79
08016/0	DIST.MARANHENSE LIVROS	20.00
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	27.796.47
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	27.649.57
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	27.649.57
06003/8	SALDO QUE PASSA	858.80

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1493

3595.28

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA....: 0008
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO AGOSTO /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 16:06:26

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 09 A 09/08/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	858,80
02052/4	CARNE BAU MENSALIDADE	12,00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	75,10
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	7,85
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	16,00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	4,50
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	28,00
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	183,43
08007/1	IPEM-GEMOR	1.258,71
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	350,95
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	338,08
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.035,03
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.295,66
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	4.605,31
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	4.494,36
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	4.494,36
06003/8	SALDO QUE PASSA	969,75

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1494

3515.26

Doc:

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO
MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R **

RELACAO P/CONFERENCIA
AGOSTO /2001
DIGITACAO DE BALANCETES

PAGINA...: 0009
DATA 10/04/2002
HORA 16:06:26

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 10 A 10/08/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	969,75
02019/2	INCRA RECADASTRAMENTO	14,07
02052/4	CARNE BAU MENSALIDADE	12,00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	139,70
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	7,70
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	4,00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	31,50
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	35,00
08007/1	IPEM-GEMOR	557,10
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	29,64
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	976,17
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.388,03
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	4.870,64
08016/0	DIST.MARANHENSE LIVROS	16,00
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	8.081,55
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	7.892,47
05855/6	RESG.TELESENA VERAO/2000	1,55
05858/0	RESG.TELESENA DAS MAES/2000	2,57
05860/2	RESG.TELESENA FERIAS/2000	2,56
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	7.899,15
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.152,15

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1495
- 3515.26

Doc: _____

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO
MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R **

RELACAO P/CONFERENCIA
AGOSTO /2001
DIGITACAO DE BALANCETES

PAGINA...: 0010
DATA 10/04/2002
HORA 16:06:26

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 11 A 11/08/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.152.15
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	21.40
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	21.40
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.173.55

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1496

3515.26
DOC:

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0011
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO AGOSTO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 16:06:26

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 13 A 13/08/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.173,55
02052/4	CARNE BAU MENSALIDADE	15,00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	180,00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	187,30
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	10,25
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	8,00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	9,00
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	10,00
08007/1	IPEM-GEOMR	113,94
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	384,93
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	31.622,86
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	2.633,36
08040/3	ADCAR-CONS.NAC.IMPERIAL S/C	302,85
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	35.477,49
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	35.272,76
05859/9	RESG.TELESENA SAO JOAO/2000	4,62
05861/0	RESG.TELESENA INDEPEND/2000	2,56
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	35.279,94
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.371,10

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

FIS. Nº 1497

3515.26

Doc:

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO
MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R **

RELACAO P/CONFERENCIA
AGOSTO /2001
DIGITACAO DE BALANCETES

PAGINA...: 0012
DATA 10/04/2002
HORA 16:06:26

CODIGO

DESCRICAO DA CONTA

VALOR TOTAL

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 14 A 14/08/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.371.10 ✓
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	6.90
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	126.90
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	8.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	9.00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	26.00
08007/1	IPEM-GEMOR	102.84
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	914.69
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	794.42
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.006.60
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.988.59
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	4.983.94
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	4.795.97
05858/0	RESG.TELESENA DAS MAES/2000	2.57
05860/2	RESG.TELESENA FERIAS/2000	2.56
05861/0	RESG.TELESENA INDEPEND/2000	23.04
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	4.824.14
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.530.90 ✓

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 1498

3515.26
Doc.

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0013
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO AGOSTO /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 16:06:26

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 15 A 15/08/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.530,90
---------	----------------	----------

02140/7	CARTAO P-PAGO EMBRATEL 10.00	20.00
---------	------------------------------	-------

02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	21.82
---------	-------------------------	-------

02873/8	TELESENA DOS PAIS/2001	480.00
---------	------------------------	--------

03005/8	SELOS COMEMORATIVOS	83.20
---------	---------------------	-------

03017/1	SELOS ORDINARIOS	251.70
---------	------------------	--------

03022/8	MAQ.FRANQUEAR PRÓPRIA	7.948.89
---------	-----------------------	----------

03051/1	ENV.PRE-FRANQUEADO	32.50
---------	--------------------	-------

03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	50.70
---------	-------------------------	-------

03075/9	SEED LOCAL C/COMPROVANTE	85.75
---------	--------------------------	-------

03084/8	TELEGRAMA PRE-TAXADO \$ 3.32	332.00
---------	------------------------------	--------

03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	6.00
---------	-------------------------------	------

03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	4.50
---------	-----------------------------	------

08001/2	CAIXA ENCOMENDA CE 01 1.45	14.50
---------	----------------------------	-------

08002/0	CAIXA ENCOMENDA CE 02 1.93	19.30
---------	----------------------------	-------

08003/9	CAIXA ENCOMENDA CE 03 3.13	62.60
---------	----------------------------	-------

08007/1	IPEM-GEMOR	536.68
---------	------------	--------

08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	45.61
---------	--------------------------	-------

08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	840.96
---------	-------------------	--------

08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	840.00
---------	---------------------	--------

08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.428.82
---------	-------------------	----------

08054/3	CARTAO TELEMAR 30 UNID 2.25	645.75
---------	-----------------------------	--------

08063/2	ENV.SEDEX 03 C MEDIO 0.85	10.00
---------	---------------------------	-------

08171/0	REVISTA SBT 15 ED 3.00	78.00
---------	------------------------	-------

06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	13.839.28
---------	--------------------	-----------

01083/9	SERV.A FATURAR REGIONAL	602.10
---------	-------------------------	--------

02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	5.923.67
---------	-------------------------	----------

04376/6	ACF PAGAMENTO COMISSAO	8.844.41
---------	------------------------	----------

06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	15.370.18
---------	------------------	-----------

06003/8	SALDO QUE PASSA	0.00
---------	-----------------	------

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1499

3 515.26
Doc:

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0014
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO AGOSTO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 16:06:26

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 16 A 16/08/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	0.00
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	27.70
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	68.00
03155/0	FCIR,DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	6.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	9.00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	31.00
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	45.45
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	45.72
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	862.07
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.770.08
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	2.865.02
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	2.731.64
05857/2	RESG.TELESENA BRASIL/500	1.55
05858/0	RESG.TELESENA DAS MAES/2000	2.57
05861/0	RESG.TELESENA INDEPEND/2000	2.56
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	2.738.32
06003/8	SALDO QUE PASSA	126.70

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1500

Doc: _____

3515.28

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R **

RELACAO P/CONFERENCIA
AGOSTO /2001
DIGITACAO DE BALANCETES

PAGINA...: 0015
DATA 10/04/2002
HORA 16:06:26

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 17 A 17/08/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	126.70
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	41.60
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	9.15
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	8.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	27.00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	38.00
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	47.28
08007/1	IPEM-GEMOR	57.72
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	192.21
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.314.44
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.117.69
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	2.853.09
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	2.761.77
05858/0	RESG.TELESENA DAS MAES/2000	2.57
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	2.764.34
06003/8	SALDO QUE PASSA	215.45



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0016
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO AGOSTO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 16:06:26

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 18 A 18/08/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	215.45 ✓
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	27.70
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	65.60
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	11.70
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	105.00
06003/8	SALDO QUE PASSA	320.45 ✍



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0017
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO AGOSTO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 16:06:26

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 20 A 20/08/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	320,45 ✓
01036/7	FATURAS RECEBIDAS-ECT	3.120,51
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	193,90
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	38,00
08007/1	IPEM-GEOMR	214,03
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	30,75
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	250,54
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	5.351,87
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.668,58
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	10.868,18
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	10.636,28
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	10.636,28
06003/8	SALDO QUE PASSA	552,35 ✓

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1503

Doc 3515.28

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA....: 0018
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO AGOSTO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 16:06:26

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 21 A 21/08/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	552.35
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	219.75
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	4.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	13.50
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	100.00
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	10.44
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	339.25
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	490.65
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	275.23
08040/3	ADCAR-CONS.NAC.IMPERIAL S/C	121.24
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	1.574.06
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	1.254.31
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	1.254.31
06003/8	SALDO QUE PASSA	872.10

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1504
Doc. 3515.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS	RELACAO P/CONFERENCIA	PAGINA...: 0019
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO	AGOSTO /2001	DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R **	DIGITACAO DE BALANCETES	HORA 16:06:26

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 22 A 22/08/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	872.10
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	108.30
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	21.00
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	14.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	9.00
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	48.19
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	3.974.79
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	969.62
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	342.16
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	5.487.06
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	5.333.38
02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	21.82
05860/2	RESG.TELESENA FERIAS/2000	2.56
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	5.357.76
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.001.40

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1505

05.15.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0020
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO AGOSTO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 16:06:26

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 23 A 23/08/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.001.40
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	139.05
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	6.25
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	8.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	13.50
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	1.121.90
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	2.388.08
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.212.62
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	6.611.00
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	11.500.40
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	11.349.44
05857/2	RESG.TELESENA BRASIL/500	3.10
05860/2	RESG.TELESENA FERIAS/2000	2.56
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	11.355.10
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.146.70

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1506

Doc: 3515, 26

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 24 A 24/08/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.146.70 ✓
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	205.90
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	2.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	9.00
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	66.63
08007/1	IPEM-GEMOR	32.88
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	162.30
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	277.42
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.154.67
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	42.071.90
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	43.982.70
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	43.776.80
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	43.776.80
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.352.60 ✓

* * GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT * *



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0022
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO AGOSTO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 16:06:26

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 25 A 25/08/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.352.60 ✓
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	38.20
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	252.00
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	290.20
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.642.80 ✓

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1508
35.15.26

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 27 A 27/08/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.642.80 /
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	93.20
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	2.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	9.00
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	100.00
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	528.37
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.120.01
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.088.78
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	2.941.36
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	2.848.16
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	2.848.16
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.736.00 /

RQS nº 03/2005 - CN =
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1509

Do 3515.26

* GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT * *

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R **

RELACAO P/CONFERENCIA
AGOSTO /2001
DIGITACAO DE BALANCETES

PAGINA...: 0024
DATA 10/04/2002
HORA 16:06:26

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 28 A 28/08/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.736.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	85.30
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	2.00
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.005.06
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	864.48
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	650.64
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	2.607.48
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	2.522.18
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	2.522.18
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.821.30

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1510
Doc 3515.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0025
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO AGOSTO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 16:06:26

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 29 A 29/08/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.821.30 ✓
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	21.40
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	10.60
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	8.00
08007/1	IPEM-GEMOR	349.37
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	635.98
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	738.67
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	303.74
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	2.067.76
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	2.033.20
05861/0	RESG.TELESENA INDEPEND/2000	2.56
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	2.035.76
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.853.30 ✓

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1511

Do: 3515.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA....: 0026
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO AGOSTO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 16:06:26

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 30 A 30/08/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.853,30
02019/2	INCRA RECADASTRAMENTO	3,90
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	129,10
03155/0	FCIR.DECL.IMPOSTO RENDA. 2.00	4,00
08007/1	IPEM-GEMOR	30,06
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	244,71
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	163,71
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	487,24
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	461,19
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	1.523,91
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	1.385,58
05855/6	RESG.TELESENA VERAQ/2000	1,55
05861/0	RESG.TELESENA INDEPEND/2000	7,68
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	1.394,81
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.982,40



CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 31 A 31/08/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.982.40
02140/7	CARTAO P-PAGO EMBRATEL 10.00	80.00
02255/1	KIT CARTAO NATAL-UNICEF C/11	140.00
02393/0	REVISTA SBT 14 ED 3.00	18.00
02662/0	TELESENA INDEPENDENCIA/2001	135.00
03005/8	SELOS COMEMORATIVOS	130.00
03017/1	SELOS ORDINARIOS	54.00
03022/8	MAQ.FRANQUEAR PROPRIA	6.192.65
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	75.20
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	141.10
03075/9	SEED LOCAL C/COMPROVANTE	311.77
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	4.50
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	69.00
08001/2	CAIXA ENCOMENDA CE 01 1.45	29.00
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	48.71
08007/1	IPEM-GEMOR	13.13
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	3.97
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	219.43
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.653.84
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	833.40
08171/0	REVISTA SBT 15 ED 3.00	36.00
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	10.188.70
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	210.52
04396/6	ACF PAGAMENTO COMISSAO	11.954.92
05857/2	RESG.TELESENA BRASIL/500	1.55
05858/0	RESG.TELESENA DAS MAES/2000	2.57
05859/9	RESG.TELESENA SAO JOAO/2000	1.54
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	12.171.10
06003/8	SALDO QUE PASSA	0.00



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0026
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO JULHO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 15:53:45

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 31 A 31/07/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.950,74
01505/9	TELESENA CARNAVAL/2000	145,00
02140/7	CARTAO P-PAGO EMBRATEL 10.00	130,00
02393/0	REVISTA SBT 14 ED 3.00	51,00
03005/8	SELOS COMEMORATIVOS	156,00
03017/1	SELOS ORDINARIOS	384,00
03022/8	MAQ.FRANQUEAR PR[OPRIA	8.744,69
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	76,70
03075/9	SEED LOCAL C/COMPROVANTE	2.397,83
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	40,50
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	28,00
08007/1	IPEM-GEMOR	41,35
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	177,47
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	2.285,96
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	6.148,12
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.634,67
08054/3	CARTAO TELEMAR 30 UNID 2.25	254,25
08157/4	REVISTA SBT 13 ED 3.00	99,00
08159/0	TELESENA DE FERIAS/2001	390,00
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	23.184,54
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	3.543,95
04396/6	ACF PAGAMENTO COMISSAO	21.586,23
05860/2	RESG.TELESENA FERIAS/2000	5,10
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	25.135,28
06003/8	SALDO QUE PASSA	0,00

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1514

515,26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0025
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO JULHO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 15:53:45

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 30 A 30/07/2001		
01025/1	SALDO ANTERIOR	1.832.14
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	118.60
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	58.50
08008/0	EMARHP-CDHAB ARRECADACAO	10.46
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	81.26
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	961.36
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.650.17
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	2.880.35
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	1.982.75
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	779.00
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	2.761.75
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.950.74

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1515

1 3515.26

Doc: _____

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO
MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R **

RELACAO P/CONFERENCIA
JULHO /2001
DIGITACAO DE BALANCETES

PAGINA...: 0024
DATA 10/04/2002
HORA 15:53:45

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 28 A 28/07/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.738.29 ✓
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	7.70
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	77.00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	9.15
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	93.85
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.832.14 ✓

* * GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT * *

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1516

3515.26

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 27 A 27/07/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.372.44 ✓
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	50.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	337.85
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	54.00
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	5.00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	28.00
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	91.99
08007/1	IPEM-GEMOR	197.45
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.036.26
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	938.32
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	625.32
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	3.364.19
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	2.314.75 ✓
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	683.59
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	2.998.34
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.738.29 ✓

A Preste conta

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0022
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO JULHO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 15:53:45

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 26 A 26/07/2001

01025/1 SALDO ANTERIOR

1.176.65

01753/1 ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRADA)

337.28

03065/1 SEDEX CONVENC.DOCUMENTO

167.79

03305/7 CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50

27.00

03401/0 ENCOMENDA EMS DOCUMENTO

28.00

08008/0 EMARHP-COHAB ARRECADACAO

17.58

08010/1 CAEMA-ARRECADACAO

372.57

08013/6 TELEMAR-ARRECADACAO

1.628.78

08014/4 CEMAR-ARRECADACAO

317.53

06001/1 TOTAL DAS ENTRADAS

2.896.53

01756/6 ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)

2.342.47

02107/5 NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS

356.74

05859/9 RESG.TELESENA SAO JOAO/2000

1.53

06002/0 TOTAL DAS SAIDAS

2.700.74

06003/8 SALDO QUE PASSA

1.372.44

Handwritten notes:
OK
ave via referenc
177 - 08/09
33551 - 01A 12/07 (cur)
A festa com

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1518

3515.26
Doc: _____

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0021
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO JULHO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 15:53:45

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 25 A 25/07/2001		
01025/1	SALDO ANTERIOR	1.102.85
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	25.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	73.80
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	49.50
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	3.00
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	66.63
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	130.07
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	562.03
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.867.54
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	54.238.28
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	57.015.85
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	12.278.24
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	44.657.14
05858/0	RESG.TELESENA DAS MAES/2000	5.14
05859/9	RESG.TELESENA SAO JOAO/2000	1.53
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	56.942.05
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.176.65

A. Pereira Corais

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1519

3515.26

Doc: _____

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0020
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO JULHO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 15:53:45

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 24 A 24/07/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	979.55
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	27.70
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	95.60
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	31.50
08007/1	IPEM-GEMOR	99.10
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	17.61
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.833.39
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	734.87
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	952.51
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	3.792.28
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	3.665.91
05857/2	RESG.TELESENA BRASIL/500	1.54
05859/9	RESG.TELESENA SAO JOAO/2000	1.53
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	3.668.98
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.102.85

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1520
3515.26
Doc:

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0019
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO JULHO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 15:53:45

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 23 A 23/07/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	924.55
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	55.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	9.00
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	2.307.69
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.218.45
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	16.481.65
08040/3	ADCAR-CONS.NAC.IMPERIAL S/C	121.24
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	20.193.03
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	10.013.18
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	10.114.65
05860/2	RESG.TELESENA FERIAS/2000	10.20
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	20.138.03
06003/8	SALDO QUE PASSA	979.55

20.127.83

Diz que pagar

10.114.65

bloqueio 511 890 0518

mas 24/07/01

esta bloqueio.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1521

3515.26

Doc.

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0018
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO JULHO /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 15:53:45

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 21 A 21/07/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	768.65
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	93.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	62.90
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	155.90
06003/8	SALDO QUE PASSA	924.55

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1522
 Doc: 3515.20

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0017
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO JULHO /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 15:53:45

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 20 A 20/07/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	565.80
02052/4	CARNE BAU MENSALIDADE	10.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	72.30
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	26.55
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	9.00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	104.00
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	121.58
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	325.09
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	816.56
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	590.84
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	2.075.92
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	1.873.07
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	1.873.07
06003/8	SALDO QUE PASSA	768.65



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO
MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R **

RELACAO P/CONFERENCIA
JULHO /2001
DIGITACAO DE BALANCETES

PAGINA...: 0016
DATA 10/04/2002
HORA 15:53:45

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 19 A 19/07/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	527.80
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	13.50
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	38.00
08007/1	IPEM-GEMOR	8.31
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	113.81
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	216.65
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.328.45
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.285.86
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	3.004.58
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	2.962.50
05859/9	RESG.TELESENA SAO JOAO/2000	1.53
05860/2	RESG.TELESENA FERIAS/2000	2.55
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	2.966.58
06003/8	SALDO QUE PASSA	565.80

* * GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT * *



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO
MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R **

RELACAO P/CONFERENCIA
JULHO /2001
DIGITACAO DE BALANCETES

PAGINA...: 0015
DATA 10/04/2002
HORA 15:53:45

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 18 A 18/07/2001		
01025/1	SALDO ANTERIOR	391.80 ✓
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	76.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	9.00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	60.00
08007/1	IPEM-GEMOR	44.36
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	160.61
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.922.13
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	2.356.49
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	4.628.59
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	4.484.38
05855/6	RESG.TELESENA VERA0/2000	1.55
05857/2	RESG.TELESENA BRASIL/500	1.54
05858/0	RESG.TELESENA DAS MAES/2000	2.57
05860/2	RESG.TELESENA FERIAS/2000	2.55
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	4.492.59
06003/8	SALDO QUE PASSA	527.80 ✓

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1525
3515.26
Doc: _____

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R **

RELACAO P/CONFERENCIA
JULHO /2001
DIGITACAO DE BALANCETES

PAGINA...: 0014
DATA 10/04/2002
HORA 15:53:45

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 17 A 17/07/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	245.70
02019/2	INCRA RECADASTRAMENTO	47.98
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	146.10
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	49.50
08007/1	IPEM-GEMOR	380.17
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	312.67
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	47.40
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.501.45
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	734.06
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	3.219.33
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	3.070.68
05860/2	RESG.TELESENA FERIAS/2000	2.55
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	3.073.23
06003/8	SALDO QUE PASSA	391.80



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0013
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO JULHO /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 15:53:45

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 16 A 16/07/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	144.80
02052/4	CARNE BAU MENSALIDADE	13.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	71.90
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	4.50
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	29.00
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	198.87
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.013.11
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	843.84
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	2.174.22
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	2.070.77
05860/2	RESG.TELESENA FERIAS/2000	2.55
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	2.073.32
06003/8	SALDO QUE PASSA	245.70



CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 14 A 14/07/2001		
01025/1	SALDO ANTERIOR	69.70
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	75.10
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	75.10
06003/8	SALDO QUE PASSA	144.80

* * GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT * *



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0011
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO JULHO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 15:53:45

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
01025/1	SALDO ANTERIOR	0.00
02019/2	INCRA RECADASTRAMENTO	216.34
02052/4	CARNE BAU MENSALIDADE	15.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	69.70
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	22.50
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	198.68
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	144.13
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	33.402.67
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	694.04
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	34.763.06
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	31.651.92
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	3.023.59
05860/2	RESG.TELESENA FERIAS/2000	17.85
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	34.693.36
06003/8	SALDO QUE PASSA	69.70

A. Pastor Costa
3.023,59 13/07
Lancado como
deduções e mês
corrente CD. Contas
Blaque 511 890 051
78.
em 13/07/01



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0010
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO JULHO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 15:53:45

CODIGO DESCRICAO DA CONTA VALOR TOTAL

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 12 A 12/07/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.703.35
01753/1	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRADA)	6.215.08
02052/4	CARNE BAU MENSALIDADE	12.00
02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	339.54
03005/8	SELOS COMEMORATIVOS	104.00
03017/1	SELOS ORDINARIOS	342.90
03022/8	MAQ.FRANQUEAR PRIOPIA	6.102.27
03051/1	ENV.PRE-FRANQUEADO	6.50
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	78.30
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	5.20
03075/9	SEED LOCAL C/COMPROVANTE	67.10
03084/8	TELEGRAMA PRE-TAXADO \$ 3.32	332.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	13.50
08007/1	IPEM-GEMOR	508.23
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	251.85
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.062.06
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.443.80
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	2.954.25
08054/3	CARTAO TELEMAR 30 UNID 2.25	450.00
08063/2	ENV.SEDEX 03 C MEDIO 0.85	101.00
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	20.389.58
01083/9	SERV.A FATURAR REGIONAL	634.00
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	335.51
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	14.365.75
04396/6	ACF PAGAMENTO COMISSAO	5.395.77
05858/0	RESG.TELESENA DAS MAES/2000	2.57
05859/9	RESG.TELESENA SAO JOAO/2000	3.06
05860/2	RESG.TELESENA FERIAS/2000	7.65
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.348.62
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	22.092.93
06003/8	SALDO QUE PASSA	0.00

Handwritten notes and calculations:

- 540,00 - 16/9 30/06/01
- 1.350,76 - 28/06 OK
- 3.324,28 - 20/06 OK

Handwritten notes and calculations:

- 634.00
- 335.51
- 14.365.75
- 5.395.77
- 2.57
- 3.06
- 7.65
- 1.348.62
- 22.092.93

A Postal Comissao em 26/07/01 R\$ 335,51 OK

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1530
3515.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0009
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO JULHO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 15:53:45

CODIGO DESCRICAO DA CONTA VALOR TOTAL

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 11 A 11/07/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.421,55 ✓
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	197,80
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	22,50
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	84,00
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	208,62
08007/1	IPEM-GEMOR	16,47
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	457,93
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	977,38
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.997,25
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	3.000,63
08016/0	DIST.MARANHENSE LIVROS	16,00
08040/3	ADCAR-CONS.NAC.IMPERIAL S/C	302,85
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	7.281,43
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	6.987,38
05857/2	RESG.TELESENA BRASIL/500	1,54
05859/9	RESG.TELESENA SAO JOAO/2000	3,06
05860/2	RESG.TELESENA FERIAS/2000	7,65
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	6.999,63
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.703,35 ✓



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA....: 0008
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO JULHO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 15:53:45

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 10 A 10/07/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.328.05
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	11.90
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	81.60
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	13.50
08007/1	IPEM-GEMOR	245.62
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	118.51
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	376.95
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	2.254.16
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	2.966.70
08016/0	DIST.MARANHENSE LIVROS	20.00
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	6.088.94
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	5.983.71
05859/9	RESG.TELESENA SAO JOAO/2000	1.53
05860/2	RESG.TELESENA FERIAS/2000	10.20
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	5.995.44
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.421.55



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0007
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO JULHO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 15:53:45

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 09 A 09/07/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.272.25
01753/1	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRADA)	1.02
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	300.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	49.10
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	6.70
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	18.00
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	17.40
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	57.50
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	603.83
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.507.17
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	33.148.61
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	35.709.33
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	1.37
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	35.299.27
02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	339.56
05855/6	RESG.TELESENA VERAQ/2000	3.10
05857/2	RESG.TELESENA BRASIL/500	1.54
05858/0	RESG.TELESENA DAS MAES/2000	2.57
05859/9	RESG.TELESENA SAO JOAO/2000	6.12
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	35.653.53
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.328.05

1.272.25
1.02
300.00
49.10
6.70
18.00
17.40
57.50
603.83
1.507.17
33.148.61
35.709.33

*Interfere no 21/06/01
Mo2 - 21/06 OK*

1.37
35.299.27
339.56
3.10
1.54
2.57
6.12
35.653.53

*A presta contas 26/07
R\$ 1.77 -
\$ 0,40 ?
Juros*



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0006
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO JULHO /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 15:53:45

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 07 A 07/07/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.128.85
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	143.40
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	143.40
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.272.25



CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 06 A 06/07/2001		
01025/1	SALDO ANTERIOR	1.081.15 ✓
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	20.00
02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	0.02
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	47.70
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	49.50
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	1.00
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	1.826.32
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	2.296.58
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	2.614.09
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	6.855.21
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	6.789.09
05855/6	RESG.TELESENA VERAQ/2000	3.10
05857/2	RESG.TELESENA BRASIL/500	3.08
05859/9	RESG.TELESENA SAO JOAO/2000	12.24
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	6.807.51
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.128.85 ✓

* GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT *



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0004
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO JULHO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 15:53:45

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 05 A 05/07/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	889.55 ✓
02052/4	CARNE BAU MENSALIDADE	12.00
02969/6	CONTAG-CONT.SINDICAL	15.50
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	191.60
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	31.50
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	92.71
08007/1	IPEM-GEMOR	436.07
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	85.11
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.252.62
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	3.096.46
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	4.828.49
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	10.042.06
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	9.850.46
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	9.850.46
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.081.15 ✓

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1536

3 515.26
Doc:

ENPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO
MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R **

RELACAO P/CONFERENCIA
JULHO /2001
DIGITACAO DE BALANCETES

PAGINA...: 0003
DATA 10/04/2002
HORA 15:53:45

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 04 A 04/07/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	673.55 ✓
02052/4	CARNE BAU MENSALIDADE	12.00
02969/6	CONTAG-CONT.SINDICAL	15.50
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	180.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	27.00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	36.00
08007/1	IPEM-GEMOR	89.74
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	547.06
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.310.01
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	4.954.98
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	3.452.56
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	10.624.85
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	10.408.85
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	10.408.85
06003/8	SALDO QUE PASSA	889.55 ✓



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R **

RELACAO P/CONFERENCIA
JULHO /2001
DIGITACAO DE BALANCETES

PAGINA...: 0002
DATA 10/04/2002
HORA 15:53:45

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 03 A 03/07/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	434.10
02052/4	CARNE BAU MENSALIDADE	38.00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	255.00
02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	0.01
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	206.25
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	5.20
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	22.50
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	13.00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	28.00
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	156.36
08007/1	IPEM-GEMOR	259.15
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	635.74
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	2.597.62
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	13.495.25
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	4.410.76
08053/5	COLEGIO BOM PASTOR	185.20
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	22.308.04
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	22.064.49
05858/0	RESG.TELESENA DAS MAES/2000	2.57
05859/9	RESG.TELESENA SAO JOAO/2000	1.53
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	22.068.59
06003/8	SALDO QUE PASSA	673.55

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1538

Doc. 3515.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO
MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R **

RELACAO P/CONFERENCIA
JULHO /2001
DIGITACAO DE BALANCETES

PAGINA...: 0001
DATA 10/04/2002
HORA 15:53:45

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 02 A 02/07/2001		
01025/1	SALDO ANTERIOR	0.00
02052/4	CARNE BAU MENSALIDADE	48.00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	245.00
02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	0.01
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	341.30
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	92.80
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	13.50
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	10.00
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	98.42
9008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	122.20
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.617.82
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	6.921.38
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	4.555.41
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	14.065.84
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	13.627.64
05858/0	RESG.TELESENA DAS MAES/2000	2.57
05859/9	RESG.TELESENA SAO JOAO/2000	1.53
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	13.631.74
06003/8	SALDO QUE PASSA	434.10

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1539

3515.26

Doc: _____

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 01 A 01/06/2001

01025/1 SALDO ANTERIOR

0.00

01753/1 ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRADA)

88.299.39

02214/4 ACF CORRECAO DE CREDITO

180.20

03065/1 SEDEX CONVENC.DOCUMENTO

137.40

03073/2 ENCOMENDA NORMAL NACIONAL

17.30

03305/7 CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50

31.50

03401/0 ENCOMENDA EMS DOCUMENTO

67.00

08007/1 IPEM-GEMOR

81.22

08008/0 EMARHP-COHAB ARRECADACAO

480.99

08010/1 CAEMA-ARRECADACAO

1.686.74

08013/6 TELEMAR-ARRECADACAO

4.802.31

08014/4 CEMAR-ARRECADACAO

5.634.97

08053/5 COLEGIO BOM PASTOR

146.30

3001/1 TOTAL DAS ENTRADAS

101.565.32

01756/6 ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)

37.26

02107/5 NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS

101.303.77

05854/8 RESG.TELESENA NATAL/99

2.59

06002/0 TOTAL DAS SAIDAS

101.343.62

06003/8 SALDO QUE PASSA

221.70

One dia Referencia!
28.157,21 - 14/05 -
5.617,24 - 23/05 -
43.238,77 -
1.322,69 - 28/05 -
4.676,66 -
5.429,71 - 31/05

Pres. Luiz Gonzaga
15/06
R\$ 27.26 OK

* * GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT * *



CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 02 A 02/06/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	221.70 ✓
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	149.74
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	149.74
06003/8	SALDO QUE PASSA	371.44 ✓

* * GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT * *



CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 04 A 04/06/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	371.44 ✓
02052/4	CARNE BAU MENSALIDADE	27.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	177.25
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	29.40
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	45.00
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	139.39
08007/1	IPEM-GEMOR	40.52
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	48.31
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.925.87
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	15.977.12
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	4.613.36
08046/2	GLOBALMED ASSISTENCA LTDA	81.92
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	23.105.14
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	22.886.75
05858/0	RESG.TELESENA DAS MAES/2000	2.56
05859/9	RESG.TELESENA SAO JOAO/2000	9.18
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	22.898.49
06003/8	SALDO QUE PASSA	578.09 ✓

A *Presen* *long* *per* *15*
R\$ 22.886,75 ✓ *UK*

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 05 A 05/06/2001		
01025/1	SALDO ANTERIOR	578.09
02052/4	CARNE BAU MENSALIDADE	50.00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	350.00
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	16.10
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	211.10
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	36.00
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	20.00
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	243.72
08007/1	IPEM-GEMOR	109.01
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	441.86
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.626.74
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	4.112.86
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	7.238.64
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	14.456.03
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	0.98
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	14.207.96
05859/9	RESG.TELESENA SAO JOAO/2000	19.89
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	14.228.83
06003/8	SALDO QUE PASSA	805.29

A pres. da Contab. em 15/06/02
128 0,98 OK



CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 06 A 06/06/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	805.29 ✓
02052/4	CARNE BAU MENSALIDADE	30.00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	200.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	146.85
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	49.50
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	11.40
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	28.00
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	333.08
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	174.23
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	819.44
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	7.318.71
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	38.388.09
08053/5	COLEGIO BOM PASTOR	306.18
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	47.805.48
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	47.616.86
05859/9	RESG.TELESENA SAO JOAO/2000	13.77
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	47.630.63
06003/8	SALDO QUE PASSA	980.14 ✓

Posta Contas em 15/6
RS 47.616.86



CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 07 A 07/06/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	980.14 ✓
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	88.60
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	4.25
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	36.00
08007/1	IPEM-GEMOR	122.75
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	447.65
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	4.073.83
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.619.09
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	918.51
08040/3	ADCAR-CONS.NAC.IMPERIAL S/C	86.47
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	7.397.15
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	7.296.65
05859/9	RESG.TELESENA SAO JOAO/2000	7.65
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	7.304.30
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.072.99 ✓



CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 08 A 08/06/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.072.99
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	66.00
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	7.90
03236/0	RECEITAS ATU.MONETARIAS	148.99
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	4.50
03369/3	IPTU-MA-ARRECADACAO	553.78
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	41.00
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	281.21
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	70.66
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	379.87
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	2.881.11
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.156.99
08053/5	COLEGIO BOM PASTOR	189.18
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	5.781.19
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	5.649.95
05856/4	RESG.TELESENA CARNAVAL/2000	1.54
05858/0	RESG.TELESENA DAS MAES/2000	2.56
05859/9	RESG.TELESENA SAO JOAO/2000	12.24
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	5.666.29
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.187.89

** GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT **



CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

* UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 09 A 09/06/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.187.89 ✓
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	66.90
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	66.90
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.254.79 ✓

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1547
Doc. 3515.26

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 11 A 11/06/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.254,79 ✓
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	27,00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	128,60
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	17,20
08007/1	IPEM-GEMOR	76,65
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	96,18
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	620,92
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.620,94
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	5.115,87
08016/0	DIST.MARANHENSE LIVROS	20,00
08040/3	ADCAR-CONS.NAC.IMPERIAL S/C	302,85
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	8.026,21
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	7.838,57
05857/2	RESG.TELESENA BRASIL/500	1,54
05858/0	RESG.TELESENA DAS MAES/2000	10,24
05859/9	RESG.TELESENA SAO JOAO/2000	3,06
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	7.853,41
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.427,59 ✓

* * GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT * *



CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

* UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 12 A 12/06/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.427,59
02969/6	CONTAG-CONT.SINDICAL	33,50
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	135,80
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	40,50
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	28,00
08007/1	IPEM-GEMOR	18,32
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	90,99
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	193,99
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	867,10
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	2.878,48
08016/0	DIST.MARANHENSE LIVROS	16,00
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	4.302,68
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	4.130,19
05855/6	RESG.TELESENA VERAQ/2000	1,54
05858/0	RESG.TELESENA DAS MAES/2000	2,56
05859/9	RESG.TELESENA SAO JOAO/2000	4,59
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	4.138,88
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.591,39

* * GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT * *



CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 13 A 13/06/2001		
01025/1	SALDO ANTERIOR	1.591.39
02052/4	CARNE BAU MENSALIDADE	12.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	108.80
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	36.00
08007/1	IPEM-GEMOR	126.85
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	316.03
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	815.34
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	23.634.02
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	2.449.34
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	27.498.38
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	27.375.27
05857/2	RESG.TELESENA BRASIL/500	1.54
05858/0	RESG.TELESENA DAS MAES/2000	5.12
05859/9	RESG.TELESENA SAO JOAO/2000	7.65
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	27.389.58
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.700.19

A Preson Grats em 13/06/01
 R\$ 5.679,04 - 13/06
 \$ 21.696,23

** GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT **



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0012
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO JUNHO /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO 1. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 15:31:43

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 15 A 15/06/2001

01025/1 SALDO ANTERIOR

01753/1 ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRADA)

02214/4 ACF CORRECAO DE CREDITO

03005/8 SELOS COMEMORATIVOS

03017/1 SELOS ORDINARIOS

03022/8 MAQ.FRANQUEAR PR(OPRIA

03065/1 SEDEX CONVENC.DOCUMENTO

03075/9 SEED LOCAL C/COMPROVANTE

03084/8 TELEGRAMA PRE-TAXADO \$ 3.32

03305/7 CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50

03401/0 ENCOMENDA EMS DOCUMENTO

08001/2 CAIXA ENCOMENDA CE 01 1.45

08002/0 CAIXA ENCOMENDA CE 02 1.93

08004/7 CAIXA ENCOMENDA CE 04 5.06

08008/0 EMARHP-COHAB ARRECADACAO

08010/1 CAEMA-ARRECADACAO

08013/6 TELEMAR-ARRECADACAO

08014/4 CEMAR-ARRECADACAO

06001/1 TOTAL DAS ENTRADAS

01083/9 SERV.A FATURAR REGIONAL

02107/5 NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS

02214/4 ACF CORRECAO DE CREDITO

04396/6 ACF PAGAMENTO COMISSAO

06002/0 TOTAL DAS SAIDAS

06003/8 SALDO QUE PASSA

1.700.19

70.543.25

287.16

62.40

366.00

3.661.18

87.90

88.76

2.158.00

4.50

48.00

64.50

86.00

224.50

29.88

298.88

776.96

1.323.65

80.111.52

2.568.00

71.277.49

180.15

7.786.07

81.811.71

0.00

Des. Dia Refere-
 22.886,75 - 06/06/01
 44.616,86 - 06/06/01
 01.58 - 05/06/01
 1.40 - 24/05/01
 37,26 - 16/03/01
 70.543,25

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1551

3515.26

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

* UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 16 A 16/06/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	0.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	65.00
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	65.00
06003/8	SALDO QUE PASSA	65.00



CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 18 A 18/06/2001		
01025/1	SALDO ANTERIOR	65.00 ✓
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	30.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	171.40
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	13.50
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	3.00
08007/1	IPEM-GEMDR	94.91
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	78.06
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	181.00
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	2.875.74
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	3.528.98
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	6.976.59
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	6.786.81
05855/6	RESG.TELESENA VERAQ/2000	1.54
05857/2	RESG.TELESENA BRASIL/500	1.54
05859/9	RESG.TELESENA SAO JOAO/2000	15.30
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	6.805.19
06003/8	SALDO QUE PASSA	236.40 ✓

A conta de 6.786,81
RS 645,32 OK
\$ 6.141,49

RQS nº 03/2005 - CN -

CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1553

3515.26

Doc.

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0015
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO JUNHO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 15:31:43

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 19 A 19/06/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	236.40
02052/4	CARNE BAU MENSALIDADE	15.00
02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	145.67
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	154.15
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	13.50
08007/1	IPEM-GEMOR	354.99
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	163.41
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	140.60
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	914.10
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.552.77
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	3.454.19
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	3.012.88
02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	287.16
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	3.300.04
06003/8	SALDO QUE PASSA	390.55



CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 20 A 20/06/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	390.55
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	10.40
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	140.90
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	5.20
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	4.50
08007/1	IPEM-GEMOR	315.82
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	572.31
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.182.46
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	810.97
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.223.10
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	4.265.66
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	4.105.07
05858/0	RESG.TELESENA DAS MAES/2000	2.56
05859/9	RESG.TELESENA SAO JOAO/2000	1.53
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	4.109.16
06003/8	SALDO QUE PASSA	547.05

Posta baixa em 30/06
R\$ 780,79 - 20/06 OK
3.324,28
(-) 3.324,28 - 20/06
0,00



CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

* UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 21 A 21/06/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	547.05
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	5.20
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	69.30
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	93.80
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	22.50
08007/1	IPEM-GEMOR	239.82
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	16.95
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.493.30
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.256.10
08040/3	ADCAR-CONS.NAC.IMPERIAL S/C	121.24
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	3.318.21
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	1.02
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	3.145.82
05857/2	RESG.TELESENA BRASIL/500	1.54
05859/9	RESG.TELESENA SAO JOAO/2000	1.53
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	3.149.91
06003/8	SALDO QUE PASSA	715.35

Handwritten:
 A conta com o 09/07/01
 28.302.0H

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1556
 Doc. 3515.26

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 22 A 22/06/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	715.35
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	68.20
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	4.50
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	31.00
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	4.364.09
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.599.07
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	620.94
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	6.687.80
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	6.568.12
05858/0	RESG.TELESENA DAS MAES/2000	20.48
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	6.588.60
06003/8	SALDO QUE PASSA	814.55

Handwritten notes:
 A Prestações 30/06
 R\$ 368.12
 \$ 6.200,00

** GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT **



PR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0019
RETORIA REGIONAL DO MARANHAO JUNHO /2001 DATA 10/04/2002
DULO I. BALANCETE ** SINIB03R ** DIGITACAO DE BALANCÊTES HORA 15:31:43

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 23 A 23/06/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	814.55
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	31.40
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	31.40
06003/8	SALDO QUE PASSA	845.95

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1558
3515.26
Doc: _____

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 25 A 25/06/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	845.95
02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	0.02
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	108.80
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	8.80
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	13.50
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	26.00
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	66.63
08007/1	IPEM-GEMOR	1.441.50
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	67.48
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	199.40
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.929.88
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	930.61
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	4.792.62
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	4.500.29
02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	145.67
05859/9	RESG.TELESENA SAD JOAO/2000	3.06
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	4.649.02
06003/8	SALDO QUE PASSA	989.55

* * GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT * *



CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

* UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 26 A 26/06/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	989.55
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	159.90
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	11.25
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	36.00
08008/0	EMARHP-CDHAB ARRECADACAO	9.98
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	396.00
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.853.91
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	660.40
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	3.127.44
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	2.956.29
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	2.956.29
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.160.70

* GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT *



CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 27 A 27/06/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.160.70
02969/6	CONTAG-CONT.SINDICAL	20.20
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	61.50
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	6.37
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	852.22
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	53.050.46
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	53.990.75
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	53.929.25
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	53.929.25
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.222.20

30/06
A prestar contas
R\$ 329,25
R\$ 53.600,00

RQS nº 03/2005 - CN =

CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1561

3515.26

Doc:

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 28 A 28/06/2001		
01025/1	SALDO ANTERIOR	1.222.20 ✓
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	52.40
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	68.10
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	31.50
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	209.69
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	623.81
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	485.76
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	1.471.26
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	1.350.76
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	1.350.76
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.342.70 ✓

A *Protesto* *em 28/6*
R\$ 1.350,76

* * GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT * *



CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 30 A 30/06/2001

01025/1 SALDO ANTERIOR
01753/1 ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRADA)
03017/1 SELOS ORDINARIOS
03022/8 MAQ.FRANQUEAR PRÓPRIA
03065/1 SEDEX CONVENC.DOCUMENTO
08054/3 CARTAO TELEMAR 30 UNID 2.25
08147/7 TELESENA DAS MAES/2001
08157/4 REVISTA SBT 13 ED 3.00
06001/1 TOTAL DAS ENTRADAS

01756/6 ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)
02107/5 NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS
04396/6 ACF PAGAMENTO COMISSAO
06002/0 TOTAL DAS SAIDAS

06003/8 SALDO QUE PASSA

1.342.70

7.802.52

200.40

6.697.39

94.40

892.50

665.00

114.00

16.466.21

1.540.04

7.802.52

8.466.35

17.808.91

0.00

OH
am em ref. de
5.679,04 - 23/06
329,25 - 27/06
780,79 - 20/06
368,12 - 22/06
645,32 - 18/06
A Presen Bm
em 12/07
PA 1.540,04 OH

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1563

3515.26

Doc:

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 02 A 02/05/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	0.00
01753/1	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRADA)	676.02
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	160.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	77.70
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	29.70
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	13.50
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	10.00
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	221.12
08007/1	IPEM-GEMOR	9.94
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	184.96
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.998.75
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	5.156.97
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	6.826.88
08046/2	GLOBALMED ASSISTENCIA LTDA	81.92
08053/5	COLEGIO BOM PASTOR	637.41
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	16.084.87
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	15.956.41
05854/8	RESG.TELESENA NATAL/99	2.59
05855/6	RESG.TELESENA VERAQ/2000	4.63
05857/2	RESG.TELESENA BRASIL/500	6.16
05858/0	RESG.TELESENA DAS MAES/2000	7.68
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	15.977.47
06003/8	SALDO QUE PASSA	107.40

0.00
 676.02
 160.00
 77.70
 29.70
 13.50
 10.00
 221.12
 9.94
 184.96
 1.998.75
 5.156.97
 6.826.88
 81.92
 637.41
 16.084.87
 15.956.41
 2.59
 4.63
 6.16
 7.68
 15.977.47
 107.40

Qual dia se refere?
 342,95 - 16 + 30/04
 333,07 - 30/04 - OK
 676,02

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1564

3515.28

Doc:

** GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT **

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 1890051B - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 03 A 03/05/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	107.40
01753/1	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRADA)	28.392,35
02052/4	CARNE BAU MENSALIDADE	25.00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	150.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	65.90
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	85.60
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	18.00
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	10.00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	38.00
08007/1	IPEM-GEMOR	6.44
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	166.78
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.652.06
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	16.596.66
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	5.770.07
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	52.976.86
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	52.766.88
05858/0	RESG.TELESENA DAS MAES/2000	20.48
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	52.787.36
06003/8	SALDO QUE PASSA	296.90

Handwritten calculations and notes:

- 107.40
- 28.392,35
- 17.332,52 - 16/04/01
- 7.954,91 - 12/04/01
- 3.107,92 - 18/04/01
- 28.392,35

* * GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT * *

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1565
30515.26

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

* UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 04 A 04/05/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	296,90
01753/1	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRADA)	11.904,13
02038/9	INSC.ENEM/INEPE/2001	32,00
02052/4	CARNE BAO MENSALIDADE	36,00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	230,00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	206,00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	18,00
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	13,00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	65,00
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	65,36
08007/1	IPEM-GEMDR	32,37
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	878,27
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	2.217,29
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	5.822,58
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	3.992,95
08053/5	COLEGIO BOM PASTOR	339,20
08070/5	ACF ATUALIZACAO MONETARIA	621,07
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	26.473,22
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	26.202,22
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	26.202,22
06003/8	SALDO QUE PASSA	567,90

Que dia refere-se?
 S. 396,43 - 22/04
 6.509,70 - 23/04

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1566
 3515.26
 Doc:

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 05 A 05/05/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	567.90 ✓
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	63.70
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	63.70
06003/8	SALDO QUE PASSA	631.60 ✓

* * GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT * *



CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 07 A 07/05/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	631,60
01753/1	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRADA)	9.748,71
02038/9	INSC.ENEM/INEPE/2001	32,00
02052/4	CARNE BAU MENSALIDADE	12,00
02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	17,92
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	47,20
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	11,30
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	63,00
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	309,08
08007/1	IPEM-GEMOR	139,77
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	223,48
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	798,78
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	2.888,76
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	3.171,65
08053/5	COLEGIO BOM PASTOR	212,46
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	17.676,11
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	17.599,69
05858/0	RESG.TELESENA DAS MAES/2000	17,92
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	17.617,61
06003/8	SALDO QUE PASSA	690,10

Due da Referencia?
 2.430,06 - 24/04
 3.117,30 - 25/04
 4.201,35 - 26/04

** GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT **

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1568
 Doc: 3515.26

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 08 A 08/05/2001

01025/1 SALDO ANTERIOR

690.10

01753/1 ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRADA)

2.637.94

02108/3 VALE POSTAL NAC.EMISSAO

30.00

03065/1 SEDEX CONVENC.DOCUMENTO

377.25

03073/2 ENCOMENDA NORMAL NACIONAL

8.80

03305/7 CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50

63.00

03347/2 VALE POSTAL-RECEITA

3.00

08007/1 IPEM-GEMOR

181.07

08008/0 EMARHP-COHAB ARRECADACAO

373.73

08010/1 CAEMA-ARRECADACAO

1.685.81

08013/6 TELEMAR-ARRECADACAO

2.768.75

08014/4 CEMAR-ARRECADACAO

36.802.55

06001/1 TOTAL DAS ENTRADAS

44.931.90

01756/6 ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)

41.901.25

02107/5 NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS

2.637.94

05857/2 RESG.TELESENA BRASIL/500

1.54

05858/0 RESG.TELESENA DAS MAES/2000

5.12

06002/0 TOTAL DAS SAIDAS

44.545.85

06003/8 SALDO QUE PASSA

1.076.15

lowe dia Refer de?
2.637.94 - 27104
2.637.94
36.067,42
5.833,78
(-1 5.840,44)
6.66
7000

** GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT **

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1569
Doc: 3515.26

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 09 A 09/05/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.076,15
01753/1	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRADA)	4.200,00
02052/4	CARNE BAU MENSALIDADE	12,00
02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	17,43
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	5,20
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	220,40
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	27,00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	61,00
08007/1	IPEM-GEMOR	33,74
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	387,48
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	842,63
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	2.263,00
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.681,25
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	9.751,13
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	9.447,10
05855/6	RESG.TELESENA VERAQ/2000	3,09
05857/2	RESG.TELESENA BRASIL/500	1,54
05858/0	RESG.TELESENA DAS MAES/2000	12,80
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	9.464,53
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.362,75

Due qui Bfue-se
4.200,00 - 30/04 *CH*

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1570
Doc: 3515.26

** GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT **

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 10 A 10/05/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.362,75 ✓
02038/9	INSC.ENEM/INEPE/2001	32,00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	604,30
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	22,50
08007/1	IPEM-GEMOR	86,21
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	83,37
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	745,85
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	827,23
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.792,33
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	4.193,79
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	3.568,49
05857/2	RESG.TELESENA BRASIL/500	3,08
05858/0	RESG.TELESENA DAS MAES/2000	17,92
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	3.589,49
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.967,05 ✓

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº <u>1571</u>
3515.26
Doc: _____

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

* UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 11 A 11/05/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.967.05
01753/1	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRADA)	125.68
02038/9	INSC.ENEM/INEPE/2001	96.00
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	5.20
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	171.40
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	16.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	18.00
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	119.97
08007/1	IPEM-GEMOR	80.68
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	62.59
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	302.08
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	2.003.93
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	3.774.18
08070/5	ACF ATUALIZACAO MONETARIA	285.55
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	7.061.26
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	6.856.88
05855/6	RESG.TELESENA VERAQ/2000	1.54
05858/0	RESG.TELESENA DAS MAES/2000	10.24
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	6.868.66
06003/8	SALDO QUE PASSA	2.159.65

Handwritten notes:
 130/04
 que refere-se
 ref. reg. Saldo 16 x 30/04
 OK

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1572
 Doc: 3515.26

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 12 A 12/05/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	2.159,65 ✓
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	92,30
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	92,30
06003/8	SALDO QUE PASSA	2.251,95 ✓

* * GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT * *

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1573

Do 3515.26

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 14 A 14/05/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	2.251.95 ✓
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	214,70
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	18,00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	36,00
08007/1	IPEM-GEMDR	197,06
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	38,88
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.094,95
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	27.558,94
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.439,59
08040/3	ADCAR-CONS.NAC.IMPERIAL S/C	311,94
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	30.910,06
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	30.630,03
05853/0	RESG.TELESENA 8 ANIVERSARIO/99	6,20
05854/8	RESG.TELESENA NATAL/99	5,18
05855/6	RESG.TELESENA VERAO/2000	1,55
05857/2	RESG.TELESENA BRASIL/500	6,16
05858/0	RESG.TELESENA DAS MAES/2000	10,24
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	30.659,36
06003/8	SALDO QUE PASSA	2.502,65 ✓

Presença Carlos em 01/05
R\$ 28.157,21
≠ 2.472,82
(-1 2.472,82) 15/0
0,00

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1574
Doc: 3515.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0012
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO MAIO /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 15:09:10

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 15 A 15/05/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	2.502,65
02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	8.313,26
02496/1	REVISTA SBT 11 ED 3.00	48,00
03005/8	SELOS COMEMORATIVOS	62,40
03017/1	SELOS ORDINARIOS	395,70
03022/8	MAQ.FRANQUEAR PROPRIA	8.930,36
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	115,50
03075/9	SEED LOCAL C/COMPROVANTE	188,65
03084/8	TELEGRAMA PRE-TAXADO \$ 3,32	1.992,00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	13,50
08001/2	CAIXA ENCOMENDA CE 01 1,45	25,80
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	264,60
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	139,50
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	261,18
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.486,05
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.436,24
08147/7	TELESENA DAS MAES/2001	385,00
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	24.057,74
01083/9	SERV.A FATURAR REGIONAL	2.359,50
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	3.586,73
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	10.043,47
02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	59,93
04396/6	ACF PAGAMENTO COMISSAO	10.496,42
05857/2	RESG.TELESENA BRASIL/500	1,54
05858/0	RESG.TELESENA DAS MAES/2000	12,80
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	26.560,39
06003/8	SALDO QUE PASSA	0,00

Presença de 15/05/01
OK

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1575
Do 3.515.26

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

(* UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 16 A 16/05/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	0.00
01753/1	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRADA)	3.586.73
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	100.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	132.35
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	11.20
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	45.00
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	6.00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	31.00
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	365.36
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	834.61
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	642.75
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	5.755.00
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	5.580.45
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	5.580.45
06003/8	SALDO QUE PASSA	174.55

Referencia 15/05/01 OK

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1576

Doc: 3515-26

* * GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT * *

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 17 A 17/05/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	174.55 ✓
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	31.80
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	200.80
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	31.50
08007/1	IPEM-GEMOR	32.39
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	50.16
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	35.52
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.606.72
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.973.06
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	3.961.95
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	3.694.00
02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	35.35
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	3.729.35
06003/8	SALDO QUE PASSA	407.15 ✓

* * GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT * *



CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

* UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 18 A 18/05/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	407.15
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	130.50
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	9.00
08007/1	IPEM-GEMOR	743.44
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	106.71
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	256.94
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.649.86
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	983.49
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	3.879.94
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	3.749.44
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	3.749.44
06003/8	SALDO QUE PASSA	537.65



* * GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT * *

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 19 A 19/05/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	537.65 ✓
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	72.85
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	72.85
06003/8	SALDO QUE PASSA	610.50 ✓

* GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT * *

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Els. Nº 1579

Doc: 1515.28

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

* UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 21 A 21/05/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	610.50
01753/1	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRADA)	36.067.47
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	30.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	34.10
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	58.50
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	3.00
08007/1	IPEM-GEMOR	79.68
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	87.73
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	12.75
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.174.90
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.179.31
08040/3	ADCAR-CONS.NAC.IMPERIAL S/C	121.24
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	38.848.68
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	38.809.46
05858/0	RESG.TELESENA DAS MAES/2000	5.12
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	38.814.58
06003/8	SALDO QUE PASSA	644.60

a que me refere-se? 08/05
36.067,47
511890051807305
OK

* GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT * *

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1580
35.15.26

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 22 A 22/05/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	644.60
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	48.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	254.30
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	40.50
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	38.00
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	445.55
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	87.12
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.731.55
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	518.34
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	3.163.36
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	2.812.82
05858/0	RESG.TELESENA DAS MAES/2000	10.24
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	2.823.06
06003/8	SALDO QUE PASSA	984.90

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1581

Doc. 3515.26

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

* UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 23 A 23/05/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	984.90
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	5.20
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	55.70
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	36.00
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	48.68
08007/1	IPEM-GEMOR	300.34
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	86.04
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	3.031.87
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.666.32
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	43.506.61
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	48.736.76
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	48.675.86
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	48.675.86
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.045.80

01/06
A Prestar Contas em 2002
R\$ 5.617,24
43.238,77
48.856,01
* 180,15 (Juros) *

Principal ?
Juros ?

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1582
5515.26

* GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT *

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

* UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 24 A 24/05/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.045.80
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	150.00
02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	58.53
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	158.50
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	36.00
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	11.40
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	32.00
08007/1	IPEM-GEMOR	211.84
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.878.11
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	4.588.27
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	2.033.27
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	9.157.92
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	8.955.56
05853/0	RESG.TELESENA 8 ANIVERSARIO/99	4.65
05854/8	RESG.TELESENA NATAL/99	2.59
05857/2	RESG.TELESENA BRASIL/500	4.62
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	8.967.42
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.236.30

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1583

Doc: 3515.26

* GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT *

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 25 A 25/05/2001		
01025/1	SALDO ANTERIOR	1.236.30
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	84.20
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	36.00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	75.00
08007/1	IPEM-GEMOR	269.72
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	30.79
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	287.66
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.170.46
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	558.74
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	2.512.57
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	2.342.61
05855/6	RESG.TELESENA VERAO/2000	1.54
05857/2	RESG.TELESENA BRASIL/500	1.54
05858/0	RESG.TELESENA DAS MAES/2000	7.68
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	2.353.37
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.395.50

* * GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT * *



CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

* UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 26 A 26/05/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.395.50
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	112.60
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	112.60
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.508.10

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1585
3515.26
 Doc: _____

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 28 A 28/05/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.508.10 ✓
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	139.90
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	13.50
08007/1	IPEM-GEMOR	3.94
08008/0	EMARHP-CDHAB ARRECADACAO	14.20
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	620.44
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	3.839.26
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.508.01
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	6.139.25
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	5.999.35
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	5.999.35
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.648.00 ✓

A Reson Lavoura em 01/06
RS 5.999.35
[Signature]

* * GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT * *

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1586
Doc. 515.2B

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 29 A 29/05/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.648.00 ✓
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	49.80
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	36.00
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	304.66
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.118.88
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	676.81
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	2.186.15
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	2.136.35
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	2.136.35
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.697.80 ✓

* * GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT * *



CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 30 A 30/05/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.697.80
01753/1	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRADA)	59.93
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	191.70
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	10.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	13.50
08007/1	IPEM-GEMOR	141.89
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	113.20
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	119.44
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.209.58
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	962.66
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	2.821.90
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	1.40
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	2.560.27
02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	58.53
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	2.620.20
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.899.50

1.697.80
59.93
191.70
10.00
13.50
141.89
113.20
119.44
1.209.58
962.66
2.821.90

Qual dia referente? 01/05 até
Reg. Saldo DCU.

1.40
2.560.27
58.53
2.620.20

A partir de 30/05
29 640 OK

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 31 A 31/05/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.899,50
02069/9	CARTAO TELECON/NBT 25.00	150,00
02140/7	CARTAO P-PAGO EMBRATEL 10.00	130,00
02496/1	REVISTA SBT 11 ED 3.00	81,00
03005/8	SELOS COMEMORATIVOS	208,00
03017/1	SELOS ORDINARIOS	184,80
03022/8	MAQ.FRANQUEAR PRÓPRIA	5.632,23
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	117,70
03075/9	SEED LOCAL C/COMPROVANTE	1.081,35
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	40,50
08007/1	IPEM-GEMOR	75,61
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	8,26
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.881,16
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.881,63
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	960,56
08054/3	CARTAO TELEMAR 30 UNID 2.25	367,50
08147/7	TELESENA DAS MAES/2001	45,00
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	12.845,30
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	5.466,97
04396/6	ACF PAGAMENTO COMISSAO	9.277,83
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	14.744,80
06003/8	SALDO QUE PASSA	0,00

5.466,97
9.277,83
14.744,80

0,00

Handwritten notes:
- 01/06
- 5.429,71
- 37,26
- 15/06
- OK
- OK

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1589
Doc 5515.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0023
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO ABRIL /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 15:05:15

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 30 A 30/04/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.446.65
02013/3	CONT.SINDICAL PROF.LIBERAL	44.29
02038/9	INSC.ENEM/INEPE/2001	32.00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	200.00
02140/7	CARTAO P-PAGO EMBRATEL 10.00	10.00
02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	4.698.49
02496/1	REVISTA SBT 11 ED 3.00	6.00
02637/9	TELESENA DA PASCOA/2001	150.00
03005/8	SELOS COMEMORATIVOS	138.40
03017/1	SELOS ORDINARIOS	186.90
03022/8	MAQ.FRANQUEAR PR[OPRIA	3.905.06
03051/1	ENV.PRE-FRANQUEADO	25.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	122.20
03075/9	SEED LOCAL C/COMPROVANTE	559.30
03084/8	TELEGRAMA PRE-TAXADO \$ 3.32	166.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	18.00
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	10.00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	64.00
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	157.18
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	626.69
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	2.142.85
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.235.94
08144/2	REVISTA SBT 10 ED 3.00	36.00
08147/7	TELESENA DAS MAES/2001	75.00
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	14.609.30
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	5.001.70
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	4.698.49
04396/6	ACF PAGAMENTO COMISSAO	6.355.76
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	16.055.95
06003/8	SALDO QUE PASSA	0.00

5.001.70
4.698.49
6.355.76
16.055.95

RQS nº 03/2005 - CNA
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1590
Doc. 3515.26

Presença bancária em 03/04
R\$ 4.200,00
801,70
61333,07
468,63
42,15
25,68
25,68
0,00
OK

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0022
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO ABRIL /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 15:05:15

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 28 A 28/04/2001

01025/1 SALDO ANTERIOR

1.373.60 ✓

03065/1 SEDEX CONVENC.DOCUMENTO

73.05

06001/1 TOTAL DAS ENTRADAS

73.05

06003/8 SALDO QUE PASSA

1.446.65 ✓



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0021
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO ABRIL /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 15:05:15

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 1890051B - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 27 A 27/04/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.249.60
01753/1	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRADA)	33.665.47
02038/9	INSC.ENEM/INEPE/2001	64.00
03005/8	SELOS COMEMORATIVOS	20.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	124.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	13.50
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	48.39
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	666.48
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.246.70
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	985.56
08070/5	ACF ATUALIZACAO MONETARIA	147.34
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	36.981.44
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	3.037.95
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	33.812.81
05854/8	RESG.TELESENA NATAL/99	2.58
05855/6	RESG.TELESENA VERAQ/2000	1.54
05858/0	RESG.TELESENA DAS MAES/2000	2.56
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	36.857.44
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.373.60

1.249.60 ✓

33.665.47 ✓ *referenc. a 02/04/01*

64.00

20.00

124.00

13.50

48.39

666.48

1.246.70

985.56

147.34

36.981.44

3.037.95

33.812.81

2.58

1.54

2.56

36.857.44

1.373.60 ✓

A Resposta em 2.637,94

400,01

(400,01)

(400,01)

01/01



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0020
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO ABRIL /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 15:05:15

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 26 A 26/04/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.138.20
02052/4	CARNE BAU MENSALIDADE	25.00
03005/8	SELOS COMEMORATIVOS	12.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	100.50
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	10.90
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	9.00
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	392.69
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	2.481.71
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.865.58
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	4.897.38
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	4.779.32
05857/2	RESG.TELESENA BRASIL/500	1.54
05858/0	RESG.TELESENA DAS MAES/2000	5.12
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	4.785.98
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.249.60

Handwritten notes:
A 4.779.32
A 4.201.35
X 577.97
A) 577.97 - 291
0,00



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0019
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO ABRIL /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 15:05:15

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 25 A 25/04/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.036.00
03005/8	SELOS COMEMORATIVOS	8.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	69.10
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	33.10
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	9.00
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	113.50
08007/1	IPEM-GEMOR	227.21
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	155.82
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	282.79
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.026.58
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.766.11
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	3.691.21
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	3.566.99
05857/2	RESG.TELESENA BRASIL/500	1.54
05858/0	RESG.TELESENA DAS MAES/2000	20.48
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	3.589.01
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.138.20

Resumo Contas em 26/4
 R\$ 3.117,30
 + 449,69
 (-) 449,69
 0,00

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1594
 Doc: 3515.28

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0018
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO ABRIL /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 15:05:15

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 24 A 24/04/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	944.45
02038/9	INSC.ENEM/INEPE/2001	32.00
03005/8	SELOS COMEMORATIVOS	8.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	54.30
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	12.25
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	9.00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	25.00
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	63.25
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	1.173.00
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	578.47
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	724.31
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	361.13
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	3.040.71
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	2.949.16
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	2.949.16
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.036.00

A Prestar Contas
R\$ 2.430,06
\$ 519,10
519,10 - 25/10/01
0,00

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1595
3515.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0017
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO ABRIL /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 15:05:15

CODIGO DESCRICAO DA CONTA VALOR TOTAL

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 23 A 23/04/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	750.05 ✓
01036/7	FATURAS RECEBIDAS-ECT	48.20
02052/4	CARNE BAU MENSALIDADE	13.00
03005/8	SELOS COMEMORATIVOS	2.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	163.40
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	13.50
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	31.00
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	112.37
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	37.04
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	4.024.08
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	2.232.97
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	822.10
08040/3	ADCAR-CONS.NAC.IMPERIAL S/C	121.20
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	7.620.86
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	7.415.68
05855/6	RESG.TELESENA VERA0/2000	3.08
05857/2	RESG.TELESENA BRASIL/500	7.70
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	7.426.46
06003/8	SALDO QUE PASSA	944.45 ✓

Handwritten notes:
A Prest. Brasil 04/05/01
R\$ 6.509,70
R\$ 905,98
R\$ 905,98
0,00

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1596
3515.26
Doc: _____

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0016
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO ABRIL /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 15:05:15

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 20 A 20/04/2001		
01025/1	SALDO ANTERIOR	697.95 ✓
03005/8	SELOS COMEMORATIVOS	2.00
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	5.20
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	39.30
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	7.60
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	9.00
08007/1	IPEM-GEMOR	163.98
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	1.055.25
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	2.867.35
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	867.36
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	966.57
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	5.983.61
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	5.922.27
05855/6	RESG.TELESENA VERAQ/2000	1.54
05857/2	RESG.TELESENA BRASIL/500	7.70
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	5.931.51
06003/8	SALDO QUE PASSA	750.05 ✓

Resumo Contas
 R\$ 5.394,43
 + 527,84
 (-) 527,84
 902



** GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA **
 EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0015
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO ABRIL /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 15:05:15

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 19 A 19/04/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	416.35 ✓
03005/8	SELOS COMEMORATIVOS	4.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	105.60
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	9.00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	176.00
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	264.60
08007/1	IPEM-GEMOR	63.39
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	60.13
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	163.74
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	77.19
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	561.33
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	1.484.98
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	1.185.29
02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	13.47
05855/6	RESG.TELESENA VERA0/2000	1.54
05857/2	RESG.TELESENA BRASIL/500	3.08
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	1.203.38
06003/8	SALDO QUE PASSA	697.95 ✓

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1598
 Doc: 3515.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0014
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO ABRIL /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 15:05:15

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 18 A 18/04/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	391.45
02013/3	CONT.SINDICAL PROF.LIBERAL	42.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	24.90
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	4.50
08007/1	IPEM-GEMOR	18.56
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	259.83
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	675.99
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.533.55
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.105.59
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	3.664.92
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	3.627.70
05855/6	RESG.TELESENA VERA0/2000	1.54
05857/2	RESG.TELESENA BRASIL/500	10.78
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	3.640.02
06003/8	SALDO QUE PASSA	416.35

A Prestar contas de
R\$ 3.107,92
R\$ 519,78
67 519,78 19
0100



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R **

RELACAO P/CONFERENCIA
ABRIL /2001
DIGITACAO DE BALANCETES

PAGINA...: 0013
DATA 10/04/2002
HORA 15:05:15

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 17 A 17/04/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	216.60 ✓
03005/8	SELOS COMEMORATIVOS	4.00
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	14.25
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	120.70
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	13.90
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	9.00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	26.00
08007/1	IPEM-GEMOR	8.07
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	429.36
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	416.78
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	6.269.41
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	1.637.97
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	8.949.44
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	8.749.94
05853/0	RESG.TELESENA 8 ANIVERSARIO/99	1.55
05855/6	RESG.TELESENA VERAQ/2000	3.08
05857/2	RESG.TELESENA BRASIL/500	20.02
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	8.774.59
06003/8	SALDO QUE PASSA	391.45 ✓

Handwritten notes:
A de R\$ 7.951,91
7.958,03
(-) 7.958,03
0,00
18/04

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1600
3515.26
Doc.

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0012
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO ABRIL /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIBO3R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 15:05:15

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 16 A 16/04/2001		
01025/1	SALDO ANTERIOR	0.00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	160.00
03005/8	SELOS COMEMORATIVOS	10.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	103.60
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	13.50
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	11.00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	113.00
08007/1	IPEM-GEMOR	443.10
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	285.79
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	138.37
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	18.875.35
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	2.595.25
08053/5	COLEGIO BOM PASTOR	236.63
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	22.985.59
01756/6	ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)	17.332.52
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	5.436.47
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	22.768.99
06003/8	SALDO QUE PASSA	216.60



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA....: 0011
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO ABRIL /2001 DATA 10/04/2002
MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 15:05:15

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 1890051B - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 14 A 14/04/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	1.115,98 ✓
02068/0	CARTAO TELECOM/NBT 10.00	100,00
02069/9	CARTAO TELECON/NBT 25.00	50,00
02140/7	CARTAO P-PAGO EMBRATEL 10.00	10,00
02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	13,47
02637/9	TELESENA DA PASCOA/2001	370,00
03017/1	SELOS ORDINARIOS	201,00
03022/8	MAQ.FRANQUEAR PRÓPRIA	4.724,98
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	79,50
03075/9	SEED LOCAL C/COMPROVANTE	450,80
03084/8	TELEGRAMA PRE-TAXADO \$ 3.32	498,00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	138,00
08001/2	CAIXA ENCOMENDA CE 01 1.45	32,25
08003/9	CAIXA ENCOMENDA CE 03 3.13	69,50
08004/7	CAIXA ENCOMENDA CE 04 5.06	112,25
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	3,00
08054/3	CARTAO TELEMAR 30 UNID 2.25	210,00
08144/2	REVISTA SBT 10 ED 3.00	135,00
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	7.197,75
01083/9	SERV.A FATURAR REGIONAL	913,00
02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	2.865,52
04396/6	ACF PAGAMENTO COMISSAO	4.535,21
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	8.313,73
06003/8	SALDO QUE PASSA	0,00 ✓

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1602
Doc: 3515.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0010
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO ABRIL /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 15:05:15

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 12 A 12/04/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	886,95 ✓
02214/4	ACF CORRECAO DE CREDITO	2.865,52
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	38,70
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	190,33
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	4,50
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	87,79
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	267,64
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	477,65
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	3.932,13
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	3.700,01
05853/0	RESG.TELESENA 8 ANIVERSARIO/99	1,55
05855/6	RESG.TELESENA VERA0/2000	1,54
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	3.703,10
06003/8	SALDO QUE PASSA	1.115,98 ✓

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1603

3515.26
 Doc: _____

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 11 A 11/04/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	825,85 ✓
03005/8	SELOS COMEMORATIVOS	2,00
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	5,20
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	55,90
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	13,50
08007/1	IPEM-GEMOR	37,09
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	230,11
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	192,08
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	2.047,43
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	4.412,18
08040/3	ADCAR-CONS.NAC.IMPERIAL S/C	302,56
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	7.298,05
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	7.230,79
05855/6	RESG.TELESENA VERAQ/2000	1,54
05857/2	RESG.TELESENA BRASIL/500	4,62
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	7.236,95
06003/8	SALDO QUE PASSA	886,95 ✓



* * GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT * *

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0008
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO ABRIL /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 15:05:15

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 10 A 10/04/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	812.85
02052/4	CARNE BAU MENSALIDADE	11.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	13.00
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	9.00
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	49.16
08007/1	IPEM-GEMOR	86.17
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	61.17
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	441.98
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	3.743.51
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	2.449.38
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	6.864.37
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	6.840.59
05855/6	RESG.TELESENA VERAO/2000	3.08
05857/2	RESG.TELESENA BRASIL/500	7.70
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	6.851.37
06003/8	SALDO QUE PASSA	825.85

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1605

3515.26

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 09 A 09/04/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	670.05 ✓
02052/4	CARNE BAI MENSALIDADE	12.00
03005/8	SELOS COMEMORATIVOS	4.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	104.80
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	4.50
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	38.00
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	166.48
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	522.10
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	1.596,25
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	3.097,25
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	5.545,38
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	5.391,79
05853/0	RESG.TELESENA 8 ANIVERSARIO/99	1.55
05855/6	RESG.TELESENA VERAQ/2000	4.62
05857/2	RESG.TELESENA BRASIL/500	4.62
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	5.402,58
06003/8	SALDO QUE PASSA	812.85 ✓

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1606
Doc 5515.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS RELACAO P/CONFERENCIA PAGINA...: 0006
 DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO ABRIL /2001 DATA 10/04/2002
 MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R ** DIGITACAO DE BALANCETES HORA 15:05:15

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 07 A 07/04/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	585,95 ✓
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	55,10
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	29,00
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	84,10
06003/8	SALDO QUE PASSA	670,05 ✓

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1607
3515.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO
MÓDULO I. BALANCETE ** SINIBO3R **

RELACAO P/CONFERENCIA
ABRIL /2001
DIGITACAO DE BALANCETES

PAGINA...: 0005
DATA 10/04/2002
HORA 15:05:15

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 06 A 06/04/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	514,45 ✓
02052/4	CARNE BAU MENSALIDADE	12,00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	71,50
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	13,50
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	174,00
08007/1	IPEM-GEMOR	33,83
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	129,86
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	387,95
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	2.430,98
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	2.006,42
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	5.260,04
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	5.183,92
05855/6	RESG.TELESENA VERAO/2000	1,54
05857/2	RESG.TELESENA BRASIL/500	3,08
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	5.188,54
06003/8	SALDO QUE PASSA	585,95 ✓



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO
MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R **

RELACAO P/CONFERENCIA
ABRIL /2001
DIGITACAO DE BALANCETES

PAGINA...: 0004
DATA 10/04/2002
HORA 15:05:15

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE PERIODO: 05 A 05/04/2001		
01025/1	SALDO ANTERIOR	424,85 ✓
02052/4	CARNE BAU MENSALIDADE	24,00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	185,00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	89,60
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4,50	22,50
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	14,40
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	243,72
08007/1	IPEM-GEMOR	32,54
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	582,78
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	560,74
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	2.702,98
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	37.296,66
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	41.754,92
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	41.665,32
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	41.665,32
06003/8	SALDO QUE PASSA	514,45 ✓



EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO
MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R **

RELACAO P/CONFERENCIA
ABRIL /2001
DIGITACAO DE BALANCETES

PAGINA...: 0003
DATA 10/04/2002
HORA 15:05:15

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 04 A 04/04/2001

01025/1	SALDO ANTERIOR	368.00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	560.00
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	47.40
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIOAL	12.45
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	9.00
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	30.00
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	351.58
08007/1	IPEM-GEMOR	272.28
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	780.56
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.543.48
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	16.191.64
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	6.231.88
08053/5	COLEGIO BOM PASTOR	154.00
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	26.184.27
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	26.119.72
05857/2	RESG.TELESENA BRASIL/500	7.70
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	26.127.42
06003/8	SALDO QUE PASSA	424.85



CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE		PERIODO: 03 A 03/04/2001
01025/1	SALDO ANTERIOR	151,90
01753/1	ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRADA)	38.215,86
02052/4	CARNE BAU MENSALIDADE	12,00
02108/3	VALE POSTAL NAC.EMISSAO	170,00
03056/2	SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	11,10
03065/1	SEDEX CONVENC.DOCUMENTO	79,80
03073/2	ENCOMENDA NORMAL NACIONAL	11,20
03305/7	CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50	36,00
03347/2	VALE POSTAL-RECEITA	11,00
03401/0	ENCOMENDA EMS DOCUMENTO	114,00
08006/3	ATENDE LTDA/AMIL	291,31
08008/0	EMARHP-COHAB ARRECADACAO	463,57
08010/1	CAEMA-ARRECADACAO	1.534,20
08013/6	TELEMAR-ARRECADACAO	14.753,98
08014/4	CEMAR-ARRECADACAO	4.541,20
06001/1	TOTAL DAS ENTRADAS	60.245,22
02107/5	NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS	60.026,04
05855/6	RESG.TELESENA VERA0/2000	1,54
05857/2	RESG.TELESENA BRASIL/500	1,54
06002/0	TOTAL DAS SAIDAS	60.029,12
06003/8	SALDO QUE PASSA	368,00

Referente a 26/03/01 OK

* * GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMATICA / GESIT-DR-GT * *

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1611

Doc: 3515.26

EMPR. BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO
MODULO I. BALANCETE ** SINIB03R **

RELACAO P/CONFERENCIA
ABRIL /2001
DIGITACAO DE BALANCETES

PAGINA...: 0001
DATA 10/04/2002
HORA 15:05:15

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	VALOR TOTAL
--------	--------------------	-------------

** UNIDADE ==> 18900518 - ACF PRAIA GRANDE

PERIODO: 02 A 02/04/2001

01025/1 SALDO ANTERIOR

0.00

01753/1 ACF PREST.CONTA NORMAL(ENTRADA)

12.558,81

02108/3 VALE POSTAL NAC.EMISSAO

35.00

03005/8 SELOS COMEMORATIVOS

2.00

03065/1 SEDEX CONVENC.DOCUMENTO

82.90

03305/7 CPF-FICHA CAD.P.FISICA 4.50

18.00

03347/2 VALE POSTAL-RECEITA

5.00

03401/0 ENCOMENDA EMS DOCUMENTO

69.00

08006/3 ATENDE LTDA/AMIL

285,21

08007/1 IPEM-GEOMOR

32.41

08008/0 EMARHP-COHAB ARRECADACAO

582.67

08010/1 CAEMA-ARRECADACAO

1.779.49

08013/6 TELEMAR-ARRECADACAO

5.459.95

08014/4 CEMAR-ARRECADACAO

44.516.95

08053/5 COLEGIO BOM PASTOR

514.11

06001/1 TOTAL DAS ENTRADAS

65.941.50

01756/6 ACF PREST.CONTA NORMAL(SAIDA)

33.665.47

02107/5 NUM.TRANSF.DAS AGENCIAS

32.121.04

05853/0 RESG.TELESENA 8 ANIVERSARIO/99

1.55

05857/2 RESG.TELESENA BRASIL/500

1.54

06002/0 TOTAL DAS SAIDAS

65.789.60

06003/8 SALDO QUE PASSA

151.90

Referência a 31/03/01 OK

A Presença das 27/04/01

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1612

Doc. 3515.26