

**Balancete**

Emitido em: 12/02/16 17:46

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
700103 - SENT. JUDIC. - PENAS PECUNIÁRIAS	14/2015	Sim		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
10000000 - ATIVO	4.476.289,41	11.120.157,26	8.450.400,70	7.146.045,97	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	4.476.289,41	11.120.157,26	8.450.400,70	7.146.045,97	D
11300000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.476.289,41	11.120.157,26	8.450.400,70	7.146.045,97	D
11350000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.476.289,41	11.119.157,26	8.449.900,70	7.145.545,97	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	4.476.289,41	11.119.157,26	8.449.900,70	7.145.545,97	D
113510400 - PENAS PECUNIÁRIAS	4.476.289,41	11.119.157,26	8.449.900,70	7.145.545,97	D
113510401 - CONTA ESPECIAL PENAS PECUNIÁRIAS - CONTA CORRENTE	0,00	6.272.011,41	6.272.011,41	0,00	D
113510402 - CONTA ESPECIAL PENAS PECUNIÁRIAS - CONTA APLICAÇÃO	4.476.289,41	4.847.145,85	2.177.889,29	7.145.545,97	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.000,00	500,00	500,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	500,00	500,00	D
113819600 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - DETALHADO POR FONTE	0,00	1.000,00	500,00	500,00	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.476.289,41	4.332.667,86	7.002.424,42	7.146.045,97	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	4.476.289,41	4.332.667,86	7.002.424,42	7.146.045,97	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.476.289,41	4.332.667,86	7.002.424,42	7.146.045,97	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.476.289,41	4.332.667,86	7.002.424,42	7.146.045,97	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.476.289,41	4.332.667,86	7.002.424,42	7.146.045,97	C
218813000 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	0,00	6.140,79	10.172,70	4.031,91	C
218813002 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO - DETALHADO POR FONTE	0,00	6.140,79	10.172,70	4.031,91	C
218813400 - PENAS PECUNIÁRIAS	4.476.289,41	4.326.527,07	6.992.251,72	7.142.014,06	C
218813401 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS SEM IDENTIFICAÇÃO	4.476.289,41	2.230.401,57	4.884.108,77	7.129.996,61	C
218813402 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS IDENTIFICADOS	0,00	2.096.125,50	2.108.142,95	12.017,45	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	14.941.070,38	18.486.991,12	6.552.894,61	26.875.166,89	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.476.289,41	4.789.009,81	2.119.253,25	7.146.045,97	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.476.289,41	4.789.009,81	2.119.253,25	7.146.045,97	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.476.289,41	4.789.009,81	2.119.253,25	7.146.045,97	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	10.464.780,97	13.697.981,31	4.433.641,36	19.729.120,92	D
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	4.476.289,41	4.833.691,41	2.164.434,85	7.145.545,97	D

Impresso por Fábio Miguel em 12/02/16 às 17:46.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR FONTE	4.476.289,41	4.833.691,41	2.164.434,85	7.145.545,97	D
792212000 - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE - CONTA C/D	4.476.289,41	4.833.691,41	2.164.434,85	7.145.545,97	D
799000000 - OUTROS CONTROLES	5.988.491,56	8.864.289,90	2.269.206,51	12.583.574,95	D
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	0,00	2.012.318,74	44.681,60	1.967.637,14	D
799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.012.318,74	44.681,60	1.967.637,14	D
799130100 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	21.964,90	0,00	21.964,90	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	1.990.353,84	44.681,60	1.945.672,24	D
799400000 - CONTROLE DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS - TJES	5.988.491,56	4.788.509,81	173.081,01	10.603.920,36	D
799420000 - DISP. RECURSOS PENAS PECUNIÁRIAS	5.988.491,56	4.788.509,81	173.081,01	10.603.920,36	D
799500000 - CONTROLE DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS - TJES	0,00	2.063.461,35	2.051.443,90	12.017,45	D
799530000 - CONTROLE DE PAGAMENTOS PENAS PECUNIÁRIAS	0,00	2.063.461,35	2.051.443,90	12.017,45	D
799530100 - CONTROLE DE PAGAMENTOS PENAS PECUNIÁRIAS	0,00	2.063.461,35	2.051.443,90	12.017,45	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	14.941.070,38	15.584.556,31	27.518.652,82	26.875.166,89	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.476.289,41	9.115.879,51	11.785.636,07	7.146.045,97	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.476.289,41	9.115.879,51	11.785.636,07	7.146.045,97	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.476.289,41	9.115.879,51	11.785.636,07	7.146.045,97	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	4.961.590,82	4.961.590,82	0,00	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.476.289,41	2.163.934,85	4.833.691,41	7.146.045,97	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.990.353,84	1.990.353,84	0,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	10.464.780,97	6.468.676,80	15.733.016,75	19.729.120,92	C
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	4.476.289,41	2.164.434,85	4.833.691,41	7.145.545,97	C
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR FONTE	4.476.289,41	2.164.434,85	4.833.691,41	7.145.545,97	C
892212000 - CONTROLE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE - CONTA C/D	4.476.289,41	2.164.434,85	4.833.691,41	7.145.545,97	C
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS	4.476.289,41	2.164.434,85	4.833.691,41	7.145.545,97	C
899000000 - OUTROS CONTROLES	5.988.491,56	4.304.241,95	10.899.325,34	12.583.574,95	C
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	0,00	44.681,60	2.012.318,74	1.967.637,14	C
899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	44.681,60	2.012.318,74	1.967.637,14	C
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	21.964,90	21.964,90	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	44.681,60	1.990.353,84	1.945.672,24	C
899400000 - CONTROLE DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS - TJES	5.988.491,56	173.081,01	4.788.509,81	10.603.920,36	C
899410200 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	343.255,60	298,15	761.236,04	1.104.193,49	C
899410500 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PENAS PECUNIÁRIAS	5.645.235,96	172.782,86	4.027.273,77	9.499.726,87	C
899500000 - CONTROLE DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS - TJES	0,00	4.086.479,34	4.098.496,79	12.017,45	C
899530000 - CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PENAS PECUNIÁRIAS	0,00	4.086.479,34	4.098.496,79	12.017,45	C

Impresso por Fábio Miguel em 12/02/16 às 17:46.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899530100 - PENAS PECUNIÁRIAS A PAGAR	0,00	2.096.125,50	2.108.142,95	12.017,45	C
899530200 - PENAS PECUNIÁRIAS PAGAS	0,00	1.990.353,84	1.990.353,84	0,00	C



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

NOTA EXPLICATIVA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Foram identificados registros contábeis inconsistentes no balancete de encerramento de 2015 após o fechamento do exercício contábil, não havendo tempo hábil para regularização. Desta forma os ajustes foram efetuados no exercício de 2016, conforme quadro abaixo

Conta Contábil 113819600 – OUTROS CRÉDITOS A RECEBER – DETALHADO POR FONTE.....R\$ 500,00

Referente ao valor debitado a maior pelo banco na conta nº 22.318.422. Em 21/01/2016 foi efetuada a regularização, conforme comprovantes constantes do adendo I.

Conta Contábil 218813001 – DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO – DETALHADO POR FONTE.....R\$ 4.031,91

Referente a créditos efetuados sem guia de recolhimento foi solicitado justificativa dos bancos através dos ofícios 265 e 266/2015 e 025/2016

R\$ 2.364,00 transferência efetuada pela empresa Logística e Transporte Fiorot LTDA (adendo II)

R\$ 879,91 transferência efetuada em atendimento a solicitação efetuada através do ofício nº 1633/2015 datado de 24/11/2015 e encaminhado pela 4ª Vara criminal de Colatina (adendo III)

R\$ 788,00 aguardando resposta do BANESTES (adendo IV)

Conta Contábil 218813402 – CONTA ESPECIAL – PENAS PECUNIÁRIAS IDENTIFICADOS.....R\$ 12.017,45

Referente a lançamento de nota patrimonial equivocado. Em 01/02/2016 foi efetuada a regularização do lançamento contábil (anexo V).

**Razão****Dados Gerais**

Unidade Gestora	700103 - SENT. JUDIC. - PENAS PECUNIÁRIAS
Conta Contábil	113819600 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - DETALHADO POR FONTE
Conta Corrente	28127603000178.0.0.00.000000.F
Período	01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
			Saldo Inicial:	0,00				
17/12/15	2015NP00322	Nota Patrimonial	110000	500,00	D	500,00	D	Não
17/12/15	2015NP00323	Nota Patrimonial	110000	500,00	C	0,00	D	Sim
17/12/15	2015NP00324	Nota Patrimonial	110000	500,00	D	500,00	D	Não
			Saldo Final:	500,00				



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

OF. SFEO Nº 001/2016

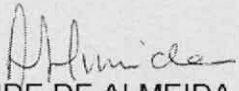
Vitória/ES, 06 de janeiro de 2016.

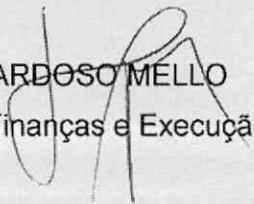
Senhor Gerente

Informamos que ao efetuarmos a conciliação bancária da conta 22.318.422, PENAS PECUNIÁRIAS, do dia 17/12/2015, verificamos que foi sacado R\$ 500,00 (quinhentos reais) a maior referente ao Alvará nº 31/2015 da **7ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA – VEPEMA**.


Desta forma, solicitamos a Vossa Senhoria a devolução do valor acima especificado.

Atenciosamente,


SONEIDE DE ALMEIDA SANTOS
Coordenadora de Contabilidade


FÁBIO CARDOSO MELLO
Secretário de Finanças e Execução Orçamentária

Ao Senhor
Gerente Fábio Verediano
Banco Banestes S/A - Agência: 271
Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá
CEP: 29050-275 - Vitória/ES


Marilda Kerckhoff
Ger. Administrativo em Substituição
BANESTES Matr.: 03-7997-7

06/01/2016

ADENDO I

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0271 - TRIBUNAL DE JUSTICA

PERIODO: 17/12/2015 A 17/12/2015

CONTA : 22.318.422 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO

ESPIRITO SANTO

TP:D - OUTROS PODERES US:350208

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

	SALDO ANTERIOR	0,00
17/12	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	2.947,86
	DEB.ORDEN JUDICIAL	48.750,00-
	DEB.ORDEN JUDICIAL	49.950,00-
	DEB.ORDEN JUDICIAL	49.216,00-
	DEB.ORDEN JUDICIAL	36.552,88-
	DEB.ORDEN JUDICIAL	49.405,00-
	DEB.ORDEN JUDICIAL	43.840,00-
	FUN.SOLIDEZ RESG.AUT.	274.766,02
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 21/01/2016 - 13:10

SORTEIO BANESCAP DO DIA 09/01/2016

NUMERO CONTEMPLADO: 569994

17 DEZ. 2015 às 13:59h

ADENDO I



Felipe Gabriel Sotero Sanches
RESPONSÁVEL

Felipe Sanches
Técnico Bancário
Matr.: 8.092-4

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VITÓRIA - 7ª VARA CRIMINAL - VEPEMA
FÓRUM CÍVEL
FÓRUM MUNIZ FREIRE
RUA MUNIZ FREIRE, S/N - CENTRO - VITÓRIA - ES - CEP: 29015-140

FÓRUM CRIMINAL
FÓRUM DES. JOSÉ MATHIAS DE ALMEIDA NETTO
RUA PEDRO PALÁCIOS, 105 - CENTRO - VITÓRIA - ES - CEP: 29015-160

Telefone(s): (27) 3223-6036
Email: 7criminal-vitoria@tjes.jus.br

ALVARÁ Nº: 31/2015
PROCESSO Nº 0017985-86.2015.8.08.0024
AÇÃO : Processo Administrativo
INSTITUIÇÃO: UMEF OFELIA ESCOBAR

ALVARÁ

FINALIDADE

AUTORIZAR a transferência da importância, à disposição desta Unidade Gestora - UG através do Convênio 166, da conta corrente judicial nº 22.318.422, agência 271 (Banestes TJES) conforme condições abaixo discriminadas.

CONDIÇÕES PARA LEVANTAMENTO DO ALVARÁ

Instituição: UMEF OFELIA ESCOBAR		
Convênio: 166 - Comarca da Capital - VEPEMA - PPP		
Nº do CNPJ: 03.480.312/0001-38		Nº Tel:
Nome do Banco: Banestes	Nº da Agência: 036	Nº da Conta: 7227960
R\$ 49.450,00 (quarenta e nove mil e quatrocentos e cinquenta reais).		
Prazo de Validade deste Alvará: 30 dias.		

DESPACHO

Fl.:

Vitória-ES, 09/12/2015
Carlos Eduardo Ribeiro Leães
JUIZ(A) DE DIREITO
Carlos Eduardo Ribeiro Leães
JUIZ DE DIREITO

3229-6222

A/C Patrícia

R: 3203

ADENDO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UMEF "OFÉLIA ESCOBAR"

Ofício nº 0116

Vila Velha, 20 de janeiro de 2016.

A Gerente do Banco Banestes – Agência Ibes,
Assunto: Acerto na transfência de valor depositado.

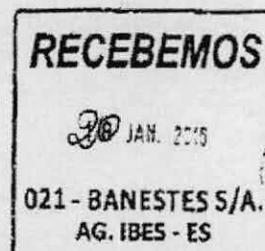
Através do presente, venho informar que foi creditado a importância de R\$ 49.950,00 (Quarenta e nove mil novecentos e cinquenta reais) na conta 7.227.960 no dia 17/12/2015 e o que consta no alvará (em anexo) à disposição desta Unidade é de R\$ 49.450,00 (quarenta e nove mil quatrocentos e cinquenta reais, conforme Convênio: 166, da conta judicial nº 22.318.422, agência 271 (Banestes TJES). Solicito que seja efetuado o acerto e devolvido o valor indevido.

Atenciosamente,

Vila Velha, 20 de janeiro de 2016

Jussara Corrêa de Souza
JUSSARA CORRÊA DE SOUZA
Presidente do Caixa Escolar

Fernanda P. Barbosa
FERNANDA PEREIRA BARBOSA
Tesoureira do Caixa Escolar



» Extrato por Período (21/01/2016 a 21/01/2016)

ADENDO I

CLIENTE: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO
ESPIRITO SANTO
TP:D - OUTROS PODERES
CONTA: 22.318.422
AGÊNCIA: 271 - TRIBUNAL DE JUSTICA

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	0,00
21/01	EST. LANC. (INDEVIDO)	500,00
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	1.182,00
	FUN.SOLIDEZ APLIC AUT	1.682,00 -
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

**** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA ****
DATA E HORA: 18/02/2016 - 17:06

SAC 0800 727 0474
Serviço de Atendimento ao Consumidor
Ouvidoria Geral 0800 727 0030

**Nota Patrimonial****Identificação**

Unidade Gestora 700103 - SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - PENAS PECUNIÁRIAS	Número do Documento 2016NP00021	Data de Emissão 21/01/16
--	---	------------------------------------

Detalhamento

UG Favorecida Processo 00

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Penas Pecuniárias (uso exclusivo da UG 700103)	4448 - Penas Pecuniárias - Uso exclusivo UG 700103	4341 - Outros Créditos a Receber - Retiradas Divergentes da Determinação Judicial	28127603000178.0.00.0. F.4.000000.021. 0271. 22318422	500,00

Observação

REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO ERRADO EM 17/12/2015 FEITO PELO BANESTES CONFORME O OFÍCIO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS Nº 01/2016.NOTA PATRIMONIAL ESTORNADA: 2015NP00324

Emitente

Coordenadora de Execução Orçamentária e Financeira 02021239799 - CARLA ZAMBI MEIRELLES	Usuário Pedro Marquezini Junior
--	---

Emitido/contabilizado por Pedro Marquezini Junior em 25/01/16 às 15:43.

Impresso por Pedro Marquezini Junior em 17/02/16 às 13:47.

**Razão****Dados Gerais**

Unidade Gestora	700103 - SENT. JUDIC. - PENAS PECUNIÁRIAS
Conta Contábil	218813002 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO - DETALHADO POR FONTE
Conta Corrente	0.0.00.000000
Período	01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
			Saldo Inicial:	0,00				
07/12/15	2015GR05553	Guia de Recolhimento	120000	876,80	C	876,80	C	Não
07/12/15	2015GR05559	Guia de Recolhimento	120000	1.243,80	C	2.120,60	C	Não
07/12/15	2015NS00024	Nota de Sistema	120000	876,80	D	1.243,80	C	Não
07/12/15	2015NS00027	Nota de Sistema	120000	1.243,80	D	0,00	C	Não
08/12/15	2015GR05554	Guia de Recolhimento	120000	790,00	C	790,00	C	Não
08/12/15	2015NS00026	Nota de Sistema	120000	790,00	D	0,00	C	Não
09/12/15	2015GR05551	Guia de Recolhimento	120000	2.364,00	C	2.364,00	C	Não
09/12/15	2015GR05552	Guia de Recolhimento	120000	879,91	C	3.243,91	C	Não
10/12/15	2015GR05550	Guia de Recolhimento	120000	262,70	C	3.506,61	C	Não
10/12/15	2015GR05555	Guia de Recolhimento	120000	1.946,73	C	5.453,34	C	Não
10/12/15	2015NS00029	Nota de Sistema	120000	1.946,73	D	3.506,61	C	Não
10/12/15	2015NS00042	Nota de Sistema	120000	262,70	D	3.243,91	C	Não
11/12/15	2015GR05556	Guia de Recolhimento	120000	781,36	C	4.025,27	C	Não
11/12/15	2015NS00031	Nota de Sistema	120000	781,36	D	3.243,91	C	Não
14/12/15	2015GR05557	Guia de Recolhimento	120000	239,40	C	3.483,31	C	Não
14/12/15	2015NS00033	Nota de Sistema	120000	239,40	D	3.243,91	C	Não
17/12/15	2015GR05614	Guia de Recolhimento	120000	788,00	C	4.031,91	C	Não
			Saldo Final:	4.031,91				



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 PODER JUDICIÁRIO
 SECRETARIA DE FINANÇAS E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

OF. SFEO Nº 266/2015

Vitória/ES, 15 de dezembro de 2015.

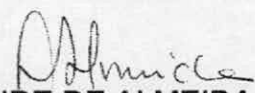
Senhor Gerente

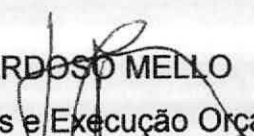
Informamos que no dia no 09/12/2015 foi efetuado um depósito não identificado na conta 22.318.422 (**EXTRATO BANCÁRIO**) no valor de R\$ 2.364,00. Porém não localizamos o referido depósito no SISTEMA DE ARRECADAÇÃO.

Desta forma, o valor foi lançado contabilmente em "Receitas Pendentes de Identificação" até que sejam efetuados os ajustes necessários.

Desta forma, solicitamos esclarecimentos, considerando que conforme convênio firmado entre o Poder Judiciário do Estado do ES e o BANESTES, os depósitos efetuados nas contas pecuniárias serão efetuados exclusivamente através de GUIA DE RECOLHIMENTO.

Atenciosamente,


 SONEIDE DE ALMEIDA SANTOS
 Coordenadora de Contabilidade


 FÁBIO CARDOSO MELLO
 Secretário de Finanças e Execução Orçamentária

PP?
 13113808
 Logística e
 Transporte
 Ronda LTDA

Ao Senhor
 Gerente Fábio Verediano
 Banco Banestes S/A - Agência: 271
 Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá
 CEP: 29050-275 - Vitória/ES


 Fábio Verediano Santos
 Gerente
 16/12/15



Vitória (ES), 29 de dezembro de 2015

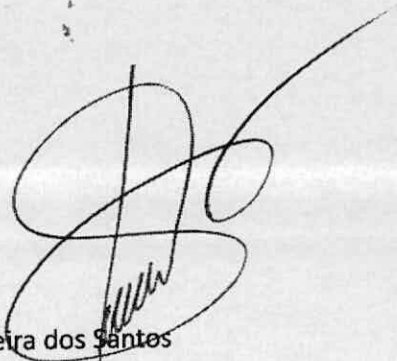
DO: Banco do Estado do Espírito Santo S/A
ATT: Agência Tribunal de Justiça

AO: Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
ATT: **Secretaria de Finanças e Execução Orçamentária (Contabilidade)**

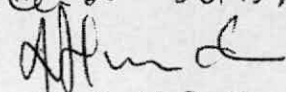
REF: Ofício OF. SFEO nº 266/2015

Em resposta ao Ofício em epígrafe, informamos que o valor de 2.364,00 creditado na conta corrente nº **22.318.422** no dia 09-12-2015, foi transferido pela empresa **LOGISTICA E TRANSPORTE FIOROT LTDA**, conforme protocolo anexo.

Atenciosamente,



Lenilson Ferreira dos Santos
Matrícula: 03005031-6
Gerente Administrativo
Agência Tribunal de Justiça

Recebi 30/12/2015

Soneide de Almeida Santos
Coordenadora de Contabilidade
Secretaria de Finanças e
Execução Orçamentária/TJES



ADENDO II

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

OF.CC-SFEO Nº 19/2016

Vitória/ES, 22 de janeiro de 2016

Senhor Juiz

Informamos que no dia no 09/12/2015 foi efetuado um depósito não identificado na conta 22.318.422 (**EXTRATO BANCÁRIO**) no valor de R\$ 2.364,00. Porém não localizamos o referido depósito no SISTEMA DE ARRECADAÇÃO.

Solicitamos esclarecimentos ao BANESTES considerando que conforme convênio firmado entre o Poder Judiciário do Estado do ES e o BANESTES, os depósitos efetuados nas contas pecuniárias serão efetuados exclusivamente através de GUIA DE RECOLHIMENTO.

O Banestes informou que o valor foi transferido pela empresa LOGISTICA E TRANSPORTE FIOROT LTDA (comprovante anexo).

Aproveitamos para informar que os lançamentos contábeis foram efetuados no SIGEFES- Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo e no Sistema de Arrecadação.

Atenciosamente,

SONEIDE DE ALMEIDA SANTOS

Coordenadora de Contabilidade

Ao
Exmo.Sr.Dr.CARLOS EDUARDO RIBEIRO LEMOS
Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória-ES
VEPEMA



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

OF. SFEO Nº 265/2015

Vitória/ES, 15 de dezembro de 2015.

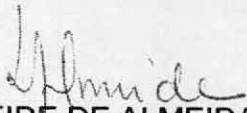
Senhor Gerente

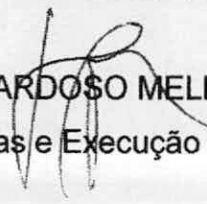
Informamos que no dia no 09/12/2015 foi efetuado um depósito não identificado na conta 22.318.315 (**EXTRATO BANCÁRIO**) no valor de R\$ 879,91. Porém não localizamos o referido depósito no SISTEMA DE ARRECADAÇÃO.

Desta forma, o valor foi lançado contabilmente em "Receitas Pendentes de Identificação" até que sejam efetuados os ajustes necessários.

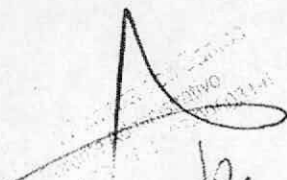
Desta forma, solicitamos esclarecimentos, considerando que conforme convênio firmado entre o Poder Judiciário do Estado do ES e o BANESTES, os depósitos efetuados nas contas pecuniárias serão efetuados exclusivamente através de GUIA DE RECOLHIMENTO.

Atenciosamente,


SONEIDE DE ALMEIDA SANTOS
Coordenadora de Contabilidade


FÁBIO CARDOSO MELLO
Secretário de Finanças e Execução Orçamentária

Ao Senhor
Gerente Fábio Verediano
Banco Banestes S/A - Agência: 271
Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá
CEP: 29050-275 - Vitória/ES


Recebido
16/12/15

Vitória (ES), 29 de dezembro de 2015

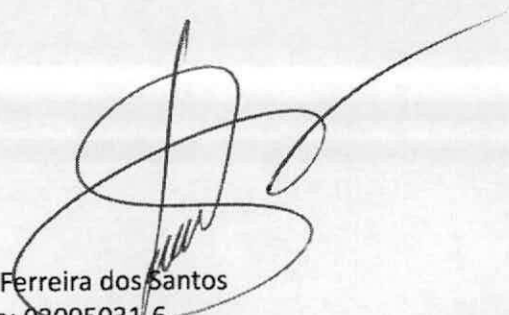
DO: Banco do Estado do Espírito Santo S/A
ATT: Agência Tribunal de Justiça

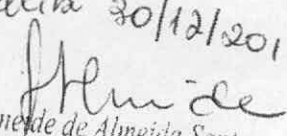

AO: Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
ATT: **Secretaria de Finanças e Execução Orçamentária (Contabilidade)**

REF: Ofício OF. SFEO nº 265/2015

Em resposta ao Ofício em epígrafe, informamos que o valor de 879,91, creditado na conta corrente nº **22.318.315** no dia 09-12-2015, foi transferido por solicitação do Ofício nº **1633/2015 datado de 24-11-2015 da Quarta Vara Criminal de Colatina**, conforme cópia anexo do referido Ofício.

Atenciosamente,


Lenilson Ferreira dos Santos
Matrícula: 03005031-6
Gerente Administrativo
Agência Tribunal de Justiça

Recibá 30/12/2015

Soneide de Almeida Santos
Coordenadora de Contabilidade
Secretaria de Finanças e
Execução Orçamentária/TJES




ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

OF.CC-SFEO Nº 32/2016

Vitória/ES, 25 de fevereiro de 2016

Senhora Juiza

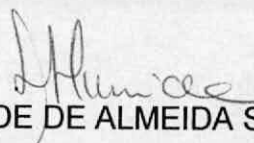
Cumprimento-a respeitosamente, informamos que no dia no 09/12/2015 foi efetuado um depósito não identificado na conta 22.318.315 (EXTRATO BANCÁRIO) no valor de R\$ 879,91 (oitocentos e setenta e nove reais e noventa e hum centavos). Porém não localizamos o referido depósito no SISTEMA DE ARRECADAÇÃO.

Solicitamos esclarecimentos ao BANESTES considerando que conforme convênio firmado entre o Poder Judiciário do Estado do ES e o BANESTES, os depósitos efetuados nas contas pecuniárias serão efetuados **exclusivamente** através de GUIA DE RECOLHIMENTO.

O Banestes informou que o valor foi transferido por solicitação efetuada através do ofício nº 1633/2015 datado de 24/11/2015 e encaminhado pela 4ª Vara criminal de Colatina. Importante destacar que conforme o Art 5º do Ato Normativo Conjunto nº 02/2013 - O recolhimento dos valores *deverá* ser feito pelo cumpridor da pena ou medida alternativa, obrigatoriamente, por meio da Guia Única do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, vinculada à unidade gestora, com movimentação apenas por meio de alvará judicial, vedado o recolhimento em Cartório ou Secretaria.

Aproveitamos para informar que os lançamentos contábeis foram efetuados no SIGEFES- Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo e no Sistema de Arrecadação.

Atenciosos Cumprimentos


SONEIDE DE ALMEIDA SANTOS
Coordenadora de Contabilidade

A

Exma.Sra.Dra.PAULA MOSCON LORDES

Juiza de Direito da 4ª Vara Criminal de Colatina-ES



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

OF. SFEO Nº 025/2016

Vitória/ES, 17 de fevereiro de 2016.

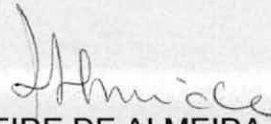
Senhor Gerente

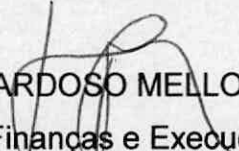
Informamos que no dia 17/12/2015 foi efetuado um depósito não identificado na conta 22.318.315 (**EXTRATO BANCÁRIO**) no valor de R\$ 788,00. Porém não localizamos o referido depósito no SISTEMA DE ARRECADAÇÃO.


Desta forma o valor foi lançado contabilmente em "Receitas Pendentes de Identificação" até que seja feito o ajuste necessário.

Desta forma, solicitamos esclarecimentos, considerando que conforme convênio firmado entre o Poder Judiciário do Estado do ES e o BANESTES, os depósitos efetuados nas contas de Penas Pecuniárias serão efetuados exclusivamente através de GUIA DE RECOLHIMENTO.

Atenciosamente,


SONEIDE DE ALMEIDA SANTOS
Coordenadora de Contabilidade


FÁBIO CARDOSO MELLO
Secretário de Finanças e Execução Orçamentária


Flávia Almeida C. Lima Dessaune
Técnico Bancário I
BANESTES Matr.: 03-8299-4

17/02/16

Ao Senhor
Gerente Fábio Verediano
Banco Banestes S/A - Agência: 271
Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá
CEP: 29050-275 - Vitória/ES

**Razão****Dados Gerais**

Unidade Gestora	700103 - SENT. JUDIC. - PENAS PECUNIÁRIAS
Conta Contábil	218813402 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS IDENTIFICADOS
Conta Corrente	30302110704
Período	01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
			Saldo Inicial:	0,00				
09/12/15	2015NP00320	Nota Patrimonial	220000	12.017,45	C	12.017,45	C	Não
			Saldo Final:	12.017,45				

**Nota Patrimonial****Identificação**

Unidade Gestora 700103 - SENT. JUDIC. - PENAS PECUNIÁRIAS	Número do Documento 2015NP00320	Data de Emissão 09/12/15
---	---	------------------------------------

Detalhamento

UG Favorecida Processo 00

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Penas Pecuniárias (uso exclusivo da UG 700103)	4448 - Penas Pecuniárias - Uso exclusivo UG 700103	3028 - Reconhecimento de Passivo com Credor Identificado	30302110704	12.017,45

Observação

pagamento alvará 115/2015 E

Emitente

Coordenadora de Execução Orçamentária e Financeira 02021239799 - CARLA ZAMBI MEIRELLES	Usuário Pedro Marquezini Junior
--	---

Emitido/contabilizado por Pedro Marquezini Junior em 06/01/16 às 15:52.

Impresso por Soneide de Almeida Santos em 16/02/16 às 18:29.

**Nota Patrimonial****Identificação**

Unidade Gestora 700103 - SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - PENAS PECUNIÁRIAS	Número do Documento 2016NP00050	Data de Emissão 01/02/16
--	---	------------------------------------

Detalhamento

UG Favorecida Processo	00
----------------------------------	----

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Penas Pecuniárias (uso exclusivo da UG 700103)	4448 - Penas Pecuniárias - Uso exclusivo UG 700103	3028 - Reconhecimento de Passivo com Credor Identificado	30302110704	12.017,45

Observação

Esta Nota Patrimonial esta estornando o valor da Nota Patrimonial nº 2015NP00320 que foi lançada equivocadamente na UG 700103.
--

Emitente

Coordenadora de Execução Orçamentária e Financeira 02021239799 - CARLA ZAMBI MEIRELLES	Usuário Pedro Marquezini Junior
--	---

Emitido/contabilizado por Pedro Marquezini Junior em 16/02/16 às 18:48.

Impresso por Pedro Marquezini Junior em 16/02/16 às 18:48.