



**DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE REPASSES DO CONVENIO 2006CV003
UNIÃO, MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL**


Os recursos recebidos da União são creditados diretamente na conta do FUNPREV – UO 11602.

Os repasses referente ao exercício de 2014 foram efetuados semestralmente:

- Referente ao primeiro semestre de 2014 foi efetuado no final de 2014.
- Referente ao segundo semestre de 2014, foi efetuado repasse no início de 2015.

O Estado de Mato Grosso promove os repasses para o FUNPREV quando a União não envia a sua parte mensalmente. Posteriormente o FUNPREV restitui o Tesouro quando recebe a parte da União.


FERNANDO HENRIQUE SOARES
Superintendência de Gestão Financeira do Tesouro


THIAGO TENÓRIO ALMEIDA
Secretario Adjunto do Tesouro Estadual
(em substituição)



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta investimento 1041830-X FUNPREV CONTRIB PREVIDENC
Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2015		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	61.400.021.611.962	6.180,81 C	
02/01/2015		0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	6.180,81 D	0,00 C
05/01/2015		0000	14175 623 DOC-Fornecedor/Honorários	686.730	1.000,00 C	1.000,00 C
			033 2271 2558157000162 TELEFONICA BRA			
06/01/2015		0000	14134 612 Crédito BRASIL TELECOM OI S.A.	200.010	1.500,00 C	
06/01/2015		0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	2.500,00 D	0,00 C
12/01/2015		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	30.085.000.000	2.908,46 C	
			003944450003-65 SUBSECRETARIA DE ASSUN			
12/01/2015		0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	2.908,46 D	0,00 C
16/01/2015		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	31.500.000.810.000	570,72 C	
16/01/2015		0000	14138 632 Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.501.150.009.934	18.383,53 C	
16/01/2015		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	5.648	26.973,77 D	
16/01/2015		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	8.019,52 C	0,00 C
19/01/2015		0000	14138 632 Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.501.160.007.109	314.512,66 C	
19/01/2015		0000	14138 632 Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.501.160.007.166	829,71 C	
19/01/2015		0000	14138 632 Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.501.160.007.169	2.060.600,20 C	
19/01/2015		0000	14138 632 Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.501.160.007.434	196.703,63 C	
19/01/2015		0000	14138 632 Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.501.160.007.515	396.803,83 C	
19/01/2015		0000	14138 632 Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.501.160.007.516	1.402,82 C	
19/01/2015		0000	14138 632 Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.501.160.007.517	45.201,42 C	
19/01/2015		0000	14138 632 Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.501.160.007.518	793.607,66 C	
19/01/2015		0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	3.809.661,93 D	0,00 C
20/01/2015		0000	14138 632 Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.501.190.006.770	4.374.595,89 C	
20/01/2015		0000	14138 632 Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.501.190.006.771	362,30 C	
20/01/2015		0000	14138 632 Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.501.190.006.806	414.630,74 C	
20/01/2015		0000	14138 632 Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.501.190.006.807	9.473,40 C	
20/01/2015		0000	14138 632 Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.501.190.006.808	429.966,88 C	
20/01/2015		0000	14138 632 Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.501.190.006.809	882.510,91 C	
20/01/2015		0000	14138 632 Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.501.190.006.832	48,01 C	

20/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.190.007.961	3.070.786,33 C	
		SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
20/01/2015	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	5.654	570,72 D	
20/01/2015	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	9.181.803,74 D	0,00 C
21/01/2015	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	217.829	1.381,36 C	
		CAMARA DOS DEPUTADOS - DIRETORIA GERAL			
21/01/2015	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	217.830	690,68 C	
		CAMARA DOS DEPUTADOS - DIRETORIA GERAL			
21/01/2015	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	256.559	580,27 C	
		SENADO FEDERAL			
21/01/2015	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	256.560	1.160,54 C	
		SENADO FEDERAL			
21/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.200.008.628	1.021,68 C	
		CAM MUNICIPAL DE CUIABA			
21/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.200.011.215	1.477.817,69 C	
		SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
21/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.200.011.217	2.441.097,45 C	
		SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
21/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.200.011.237	8.896.366,25 C	
		SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
21/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.210.006.252	67.292,94 C	
21/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.210.006.253	139,14 C	
21/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.210.006.254	2.850,54 C	
21/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.210.006.255	134.585,88 C	
21/01/2015	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	13.024.984,42 D	0,00 C
22/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.210.007.162	632.523,29 C	
		SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
22/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.210.007.524	79.595,81 C	
		SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
22/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.210.007.550	18.007.160,24 C	
		SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
22/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.210.007.660	4.393.338,97 C	
		SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
22/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.210.008.386	1.006,66 C	
		SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
22/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.210.008.387	865.484,50 C	
		SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
22/01/2015	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	23.979.109,47 D	0,00 C
23/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.220.009.324	25.509,59 C	
		SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
23/01/2015	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	25.509,59 D	0,00 C
26/01/2015	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	5.673	33.004.288,60 D	
26/01/2015	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	33.004.288,60 C	0,00 C
27/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.260.006.371	472.742,56 C	
		SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
27/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.260.006.372	63.984,26 C	
		SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
27/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.260.006.373	450.824,86 C	
		SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
27/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.260.006.374	3.239.129,73 C	
		SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
27/01/2015	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	4.226.681,41 D	0,00 C
29/01/2015	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.380.517	2.595,58 C	
29/01/2015	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.380.855	3.887,97 C	
29/01/2015	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.381.255	903,64 C	
29/01/2015	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.381.791	2.608,90 C	
29/01/2015	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.462.086	2.899,34 C	
29/01/2015	0000	14138	61.500.000.462.154	549,53 C	

			972 ORDEM BANC CANCELADA		
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.542.384	2.190,54 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.542.405	4.017,68 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.542.587	2.062,33 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.542.770	2.188,77 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.542.934	4.242,78 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.543.100	1.512,00 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.544.031	1.451,94 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.544.221	2.493,14 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.544.304	1.062,36 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.544.351	2.287,11 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.544.358	737,55 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.544.395	924,34 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.544.426	10.348,51 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.544.468	11.459,58 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.544.557	2.211,36 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.544.571	3.192,14 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.544.640	1.959,64 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.544.714	1.360,32 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.545.065	2.379,50 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.545.452	1.852,88 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.545.638	2.506,83 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.545.713	67,33 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.545.762	1.346,42 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.545.763	1.607,26 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.545.783	1.981,31 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.545.948	2.076,36 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.546.135	3.025,99 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.546.202	493,58 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.546.326	2.682,64 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.546.557	835,83 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.546.587	3.372,84 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.620.044	1.148,11 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.620.129	4.077,62 C
29/01/2015	0000	14138		61.500.000.620.176	2.000,29 C

		972 ORDEM BANC CANCELADA			
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.620.253	788,00 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.620.566	3.534,58 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.620.578	3.054,49 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.620.692	869,15 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.620.815	9.594,80 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.621.104	1.078,86 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.621.228	1.390,72 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.622.192	1.766,53 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.622.310	379,35 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.623.010	2.717,53 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.624.046	1.115,38 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.624.357	2.425,54 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.624.617	5.709,55 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.624.882	8.186,51 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.624.907	2.570,32 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.625.189	2.498,88 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.625.298	5.184,30 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.625.619	1.600,08 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.625.713	1.236,27 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.625.852	1.009,95 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.625.853	1.090,23 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.626.020	43.312,67 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.626.056	3.598,96 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.626.397	2.351,10 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.626.419	1.905,24 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.627.298	2.598,57 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.627.521	510,71 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.627.675	1.215,18 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.627.827	3.085,83 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.627.991	1.248,07 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.627.994	453,20 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.628.186	1.464,91 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.628.187	1.464,90 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.628.766	4.492,22 C

972 ORDEM BANC CANCELADA				
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.628.983 1.707,40 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.629.540 2.090,08 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.629.905 677,85 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.629.906 677,85 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.629.907 677,85 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.972.063 955,69 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.972.292 134,04 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.001.002.738 1.201,42 C
29/01/2015	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.001.002.910 168,50 C
29/01/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.501.290.006.510 22.367,28 C
29/01/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.501.290.006.511 5.298,89 C
29/01/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.501.290.006.512 56.235,24 C
29/01/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.501.290.006.513 36.339,52 C
29/01/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.501.290.006.514 86.818,46 C
29/01/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.501.290.006.515 44,86 C
29/01/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.501.290.006.516 124.561,51 C
29/01/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.501.290.006.517 591,52 C
29/01/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.501.290.006.518 1.623,52 C
29/01/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.501.290.006.519 811,76 C
29/01/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.501.290.006.520 288,24 C
29/01/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.501.290.006.521 1.444,30 C
29/01/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.501.290.006.522 8.029,61 C
29/01/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.501.290.006.523 1.131,10 C
29/01/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.501.290.006.524 7.811,41 C
29/01/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.501.290.006.525 34.520,72 C
29/01/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.501.290.006.526 160.569,45 C
29/01/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.501.290.006.527 40.051,78 C
29/01/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.501.290.006.528 1.657,20 C
29/01/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.501.290.006.529 1.463,91 C
29/01/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.501.290.006.530 348.319,52 C
29/01/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.501.290.006.531 11.913,37 C
29/01/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.501.290.006.532 39,12 C
29/01/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.501.290.006.533 21.283,14 C
29/01/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.501.290.006.534 1.413,22 C
29/01/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.501.290.006.535 9.189,23 C
29/01/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.501.290.006.536 109.705,72 C
29/01/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.501.290.006.537 582.417,12 C
29/01/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.501.290.006.538 385.343,74 C
29/01/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.501.290.006.539 19.507,98 C
29/01/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.501.290.006.540 490.628,77 C
29/01/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.501.290.006.541 670.396,26 C
29/01/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.501.290.006.542 326,16 C
29/01/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.501.290.006.543 66.361,30 C
29/01/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.501.290.006.544 41.701,50 C
29/01/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.501.290.006.545 3.119,16 C
29/01/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.501.290.006.546 331,02 C
29/01/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.501.290.006.547 243,34 C
29/01/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.501.290.006.548 50.869,22 C
29/01/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.501.290.006.549 109.051,92 C
29/01/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.501.290.006.550 9.328,94 C
29/01/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.501.290.006.551 58.619,38 C
29/01/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.501.290.006.552 121.894,06 C
29/01/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.501.290.006.553 12.183,16 C

29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.554	1.378.048,08 C
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.555	12.894,70 C
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.556	27.558,90 C
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.557	884,75 C
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.559	1.732,36 C
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.560	57.160,80 C
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.561	4.564.851,26 C
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.562	471,61 C
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.563	3.094,20 C
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.564	78,98 C
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.565	379.009,16 C
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.566	1.495.758,81 C
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.567	14.307,64 C
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.568	292.218,12 C
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.569	173.141,05 C
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.570	6.474,91 C
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.571	9.888,62 C
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.572	147.167,92 C
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.573	3.142.255,30 C
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.574	8.717.336,50 C
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.575	959.310,76 C
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.576	138.548,76 C
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.577	3.900.692,59 C
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.578	285,13 C
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.579	319.141,77 C
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.580	142.600,64 C
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.581	1.454.054,76 C
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.582	5.607.667,30 C
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.583	1.342.652,84 C
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.584	1.515.548,28 C
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.585	370,41 C
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.586	708.027,61 C
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.587	49.376,12 C
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.588	1.825.592,28 C
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.589	818.449,20 C
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.590	57.045,96 C
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.591	37.300,98 C
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.592	2.469,06 C
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.593	79.233,52 C
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.594	576.618,84 C
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.595	592.733,62 C
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.596	7.712.740,62 C
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.597	23.856,34 C
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.598	47.872,76 C
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.599	294.804,73 C
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.600	436.537,48 C
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.601	42,76 C
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.602	74.726,26 C
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.603	3.196,60 C
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.604	33.971,36 C
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.605	20.866,26 C
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.606	144.664,88 C
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.607	622,64 C
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.608	195,17 C
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.609	3.351,37 C
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.610	2.135,48 C
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.611	62.325,28 C
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.612	27.811,27 C
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.613	1.172.460,21 C
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.614	12.723,40 C
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.615	127.592,80 C
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.616	276.189,41 C

29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.617	126.039,86 C	
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.618	3.170,04 C	
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.619	2.900.287,46 C	
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.620	45.336,58 C	
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.621	17.706,06 C	
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.622	157.449,38 C	
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.663	580,58 C	
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.664	290,29 C	
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.665	319.624,65 C	
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.666	96.313,62 C	
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.667	2.067,92 C	
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.668	15.836,88 C	
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.669	4.182.018,65 C	
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.670	2.108,86 C	
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.671	16.031,54 C	
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.006.672	5.947,85 C	
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.014.242	78,29 C	
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.014.243	123.323,32 C	
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.014.244	24.906,04 C	
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.014.245	70.312,36 C	
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.014.246	2.963,99 C	
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.014.247	1.044,26 C	
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.014.248	54.868,21 C	
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.014.249	16,72 C	
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.014.250	3.468,73 C	
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.014.251	631.623,36 C	
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.014.257	3.054.346,79 C	
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.014.258	9.159.844,76 C	
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.014.259	259.767,64 C	
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.014.260	865.894,39 C	
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.014.261	8.187,74 C	
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.014.375	549.940,39 C	
29/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.073.456	5.000.000,00 C	
29/01/2015	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	5.685	426.543,34 D	
29/01/2015	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	5.733	103.456.849,76 D	
29/01/2015	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	21.201.012,98 C	0,00 C
30/01/2015	0000	14349 610 Estorno de Débito	10.598.816.010.100	13.054,98 C	
30/01/2015	0000	14349 610 Estorno de Débito	10.598.879.010.100	788,00 C	
30/01/2015	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	31.500.017.620.000	426.543,34 C	
30/01/2015	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.545.931	6.506,15 C	
30/01/2015	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.625.692	813,53 C	
30/01/2015	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	61.500.000.628.115	5.571,79 C	
30/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.014.309	994,18 C	
30/01/2015	0000	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
30/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.014.376	487.345,55 C	RDF
30/01/2015	0000	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			adent MS/MT (MS)
30/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.014.377	3.433.774,13 C	RDF
30/01/2015	0000	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			adent MS/MT (uniao)
30/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.014.850	6.119.254,82 C	
30/01/2015	0000	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
30/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.015.529	2.513,50 C	
30/01/2015	0000	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
30/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.015.530	64.729,18 C	
30/01/2015	0000	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
30/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.015.531	9.452,64 C	
30/01/2015	0000	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
30/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.015.532	52.579,40 C	
30/01/2015	0000	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			

30/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.015.533	3.107,90 C	
		SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
30/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.015.534	23.102,84 C	
		SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
30/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.015.535	728,64 C	
		SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
30/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.015.536	976,58 C	
		SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
30/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.015.537	9.846,20 C	
		SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
30/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.015.555	979,98 C	
		SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
30/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.015.556	1.071.755,66 C	
		SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
30/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.015.557	49.425,12 C	
		SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
30/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.050.423	3.869.018,82 C	
		SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
30/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.112.157	155.729,82 C	
		SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
30/01/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.501.290.112.158	7.333,46 C	
		SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
30/01/2015	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	5.740	2.185,75 D	
30/01/2015	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	15.813.740,46 D	0,00 C
31/01/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Ordem Bancária 160/2014



Extrato conta corrente

A33D051505403342004
05/12/2014 15:09:17

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
 Conta corrente 1041830-X FUNPREV CONTRIB PREVIDENC
 Período do extrato 01/11/2014 até 30/11/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2014		ORDEM BANC CANCELADA	61.400.017.771.198	470,02 C	
03/11/2014		+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.410.310.007.103	788,02 C	
03/11/2014		+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.410.310.007.179	624.817,19 C	
03/11/2014		+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.410.310.007.180	42.293,71 C	
03/11/2014		+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.410.310.007.437	529,97 C	
03/11/2014		+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.410.310.007.438	229,15 C	
03/11/2014		+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.410.310.007.439	1.082,41 C	
03/11/2014		+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.410.310.007.440	163.274,38 C	
03/11/2014		+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.410.310.007.441	2.055.297,93 C	
03/11/2014		+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.410.310.007.456	1.864,85 C	
03/11/2014		+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.410.310.007.457	67.566,04 C	
03/11/2014		+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.410.310.007.469	171.190,02 C	
03/11/2014		+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.410.310.007.470	15.042,37 C	
03/11/2014		+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.410.310.007.471	450,79 C	
03/11/2014		+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.410.310.007.490	303.473,84 C	
03/11/2014		+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.410.310.007.491	3.604.755,75 C	
03/11/2014		+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.410.310.007.492	355,31 C	
03/11/2014		+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.410.310.007.507	1.958,49 C	
03/11/2014		+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.410.310.007.508	175.053,60 C	
03/11/2014		+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.410.310.007.509	2.042.199,43 C	
03/11/2014		+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.410.310.007.510	608.303,15 C	
03/11/2014		+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.410.310.007.511	62.990,61 C	
03/11/2014		+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.410.310.007.512	19,19 C	
03/11/2014		+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.410.310.007.515	822.929,50 C	
03/11/2014		+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.410.310.007.516	46.194,09 C	
03/11/2014		+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.410.310.007.517	218,70 C	
03/11/2014		+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.410.310.007.704	5.217,70 C	

03/11/2014	+ Ordem Bancária	201.410.310.007.705	76.426,24 C	
	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
03/11/2014	BB Previden RF Fluxo	780	10.894.792,45 D	0,00 C
04/11/2014	Emissão Ordem Bancária	5.260	863.302,96 D	
04/11/2014	BB Previden RF Fluxo	780	863.302,96 C	0,00 C
05/11/2014	+ TED-Pag Fornecedores	9.771.487	1.000,00 C	
	033 2271 2558157000162 TELEFONICA BRA			
05/11/2014	+ Ordem Bancária	201.411.040.011.936	3,00 C	
	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
05/11/2014	Emissão Ordem Bancária	5.262	60.015,74 D	
05/11/2014	BB Previden RF Fluxo	780	59.012,74 C	0,00 C
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.660.226	1.171,91 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.660.265	57,82 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.660.269	26,86 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.660.287	17,94 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.660.316	20,25 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.660.356	21,44 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.660.363	59,69 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.660.374	111,59 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.660.417	15,22 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.660.426	29,64 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.660.441	6,78 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.660.546	48,45 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.660.548	428,32 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.660.560	319,05 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.660.562	102,92 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.660.564	191,31 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.660.584	58,23 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.660.673	18,84 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.660.733	56,41 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.660.770	20,12 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.660.857	41,10 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.660.859	101,48 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.660.937	104,85 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.660.939	38,48 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.661.005	90,10 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.661.015	11,96 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.661.016	11,96 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.661.052	104,42 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.661.084	18,01 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.661.121	128,79 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.661.138	156,99 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.661.145	60,89 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.661.240	35,69 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.661.285	266,65 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.661.337	39,34 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.661.414	21,53 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.661.467	31,40 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.661.495	67,57 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.661.561	69,06 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.661.671	49,95 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.661.689	59,69 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.661.747	70,19 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.661.751	78,64 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.661.803	15,98 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.661.831	34,90 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.661.860	403,58 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.661.886	26,91 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.661.899	50,74 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.661.930	17,94 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.661.942	47,15 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.661.972	22,61 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.661.997	25,12 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.662.004	36,49 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.662.005	42,93 C	

06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.662.013	34,12 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.662.035	39,39 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.662.075	54,18 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.662.077	30,10 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.662.108	45,66 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.662.109	36,53 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.662.111	60,38 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.662.129	123,50 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.662.175	63,01 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.662.270	358,15 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.662.338	29,65 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.662.343	47,53 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.662.358	77,50 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.662.370	71,63 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.662.431	50,74 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.662.438	37,68 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.662.534	57,83 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.662.630	63,24 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.662.641	57,24 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.662.746	60,19 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.662.774	179,89 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.662.775	262,64 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.662.780	450,49 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.662.817	53,48 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.662.848	19,78 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.662.849	29,67 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.662.875	30,10 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.662.876	30,10 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.662.909	107,08 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.662.923	37,42 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.662.951	87,04 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.663.012	671,41 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.663.032	14,38 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.663.054	39,85 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.663.073	35,16 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.663.096	33,00 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.663.119	37,00 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.663.161	49,55 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.663.189	16,65 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.663.190	16,10 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.663.199	26,16 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.663.205	26,91 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.663.246	74,40 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.663.270	38,83 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.663.275	12,56 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.663.277	12,56 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.663.349	24,95 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.663.547	64,40 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.663.590	41,18 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.663.623	479,10 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.663.795	25,12 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.663.809	52,33 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.663.813	104,08 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.663.914	49,72 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.744.036	178,85 C	
06/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.744.260	25,08 C	
06/11/2014	+ Ordem Bancária	201.411.050.018.515	9.469.935,39 C	
	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
06/11/2014	Emissão Ordem Bancária	5.267	1.005.586,36 D	
06/11/2014	Emissão Ordem Bancária	5.271	23.519.070,28 D	
06/11/2014	BB Previden RF Fluxo	780	15.044.720,10 C	0,00 C
07/11/2014	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.178.994.000.000	1.454,23 C	
	003944450003-65 SUBSECRETARIA DE ASSUN			
07/11/2014	+ Ordem Bancária	201.411.060.020.458	37.258,75 C	
	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			

07/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.060.020.471	135.574,12 C	
07/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.060.020.472	8.139,52 C	
07/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.060.020.473	2.864,21 C	
07/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.060.020.474	56.783,33 C	
07/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.060.020.655	1.752,56 C	
07/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.060.020.656	20.746,43 C	
07/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.060.021.786	410.535,64 C	
07/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.060.021.787	25.037,61 C	
07/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.060.021.847	6.283,57 C	
07/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.060.021.848	4.408.943,12 C	
07/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.060.021.849	327.969,36 C	
07/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.060.021.850	678,48 C	
07/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.060.021.851	115.733,45 C	
07/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.060.021.852	48,40 C	
07/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.060.021.853	1.454.524,03 C	
07/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.060.021.945	22.723,71 C	
07/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.060.021.948	1.180,49 C	
07/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.060.022.375	132.021,24 C	
07/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.060.022.376	18.188,88 C	
07/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.060.022.611	38.768,51 C	
07/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.060.022.615	14.156,52 C	
07/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.060.022.616	1.617,74 C	
07/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.060.022.617	77.537,02 C	
07/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.060.023.511	12.703,76 C	
07/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.060.023.512	197.910,88 C	
07/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.060.023.844	394.500,58 C	
07/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.060.023.846	31.154,70 C	
07/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.060.023.961	1.742,48 C	
07/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.060.023.963	8.952,45 C	
07/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.060.023.972	41.410,49 C	
07/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.060.023.973	503.195,87 C	
07/11/2014	BB Previden RF Fluxo	780	8.512.092,13 D	0,00 C
10/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.070.018.461	685,22 C	

10/11/2014	+ Ordem Bancária	201.411.070.018.462	126,43 C	
	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
10/11/2014	+ Ordem Bancária	201.411.070.018.463	9.040,21 C	
	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
10/11/2014	Transferência	9.826.865.010.100	6.111,01 D	
10/11/2014	BB Previden RF Fluxo	780	3.740,85 D	0,00 C
11/11/2014	Ordem Bancária	201.411.110.019.998	4.570.108,83 C	
11/11/2014	Emissão Ordem Bancária	5.283	9.472.340,39 D	
11/11/2014	BB Previden RF Fluxo	780	4.902.231,56 C	0,00 C
12/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.820.002	9.031,88 C	
12/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.820.003	6.185,28 C	
12/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.900.008	2.456,65 C	
12/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.900.009	295,02 C	
12/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.900.010	4.802,66 C	
12/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.900.011	8.226,38 C	
12/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.900.012	557,22 C	
12/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.900.013	777,62 C	
12/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.018.900.014	10.778,81 C	
12/11/2014	+ Ordem Bancária	201.411.110.019.607	1.726,78 C	
	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
12/11/2014	+ Ordem Bancária	201.411.110.020.951	29.014,78 C	
	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
12/11/2014	+ Ordem Bancária	201.411.110.020.954	1.744,03 C	
	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
12/11/2014	+ Ordem Bancária	201.411.110.020.979	2.365,26 C	
	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
12/11/2014	+ Ordem Bancária	201.411.110.020.981	24.458,04 C	
	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
12/11/2014	+ Ordem Bancária	201.411.110.022.322	22.587,40 C	
	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
12/11/2014	Ordem Bancária	201.411.120.016.175	5.832,22 C	
12/11/2014	Emissão Ordem Bancária	5.286	72.887,65 D	
12/11/2014	Emissão Ordem Bancária	5.296	26.882,26 D	
12/11/2014	BB Previden RF Fluxo	780	31.070,12 D	0,00 C
18/11/2014	Emissão Ordem Bancária	5.312	11.740.173,45 D	
18/11/2014	BB Previden RF Fluxo	780	11.740.173,45 C	0,00 C
19/11/2014	+ Ordem Bancária	201.411.180.017.282	2.624,99 C	
	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
19/11/2014	Emissão Ordem Bancária	5.315	1.990,38 D	
19/11/2014	BB Previden RF Fluxo	780	634,61 D	0,00 C
21/11/2014	+ Recebimento Fornecedor	277.753	690,68 C	
	CAMARA DOS DEPUTADOS - DIRETORIA GERAL			
21/11/2014	+ Recebimento Fornecedor	277.754	1.381,36 C	
	CAMARA DOS DEPUTADOS - DIRETORIA GERAL			
21/11/2014	+ Recebimentos Diversos	311.994	580,27 C	
	SENADO FEDERAL			
21/11/2014	+ Recebimentos Diversos	311.995	1.160,54 C	
	SENADO FEDERAL			
21/11/2014	BB Previden RF Fluxo	780	3.812,85 D	0,00 C
26/11/2014	+ Ordem Bancária	201.411.250.013.227	40.435,16 C	
	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
26/11/2014	+ Ordem Bancária	201.411.250.013.228	711,88 C	
	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
26/11/2014	+ Ordem Bancária	201.411.250.013.229	82.102,36 C	
	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
26/11/2014	+ Ordem Bancária	201.411.250.013.230	616,02 C	
	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
26/11/2014	+ Ordem Bancária	201.411.250.013.231	24.773,26 C	
	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
26/11/2014	+ Ordem Bancária	201.411.250.013.232	104.814,74 C	
	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
26/11/2014	+ Ordem Bancária	201.411.250.013.257	132.372,52 C	
	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
26/11/2014	+ Ordem Bancária	201.411.250.013.258	3.122,90 C	
	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			

26/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.250.013.259	54.125,36 C
26/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.250.013.260	990,88 C
26/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.250.013.261	7.947,12 C
26/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.250.013.310	254.625,06 C
26/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.250.013.311	325.291,30 C
26/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.250.013.312	348.287,65 C
26/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.250.013.313	558.595,58 C
26/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.250.013.314	19.076,74 C
26/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.250.013.315	24.672,73 C
26/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.250.013.331	437,22 C
26/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.250.013.332	686.865,62 C
26/11/2014	Ordem Bancária	201.411.250.013.345	2.141.085,29 C
26/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.250.013.349	21.921,47 C
26/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.250.013.350	46.738,84 C
26/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.250.013.351	88.793,00 C
26/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.250.013.352	363,68 C
26/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.250.013.353	18.431,74 C
26/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.250.013.354	1.447,95 C
26/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.250.013.356	10.692,66 C
26/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.250.013.357	1.185,54 C
26/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.250.013.358	19.494,61 C
26/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.250.013.359	26.521,96 C
26/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.250.013.360	130.735,00 C
26/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.250.013.446	9.946,60 C
26/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.250.013.447	939.351,08 C
26/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.250.013.448	127.275,90 C
26/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.250.013.449	419.799,42 C
26/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.250.013.580	26.855,82 C
26/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.250.013.581	1.021,78 C
26/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.250.013.582	560,11 C
26/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.250.013.583	12.867,80 C
26/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.250.013.717	458.435,06 C
26/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.250.013.718	6.592.947,78 C

26/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.250.013.719	10.343,68 C
26/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.250.013.720	945.115,72 C
26/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.250.013.721	20.513.620,01 C
26/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.250.013.743	3.164.040,30 C
26/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.250.013.744	2.800.000,00 C
26/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.250.013.748	31,70 C
26/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.250.013.749	12.109,52 C
26/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.250.013.750	1.848,56 C
26/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.250.013.779	1.886.702,44 C
26/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.250.013.780	5.612.945,97 C
26/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.250.013.781	2.566.603,58 C
26/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.250.014.248	2.305,88 C
26/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.250.014.249	570.288,64 C
26/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.250.014.250	84.652,78 C
26/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.250.015.064	2.304,56 C
26/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.250.015.065	69.005,54 C
26/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.250.015.066	32.989,81 C
26/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.250.015.068	1.512,96 C
26/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.250.015.193	1.402,82 C
26/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.250.015.194	862.905,06 C
26/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.250.015.196	47.770,40 C
26/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.250.015.259	3.470,90 C
26/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.250.015.260	2.869.629,66 C
26/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.250.015.261	49.683,78 C
26/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.250.015.461	19.018,62 C
26/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.250.015.462	39.614,94 C
26/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.250.015.463	1.134,40 C
26/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.250.015.464	1.077.699,22 C
26/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.250.015.490	141.093,90 C
26/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.250.015.491	333.766,58 C
26/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.250.015.492	19.665,92 C
26/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.250.015.493	3.756.362,39 C
26/11/2014	+ Ordem Bancária	201.411.250.015.494	497,46 C

	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
26/11/2014	+ Ordem Bancária	201.411.250.015.495	1.985,10 C	
	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
26/11/2014	+ Ordem Bancária	201.411.250.015.496	17.997,70 C	
	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
26/11/2014	Ordem Bancária	201.411.250.015.557	565.858,86 C	
26/11/2014	+ Ordem Bancária	201.411.250.015.595	3.469.376,36 C	
	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
26/11/2014	+ Ordem Bancária	201.411.250.015.596	515.452,16 C	
	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
26/11/2014	Emissão Ordem Bancária	5.327	486.176,03 D	
26/11/2014	BB Previden RF Fluxo	780	65.350.969,04 D	0,00 C
27/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	41.400.744.030.000	7.962,90 C	
27/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.019.200.091	2.406,00 C	
27/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.019.200.152	4.186,30 C	
27/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.019.200.631	1.753,12 C	
27/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.019.200.955	27.245,99 C	
27/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.019.201.299	6.366,31 C	
27/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.019.202.189	8.864,84 C	
27/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.019.203.347	18.691,69 C	
27/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.019.203.543	8.222,64 C	
27/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.019.203.669	511,00 C	
27/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.019.203.920	18.777,60 C	
27/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.019.204.138	1.456,29 C	
27/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.019.205.010	5.922,22 C	
27/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.019.205.049	3.159,40 C	
27/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.019.205.518	3.672,88 C	
27/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.019.205.905	2.191,86 C	
27/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.019.206.827	3.511,73 C	
27/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.019.208.739	16.733,92 C	
27/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.019.209.813	3.689,37 C	
27/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.019.209.814	3.689,37 C	
27/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.019.395.660	724,00 C	
27/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.019.550.120	868,92 C	
27/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.019.550.121	868,92 C	
27/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.019.550.252	1.662,20 C	
27/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.019.550.653	8.975,00 C	
27/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.019.558.022	7.046,53 C	
27/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.019.558.351	2.916,92 C	
27/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.019.558.352	2.916,92 C	
27/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.019.558.384	1.171,91 C	
27/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.019.558.941	442,53 C	
27/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.019.559.087	2.202,94 C	
27/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.019.559.121	7.273,79 C	
27/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.019.559.920	3.064,43 C	
27/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.019.559.983	650,09 C	
27/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.019.811.650	523,02 C	
27/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.019.811.861	3.729,16 C	
27/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.019.982.896	21.043,16 C	
27/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.019.983.082	2.951,32 C	
27/11/2014	+ Ordem Bancária	201.411.260.013.419	93.357,38 C	
	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
27/11/2014	+ Ordem Bancária	201.411.260.013.420	55.751,91 C	
	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
27/11/2014	+ Ordem Bancária	201.411.260.013.421	7.804,58 C	
	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
27/11/2014	+ Ordem Bancária	201.411.260.013.468	391,20 C	
	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
27/11/2014	+ Ordem Bancária	201.411.260.013.469	1.117,22 C	
	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
27/11/2014	+ Ordem Bancária	201.411.260.013.470	40.817,74 C	
	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
27/11/2014	+ Ordem Bancária	201.411.260.013.476	5.980,76 C	
	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
27/11/2014	+ Ordem Bancária	201.411.260.013.477	64.733,07 C	

27/11/2014	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS + Ordem Bancária	201.411.260.013.479	49.899,40 C
27/11/2014	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS + Ordem Bancária	201.411.260.013.486	3.468,92 C
27/11/2014	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS + Ordem Bancária	201.411.260.013.495	394,48 C
27/11/2014	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS + Ordem Bancária	201.411.260.013.496	1.814.358,96 C
27/11/2014	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS + Ordem Bancária	201.411.260.013.497	3.878.055,68 C
27/11/2014	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS + Ordem Bancária	201.411.260.013.498	124.274,40 C
27/11/2014	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS + Ordem Bancária	201.411.260.013.499	517,90 C
27/11/2014	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS + Ordem Bancária	201.411.260.013.500	10.529,63 C
27/11/2014	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS + Ordem Bancária	201.411.260.013.501	22.095,06 C
27/11/2014	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS + Ordem Bancária	201.411.260.013.509	284.532,18 C
27/11/2014	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS + Ordem Bancária	201.411.260.013.510	1.283.128,15 C
27/11/2014	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS + Ordem Bancária	201.411.260.013.511	16.287,84 C
27/11/2014	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS + Ordem Bancária	201.411.260.013.512	391.371,16 C
27/11/2014	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS + Ordem Bancária	201.411.260.013.513	145.245,88 C
27/11/2014	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS + Ordem Bancária	201.411.260.013.514	129.580,92 C
27/11/2014	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS + Ordem Bancária	201.411.260.013.515	32.528,12 C
27/11/2014	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS + Ordem Bancária	201.411.260.013.516	3.200.819,60 C
27/11/2014	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS + Ordem Bancária	201.411.260.013.517	7.817.169,80 C
27/11/2014	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS + Ordem Bancária	201.411.260.013.518	227.579,72 C
27/11/2014	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS + Ordem Bancária	201.411.260.013.519	909.798,68 C
27/11/2014	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS + Ordem Bancária	201.411.260.013.520	1.324.967,72 C
27/11/2014	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS + Ordem Bancária	201.411.260.013.521	5.417.535,86 C
27/11/2014	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS + Ordem Bancária	201.411.260.013.522	1.232.640,17 C
27/11/2014	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS + Ordem Bancária	201.411.260.013.523	140.047,88 C
27/11/2014	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS + Ordem Bancária	201.411.260.013.524	1.342.625,90 C
27/11/2014	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS + Ordem Bancária	201.411.260.013.525	19.168,38 C
27/11/2014	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS + Ordem Bancária	201.411.260.013.526	146.537,10 C
27/11/2014	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS + Ordem Bancária	201.411.260.013.527	769,74 C
27/11/2014	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS + Ordem Bancária	201.411.260.013.528	8.574,90 C
27/11/2014	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS + Ordem Bancária	201.411.260.013.529	202.799,12 C
27/11/2014	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS + Ordem Bancária	201.411.260.013.530	1.837.128,14 C
27/11/2014	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS + Ordem Bancária	201.411.260.013.582	538.838,32 C

27/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.260.013.583	220.220,72 C	
27/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.260.013.584	17.651,16 C	
27/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.260.013.585	33.467,30 C	
27/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.260.013.586	7.306.551,60 C	
27/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.260.013.587	3.415.403,92 C	
27/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.260.013.588	53.820,16 C	
27/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.260.013.589	420.098,80 C	
27/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.260.013.590	274,38 C	
27/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.260.013.591	3.984,26 C	
27/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.260.013.592	78.859,32 C	
27/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.260.013.593	36.598,80 C	
27/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.260.013.599	12.949,72 C	
27/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.260.013.600	580.449,96 C	
27/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.260.013.601	18.597,57 C	
27/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.260.013.602	613.273,92 C	
27/11/2014	Emissão Ordem Bancária	5.361	101.535.087,62 D	
27/11/2014	Emissão Ordem Bancária	5.387	693.835,91 D	
27/11/2014	BB Previden RF Fluxo	780	56.375.451,18 C	0,00 C
28/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.019.204.675	3.979,85 C	
28/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.019.551.201	777,02 C	
28/11/2014	ORDEM BANC CANCELADA	61.400.019.551.345	5.855,47 C	
28/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.270.146.219	1.576,04 C	
28/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.270.146.220	788,02 C	
28/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.270.146.256	1.717,36 C	
28/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.270.146.257	10.239,34 C	
28/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.270.146.258	38.552,96 C	
28/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.270.146.259	155.095,28 C	
28/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.270.146.260	334.705,36 C	
28/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.270.146.281	25.852,72 C	
28/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.270.146.282	12.926,36 C	
28/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.270.148.871	59.479,20 C	
28/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.270.148.971	139,14 C	
28/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.270.148.972	143.600,52 C	
28/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.270.148.973	2.850,54 C	
28/11/2014	+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.411.270.149.923	278.406,54 C	
28/11/2014	+ Ordem Bancária	201.411.270.149.957	682,82 C	

28/11/2014	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
	+ Ordem Bancária	201.411.270.149.958	87.815,00 C	
28/11/2014	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
	+ Ordem Bancária	201.411.270.149.959	22.270,18 C	
28/11/2014	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
	+ Ordem Bancária	201.411.270.150.075	182,64 C	
28/11/2014	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
	+ Ordem Bancária	201.411.270.150.078	57.704,28 C	
28/11/2014	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
	+ Ordem Bancária	201.411.270.150.082	64.324,02 C	
28/11/2014	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
	+ Ordem Bancária	201.411.270.150.083	5.435,47 C	
28/11/2014	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
	BB Previden RF Fluxo	780	1.314.956,13 D	0,00 C
30/11/2014	SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB.
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7997534 LAURA RITA SANTOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Código da Unidade Orçamentária igual a 11602
 Número da Conta Corrente contém 1041830x
 *Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 20/01/2015
 *Data do Documento menor igual a 22/01/2015
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNPREV								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		1.841.001,14	D
CONTA CORRENTE 0013834000000001041830X00000100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 0013834000000001041830X00000100:					0,00	0,00	0,00	
UG 0000 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNPREV								
CONTA CORRENTE 0013834000000001041830X00000250 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		114.244,32	D
21/01	11602.0000.15.000012-0	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	1.021,68	0,00	115.266,00	D
21/01	11602.0000.15.000013-9	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	690,68	0,00	115.956,68	D
21/01	11602.0000.15.000014-7	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	580,27	0,00	116.536,95	D
21/01	11602.0000.15.000015-5	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	1.381,36	0,00	117.918,31	D
21/01	11602.0000.15.000016-3	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	1.160,54	0,00	119.078,85	D
21/01	11602.0000.15.000017-1	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	8.896.366,25	0,00	9.015.445,10	D
21/01	11602.0001.15.000001-3	71	ARR	Devolução de sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG [ZZZZ] p/ 0000, todos os tipos de ftes	8.896.366,25	0,00	17.911.811,35	D
Total do Dia 21/01:					17.797.567,03	0,00	17.911.811,35	D
22/01	11602.0000.15.000002-3	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	8.896.366,25	9.015.445,10	D
Total do Dia 22/01:					0,00	8.896.366,25	9.015.445,10	D
Total Geral Conta Corrente 0013834000000001041830X00000250:					17.797.567,03	8.896.366,25	9.015.445,10	D
UG 0000 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNPREV								
CONTA CORRENTE 0013834000000001041830X00000300 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		744.250,27	D
Total Geral Conta Corrente 0013834000000001041830X00000300:					0,00	0,00	744.250,27	D
UG 0000 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNPREV								
CONTA CORRENTE 0013834000000001041830X00000650 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		877.126,39	D
Total Geral Conta Corrente 0013834000000001041830X00000650:					0,00	0,00	877.126,39	D
UG 0000 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNPREV								
CONTA CORRENTE 0013834000000001041830X00000888 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		98.946,93	D
Total Geral Conta Corrente 0013834000000001041830X00000888:					0,00	0,00	98.946,93	D
UG 0000 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNPREV								
CONTA CORRENTE 0013834000000001041830X00213100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 0013834000000001041830X00213100:					0,00	0,00	0,00	
UG 0000 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNPREV								
CONTA CORRENTE 0013834000000001041830X00213250 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 0013834000000001041830X00213250:					0,00	0,00	0,00	
UG 0000 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNPREV								
CONTA CORRENTE 0013834000000001041830X00213888 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 0013834000000001041830X00213888:					0,00	0,00	0,00	
UG 0000 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNPREV								
CONTA CORRENTE 0013834000000001041830X00250100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Código da Unidade Orçamentária igual a 11602
 Número da Conta Corrente contém 1041830x
 *Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 20/01/2015
 *Data do Documento menor igual a 22/01/2015
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total Geral Conta Corrente 001383400000001041830X00250100:					0,00	0,00	0,00	
UG 0000 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNPREV								
CONTA CORRENTE 001383400000001041830X00250250 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		2.865,75	D
B+A+C+S+Fonte								
Total Geral Conta Corrente 001383400000001041830X00250250:					0,00	0,00	2.865,75	D
UG 0000 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNPREV								
CONTA CORRENTE 001383400000001041830X00250888 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fonte								
Total Geral Conta Corrente 001383400000001041830X00250888:					0,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					17.797.567,03	8.896.366,25	10.742.201,92	D
Total Geral Unidade Gestora 0000:					17.797.567,03	8.896.366,25	10.742.201,92	D
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		42.710.366,77	D
CONTA CORRENTE 001383400000001041830X00000250 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		7.779,40	D
B+A+C+S+Fonte								
20/01	11602.0001.15.000012-1	7	NEX	Pela emissão de NEX fora da Conta Única - devolução de depósitos de terceiros	0,00	570,72	7.208,68	D
Total do Dia 20/01:					0,00	570,72	7.208,68	D
21/01	11602.0001.15.000001-3	71	ARR	Devolução de sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG [ZZZZ] p/ 0000, todos os tipos de ftes	0,00	8.896.366,25	8.889.157,57	C
Total do Dia 21/01:					0,00	8.896.366,25	8.889.157,57	C
22/01	11602.0000.15.000002-3	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	8.896.366,25	0,00	7.208,68	D
Total do Dia 22/01:					8.896.366,25	0,00	7.208,68	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000001041830X00000250:					8.896.366,25	8.896.936,97	7.208,68	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000001041830X00000300 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		4.686.022,62	D
B+A+C+S+Fonte								
Total Geral Conta Corrente 001383400000001041830X00000300:					0,00	0,00	4.686.022,62	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000001041830X00000650 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		30.742.534,15	D
B+A+C+S+Fonte								
Total Geral Conta Corrente 001383400000001041830X00000650:					0,00	0,00	30.742.534,15	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000001041830X00000888 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		229,77	D
B+A+C+S+Fonte								
Total Geral Conta Corrente 001383400000001041830X00000888:					0,00	0,00	229,77	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000001041830X00213250 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		7.273.800,83	D
B+A+C+S+Fonte								
Total Geral Conta Corrente 001383400000001041830X00213250:					0,00	0,00	7.273.800,83	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000001041830X00213650 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fonte								
Total Geral Conta Corrente 001383400000001041830X00213650:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000001041830X00213888 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fonte								
Total Geral Conta Corrente 001383400000001041830X00213888:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Código da Unidade Orçamentária igual a 11602
 Número da Conta Corrente contém 1041830x
 *Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 20/01/2015
 *Data do Documento menor igual a 22/01/2015
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 0013834000000001041830X00250100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 0013834000000001041830X00250100:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 0013834000000001041830X00250250 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 0013834000000001041830X00250250:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 0013834000000001041830X00250300 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 0013834000000001041830X00250300:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 0013834000000001041830X00250888 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 0013834000000001041830X00250888:					0,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					8.896.366,25	8.896.936,97	42.709.796,05	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					8.896.366,25	8.896.936,97	42.709.796,05	D
Total Geral Unidade Orçamentária 11602:					26.693.933,28	17.793.303,22	53.451.997,97	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2014
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 11602
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2014
 *Data do Documento menor igual a 07/11/2014
 Número da Conta Corrente contém 1041830x
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNPREV								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 Conta Especial - Banco do Brasil					Saldo Anterior da Conta:		37.152.082,61	D
CONTA CORRENTE 0013834000000001041830X00000100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		8.323,59	D
03/11	11602.0000.14.000112-6	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	18.007,00	9.683,41	C
Total do Dia 03/11:					0,00	18.007,00	9.683,41	C
05/11	11602.0000.14.000114-2	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	8.297,45	17.980,86	C
Total do Dia 05/11:					0,00	8.297,45	17.980,86	C
Total Geral Conta Corrente 0013834000000001041830X00000100:					0,00	26.304,45	17.980,86	C
UG 0000 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNPREV								
CONTA CORRENTE 0013834000000001041830X00000250 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		31.829.086,21	D
03/11	11602.0000.14.000111-8	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	6.964.377,90	24.864.708,31	D
Total do Dia 03/11:					0,00	6.964.377,90	24.864.708,31	D
04/11	11602.0000.14.000113-4	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	924.000,00	23.940.708,31	D
Total do Dia 04/11:					0,00	924.000,00	23.940.708,31	D
05/11	11602.0000.14.000115-0	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	1.309.689,88	22.631.018,43	D
05/11	11602.0000.14.000628-7	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	1.000,00	0,00	22.632.018,43	D
Total do Dia 05/11:					1.000,00	1.309.689,88	22.632.018,43	D
06/11	11602.0000.14.000116-9	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	15.506.062,41	7.125.956,02	D
06/11	11602.0000.14.000621-1	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	9.469.935,39	0,00	16.595.891,41	D
Total do Dia 06/11:					9.469.935,39	15.506.062,41	16.595.891,41	D
07/11	11602.0000.14.000629-5	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	1.454,23	0,00	16.597.345,64	D
Total do Dia 07/11:					1.454,23	0,00	16.597.345,64	D
Total Geral Conta Corrente 0013834000000001041830X00000250:					9.472.389,62	24.704.130,19	16.597.345,64	D
UG 0000 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNPREV								
CONTA CORRENTE 0013834000000001041830X00000300 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		394.699,01	D
Total Geral Conta Corrente 0013834000000001041830X00000300:					0,00	0,00	394.699,01	D
UG 0000 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNPREV								
CONTA CORRENTE 0013834000000001041830X00000650 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		237.816,00	D
Total Geral Conta Corrente 0013834000000001041830X00000650:					0,00	0,00	237.816,00	D
UG 0000 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNPREV								
CONTA CORRENTE 0013834000000001041830X00000888 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		106.216,65	D
Total Geral Conta Corrente 0013834000000001041830X00000888:					0,00	0,00	106.216,65	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					9.472.389,62	24.730.434,64	21.894.037,59	D
Total Geral Unidade Gestora 0000:					9.472.389,62	24.730.434,64	21.894.037,59	D
UG 0001 Sede								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 Conta Especial - Banco do Brasil					Saldo Anterior da Conta:		1.116.309,71	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2014
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 11602
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2014
 *Data do Documento menor igual a 07/11/2014
 Número da Conta Corrente contém 1041830x
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 001383400000001041830X00000100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		99.172,17	D
B+A+C+S+Fonte								
03/11	11602.0000.14.000112-6	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	18.007,00	0,00	117.179,17	D
Total do Dia 03/11:					18.007,00	0,00	117.179,17	D
05/11	11602.0000.14.000114-2	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	8.297,45	0,00	125.476,62	D
Total do Dia 05/11:					8.297,45	0,00	125.476,62	D
06/11	11602.0001.14.006827-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005138 e Liquidação 116020001140005000	0,00	1.528,20	123.948,42	D
06/11	11602.0001.14.006828-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005091 e Liquidação 116020001140004977	0,00	4.224,91	119.723,51	D
06/11	11602.0001.14.006829-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005057 e Liquidação 116020001140004969	0,00	791,12	118.932,39	D
06/11	11602.0001.14.006830-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004931 e Liquidação 116020001140004901	0,00	138,80	118.793,59	D
06/11	11602.0001.14.006831-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004972 e Liquidação 116020001140004918	0,00	29,99	118.763,60	D
06/11	11602.0001.14.006832-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005170 e Liquidação 116020001140005019	0,00	11.063,45	107.700,15	D
06/11	11602.0001.14.006833-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005014 e Liquidação 116020001140004942	0,00	230,31	107.469,84	D
06/11	11602.0001.14.006850-0	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 116020001140005337 do Empenho Nº 116020001140005367	0,00	1.221,27	106.248,57	D
06/11	11602.0001.14.006851-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005367 e Liquidação 116020001140005337	0,00	20,30	106.228,27	D
06/11	11602.0001.14.006852-7	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 116020001140005345 do Empenho Nº 116020001140005375	0,00	5.607,70	100.620,57	D
06/11	11602.0001.14.006866-7	77	NOB	Pagamento Emp 116020001140005375 e Liq 116020001140005345 consignações	0,00	455,79	100.164,78	D
06/11	11602.0001.14.006867-5	77	NOB	Pagamento Emp 116020001140005367 e Liq 116020001140005337 consignações	0,00	156,00	100.008,78	D
06/11	11602.0001.14.006878-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004931 e Liquidação 116020001140004901	0,00	3,21	100.005,57	D
06/11	11602.0001.14.006879-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004931 e Liquidação 116020001140004901	0,00	21,57	99.984,00	D
06/11	11602.0001.14.006880-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004931 e Liquidação 116020001140004901	0,00	1,34	99.982,66	D
06/11	11602.0001.14.006881-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004931 e Liquidação 116020001140004901	0,00	21,57	99.961,09	D
06/11	11602.0001.14.006882-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004931 e Liquidação 116020001140004901	0,00	9,70	99.951,39	D
06/11	11602.0001.14.006883-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004972 e Liquidação 116020001140004918	0,00	2,16	99.949,23	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2014
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 11602
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2014
 *Data do Documento menor igual a 07/11/2014
 Número da Conta Corrente contém 1041830x
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
06/11	11602.0001.14.006884-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004972 e Liquidação 116020001140004918	0,00	7,76	99.941,47	D
06/11	11602.0001.14.006885-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004972 e Liquidação 116020001140004918	0,00	22,30	99.919,17	D
06/11	11602.0001.14.006886-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004972 e Liquidação 116020001140004918	0,00	39,91	99.879,26	D
06/11	11602.0001.14.006887-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005091 e Liquidação 116020001140004977	0,00	29,08	99.850,18	D
06/11	11602.0001.14.006888-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005091 e Liquidação 116020001140004977	0,00	1.060,51	98.789,67	D
06/11	11602.0001.14.006889-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005091 e Liquidação 116020001140004977	0,00	549,65	98.240,02	D
06/11	11602.0001.14.006890-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005091 e Liquidação 116020001140004977	0,00	136,56	98.103,46	D
06/11	11602.0001.14.006891-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005091 e Liquidação 116020001140004977	0,00	2.520,48	95.582,98	D
06/11	11602.0001.14.006892-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005091 e Liquidação 116020001140004977	0,00	2.450,60	93.132,38	D
06/11	11602.0001.14.006893-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005091 e Liquidação 116020001140004977	0,00	488,42	92.643,96	D
06/11	11602.0001.14.006894-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005091 e Liquidação 116020001140004977	0,00	663,66	91.980,30	D
06/11	11602.0001.14.006895-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005091 e Liquidação 116020001140004977	0,00	79,57	91.900,73	D
06/11	11602.0001.14.006896-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005091 e Liquidação 116020001140004977	0,00	135,64	91.765,09	D
06/11	11602.0001.14.006897-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005091 e Liquidação 116020001140004977	0,00	799,92	90.965,17	D
06/11	11602.0001.14.006898-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005091 e Liquidação 116020001140004977	0,00	11,03	90.954,14	D
06/11	11602.0001.14.006899-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005091 e Liquidação 116020001140004977	0,00	152,18	90.801,96	D
06/11	11602.0001.14.006900-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005091 e Liquidação 116020001140004977	0,00	249,98	90.551,98	D
06/11	11602.0001.14.006901-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005091 e Liquidação 116020001140004977	0,00	8,33	90.543,65	D
06/11	11602.0001.14.006902-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005091 e Liquidação 116020001140004977	0,00	312,88	90.230,77	D
06/11	11602.0001.14.006903-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005091 e Liquidação 116020001140004977	0,00	16,95	90.213,82	D
06/11	11602.0001.14.006904-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005091 e Liquidação 116020001140004977	0,00	145,20	90.068,62	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2014
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 11602
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2014
 *Data do Documento menor igual a 07/11/2014
 Número da Conta Corrente contém 1041830x
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
06/11	11602.0001.14.006905-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005091 e Liquidação 116020001140004977	0,00	733,99	89.334,63	D
06/11	11602.0001.14.006906-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005091 e Liquidação 116020001140004977	0,00	4,45	89.330,18	D
06/11	11602.0001.14.006907-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005091 e Liquidação 116020001140004977	0,00	16,98	89.313,20	D
06/11	11602.0001.14.006908-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005014 e Liquidação 116020001140004942	0,00	0,81	89.312,39	D
06/11	11602.0001.14.006909-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005014 e Liquidação 116020001140004942	0,00	2,24	89.310,15	D
06/11	11602.0001.14.006910-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005014 e Liquidação 116020001140004942	0,00	0,94	89.309,21	D
06/11	11602.0001.14.006911-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005014 e Liquidação 116020001140004942	0,00	10,51	89.298,70	D
06/11	11602.0001.14.006912-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005014 e Liquidação 116020001140004942	0,00	18,72	89.279,98	D
06/11	11602.0001.14.006913-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005014 e Liquidação 116020001140004942	0,00	3,54	89.276,44	D
06/11	11602.0001.14.006914-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005014 e Liquidação 116020001140004942	0,00	1,61	89.274,83	D
06/11	11602.0001.14.006915-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005014 e Liquidação 116020001140004942	0,00	149,16	89.125,67	D
06/11	11602.0001.14.006916-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005014 e Liquidação 116020001140004942	0,00	7,66	89.118,01	D
06/11	11602.0001.14.006917-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005014 e Liquidação 116020001140004942	0,00	9,25	89.108,76	D
06/11	11602.0001.14.006918-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005057 e Liquidação 116020001140004969	0,00	16,95	89.091,81	D
06/11	11602.0001.14.006919-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005057 e Liquidação 116020001140004969	0,00	84,27	89.007,54	D
06/11	11602.0001.14.006920-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005057 e Liquidação 116020001140004969	0,00	29,79	88.977,75	D
06/11	11602.0001.14.006921-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005057 e Liquidação 116020001140004969	0,00	72,32	88.905,43	D
06/11	11602.0001.14.006922-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005170 e Liquidação 116020001140005019	0,00	2.407,63	86.497,80	D
06/11	11602.0001.14.006923-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005057 e Liquidação 116020001140004969	0,00	9,61	86.488,19	D
06/11	11602.0001.14.006924-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005170 e Liquidação 116020001140005019	0,00	82,32	86.405,87	D
06/11	11602.0001.14.006925-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005057 e Liquidação 116020001140004969	0,00	41,44	86.364,43	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2014
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 11602
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2014
 *Data do Documento menor igual a 07/11/2014
 Número da Conta Corrente contém 1041830x
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
06/11	11602.0001.14.006926-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005170 e Liquidação 116020001140005019	0,00	432,17	85.932,26	D
06/11	11602.0001.14.006927-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005057 e Liquidação 116020001140004969	0,00	355,87	85.576,39	D
06/11	11602.0001.14.006928-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005170 e Liquidação 116020001140005019	0,00	546,46	85.029,93	D
06/11	11602.0001.14.006929-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005057 e Liquidação 116020001140004969	0,00	394,40	84.635,53	D
06/11	11602.0001.14.006930-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005057 e Liquidação 116020001140004969	0,00	28,70	84.606,83	D
06/11	11602.0001.14.006931-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005170 e Liquidação 116020001140005019	0,00	147,93	84.458,90	D
06/11	11602.0001.14.006932-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005057 e Liquidação 116020001140004969	0,00	36,54	84.422,36	D
06/11	11602.0001.14.006933-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005057 e Liquidação 116020001140004969	0,00	1,85	84.420,51	D
06/11	11602.0001.14.006934-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005170 e Liquidação 116020001140005019	0,00	2.365,44	82.055,07	D
06/11	11602.0001.14.006935-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005170 e Liquidação 116020001140005019	0,00	3.090,14	78.964,93	D
06/11	11602.0001.14.006936-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005057 e Liquidação 116020001140004969	0,00	31,10	78.933,83	D
06/11	11602.0001.14.006937-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005170 e Liquidação 116020001140005019	0,00	7.108,26	71.825,57	D
06/11	11602.0001.14.006938-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005057 e Liquidação 116020001140004969	0,00	47,25	71.778,32	D
06/11	11602.0001.14.006939-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005170 e Liquidação 116020001140005019	0,00	2.746,79	69.031,53	D
06/11	11602.0001.14.006940-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005057 e Liquidação 116020001140004969	0,00	113,32	68.918,21	D
06/11	11602.0001.14.006941-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005057 e Liquidação 116020001140004969	0,00	137,00	68.781,21	D
06/11	11602.0001.14.006942-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005170 e Liquidação 116020001140005019	0,00	6,48	68.774,73	D
06/11	11602.0001.14.006943-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005170 e Liquidação 116020001140005019	0,00	1.612,70	67.162,03	D
06/11	11602.0001.14.006944-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005057 e Liquidação 116020001140004969	0,00	144,00	67.018,03	D
06/11	11602.0001.14.006945-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005057 e Liquidação 116020001140004969	0,00	17,07	67.000,96	D
06/11	11602.0001.14.006946-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005170 e Liquidação 116020001140005019	0,00	1.349,34	65.651,62	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2014
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 11602
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2014
 *Data do Documento menor igual a 07/11/2014
 Número da Conta Corrente contém 1041830x
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
06/11	11602.0001.14.006947-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005170 e Liquidação 116020001140005019	0,00	65,84	65.585,78	D
06/11	11602.0001.14.006948-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005170 e Liquidação 116020001140005019	0,00	923,68	64.662,10	D
06/11	11602.0001.14.006949-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005170 e Liquidação 116020001140005019	0,00	514,48	64.147,62	D
06/11	11602.0001.14.006950-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005367 e Liquidação 116020001140005337	0,00	16,92	64.130,70	D
06/11	11602.0001.14.006951-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005170 e Liquidação 116020001140005019	0,00	534,12	63.596,58	D
06/11	11602.0001.14.006952-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005367 e Liquidação 116020001140005337	0,00	0,64	63.595,94	D
06/11	11602.0001.14.006953-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005170 e Liquidação 116020001140005019	0,00	121,16	63.474,78	D
06/11	11602.0001.14.006954-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005170 e Liquidação 116020001140005019	0,00	8,90	63.465,88	D
06/11	11602.0001.14.006955-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005170 e Liquidação 116020001140005019	0,00	1,52	63.464,36	D
06/11	11602.0001.14.006956-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005138 e Liquidação 116020001140005000	0,00	52,10	63.412,26	D
06/11	11602.0001.14.006957-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005138 e Liquidação 116020001140005000	0,00	36,58	63.375,68	D
06/11	11602.0001.14.006958-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005138 e Liquidação 116020001140005000	0,00	358,84	63.016,84	D
06/11	11602.0001.14.006959-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005138 e Liquidação 116020001140005000	0,00	137,38	62.879,46	D
06/11	11602.0001.14.006960-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005138 e Liquidação 116020001140005000	0,00	15,16	62.864,30	D
06/11	11602.0001.14.006961-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005170 e Liquidação 116020001140005019	0,00	21,12	62.843,18	D
06/11	11602.0001.14.006962-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005170 e Liquidação 116020001140005019	0,00	3,69	62.839,49	D
06/11	11602.0001.14.006963-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005170 e Liquidação 116020001140005019	0,00	7,65	62.831,84	D
06/11	11602.0001.14.006964-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005170 e Liquidação 116020001140005019	0,00	4,77	62.827,07	D
06/11	11602.0001.14.006965-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005170 e Liquidação 116020001140005019	0,00	170,70	62.656,37	D
06/11	11602.0001.14.006966-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005170 e Liquidação 116020001140005019	0,00	5,18	62.651,19	D
06/11	11602.0001.14.006967-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005170 e Liquidação 116020001140005019	0,00	135,20	62.515,99	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2014
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 11602
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2014
 *Data do Documento menor igual a 07/11/2014
 Número da Conta Corrente contém 1041830x
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
06/11	11602.0001.14.006968-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005170 e Liquidação 116020001140005019	0,00	96,43	62.419,56	D
06/11	11602.0001.14.006969-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005170 e Liquidação 116020001140005019	0,00	16,98	62.402,58	D
06/11	11602.0001.14.006970-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005170 e Liquidação 116020001140005019	0,00	8,33	62.394,25	D
06/11	11602.0001.14.006971-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005170 e Liquidação 116020001140005019	0,00	3,77	62.390,48	D
06/11	11602.0001.14.006972-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005170 e Liquidação 116020001140005019	0,00	52,78	62.337,70	D
06/11	11602.0001.14.006973-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005170 e Liquidação 116020001140005019	0,00	372,83	61.964,87	D
06/11	11602.0001.14.006974-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005170 e Liquidação 116020001140005019	0,00	28,91	61.935,96	D
06/11	11602.0001.14.006975-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005138 e Liquidação 116020001140005000	0,00	10,22	61.925,74	D
06/11	11602.0001.14.006976-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005138 e Liquidação 116020001140005000	0,00	7,14	61.918,60	D
06/11	11602.0001.14.006977-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005138 e Liquidação 116020001140005000	0,00	25,47	61.893,13	D
06/11	11602.0001.14.006978-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005138 e Liquidação 116020001140005000	0,00	354,39	61.538,74	D
06/11	11602.0001.14.006979-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005138 e Liquidação 116020001140005000	0,00	3,10	61.535,64	D
06/11	11602.0001.14.006980-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005138 e Liquidação 116020001140005000	0,00	1,02	61.534,62	D
06/11	11602.0001.14.006981-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005375 e Liquidação 116020001140005345	0,00	26,18	61.508,44	D
06/11	11602.0001.14.006982-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005138 e Liquidação 116020001140005000	0,00	9,78	61.498,66	D
06/11	11602.0001.14.006983-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005138 e Liquidação 116020001140005000	0,00	81,81	61.416,85	D
06/11	11602.0001.14.006984-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005138 e Liquidação 116020001140005000	0,00	139,25	61.277,60	D
06/11	11602.0001.14.006985-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005138 e Liquidação 116020001140005000	0,00	696,67	60.580,93	D
06/11	11602.0001.14.006986-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005138 e Liquidação 116020001140005000	0,00	133,77	60.447,16	D
06/11	11602.0001.14.006987-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005138 e Liquidação 116020001140005000	0,00	276,50	60.170,66	D
06/11	11602.0001.14.006988-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005138 e Liquidação 116020001140005000	0,00	1,79	60.168,87	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2014
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 11602
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2014
 *Data do Documento menor igual a 07/11/2014
 Número da Conta Corrente contém 1041830x
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
06/11	11602.0001.14.006989-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005138 e Liquidação 116020001140005000	0,00	1.115,70	59.053,17	D
06/11	11602.0001.14.006990-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005138 e Liquidação 116020001140005000	0,00	959,62	58.093,55	D
06/11	11602.0001.14.006991-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005138 e Liquidação 116020001140005000	0,00	19,22	58.074,33	D
06/11	11602.0001.14.006992-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005138 e Liquidação 116020001140005000	0,00	5,60	58.068,73	D
06/11	11602.0001.14.006993-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005138 e Liquidação 116020001140005000	0,00	51,21	58.017,52	D
06/11	11602.0001.14.006994-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005138 e Liquidação 116020001140005000	0,00	7,78	58.009,74	D
06/11	11602.0001.14.006995-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005138 e Liquidação 116020001140005000	0,00	60,56	57.949,18	D
06/11	11602.0001.14.006996-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005138 e Liquidação 116020001140005000	0,00	262,54	57.686,64	D
Total do Dia 06/11:					0,00	67.789,98	57.686,64	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000001041830X00000100:					26.304,45	67.789,98	57.686,64	D
UG 0001 Sede								
CONTA CORRENTE 001383400000001041830X00000250 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		764.435,86	D
B+A+C+S+Fonte								
03/11	11602.0000.14.000111-8	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	6.964.377,90	0,00	7.728.813,76	D
Total do Dia 03/11:					6.964.377,90	0,00	7.728.813,76	D
04/11	11602.0000.14.000113-4	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	924.000,00	0,00	8.652.813,76	D
04/11	11602.0001.14.006847-0	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 116020001140005280 do Empenho Nº 116020001140005316	0,00	863.302,96	7.789.510,80	D
Total do Dia 04/11:					924.000,00	863.302,96	7.789.510,80	D
05/11	11602.0001.14.006848-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005316 e Liquidação 116020001140005280	0,00	13.849,80	7.775.661,00	D
05/11	11602.0001.14.006849-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005316 e Liquidação 116020001140005280	0,00	46.165,94	7.729.495,06	D
05/11	11602.0000.14.000115-0	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	1.309.689,88	0,00	9.039.184,94	D
Total do Dia 05/11:					1.309.689,88	60.015,74	9.039.184,94	D
06/11	11602.0001.14.006834-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004956 e Liquidação 116020001140004926	0,00	989,71	9.038.195,23	D
06/11	11602.0001.14.006835-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004824 e Liquidação 116020001140004853	0,00	747.846,92	8.290.348,31	D
06/11	11602.0001.14.006836-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004913 e Liquidação 116020001140004888	0,00	141.727,37	8.148.620,94	D
06/11	11602.0001.14.006837-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005111 e Liquidação 116020001140004993	0,00	30.123,90	8.118.497,04	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2014
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 11602
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2014
 *Data do Documento menor igual a 07/11/2014
 Número da Conta Corrente contém 1041830x
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
06/11	11602.0001.14.006838-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005154 e Liquidação 116020001140005027	0,00	10.896,20	8.107.600,84	D
06/11	11602.0001.14.006839-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005073 e Liquidação 116020001140004985	0,00	5.640,84	8.101.960,00	D
06/11	11602.0001.14.006840-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005030 e Liquidação 116020001140004950	0,00	1.642,17	8.100.317,83	D
06/11	11602.0001.14.006841-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004891 e Liquidação 116020001140004871	0,00	881.786,41	7.218.531,42	D
06/11	11602.0001.14.006842-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004859 e Liquidação 116020001140005043	0,00	15.593,27	7.202.938,15	D
06/11	11602.0001.14.006843-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004999 e Liquidação 116020001140004934	0,00	213,87	7.202.724,28	D
06/11	11602.0001.14.006844-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004808 e Liquidação 116020001140004829	0,00	5.046.803,69	2.155.920,59	D
06/11	11602.0001.14.006845-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004875 e Liquidação 116020001140005051	0,00	1.230,07	2.154.690,52	D
06/11	11602.0001.14.006846-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005197 e Liquidação 116020001140005035	0,00	78.883,48	2.075.807,04	D
06/11	11602.0001.14.006853-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005383 e Liquidação 116020001140005353	0,00	144,78	2.075.662,26	D
06/11	11602.0001.14.006854-3	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 116020001140005329 do Empenho Nº 116020001140005359	0,00	214.984,08	1.860.678,18	D
06/11	11602.0001.14.006855-1	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 116020001140005302 do Empenho Nº 116020001140005324	0,00	282,70	1.860.395,48	D
06/11	11602.0001.14.006856-1	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 116020001140005299 do Empenho Nº 116020001140005332	0,00	51.315,74	1.809.079,74	D
06/11	11602.0001.14.006857-8	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 116020001140005353 do Empenho Nº 116020001140005383	0,00	8.708,93	1.800.370,81	D
06/11	11602.0001.14.006858-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005332 e Liquidação 116020001140005299	0,00	133,76	1.800.237,05	D
06/11	11602.0001.14.006859-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005359 e Liquidação 116020001140005329	0,00	422,59	1.799.814,46	D
06/11	11602.0001.14.006860-8	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 116020001140005310 do Empenho Nº 116020001140005340	0,00	661.157,30	1.138.657,16	D
06/11	11602.0001.14.006861-6	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 116020001140005361 do Empenho Nº 116020001140005391	0,00	39.984,61	1.098.672,55	D
06/11	11602.0001.14.006862-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005340 e Liquidação 116020001140005310	0,00	21.445,31	1.077.227,24	D
06/11	11602.0001.14.000662-3	45	NEX	NEX pagamento extra-orçamentário fora da Conta Única (Única ç Créditos Salariais ç Dev. Desconto a m	0,00	1,05	1.077.226,19	D
06/11	11602.0001.14.000663-1	45	NEX	NEX pagamento extra-orçamentário fora da Conta Única (Única ç Créditos Salariais ç Dev. Desconto a m	0,00	156,24	1.077.069,95	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2014
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 11602
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2014
 *Data do Documento menor igual a 07/11/2014
 Número da Conta Corrente contém 1041830x
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
06/11	11602.0001.14.006863-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005340 e Liquidação 116020001140005310	0,00	808,34	1.076.261,61	D
06/11	11602.0001.14.006864-0	77	NOB	Pagamento Emp 116020001140005340 e Liq 116020001140005310 consignações	0,00	67.142,62	1.009.118,99	D
06/11	11602.0001.14.006865-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005340 e Liquidação 116020001140005310	0,00	22,68	1.009.096,31	D
06/11	11602.0001.14.006868-3	77	NOB	Pagamento Emp 116020001140005391 e Liq 116020001140005361 consignações	0,00	3.249,47	1.005.846,84	D
06/11	11602.0001.14.006869-1	77	NOB	Pagamento Emp 116020001140005383 e Liq 116020001140005353 consignações	0,00	1.111,99	1.004.734,85	D
06/11	11602.0001.14.006870-5	77	NOB	Pagamento Emp 116020001140005359 e Liq 116020001140005329 consignações	0,00	9.903,31	994.831,54	D
06/11	11602.0001.14.006871-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140003100 e Liquidação 116020001140004799	0,00	3.297,46	991.534,08	D
06/11	11602.0001.14.006872-1	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 116020001140004799 do Empenho Nº 116020001140003100	0,00	205.541,68	785.992,40	D
06/11	11602.0001.14.006873-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140003100 e Liquidação 116020001140004799	0,00	10.991,53	775.000,87	D
06/11	11602.0001.14.006874-8	31	NOB	falta detalhamento da fatura	10.991,53	0,00	785.992,40	D
06/11	11602.0001.14.006875-6	31	NOB	falta detalhamento da fatura	3.297,46	0,00	789.289,86	D
06/11	11602.0001.14.006876-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140003100 e Liquidação 116020001140004799	0,00	3.297,46	785.992,40	D
06/11	11602.0001.14.006877-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140003100 e Liquidação 116020001140004799	0,00	10.991,53	775.000,87	D
06/11	11602.0000.14.000116-9	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	15.506.062,41	0,00	16.281.063,28	D
06/11	11602.0001.14.006997-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005261 e Liquidação 116020001140004896	0,00	237,82	16.280.825,46	D
06/11	11602.0001.14.006998-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005391 e Liquidação 116020001140005361	0,00	186,65	16.280.638,81	D
06/11	11602.0001.14.006999-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004875 e Liquidação 116020001140005051	0,00	365,39	16.280.273,42	D
06/11	11602.0001.14.007000-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004875 e Liquidação 116020001140005051	0,00	952,16	16.279.321,26	D
06/11	11602.0001.14.007001-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004875 e Liquidação 116020001140005051	0,00	29,45	16.279.291,81	D
06/11	11602.0001.14.007002-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005197 e Liquidação 116020001140005035	0,00	1.054,62	16.278.237,19	D
06/11	11602.0001.14.007003-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005197 e Liquidação 116020001140005035	0,00	469,47	16.277.767,72	D
06/11	11602.0001.14.007004-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005197 e Liquidação 116020001140005035	0,00	6.585,87	16.271.181,85	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2014
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 11602
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2014
 *Data do Documento menor igual a 07/11/2014
 Número da Conta Corrente contém 1041830x
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
06/11	11602.0001.14.007005-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004859 e Liquidação 116020001140005043	0,00	389,32	16.270.792,53	D
06/11	11602.0001.14.007006-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004859 e Liquidação 116020001140005043	0,00	941,48	16.269.851,05	D
06/11	11602.0001.14.007007-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004859 e Liquidação 116020001140005043	0,00	559,17	16.269.291,88	D
06/11	11602.0001.14.007008-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004859 e Liquidação 116020001140005043	0,00	8.066,79	16.261.225,09	D
06/11	11602.0001.14.007009-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004859 e Liquidação 116020001140005043	0,00	1.403,72	16.259.821,37	D
06/11	11602.0001.14.007010-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004859 e Liquidação 116020001140005043	0,00	1.760,10	16.258.061,27	D
06/11	11602.0001.14.007011-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004859 e Liquidação 116020001140005043	0,00	747,08	16.257.314,19	D
06/11	11602.0001.14.007012-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004859 e Liquidação 116020001140005043	0,00	57,38	16.257.256,81	D
06/11	11602.0001.14.007013-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004859 e Liquidação 116020001140005043	0,00	2.548,87	16.254.707,94	D
06/11	11602.0001.14.007014-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004859 e Liquidação 116020001140005043	0,00	1.742,41	16.252.965,53	D
06/11	11602.0001.14.007015-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004859 e Liquidação 116020001140005043	0,00	810,92	16.252.154,61	D
06/11	11602.0001.14.007016-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004859 e Liquidação 116020001140005043	0,00	68,42	16.252.086,19	D
06/11	11602.0001.14.007017-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004956 e Liquidação 116020001140004926	0,00	9,50	16.252.076,69	D
06/11	11602.0001.14.007018-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004956 e Liquidação 116020001140004926	0,00	22,87	16.252.053,82	D
06/11	11602.0001.14.007019-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004956 e Liquidação 116020001140004926	0,00	153,84	16.251.899,98	D
06/11	11602.0001.14.007020-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005197 e Liquidação 116020001140005035	0,00	59,36	16.251.840,62	D
06/11	11602.0001.14.007021-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005197 e Liquidação 116020001140005035	0,00	26,84	16.251.813,78	D
06/11	11602.0001.14.007022-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004956 e Liquidação 116020001140004926	0,00	69,15	16.251.744,63	D
06/11	11602.0001.14.007023-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005197 e Liquidação 116020001140005035	0,00	687,54	16.251.057,09	D
06/11	11602.0001.14.007024-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005197 e Liquidação 116020001140005035	0,00	121,02	16.250.936,07	D
06/11	11602.0001.14.007025-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004956 e Liquidação 116020001140004926	0,00	153,84	16.250.782,23	D

**FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente**

*Exercício igual a 2014
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 11602
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2014
 *Data do Documento menor igual a 07/11/2014
 Número da Conta Corrente contém 1041830x
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
06/11	11602.0001.14.007026-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005197 e Liquidação 116020001140005035	0,00	63,50	16.250.718,73	D
06/11	11602.0001.14.007027-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005197 e Liquidação 116020001140005035	0,00	964,00	16.249.754,73	D
06/11	11602.0001.14.007028-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005197 e Liquidação 116020001140005035	0,00	3.808,32	16.245.946,41	D
06/11	11602.0001.14.007029-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005197 e Liquidação 116020001140005035	0,00	10,87	16.245.935,54	D
06/11	11602.0001.14.007030-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005197 e Liquidação 116020001140005035	0,00	34,00	16.245.901,54	D
06/11	11602.0001.14.007031-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005197 e Liquidação 116020001140005035	0,00	26,28	16.245.875,26	D
06/11	11602.0001.14.007032-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005197 e Liquidação 116020001140005035	0,00	54,56	16.245.820,70	D
06/11	11602.0001.14.007033-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005197 e Liquidação 116020001140005035	0,00	206,09	16.245.614,61	D
06/11	11602.0001.14.007034-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005197 e Liquidação 116020001140005035	0,00	150,64	16.245.463,97	D
06/11	11602.0001.14.007035-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004999 e Liquidação 116020001140004934	0,00	159,02	16.245.304,95	D
06/11	11602.0001.14.007036-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005197 e Liquidação 116020001140005035	0,00	376,22	16.244.928,73	D
06/11	11602.0001.14.007037-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004999 e Liquidação 116020001140004934	0,00	15,43	16.244.913,30	D
06/11	11602.0001.14.007038-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005197 e Liquidação 116020001140005035	0,00	2.658,19	16.242.255,11	D
06/11	11602.0001.14.007039-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004999 e Liquidação 116020001140004934	0,00	55,29	16.242.199,82	D
06/11	11602.0001.14.007040-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005197 e Liquidação 116020001140005035	0,00	9.620,57	16.232.579,25	D
06/11	11602.0001.14.007041-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005197 e Liquidação 116020001140005035	0,00	16.866,03	16.215.713,22	D
06/11	11602.0001.14.007042-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005197 e Liquidação 116020001140005035	0,00	22.032,83	16.193.680,39	D
06/11	11602.0001.14.007043-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004999 e Liquidação 116020001140004934	0,00	284,52	16.193.395,87	D
06/11	11602.0001.14.007044-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005197 e Liquidação 116020001140005035	0,00	50.682,55	16.142.713,32	D
06/11	11602.0001.14.007045-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005197 e Liquidação 116020001140005035	0,00	19.584,70	16.123.128,62	D
06/11	11602.0001.14.007046-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005197 e Liquidação 116020001140005035	0,00	36,96	16.123.091,66	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2014
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 11602
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2014
 *Data do Documento menor igual a 07/11/2014
 Número da Conta Corrente contém 1041830x
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
06/11	11602.0001.14.007047-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005197 e Liquidação 116020001140005035	0,00	1.217,40	16.121.874,26	D
06/11	11602.0001.14.007048-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005197 e Liquidação 116020001140005035	0,00	17.166,55	16.104.707,71	D
06/11	11602.0001.14.007049-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005197 e Liquidação 116020001140005035	0,00	586,89	16.104.120,82	D
06/11	11602.0001.14.007050-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005197 e Liquidação 116020001140005035	0,00	3.081,27	16.101.039,55	D
06/11	11602.0001.14.007051-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005197 e Liquidação 116020001140005035	0,00	3.896,13	16.097.143,42	D
06/11	11602.0001.14.007052-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005197 e Liquidação 116020001140005035	0,00	46,20	16.097.097,22	D
06/11	11602.0001.14.007053-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005197 e Liquidação 116020001140005035	0,00	11.499,11	16.085.598,11	D
06/11	11602.0001.14.007054-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005154 e Liquidação 116020001140005027	0,00	39,90	16.085.558,21	D
06/11	11602.0001.14.007055-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005154 e Liquidação 116020001140005027	0,00	365,22	16.085.192,99	D
06/11	11602.0001.14.007056-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005154 e Liquidação 116020001140005027	0,00	136,98	16.085.056,01	D
06/11	11602.0001.14.007057-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005154 e Liquidação 116020001140005027	0,00	431,72	16.084.624,29	D
06/11	11602.0001.14.007058-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005154 e Liquidação 116020001140005027	0,00	1.871,51	16.082.752,78	D
06/11	11602.0001.14.007059-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005154 e Liquidação 116020001140005027	0,00	55,48	16.082.697,30	D
06/11	11602.0001.14.007060-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005154 e Liquidação 116020001140005027	0,00	4.967,55	16.077.729,75	D
06/11	11602.0001.14.007061-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005154 e Liquidação 116020001140005027	0,00	953,58	16.076.776,17	D
06/11	11602.0001.14.007062-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005154 e Liquidação 116020001140005027	0,00	992,91	16.075.783,26	D
06/11	11602.0001.14.007063-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005154 e Liquidação 116020001140005027	0,00	7.955,11	16.067.828,15	D
06/11	11602.0001.14.007064-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005154 e Liquidação 116020001140005027	0,00	6.841,99	16.060.986,16	D
06/11	11602.0001.14.007065-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005154 e Liquidação 116020001140005027	0,00	1.971,61	16.059.014,55	D
06/11	11602.0001.14.007066-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005154 e Liquidação 116020001140005027	0,00	12,76	16.059.001,79	D
06/11	11602.0001.14.007067-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005154 e Liquidação 116020001140005027	0,00	979,58	16.058.022,21	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2014
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 11602
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2014
 *Data do Documento menor igual a 07/11/2014
 Número da Conta Corrente contém 1041830x
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
06/11	11602.0001.14.007068-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005154 e Liquidação 116020001140005027	0,00	108,18	16.057.914,03	D
06/11	11602.0001.14.007069-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005154 e Liquidação 116020001140005027	0,00	371,50	16.057.542,53	D
06/11	11602.0001.14.007070-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005154 e Liquidação 116020001140005027	0,00	260,82	16.057.281,71	D
06/11	11602.0001.14.007071-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005154 e Liquidação 116020001140005027	0,00	2.558,50	16.054.723,21	D
06/11	11602.0001.14.007072-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005197 e Liquidação 116020001140005035	0,00	863,94	16.053.859,27	D
06/11	11602.0001.14.007073-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005030 e Liquidação 116020001140004950	0,00	16,01	16.053.843,26	D
06/11	11602.0001.14.007074-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005197 e Liquidação 116020001140005035	0,00	3.668,76	16.050.174,50	D
06/11	11602.0001.14.007075-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005030 e Liquidação 116020001140004950	0,00	5,75	16.050.168,75	D
06/11	11602.0001.14.007076-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005030 e Liquidação 116020001140004950	0,00	74,82	16.050.093,93	D
06/11	11602.0001.14.007077-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005030 e Liquidação 116020001140004950	0,00	6,69	16.050.087,24	D
06/11	11602.0001.14.007078-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005030 e Liquidação 116020001140004950	0,00	133,47	16.049.953,77	D
06/11	11602.0001.14.007079-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005030 e Liquidação 116020001140004950	0,00	54,62	16.049.899,15	D
06/11	11602.0001.14.007080-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005030 e Liquidação 116020001140004950	0,00	65,93	16.049.833,22	D
06/11	11602.0001.14.007081-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005030 e Liquidação 116020001140004950	0,00	1.063,60	16.048.769,62	D
06/11	11602.0001.14.007082-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005030 e Liquidação 116020001140004950	0,00	11,46	16.048.758,16	D
06/11	11602.0001.14.007083-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005235 e Liquidação 116020001140004845	0,00	647,94	16.048.110,22	D
06/11	11602.0001.14.007084-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005030 e Liquidação 116020001140004950	0,00	25,27	16.048.084,95	D
06/11	11602.0001.14.007085-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005154 e Liquidação 116020001140005027	0,00	7,30	16.048.077,65	D
06/11	11602.0001.14.007086-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005154 e Liquidação 116020001140005027	0,00	22,13	16.048.055,52	D
06/11	11602.0001.14.007087-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005154 e Liquidação 116020001140005027	0,00	583,48	16.047.472,04	D
06/11	11602.0001.14.007088-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004824 e Liquidação 116020001140004853	0,00	34.250,36	16.013.221,68	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2014
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 11602
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2014
 *Data do Documento menor igual a 07/11/2014
 Número da Conta Corrente contém 1041830x
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
06/11	11602.0001.14.007089-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005154 e Liquidação 116020001140005027	0,00	69,74	16.013.151,94	D
06/11	11602.0001.14.007090-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004824 e Liquidação 116020001140004853	0,00	1.245,51	16.011.906,43	D
06/11	11602.0001.14.007091-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005154 e Liquidação 116020001140005027	0,00	50,89	16.011.855,54	D
06/11	11602.0001.14.007092-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005154 e Liquidação 116020001140005027	0,00	72,84	16.011.782,70	D
06/11	11602.0001.14.007093-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005154 e Liquidação 116020001140005027	0,00	2.527,27	16.009.255,43	D
06/11	11602.0001.14.007094-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005154 e Liquidação 116020001140005027	0,00	181,53	16.009.073,90	D
06/11	11602.0001.14.007095-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004824 e Liquidação 116020001140004853	0,00	822,25	16.008.251,65	D
06/11	11602.0001.14.007096-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004824 e Liquidação 116020001140004853	0,00	813,57	16.007.438,08	D
06/11	11602.0001.14.007097-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004824 e Liquidação 116020001140004853	0,00	14,64	16.007.423,44	D
06/11	11602.0001.14.007098-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004824 e Liquidação 116020001140004853	0,00	217,20	16.007.206,24	D
06/11	11602.0001.14.007099-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004824 e Liquidação 116020001140004853	0,00	38,94	16.007.167,30	D
06/11	11602.0001.14.007100-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004824 e Liquidação 116020001140004853	0,00	28.865,14	15.978.302,16	D
06/11	11602.0001.14.007101-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004824 e Liquidação 116020001140004853	0,00	18.883,68	15.959.418,48	D
06/11	11602.0001.14.007102-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004824 e Liquidação 116020001140004853	0,00	432,21	15.958.986,27	D
06/11	11602.0001.14.007103-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005383 e Liquidação 116020001140005353	0,00	120,48	15.958.865,79	D
06/11	11602.0001.14.007104-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005383 e Liquidação 116020001140005353	0,00	4,60	15.958.861,19	D
06/11	11602.0001.14.007105-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005111 e Liquidação 116020001140004993	0,00	7.561,40	15.951.299,79	D
06/11	11602.0001.14.007106-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004808 e Liquidação 116020001140004829	0,00	1.990,82	15.949.308,97	D
06/11	11602.0001.14.007107-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004891 e Liquidação 116020001140004871	0,00	136.891,29	15.812.417,68	D
06/11	11602.0001.14.007108-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005111 e Liquidação 116020001140004993	0,00	17.970,76	15.794.446,92	D
06/11	11602.0001.14.007109-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004808 e Liquidação 116020001140004829	0,00	33.126,90	15.761.320,02	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2014
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 11602
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2014
 *Data do Documento menor igual a 07/11/2014
 Número da Conta Corrente contém 1041830x
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
06/11	11602.0001.14.007110-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004891 e Liquidação 116020001140004871	0,00	29,10	15.761.290,92	D
06/11	11602.0001.14.007111-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005111 e Liquidação 116020001140004993	0,00	3.919,16	15.757.371,76	D
06/11	11602.0001.14.007112-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004808 e Liquidação 116020001140004829	0,00	13.800,00	15.743.571,76	D
06/11	11602.0001.14.007113-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004891 e Liquidação 116020001140004871	0,00	162.478,01	15.581.093,75	D
06/11	11602.0001.14.007114-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005111 e Liquidação 116020001140004993	0,00	207,39	15.580.886,36	D
06/11	11602.0001.14.007115-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004808 e Liquidação 116020001140004829	0,00	12.384,16	15.568.502,20	D
06/11	11602.0001.14.007116-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004891 e Liquidação 116020001140004871	0,00	900.571,25	14.667.930,95	D
06/11	11602.0001.14.007117-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005111 e Liquidação 116020001140004993	0,00	5.703,20	14.662.227,75	D
06/11	11602.0001.14.007118-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004808 e Liquidação 116020001140004829	0,00	139,75	14.662.088,00	D
06/11	11602.0001.14.007119-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004891 e Liquidação 116020001140004871	0,00	123.641,78	14.538.446,22	D
06/11	11602.0001.14.007120-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005359 e Liquidação 116020001140005329	0,00	404,57	14.538.041,65	D
06/11	11602.0001.14.007121-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004808 e Liquidação 116020001140004829	0,00	40.452,90	14.497.588,75	D
06/11	11602.0001.14.007122-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004891 e Liquidação 116020001140004871	0,00	78,10	14.497.510,65	D
06/11	11602.0001.14.007123-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005111 e Liquidação 116020001140004993	0,00	1.085,06	14.496.425,59	D
06/11	11602.0001.14.007124-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004808 e Liquidação 116020001140004829	0,00	4.867,20	14.491.558,39	D
06/11	11602.0001.14.007125-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004891 e Liquidação 116020001140004871	0,00	21,54	14.491.536,85	D
06/11	11602.0001.14.007126-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005111 e Liquidação 116020001140004993	0,00	967,04	14.490.569,81	D
06/11	11602.0001.14.007127-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004808 e Liquidação 116020001140004829	0,00	5.393,80	14.485.176,01	D
06/11	11602.0001.14.007128-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004891 e Liquidação 116020001140004871	0,00	168,56	14.485.007,45	D
06/11	11602.0001.14.007129-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005111 e Liquidação 116020001140004993	0,00	3.482,24	14.481.525,21	D
06/11	11602.0001.14.007130-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004808 e Liquidação 116020001140004829	0,00	60.406,15	14.421.119,06	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2014
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 11602
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2014
 *Data do Documento menor igual a 07/11/2014
 Número da Conta Corrente contém 1041830x
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
06/11	11602.0001.14.007131-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004891 e Liquidação 116020001140004871	0,00	2.072,43	14.419.046,63	D
06/11	11602.0001.14.007132-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005111 e Liquidação 116020001140004993	0,00	78,60	14.418.968,03	D
06/11	11602.0001.14.007133-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004808 e Liquidação 116020001140004829	0,00	206.374,84	14.212.593,19	D
06/11	11602.0001.14.007134-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005359 e Liquidação 116020001140005329	0,00	4,16	14.212.589,03	D
06/11	11602.0001.14.007135-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005111 e Liquidação 116020001140004993	0,00	567,27	14.212.021,76	D
06/11	11602.0001.14.007136-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004891 e Liquidação 116020001140004871	0,00	2.320,50	14.209.701,26	D
06/11	11602.0001.14.007137-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005359 e Liquidação 116020001140005329	0,00	1,40	14.209.699,86	D
06/11	11602.0001.14.007138-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004808 e Liquidação 116020001140004829	0,00	28.160,82	14.181.539,04	D
06/11	11602.0001.14.007139-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004891 e Liquidação 116020001140004871	0,00	146,81	14.181.392,23	D
06/11	11602.0001.14.007140-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005111 e Liquidação 116020001140004993	0,00	4.731,81	14.176.660,42	D
06/11	11602.0001.14.007141-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004808 e Liquidação 116020001140004829	0,00	91.390,35	14.085.270,07	D
06/11	11602.0001.14.007142-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004891 e Liquidação 116020001140004871	0,00	183,23	14.085.086,84	D
06/11	11602.0001.14.007143-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005359 e Liquidação 116020001140005329	0,00	932,27	14.084.154,57	D
06/11	11602.0001.14.007144-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004808 e Liquidação 116020001140004829	0,00	185.851,80	13.898.302,77	D
06/11	11602.0001.14.007145-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004891 e Liquidação 116020001140004871	0,00	2.074,94	13.896.227,83	D
06/11	11602.0001.14.007146-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004808 e Liquidação 116020001140004829	0,00	7.166,27	13.889.061,56	D
06/11	11602.0001.14.007147-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004891 e Liquidação 116020001140004871	0,00	1.015,86	13.888.045,70	D
06/11	11602.0001.14.007148-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004808 e Liquidação 116020001140004829	0,00	14.744,58	13.873.301,12	D
06/11	11602.0001.14.007149-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004891 e Liquidação 116020001140004871	0,00	4.910,46	13.868.390,66	D
06/11	11602.0001.14.007150-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004808 e Liquidação 116020001140004829	0,00	1.431,90	13.866.958,76	D
06/11	11602.0001.14.007151-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004891 e Liquidação 116020001140004871	0,00	45.688,16	13.821.270,60	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2014
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 11602
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2014
 *Data do Documento menor igual a 07/11/2014
 Número da Conta Corrente contém 1041830x
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
06/11	11602.0001.14.007152-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004808 e Liquidação 116020001140004829	0,00	4.337,15	13.816.933,45	D
06/11	11602.0001.14.007153-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004891 e Liquidação 116020001140004871	0,00	27.488,47	13.789.444,98	D
06/11	11602.0001.14.007154-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004808 e Liquidação 116020001140004829	0,00	85,88	13.789.359,10	D
06/11	11602.0001.14.007155-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004891 e Liquidação 116020001140004871	0,00	690,79	13.788.668,31	D
06/11	11602.0001.14.007156-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005111 e Liquidação 116020001140004993	0,00	1.783,13	13.786.885,18	D
06/11	11602.0001.14.007157-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004808 e Liquidação 116020001140004829	0,00	5.550,09	13.781.335,09	D
06/11	11602.0001.14.007158-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004891 e Liquidação 116020001140004871	0,00	33.396,00	13.747.939,09	D
06/11	11602.0001.14.007159-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005111 e Liquidação 116020001140004993	0,00	1.035,29	13.746.903,80	D
06/11	11602.0001.14.007160-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004808 e Liquidação 116020001140004829	0,00	2.435,38	13.744.468,42	D
06/11	11602.0001.14.007161-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004891 e Liquidação 116020001140004871	0,00	5.821,34	13.738.647,08	D
06/11	11602.0001.14.007162-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005111 e Liquidação 116020001140004993	0,00	5.233,44	13.733.413,64	D
06/11	11602.0001.14.007163-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004808 e Liquidação 116020001140004829	0,00	10.291,71	13.723.121,93	D
06/11	11602.0001.14.007164-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004891 e Liquidação 116020001140004871	0,00	1.158,40	13.721.963,53	D
06/11	11602.0001.14.007165-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005111 e Liquidação 116020001140004993	0,00	31,75	13.721.931,78	D
06/11	11602.0001.14.007166-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004808 e Liquidação 116020001140004829	0,00	1.525,65	13.720.406,13	D
06/11	11602.0001.14.007167-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004891 e Liquidação 116020001140004871	0,00	93.545,23	13.626.860,90	D
06/11	11602.0001.14.007168-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005340 e Liquidação 116020001140005310	0,00	37,40	13.626.823,50	D
06/11	11602.0001.14.007169-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005111 e Liquidação 116020001140004993	0,00	121,02	13.626.702,48	D
06/11	11602.0001.14.007170-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004808 e Liquidação 116020001140004829	0,00	897,00	13.625.805,48	D
06/11	11602.0001.14.007171-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004891 e Liquidação 116020001140004871	0,00	10.660,27	13.615.145,21	D
06/11	11602.0001.14.007172-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005340 e Liquidação 116020001140005310	0,00	38,60	13.615.106,61	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2014
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 11602
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2014
 *Data do Documento menor igual a 07/11/2014
 Número da Conta Corrente contém 1041830x
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
06/11	11602.0001.14.007173-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005111 e Liquidação 116020001140004993	0,00	59,36	13.615.047,25	D
06/11	11602.0001.14.007174-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004808 e Liquidação 116020001140004829	0,00	274.504,64	13.340.542,61	D
06/11	11602.0001.14.007175-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004891 e Liquidação 116020001140004871	0,00	665,64	13.339.876,97	D
06/11	11602.0001.14.007176-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005340 e Liquidação 116020001140005310	0,00	1.991,53	13.337.885,44	D
06/11	11602.0001.14.007177-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005111 e Liquidação 116020001140004993	0,00	2.230,75	13.335.654,69	D
06/11	11602.0001.14.007178-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004808 e Liquidação 116020001140004829	0,00	23.922,57	13.311.732,12	D
06/11	11602.0001.14.007179-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004891 e Liquidação 116020001140004871	0,00	35.617,37	13.276.114,75	D
06/11	11602.0001.14.007180-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005111 e Liquidação 116020001140004993	0,00	120,89	13.275.993,86	D
06/11	11602.0001.14.007181-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004808 e Liquidação 116020001140004829	0,00	71.239,69	13.204.754,17	D
06/11	11602.0001.14.007182-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004891 e Liquidação 116020001140004871	0,00	785,10	13.203.969,07	D
06/11	11602.0001.14.007183-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005340 e Liquidação 116020001140005310	0,00	5,39	13.203.963,68	D
06/11	11602.0001.14.007184-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004808 e Liquidação 116020001140004829	0,00	159,51	13.203.804,17	D
06/11	11602.0001.14.007185-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005340 e Liquidação 116020001140005310	0,00	294,85	13.203.509,32	D
06/11	11602.0001.14.007186-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005111 e Liquidação 116020001140004993	0,00	973,92	13.202.535,40	D
06/11	11602.0001.14.007187-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004808 e Liquidação 116020001140004829	0,00	1.495,10	13.201.040,30	D
06/11	11602.0001.14.007188-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004891 e Liquidação 116020001140004871	0,00	49.623,79	13.151.416,51	D
06/11	11602.0001.14.007189-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004808 e Liquidação 116020001140004829	0,00	5.123,16	13.146.293,35	D
06/11	11602.0001.14.007190-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005111 e Liquidação 116020001140004993	0,00	17.472,64	13.128.820,71	D
06/11	11602.0001.14.007191-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004808 e Liquidação 116020001140004829	0,00	94.940,06	13.033.880,65	D
06/11	11602.0001.14.007192-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005073 e Liquidação 116020001140004985	0,00	295,68	13.033.584,97	D
06/11	11602.0001.14.007193-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005073 e Liquidação 116020001140004985	0,00	68,49	13.033.516,48	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2014
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 11602
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2014
 *Data do Documento menor igual a 07/11/2014
 Número da Conta Corrente contém 1041830x
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
06/11	11602.0001.14.007194-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005073 e Liquidação 116020001140004985	0,00	121,74	13.033.394,74	D
06/11	11602.0001.14.007195-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005073 e Liquidação 116020001140004985	0,00	260,51	13.033.134,23	D
06/11	11602.0001.14.007196-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005073 e Liquidação 116020001140004985	0,00	204,67	13.032.929,56	D
06/11	11602.0001.14.007197-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005073 e Liquidação 116020001140004985	0,00	2.812,12	13.030.117,44	D
06/11	11602.0001.14.007198-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005073 e Liquidação 116020001140004985	0,00	2.537,44	13.027.580,00	D
06/11	11602.0001.14.007199-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005073 e Liquidação 116020001140004985	0,00	515,64	13.027.064,36	D
06/11	11602.0001.14.007200-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005073 e Liquidação 116020001140004985	0,00	212,40	13.026.851,96	D
06/11	11602.0001.14.007201-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005073 e Liquidação 116020001140004985	0,00	13,15	13.026.838,81	D
06/11	11602.0001.14.007202-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005073 e Liquidação 116020001140004985	0,00	600,88	13.026.237,93	D
06/11	11602.0001.14.007203-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005073 e Liquidação 116020001140004985	0,00	120,79	13.026.117,14	D
06/11	11602.0001.14.007204-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005332 e Liquidação 116020001140005299	0,00	122,27	13.025.994,87	D
06/11	11602.0001.14.007205-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005332 e Liquidação 116020001140005299	0,00	5,50	13.025.989,37	D
06/11	11602.0001.14.007206-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005073 e Liquidação 116020001140004985	0,00	221,78	13.025.767,59	D
06/11	11602.0001.14.007207-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005073 e Liquidação 116020001140004985	0,00	977,00	13.024.790,59	D
06/11	11602.0001.14.007208-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005073 e Liquidação 116020001140004985	0,00	1.026,54	13.023.764,05	D
06/11	11602.0001.14.007209-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005073 e Liquidação 116020001140004985	0,00	336,87	13.023.427,18	D
06/11	11602.0001.14.007210-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005073 e Liquidação 116020001140004985	0,00	807,99	13.022.619,19	D
06/11	11602.0001.14.007211-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004808 e Liquidação 116020001140004829	0,00	208,53	13.022.410,66	D
06/11	11602.0001.14.007212-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004808 e Liquidação 116020001140004829	0,00	445.776,79	12.576.633,87	D
06/11	11602.0001.14.007213-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004808 e Liquidação 116020001140004829	0,00	38.024,92	12.538.608,95	D
06/11	11602.0001.14.007214-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004808 e Liquidação 116020001140004829	0,00	29,56	12.538.579,39	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2014
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 11602
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2014
 *Data do Documento menor igual a 07/11/2014
 Número da Conta Corrente contém 1041830x
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
06/11	11602.0001.14.007215-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004808 e Liquidação 116020001140004829	0,00	966,40	12.537.612,99	D
06/11	11602.0001.14.007216-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004808 e Liquidação 116020001140004829	0,00	292,46	12.537.320,53	D
06/11	11602.0001.14.007217-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004808 e Liquidação 116020001140004829	0,00	64.979,65	12.472.340,88	D
06/11	11602.0001.14.007218-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005243 e Liquidação 116020001140004861	0,00	13,87	12.472.327,01	D
06/11	11602.0001.14.007219-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004808 e Liquidação 116020001140004829	0,00	264,48	12.472.062,53	D
06/11	11602.0001.14.007220-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004808 e Liquidação 116020001140004829	0,00	22,52	12.472.040,01	D
06/11	11602.0001.14.007221-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004808 e Liquidação 116020001140004829	0,00	281,06	12.471.758,95	D
06/11	11602.0001.14.007222-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004808 e Liquidação 116020001140004829	0,00	1.097.664,70	11.374.094,25	D
06/11	11602.0001.14.007223-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140005243 e Liquidação 116020001140004861	0,00	150,80	11.373.943,45	D
06/11	11602.0001.14.007224-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004824 e Liquidação 116020001140004853	0,00	2.809,23	11.371.134,22	D
06/11	11602.0001.14.007225-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004824 e Liquidação 116020001140004853	0,00	59.394,75	11.311.739,47	D
06/11	11602.0001.14.007226-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004824 e Liquidação 116020001140004853	0,00	10.741,16	11.300.998,31	D
06/11	11602.0001.14.007227-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004824 e Liquidação 116020001140004853	0,00	54,13	11.300.944,18	D
06/11	11602.0001.14.007228-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004824 e Liquidação 116020001140004853	0,00	14.343,28	11.286.600,90	D
06/11	11602.0001.14.007229-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004824 e Liquidação 116020001140004853	0,00	13.123,22	11.273.477,68	D
06/11	11602.0001.14.007230-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004824 e Liquidação 116020001140004853	0,00	615,50	11.272.862,18	D
06/11	11602.0001.14.007231-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004824 e Liquidação 116020001140004853	0,00	568,85	11.272.293,33	D
06/11	11602.0001.14.007232-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004824 e Liquidação 116020001140004853	0,00	45,36	11.272.247,97	D
06/11	11602.0001.14.007233-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004824 e Liquidação 116020001140004853	0,00	9.306,06	11.262.941,91	D
06/11	11602.0001.14.007234-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004824 e Liquidação 116020001140004853	0,00	177.508,41	11.085.433,50	D
06/11	11602.0001.14.007235-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004808 e Liquidação 116020001140004829	0,00	20,75	11.085.412,75	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2014
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 11602
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2014
 *Data do Documento menor igual a 07/11/2014
 Número da Conta Corrente contém 1041830x
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
06/11	11602.0001.14.007236-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004824 e Liquidação 116020001140004853	0,00	161.232,47	10.924.180,28	D
06/11	11602.0001.14.007237-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004824 e Liquidação 116020001140004853	0,00	14,55	10.924.165,73	D
06/11	11602.0001.14.007238-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004808 e Liquidação 116020001140004829	0,00	795.985,99	10.128.179,74	D
06/11	11602.0001.14.007239-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004808 e Liquidação 116020001140004829	0,00	1.460.619,33	8.667.560,41	D
06/11	11602.0001.14.007240-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004808 e Liquidação 116020001140004829	0,00	72,75	8.667.487,66	D
06/11	11602.0001.14.007241-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004824 e Liquidação 116020001140004853	0,00	133.578,89	8.533.908,77	D
06/11	11602.0001.14.007242-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004808 e Liquidação 116020001140004829	0,00	129,57	8.533.779,20	D
06/11	11602.0001.14.007243-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004824 e Liquidação 116020001140004853	0,00	147.337,57	8.386.441,63	D
06/11	11602.0001.14.007244-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004824 e Liquidação 116020001140004853	0,00	10,00	8.386.431,63	D
06/11	11602.0001.14.007245-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004824 e Liquidação 116020001140004853	0,00	117,26	8.386.314,37	D
06/11	11602.0001.14.007246-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004808 e Liquidação 116020001140004829	0,00	3.473.807,24	4.912.507,13	D
06/11	11602.0001.14.007247-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004824 e Liquidação 116020001140004853	0,00	222,18	4.912.284,95	D
06/11	11602.0001.14.007248-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004808 e Liquidação 116020001140004829	0,00	530.991,92	4.381.293,03	D
06/11	11602.0001.14.007249-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004824 e Liquidação 116020001140004853	0,00	80,11	4.381.212,92	D
06/11	11602.0001.14.007250-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004808 e Liquidação 116020001140004829	0,00	7.305,00	4.373.907,92	D
06/11	11602.0001.14.007251-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004808 e Liquidação 116020001140004829	0,00	51.776,13	4.322.131,79	D
06/11	11602.0001.14.007252-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004808 e Liquidação 116020001140004829	0,00	591,50	4.321.540,29	D
06/11	11602.0001.14.007253-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004824 e Liquidação 116020001140004853	0,00	25.541,04	4.295.999,25	D
06/11	11602.0001.14.007254-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004808 e Liquidação 116020001140004829	0,00	11.374,83	4.284.624,42	D
06/11	11602.0001.14.007255-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004824 e Liquidação 116020001140004853	0,00	582.036,35	3.702.588,07	D
06/11	11602.0001.14.007256-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004808 e Liquidação 116020001140004829	0,00	22.191,65	3.680.396,42	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2014
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 11602
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2014
 *Data do Documento menor igual a 07/11/2014
 Número da Conta Corrente contém 1041830x
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
06/11	11602.0001.14.007257-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004824 e Liquidação 116020001140004853	0,00	98.679,86	3.581.716,56	D
06/11	11602.0001.14.007258-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004824 e Liquidação 116020001140004853	0,00	132,09	3.581.584,47	D
06/11	11602.0001.14.007259-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004808 e Liquidação 116020001140004829	0,00	34,17	3.581.550,30	D
06/11	11602.0001.14.007260-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004808 e Liquidação 116020001140004829	0,00	2.392,95	3.579.157,35	D
06/11	11602.0001.14.007261-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004824 e Liquidação 116020001140004853	0,00	137.405,25	3.441.752,10	D
06/11	11602.0001.14.007262-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004808 e Liquidação 116020001140004829	0,00	252.907,27	3.188.844,83	D
06/11	11602.0001.14.007263-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004824 e Liquidação 116020001140004853	0,00	1.631,77	3.187.213,06	D
06/11	11602.0001.14.007264-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004824 e Liquidação 116020001140004853	0,00	496,01	3.186.717,05	D
06/11	11602.0001.14.007265-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004808 e Liquidação 116020001140004829	0,00	62.722,12	3.123.994,93	D
06/11	11602.0001.14.007266-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004824 e Liquidação 116020001140004853	0,00	171,76	3.123.823,17	D
06/11	11602.0001.14.007267-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004808 e Liquidação 116020001140004829	0,00	262,96	3.123.560,21	D
06/11	11602.0001.14.007268-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004824 e Liquidação 116020001140004853	0,00	117,97	3.123.442,24	D
06/11	11602.0001.14.007269-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004808 e Liquidação 116020001140004829	0,00	532,50	3.122.909,74	D
06/11	11602.0001.14.007270-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004824 e Liquidação 116020001140004853	0,00	442,43	3.122.467,31	D
06/11	11602.0001.14.007271-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004808 e Liquidação 116020001140004829	0,00	8.460,80	3.114.006,51	D
06/11	11602.0001.14.007272-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004824 e Liquidação 116020001140004853	0,00	87,59	3.113.918,92	D
06/11	11602.0001.14.007273-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004808 e Liquidação 116020001140004829	0,00	5.632,00	3.108.286,92	D
06/11	11602.0001.14.007274-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004808 e Liquidação 116020001140004829	0,00	16.506,63	3.091.780,29	D
06/11	11602.0001.14.007275-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004824 e Liquidação 116020001140004853	0,00	2.627,10	3.089.153,19	D
06/11	11602.0001.14.007276-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004824 e Liquidação 116020001140004853	0,00	335,85	3.088.817,34	D
06/11	11602.0001.14.007277-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004808 e Liquidação 116020001140004829	0,00	64.984,72	3.023.832,62	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2014
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 11602
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2014
 *Data do Documento menor igual a 07/11/2014
 Número da Conta Corrente contém 1041830x
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
06/11	11602.0001.14.007278-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004824 e Liquidação 116020001140004853	0,00	5.198,28	3.018.634,34	D
06/11	11602.0001.14.007279-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004824 e Liquidação 116020001140004853	0,00	139,75	3.018.494,59	D
06/11	11602.0001.14.007280-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004808 e Liquidação 116020001140004829	0,00	10,00	3.018.484,59	D
06/11	11602.0001.14.007281-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004808 e Liquidação 116020001140004829	0,00	741.218,39	2.277.266,20	D
06/11	11602.0001.14.007282-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004824 e Liquidação 116020001140004853	0,00	3.819,57	2.273.446,63	D
06/11	11602.0001.14.007283-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004824 e Liquidação 116020001140004853	0,00	459,24	2.272.987,39	D
06/11	11602.0001.14.007284-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004808 e Liquidação 116020001140004829	0,00	10.366,84	2.262.620,55	D
06/11	11602.0001.14.007285-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004824 e Liquidação 116020001140004853	0,00	207,00	2.262.413,55	D
06/11	11602.0001.14.007286-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004808 e Liquidação 116020001140004829	0,00	12,00	2.262.401,55	D
06/11	11602.0001.14.007287-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004824 e Liquidação 116020001140004853	0,00	135,38	2.262.266,17	D
06/11	11602.0001.14.007288-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004808 e Liquidação 116020001140004829	0,00	90,31	2.262.175,86	D
06/11	11602.0001.14.007289-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004824 e Liquidação 116020001140004853	0,00	144,55	2.262.031,31	D
06/11	11602.0001.14.007290-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004808 e Liquidação 116020001140004829	0,00	200,00	2.261.831,31	D
06/11	11602.0001.14.007291-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004808 e Liquidação 116020001140004829	0,00	811.294,91	1.450.536,40	D
06/11	11602.0001.14.007292-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004824 e Liquidação 116020001140004853	0,00	16.999,89	1.433.536,51	D
06/11	11602.0001.14.007293-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004913 e Liquidação 116020001140004888	0,00	18.982,18	1.414.554,33	D
06/11	11602.0001.14.007294-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004913 e Liquidação 116020001140004888	0,00	1.114,91	1.413.439,42	D
06/11	11602.0001.14.007295-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004913 e Liquidação 116020001140004888	0,00	3.530,91	1.409.908,51	D
06/11	11602.0001.14.007296-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004913 e Liquidação 116020001140004888	0,00	64.028,55	1.345.879,96	D
06/11	11602.0001.14.007297-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004913 e Liquidação 116020001140004888	0,00	350,40	1.345.529,56	D
06/11	11602.0001.14.007298-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004913 e Liquidação 116020001140004888	0,00	51.978,70	1.293.550,86	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2014
*Código da Unidade Orçamentária igual a 11602
*Data do Documento maior igual a 01/11/2014
*Data do Documento menor igual a 07/11/2014
Número da Conta Corrente contém 1041830x
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
06/11	11602.0001.14.007299-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004913 e Liquidação 116020001140004888	0,00	25.780,40	1.267.770,46	D
06/11	11602.0001.14.007300-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004913 e Liquidação 116020001140004888	0,00	37.822,86	1.229.947,60	D
06/11	11602.0001.14.007301-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004913 e Liquidação 116020001140004888	0,00	45,50	1.229.902,10	D
06/11	11602.0001.14.007302-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004913 e Liquidação 116020001140004888	0,00	21.251,39	1.208.650,71	D
06/11	11602.0001.14.007303-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004913 e Liquidação 116020001140004888	0,00	203.928,29	1.004.722,42	D
06/11	11602.0001.14.007304-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004913 e Liquidação 116020001140004888	0,00	21,15	1.004.701,27	D
06/11	11602.0001.14.007305-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004913 e Liquidação 116020001140004888	0,00	3.797,27	1.000.904,00	D
06/11	11602.0001.14.007306-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004913 e Liquidação 116020001140004888	0,00	8.129,54	992.774,46	D
06/11	11602.0001.14.007307-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004913 e Liquidação 116020001140004888	0,00	4.372,96	988.401,50	D
06/11	11602.0001.14.007308-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004913 e Liquidação 116020001140004888	0,00	51.125,18	937.276,32	D
06/11	11602.0001.14.007309-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004913 e Liquidação 116020001140004888	0,00	10,60	937.265,72	D
06/11	11602.0001.14.007310-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004913 e Liquidação 116020001140004888	0,00	1.134,18	936.131,54	D
06/11	11602.0001.14.007311-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004913 e Liquidação 116020001140004888	0,00	327,50	935.804,04	D
06/11	11602.0001.14.007312-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004913 e Liquidação 116020001140004888	0,00	72,40	935.731,64	D
06/11	11602.0001.14.007313-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004913 e Liquidação 116020001140004888	0,00	52,36	935.679,28	D
06/11	11602.0001.14.007314-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004913 e Liquidação 116020001140004888	0,00	1.587,00	934.092,28	D
06/11	11602.0001.14.007315-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004913 e Liquidação 116020001140004888	0,00	2.719,13	931.373,15	D
06/11	11602.0001.14.007316-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004913 e Liquidação 116020001140004888	0,00	5.249,75	926.123,40	D
06/11	11602.0001.14.007317-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004913 e Liquidação 116020001140004888	0,00	11.141,02	914.982,38	D
06/11	11602.0001.14.007318-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004913 e Liquidação 116020001140004888	0,00	30,37	914.952,01	D
06/11	11602.0001.14.007319-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004913 e Liquidação 116020001140004888	0,00	4.692,97	910.259,04	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2014
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 11602
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2014
 *Data do Documento menor igual a 07/11/2014
 Número da Conta Corrente contém 1041830x
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
06/11	11602.0001.14.007320-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004913 e Liquidação 116020001140004888	0,00	14,43	910.244,61	D
06/11	11602.0001.14.007321-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004913 e Liquidação 116020001140004888	0,00	43,93	910.200,68	D
06/11	11602.0001.14.007322-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004913 e Liquidação 116020001140004888	0,00	85,88	910.114,80	D
06/11	11602.0001.14.007323-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004913 e Liquidação 116020001140004888	0,00	5.766,15	904.348,65	D
06/11	11602.0001.14.007324-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004913 e Liquidação 116020001140004888	0,00	541,52	903.807,13	D
06/11	11602.0001.14.007325-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004913 e Liquidação 116020001140004888	0,00	1.717,60	902.089,53	D
06/11	11602.0001.14.007326-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004913 e Liquidação 116020001140004888	0,00	118,65	901.970,88	D
06/11	11602.0001.14.007327-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004875 e Liquidação 116020001140005051	0,00	131,44	901.839,44	D
06/11	11602.0001.14.007328-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004891 e Liquidação 116020001140004871	0,00	9.350,71	892.488,73	D
06/11	11602.0001.14.007329-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004891 e Liquidação 116020001140004871	0,00	220,00	892.268,73	D
06/11	11602.0001.14.007330-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004891 e Liquidação 116020001140004871	0,00	9.173,62	883.095,11	D
06/11	11602.0001.14.007331-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004891 e Liquidação 116020001140004871	0,00	92.184,70	790.910,41	D
06/11	11602.0001.14.007332-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004891 e Liquidação 116020001140004871	0,00	178.259,55	612.650,86	D
06/11	11602.0001.14.007333-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004891 e Liquidação 116020001140004871	0,00	169,60	612.481,26	D
06/11	11602.0001.14.007334-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004891 e Liquidação 116020001140004871	0,00	211.382,23	401.099,03	D
06/11	11602.0001.14.007335-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004891 e Liquidação 116020001140004871	0,00	468,60	400.630,43	D
06/11	11602.0001.14.007336-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004891 e Liquidação 116020001140004871	0,00	1.610,58	399.019,85	D
06/11	11602.0001.14.007337-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004891 e Liquidação 116020001140004871	0,00	1.439,36	397.580,49	D
06/11	11602.0001.14.007338-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004891 e Liquidação 116020001140004871	0,00	6.513,50	391.066,99	D
06/11	11602.0001.14.007339-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004891 e Liquidação 116020001140004871	0,00	64.623,42	326.443,57	D
06/11	11602.0001.14.007340-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004891 e Liquidação 116020001140004871	0,00	17.396,77	309.046,80	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2014
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 11602
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2014
 *Data do Documento menor igual a 07/11/2014
 Número da Conta Corrente contém 1041830x
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
06/11	11602.0001.14.007341-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004891 e Liquidação 116020001140004871	0,00	1.543,92	307.502,88	D
06/11	11602.0001.14.007342-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004891 e Liquidação 116020001140004871	0,00	24.989,87	282.513,01	D
06/11	11602.0001.14.007343-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004891 e Liquidação 116020001140004871	0,00	65,00	282.448,01	D
06/11	11602.0001.14.007344-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 116020001140004891 e Liquidação 116020001140004871	0,00	276.917,52	5.530,49	D
Total do Dia 06/11:					15.520.351,40	24.554.005,85	5.530,49	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000001041830X00000250:					24.718.419,18	25.477.324,55	5.530,49	D
UG 0001 Sede								
CONTA CORRENTE 001383400000001041830X00000300 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		124.520,06	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000001041830X00000300:					0,00	0,00	124.520,06	D
UG 0001 Sede								
CONTA CORRENTE 001383400000001041830X00000650 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		131.006,97	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000001041830X00000650:					0,00	0,00	131.006,97	D
UG 0001 Sede								
CONTA CORRENTE 001383400000001041830X00000888 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		282,52	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000001041830X00000888:					0,00	0,00	282,52	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:					24.744.723,63	25.545.114,53	315.918,81	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					24.744.723,63	25.545.114,53	315.918,81	D
Total Geral Unidade Orçamentária 11602:					34.217.113,25	50.275.549,17	22.209.956,40	D



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM MATO GROSSO
DIVISÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS
SERVIÇOS DE SUPRIMENTOS/DRL/SAMF/MT

DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO ao CONVÊNIO 2006CV003, que entre si celebram a União, por intermédio da Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado de Mato Grosso, e os Estados de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul, com as interveniências das Secretarias de Fazenda dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, objetivando a transferência de recursos financeiros, na forma de colaboração, para o pagamento de aposentados e pensionistas, por força do art. 27 da Lei Complementar nº 31, de 11 de outubro de 1977.

Processo nº 19603.000549/2006-37

Aos dias do mês de do ano de dois mil e catorze, a União, por intermédio da **Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado de Mato Grosso**, CNPJ nº 00.394.460/0013-85, neste ato representado pela Sra. Márcia Regina Pedroso Canette, Matrícula SIAPE nº 115334, Gerente da Divisão de Recursos Logísticos da SAMF/MT, no uso da atribuição que lhe confere o inciso I do Parágrafo Primeiro do art. 89, do Regimento Interno da Secretaria Executiva, aprovado pela Portaria Ministerial nº 81, de 27 de março de 2012, publicada no DOU de 30 de março de 2012, e o Estado de Mato Grosso, doravante denominado simplesmente de **Mato Grosso**, CNPJ nº 03.507.415/0001-44, neste ato representado pelo seu Governador, o Senhor SILVAL DA CUNHA BARBOSA, portador da Carteira de Identidade nº 202.002-5 SSP/PR, CPF nº 335.903.119-91, e o Estado de Mato Grosso do Sul, doravante denominado simplesmente de **Mato Grosso do Sul**, CNPJ 15.412.257/0001-28, neste ato representado pelo seu Governador, o Senhor ANDRÉ PUCCINELLI, portador da Carteira de Identidade nº 001223000, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do estado de Mato Grosso do Sul, CPF nº 005.983.059-04, com a interveniência da **Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso**, representada pelo seu titular, o Senhor MARCEL SOUZA DE CURSI, portador da Carteira de Identidade nº 15.462.700-8 SSP/SP, CPF nº 041.388.228-44, e da **Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul**, representada pelo seu titular, o Senhor JADER RIEFFE JULIANELLE AFONSO, portador da Carteira de

SEFA
05
[Signature]

Identidade nº 879465 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, CPF nº 799.453.091-53, resolvem celebrar o Décimo Terceiro Termo Aditivo ao CONVÊNIO 2006CV003, de acordo com a legislação vigente aplicável, em especial a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986 e a Instrução Normativa nº 01, de 15 de janeiro de 1997, da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, bem como, em conformidade com a Exposição de Motivos nº 15, de 27.09.2006, aprovada pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO – Constitui objeto do presente Termo Aditivo a transferência de recursos financeiros pela União e pelo estado de Mato Grosso do Sul, na forma de colaboração, ao estado de Mato Grosso para o pagamento dos aposentados e pensionistas existentes a 31 de dezembro de 1978 neste Estado, por força do artigo 27 da Lei Complementar nº 31, de 11 de outubro de 1977, na forma e condições especificadas no presente instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DA UNIÃO, DE MATO GROSSO DO SUL E MATO GROSSO – A participação financeira das partes convenientes no custeio da folha de pagamento dos aposentados e pensionistas de que trata o art. 27 da Lei Complementar nº 31, de 1977, dar-se-á para União e para Mato Grosso do Sul na forma de colaboração, cabendo a Mato Grosso a responsabilidade pelo pagamento.

PARÁGRAFO ÚNICO – A participação mensal dos convenientes terá como base de cálculo o valor da folha de pagamento de janeiro de 2005 do Estado Mato Grosso, de acordo com o item 15-I da Nota Técnica nº 1519/2006/DPPES/DP/SFC/CGU-PR, de 13 de setembro de 2006, com as demais alterações apresentadas e, face ao recadastramento, dar-se-á nos seguintes percentuais, respeitado os demais critérios definidos neste Convênio:

- I - União Federal.....76,8%;
- II - Mato Grosso do Sul.....10,9%;
- III- Mato Grosso.....12,3%.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS REAJUSTES – Os valores correspondentes à participação a que se refere à Cláusula Segunda serão atualizados tomando-se por base os seguintes critérios:

I - o percentual de crescimento da variação da despesa com a remuneração do pessoal civil aposentado e instituidor de pensão do Poder Executivo Federal, em decorrência dos reajustes concedidos, por ato normativo, aos servidores públicos da União no período referente ao exercício anterior; e

II - as alterações na folha de pagamento, decorrentes de falecimentos ou outros fatos que determinem exclusões, inclusões ou alterações de beneficiários.

[Signature] [Signature]

SEFAZ/MT
06
M. M. M.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Anualmente, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão fixará o percentual de reajuste a ser aplicado ao repasse para Mato Grosso de que trata o Item I desta Cláusula, desconsiderando eventuais reajustes concedidos por decisão judicial, que não sejam aplicáveis a todos os servidores públicos federais civis.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A aplicação do percentual de reajuste dos valores correspondentes à participação financeira da União e de Mato Grosso do Sul de que trata o Parágrafo Primeiro ocorrerá no mês da data-base de reajuste dos servidores de Mato Grosso.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Qualquer reajuste ou aumento de proventos e pensões concedidos aos aposentados e pensionistas de que trata o presente Convênio, acima dos limites estabelecidos no Item I desta Cláusula, correrão por conta de Mato Grosso.

PARÁGRAFO QUARTO — Para efeito da colaboração da União e de Mato Grosso do Sul, o valor da participação financeira não poderá exceder os respectivos percentuais de 76,8% e 10,9% do valor real da folha dos beneficiários abrangidos pela presente cooperação financeira.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES E DOS DIREITOS DAS PARTES – Fica estabelecida as seguintes obrigações e direitos para as respectivas partes convenientes:

I - União:

a) proceder às transferências financeiras, no valor da colaboração estabelecida na Cláusula Segunda, atualizado na forma da Cláusula Terceira, em observância às legislações vigentes, bem como, respeitando as dotações orçamentárias aprovadas para o exercício e as respectivas disponibilidades financeiras do Tesouro Nacional;

b) prover as dotações orçamentárias para o exercício e respectivas disponibilidades financeiras do Tesouro Nacional, necessárias a arcar com as transferências financeiras de responsabilidade da União previstas neste Convênio, bem assim a consignação dos recursos necessários no plano plurianual;

c) fiscalizar, na parte em que lhe compete, o fiel cumprimento das cláusulas pactuadas;

d) adotar as medidas cabíveis, no caso de Mato Grosso deixar de cumprir as obrigações pactuadas;

e) manter em arquivo todos os documentos e prestações de contas inerentes aos recursos transferidos a Mato Grosso, até a extinção da colaboração de que trata o art. 27 da Lei Complementar nº. 31, de 1977;

f) manter em arquivo óptico (CD-Rom ou DVD-Rom) planilha com a relação nominal dos aposentados e pensionistas de que trata este Termo Aditivo ao Convênio, com atualização mensal das alterações na folha de pagamento, decorrentes de falecimentos ou outros fatos que determinem exclusões, inclusões, ou

alterações de beneficiários, para efeito de cálculo da colaboração da União, até a extinção da colaboração de que trata o art. 27 da Lei Complementar nº. 31, de 11 de outubro de 1977;

g) em caso de não terem sido providas, para o exercício, dotações orçamentárias e disponibilidades financeiras suficientes para arcar com as transferências financeiras de responsabilidade da União, reconhecer o valor acumulado no período e pagá-lo no exercício financeiro subsequente;

h) ressarcir, no exercício financeiro subsequente, após notificação de Mato Grosso, o valor da diferença entre os recursos liberados pela União decorrentes de sua participação financeira e os parâmetros para a quantificação desses valores previstos nas Cláusulas Segunda e Terceira;

i) promover o recadastramento anual dos aposentados e pensionistas de que trata este Termo Aditivo ao Convênio, nos termos do Decreto Federal nº 7.141/10 e Decreto Estadual/MT nº 870/07, naquilo que for aplicável, por intermédio de sistema a ser disponibilizado pela Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas COGEP/SPOA/MF à Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda em Mato Grosso;

i.i) excepcionalmente o recadastramento poderá se dar de forma manual quando realizado por outras unidades do MF;

j) uma vez frustradas todas as tentativas previstas nos Decretos nº 7.141/10 e 870/07, encaminhará ao Mato Grosso, relação nominal das pessoas que não se recadastraram, para providências da sua alçada quanto à suspensão do nome da folha de pagamento;

→ k) Para o exercício de 2014, o recadastramento será realizado no decorrer do primeiro semestre e assim sucessivamente nos anos seguintes, em conformidade com a letra "i" desta Cláusula;

l) utilizar o sistema integrado de informações previdenciária-SIPREV, bem como o sistema informatizado de controle de óbitos - SISOB, disponibilizados pelo Ministério da Previdência Social.

II - Mato Grosso:

a) não utilizar os recursos em finalidade diversa da estabelecida no seu objeto;

b) apresentar, **arquivo óptico (CD-Rom ou DVD-Rom)**, à Superintendência de Administração e a Mato Grosso do Sul, até o décimo quinto dia do mês subsequente ao mês de competência do pagamento, o relatório mensal da folha de pagamento de pessoal, do mês de referência, detalhadas por beneficiários e respectivos valores;

c) apresentar, **arquivo óptico (CD-Rom ou DVD-Rom)**, à Superintendência de Administração e a Mato Grosso do Sul, até o décimo quinto dia do mês subsequente ao mês de competência do pagamento, o Relatório de Acompanhamento da Despesa Mensal com Pessoal - ADMP, na forma do anexo I;



SEFAZ/MT
108
M. M. M.

d) o Estado de Mato Grosso deverá encaminhar a Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda em Mato Grosso a comprovação da suspensão do pagamento da aposentadoria/pensão da folha, no mês imediatamente seguinte ao do recebimento da comunicação lhe dirigida, em conformidade com o disposto na letra " j " do inciso I desta Cláusula.

e) apresentar, até sessenta dias após o encerramento do exercício, a prestação de contas anual, dos recursos recebidos na forma estabelecida neste Termo Aditivo ao Convênio;

f) restituir, no prazo de trinta dias após a notificação da Superintendência de Administração ou de Mato Grosso do Sul, recolhendo à conta dos concedentes, os valores transferidos, no caso de descumprimento das obrigações previstas neste Termo Aditivo ao Convênio, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovadas;

g) registrar em uma conta contábil específica todos os lançamentos contábeis inerentes à execução da despesa de que trata este Termo Aditivo ao Convênio.

h) adotar as medidas cabíveis, no caso da União, de Mato Grosso do Sul deixarem de cumprir as obrigações pactuadas;

III - Mato Grosso do Sul:

a) repassar, mensalmente, a Mato Grosso os valores correspondentes à participação no percentual estabelecido no Item II do Parágrafo Único da Cláusula Segunda;

b) prover as dotações orçamentárias para o exercício e respectivas disponibilidades financeiras, necessárias a arcar com as transferências financeiras de responsabilidade de Mato Grosso do Sul previstas neste Termo Aditivo ao Convênio;

c) fiscalizar, na parte em que lhe compete, o fiel cumprimento das cláusulas pactuadas;

d) adotar as medidas cabíveis, no caso de Mato Grosso deixar de cumprir as obrigações pactuadas;

e) em caso de não terem sido providas, para o exercício, dotações orçamentárias e disponibilidades financeiras suficientes para arcar com as transferências financeiras de responsabilidade de Mato Grosso do Sul, reconhecer o valor acumulado no período e pagá-lo no exercício financeiro subsequente;

f) ressarcir, no exercício financeiro subsequente, após notificação do Mato Grosso, o valor da diferença entre os recursos liberados por Mato Grosso do Sul decorrentes de sua participação financeira e os parâmetros para a quantificação desses valores previstos nas cláusulas segunda e terceira.

09
Womaga

CLÁUSULA QUINTA - DO ADITAMENTO - A
Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda em Mato Grosso e os Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul celebrarão termos aditivos ao presente Convênio, com vistas a ajustar as dotações orçamentárias e a indicação das notas de empenho cuja conta correrá as despesas nos próximos exercícios, observado o prazo de duração do Convênio, previsto na Cláusula Nona.

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS - Para o exercício de 2014, as despesas a cargo da União com a execução do presente Termo Aditivo ao Convênio correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: PI - MTTRANS0054, Fonte - 010000000, PTRES - 063287, Natureza de Despesa - 313041, Programa de Trabalho - 09272008900540051, destinados à colaboração financeira ao custeio da folha de pagamento de inativos e pensionistas, por força da Lei Complementar nº. 31 de 1977.

PARÁGRAFO ÚNICO - Nos próximos exercícios, as despesas a cargo da União correrão à conta dos recursos orçamentários que serão destinados a esse fim, observado o disposto na Cláusula Quinta deste Termo Aditivo ao Convênio.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS -
Os recursos de que trata o presente Termo Aditivo ao Convênio serão liberados, até o quinto dia útil do mês subsequente ao mês de competência do pagamento, ao Estado de Mato Grosso, pela Superintendência de Administração e por Mato Grosso do Sul, tendo como parâmetros para a quantificação dos valores as informações prestadas por Mato Grosso, na forma disposta no Item II, Letra "b", da Cláusula Quarta, bem como os critérios de reajustes expressos na Cláusula Terceira.

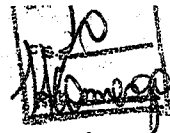
PARÁGRAFO PRIMEIRO - No âmbito da União, as liberações mensais a partir da segunda parcela, ficam condicionadas à apresentação dos documentos na forma avençada no Item II, Letras "b" e "c", da Cláusula Quarta, na forma de prestação de contas parciais, de acordo com o disposto nos artigos 21 e 32 da Instrução Normativa/STN nº. 01, de 1997.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Se após o recadastramento, previsto nas Letras "i", "j" e "k", Item I, da Cláusula Quarta, for constatada a ocorrência de dissonância com o relatório mensal da folha de pagamento apresentada por Mato Grosso, constante do item "b" do item II da Cláusula Quarta, este ressarcirá a diferença à União e a Mato Grosso do Sul, mediante compensação nos repasses financeiros subsequentes.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Para atendimento das despesas a cargo da União em relação ao exercício de 2014, a Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda em Mato Grosso e, emitirá Nota de Empenho (NE), à conta das dotações orçamentárias especificada na Cláusula Sexta:

- NE => 2014NE800403
- Data => 29/04/2014
- Valor => R\$ 24.799.996,00

CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - o Estado de Mato Grosso prestará contas anualmente, até a data prevista no Item II,



Letra "e", da Cláusula Quarta, à Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda em Mato Grosso e ao Estado de Mato Grosso do Sul, mantendo classificada a documentação da aplicação dos recursos destinados à execução deste Termo Aditivo ao Convênio de acordo com o disposto nos arts. 28 e 30 da Instrução Normativa/STN nº. 01, de 1997.

PARÁGRAFO ÚNICO – A prestação de contas referente à colaboração financeira da União do exercício de 2014, deverá ser apresentada pelo Estado de Mato Grosso à Superintendência de Administração, no prazo de até sessenta dias, após o recebimento da transferência.

CLÁUSULA NONA - DA DURAÇÃO – O presente Termo Aditivo ao Convênio vigorará a partir da data de sua assinatura até a extinção das aposentadorias e pensões de que trata a Cláusula Primeira do presente Termo Aditivo ao Convênio.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A vigência do Termo Aditivo ao Convênio deve ser prorrogada de ofício, quando houver atraso na liberação dos recursos, limitada à prorrogação ao exato período do atraso verificado.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Anualmente as partes convenientes firmarão termos aditivos para atender ao disposto na Cláusula Quinta do presente Termo Aditivo ao Convênio.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA INCLUSÃO NO SIAPE – A União, em cumprimento a recomendação da Controladoria Geral da União – Regional/MT, contida no Relatório de Auditoria nº 160656/2005 relativo à Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda/MT e em acatamento a sugestão constante da Nota Técnica nº 1.519/2006/DPPES/DP/SFC/GCU-PR, deverá adotar, tão logo tenha as definições jurídicas de que carece, consoante consta registrado às fls. 912 a 924 do processo 19603.000549/2006-37, por intermédio da COGEP/SPOA/SE/MF, as ações necessárias para a inclusão, a partir do exercício de 2014, do processamento do total da folha de pagamento dos aposentados e beneficiários de pensão, de que trata este Termo Aditivo ao Convênio, no Sistema de Administração de Recursos Humanos - SIAPE, respeitado o percentual de participação da União, de acordo com o item I, Parágrafo Primeiro da Cláusula Segunda do presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DENÚNCIA – O presente Termo Aditivo ao Convênio poderá ser denunciado de conformidade com o disposto no Decreto nº. 93.872, de 1986, e na Instrução Normativa/STN nº. 01, de 1997.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO – A Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda em Mato Grosso, providenciará a publicação do extrato deste Termo Aditivo ao Convênio no Diário Oficial da União, no prazo regulamentar.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OMISSÕES – Os casos omissos serão resolvidos de conformidade com a legislação vigente aplicável no âmbito da União.

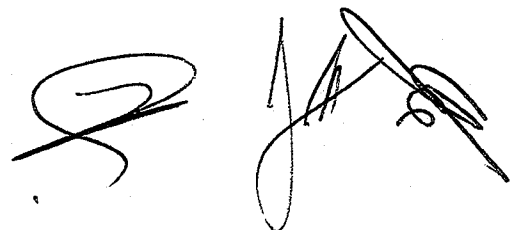


Fig. 11
10/07/2011

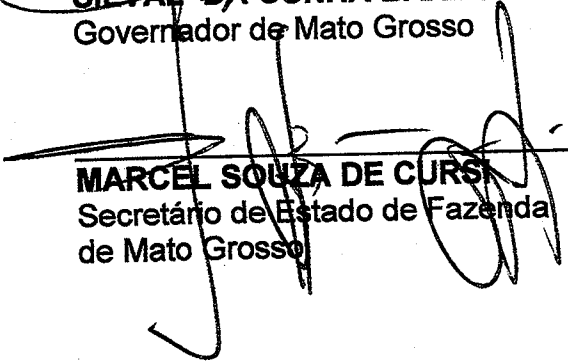
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO – É competente o Supremo Tribunal Federal para dirimir possíveis questões que não puderem ser solucionadas pela via administrativa.

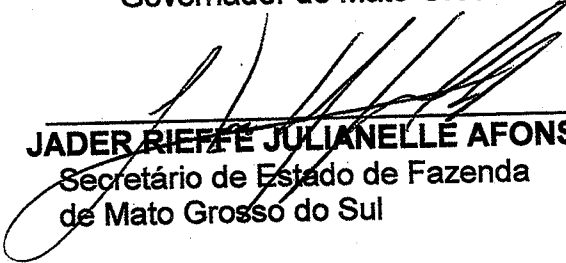
E, para firmeza, e como prova de assim haverem entre si conveniado, é lavrado o presente Termo Aditivo ao Convênio, em quatro vias, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes convenientes, pelos intervenientes e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

Márcia Regina Pedroso Canette
Gerente da Divisão de Recursos Logísticos/SAMF/MT


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador de Mato Grosso


ANDRÉ PUCCINELLI
Governador de Mato Grosso do Sul


MARCEL SOUZA DE CURS
Secretário de Estado de Fazenda
de Mato Grosso


JADER RIEFFÉ JULIANELLÉ AFONSO
Secretário de Estado de Fazenda
de Mato Grosso do Sul

TESTEMUNHAS:

Marli Bispo dos Santos Nunes
CPF: 241.345.461.68
RG n° : 216 890 SSP/ MT

Wanderrose G. Bastos Pecini
CPF 362.382.361-91
RG. 475.007-01 SSP/MT



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO DO PERMANENTE, REALIZÁVEIS E EXIGÍVEIS DO TESOUREO
COORDENADORIA DE GESTÃO DE REALIZÁVEIS E PERMANENTES

MISSÃO:

"Administrar a realização de direitos e maximizar a taxa de retorno de capital referente ao ativo permanente "

CUSTO DO CONVENIO EM 2014			
MÊS REPASSE	Data- Repasse	NEX/ARR	VALOR em R\$
JANEIRO			
MS/MT UNIÃO (76,80%)	24/01/2014	000055-7	2.961.923,50
MS/MT - MATO GROSSO (12,3%)	24/01/2014	000451-0	475.113,16
MS/MT MATO GROSSO DO SUL (10,9%)	24/01/2014	000054-9	421.035,24
FEVEREIRO			
MS/MT UNIÃO (76,80%)	27/02/2014	000833-7	2.972.403,56
MS/MT - MATO GROSSO (12,3%)	27/02/2014	003091-0	476.049,01
MS/MT MATO GROSSO DO SUL (10,9%)	27/02/2014	000834-5	421.864,57
MARÇO			
MS/MT UNIÃO (76,80%)	27/03/2014	001220-2	3.093.033,85
MS/MT - MATO GROSSO (12,3%)	27/03/2014	004818-6	495.910,10
MS/MT MATO GROSSO DO SUL (10,9%)	27/03/2014	001221-0	439.465,05
ABRIL			
MS/MT UNIÃO (76,80%)	24/04/2014	001699-2	3.000.474,18
MS/MT - MATO GROSSO (12,3%)	24/04/2014	006449-1	480.544,69
MS/MT MATO GROSSO DO SUL (10,9%)	24/04/2014	001700-1	425.848,55
MAIO			
MS/MT UNIÃO (76,80%)	27/05/2014	002418-9	3.268.307,93
MS/MT - MATO GROSSO (12,3%)	28/05/2014	008613-4	523.439,94



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO DO PERMANENTE, REALIZÁVEIS E EXIGÍVEIS DO TESOUREO
COORDENADORIA DE GESTÃO DE REALIZÁVEIS E PERMANENTES

MISSÃO:

"Administrar a realização de direitos e maximizar a taxa de retorno de capital referente ao ativo permanente "

MS/MT MATO GROSSO DO SUL (10,9%)	27/05/2014	002419-7	463.861,41
JUNHO			
MS/MT UNIÃO (76,80%)	25/06/2014	003059-6	3.401.726,77
MS/MT - MATO GROSSO (12,3%)	25/06/2014	010268-7	545.073,09
MS/MT MATO GROSSO DO SUL (10,9%)	25/06/2014	003058-8	483.032,25
JULHO			
MS/MT UNIÃO (76,80%)	28/07/2014	003728-0	3.494.188,78
MS/MT - MATO GROSSO (12,3%)	28/07/2014	012592-1	563.660,17
MS/MT MATO GROSSO DO SUL (10,9%)	28/07/2014	003727-2	499.503,72
AGOSTO			
MS/MT UNIÃO (76,80%)	25/08/2014	004658-1	3.288.421,84
MS/MT - MATO GROSSO (12,3%)	25/08/2014	014892-1	530.547,15
MS/MT MATO GROSSO DO SUL (10,9%)	25/08/2014	004657-3	470.159,67
SETEMBRO			
MS/MT UNIÃO (76,80%)	25/09/2014	005638-2	3.354.373,20
MS/MT - MATO GROSSO (12,3%)	25/09/2014	017483-1	543.844,68
MS/MT MATO GROSSO DO SUL (10,9%)	25/09/2014	005639-0	481.943,66
OUTUBRO			
MS/MT UNIÃO (76,80%)	28/10/2014	006854-2	3.408.150,46
MS/MT - MATO GROSSO (12,3%)	28/10/2014	019871-4	555.551,19



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO DO PERMANENTE, REALIZÁVEIS E EXIGÍVEIS DO TESOUREO
COORDENADORIA DE GESTÃO DE REALIZÁVEIS E PERMANENTES

MISSÃO:

"Administrar a realização de direitos e maximizar a taxa de retorno de capital referente ao ativo permanente "

MS/MT MATO GROSSO DO SUL (10,9%)	28/10/2014	006853-4	492.317,72
NOVEMBRO			
MS/MT UNIÃO (76,80%)	25/11/2014	007874-2	3.469.376,36
MS/MT - MATO GROSSO (12,3%)	27/11/2014	021840-5	565.858,86
MS/MT MATO GROSSO DO SUL (10,9%)	25/11/2014	007875-0	515.452,16
DEZEMBRO			
MS/MT UNIÃO (76,80%)			
MS/MT - MATO GROSSO (12,3%)			
MS/MT MATO GROSSO DO SUL (10,9%)			

Fonte Fiplan: Relatório de ARR e de NEX.

UNIÃO	35.712.380,43
MATO GROSSO	5.755.592,04
MATO GROSSO DO SUL	5.114.484,00
TOTAL	46.582.456,47

Atenciosamente,

ABEL DOMINGOS PINHEIRO SIMÕES
Coordenador de Gestão de Realizáveis e Permanentes - CGRP



Extrato conta corrente

A33V040955372733008
04/11/2014 10:06:42

Ciente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 1010700-2 GOVERNO DO ESTADO DE MT
Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
27/10/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.887.160.000.000	9.469.935,39 C	
		003944600013-85 SUPERINTENDeNCIA DE AD			
27/10/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.432.951.980.102	213.555,93 *	
27/10/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.432.952.000.101	65.300,00 *	
27/10/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.432.952.330.101	92,67 *	
27/10/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.432.952.350.101	946,90 *	
27/10/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.432.952.380.101	4.261,82 *	
27/10/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.432.997.300.101	6.150,00 *	
27/10/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.433.019.210.101	7.000,00 *	
27/10/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.433.020.110.101	36.721,00 *	
27/10/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.433.080.380.301	212.211,76 *	
27/10/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.432.951.980.102	213.555,93 D	
27/10/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.432.952.000.101	65.300,00 D	
27/10/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.432.952.330.101	92,67 D	
27/10/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.432.952.350.101	946,90 D	
27/10/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.432.952.380.101	4.261,82 D	
27/10/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.432.997.300.101	6.150,00 D	
27/10/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.433.019.210.101	7.000,00 D	
27/10/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.433.020.110.101	36.721,00 D	
27/10/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.433.080.380.301	212.211,76 D	
27/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.923.695,31 D	0,00 C
31/10/2014		Desbl Judicial-Bacen Jud	51.880.001	213.555,93 C	
31/10/2014		Desbl Judicial-Bacen Jud	51.890.001	65.300,00 C	
31/10/2014		Desbl Judicial-Bacen Jud	51.900.001	92,67 C	
31/10/2014		Desbl Judicial-Bacen Jud	51.910.001	946,90 C	
31/10/2014		Desbl Judicial-Bacen Jud	51.920.001	4.261,82 C	
31/10/2014		Desbl Judicial-Bacen Jud	51.940.001	7.000,00 C	
31/10/2014		Desbl Judicial-Bacen Jud	51.950.001	36.721,00 C	
31/10/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	7.000,00 D	
31/10/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	36.721,00 D	
31/10/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	4.261,82 D	
31/10/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	213.555,93 D	
31/10/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	65.300,00 D	
31/10/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	92,67 D	
31/10/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	946,90 D	
31/10/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8969656 ABEL DOMINGOS PINHEIRO SIMOES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Govorno do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Fazenda
SEFAZ

OFÍCIO N° 338/SATE-SEFAZ/2014

Cuiabá - MT, 26 de Maio de 2014.

A Sua Excelência o Senhor
MÁRIO SÉRGIO MACIEL LORENZETTO
Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul - SEFAZ/MS

Assunto: Prestação de Contas de Abril/2014 - Convênio 2006CV003.

Senhor Secretário de Estado,

O Estado de Mato Grosso encaminhou à Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda, por meio do Ofício n° 337/SATE-SEFAZ/2014 de 26/05/2014, cópia anexa, os documentos relativos à folha de pagamento e 13° salário pago no mês do aniversariante, ambos referentes ao mês de abril de 2014, dos inativos e pensionistas do Poder Executivo, consoante dispõe o Convênio 2006CV003.

Diante disso, com base nas disposições do convênio citado, solicitamos a transferência dos recursos que cabem ao Estado de Mato Grosso do Sul, até o dia 13/06/2014, conforme demonstrado no quadro abaixo, visto que o Estado de Mato Grosso efetuou o pagamento da folha mencionada, na sua totalidade, com recursos do Tesouro do Estado.

PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO, MATO GROSSO DO SUL E MATO GROSSO - ABRIL/2014
FOLHA DE PESSOAL E 13° (MÊS DO ANIVERSARIANTE) INATIVO E PENSIONISTA

Descrição	Participação na Folha		Participação 13°		Total Folha + 13°
	%	R\$	%	R\$	
União	76,80%	2.669.734,83	76,80%	167.403,44	2.837.138,27
Mato Grosso do Sul	10,90%	378.907,68	10,90%	23.759,08	402.666,76
Mato Grosso	12,30%	427.574,72	12,30%	26.810,71	454.385,43
Total	100%	3.476.217,23	100%	217.973,23	3.694.190,46


Aproveitamos a oportunidade para informar que, até a presente data, não recebemos nenhum repasse financeiro desse ente referente aos exercícios de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013.

Seguem anexos os seguintes documentos:

- Cópia do Ofício n° 337/SATE-SEFAZ/2014 de 26/05/2014;
- Arquivo (em meio óptico) e documentos impressos contendo a relação de aposentados e pensionistas do Poder Executivo referente à cooperação financeira da qual trata a Lei Complementar n° 31/77 - mês de abril/2014.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, reiterando protestos da mais alta estima e distinta consideração.

Cordialmente,


VIVALDO LOPES
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

Av. Rubens de Mendonça, 3.415
Centro Político Administrativo
Cuiabá/MT CEP: 78.055-500
Telefone: (65) 3617.2202
Site: www.sefaz.mt.gov.br

Phayane
26/05
15:15



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Fazenda
SEFAZ

OFÍCIO N° 702/SATE-SEFAZ/2014

Cuiabá – MT, 16 de Setembro de 2014.

Ao Senhor

MÁRIO SÉRGIO MACIEL LORENZETTO

Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul – SEFAZ/MS

Assunto: Prestação de Contas de Agosto/2014 – Convênio 2006CV003.

Senhor Secretário de Estado,

O Estado de Mato Grosso encaminhou à Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda, por meio do Ofício n° 701/SATE-SEFAZ/2014 de 12/09/2014, cópia anexa, os documentos relativos à folha de pagamento e 13° salário pago no mês do aniversariante, ambos referentes ao mês de Agosto de 2014, dos inativos e pensionistas do Poder Executivo, consoante dispõe o Convênio 2006CV003.

Diante disso, com base nas disposições do convênio citado, solicitamos a transferência dos recursos que cabem ao Estado de Mato Grosso do Sul, até o dia 26/09/2014, conforme demonstrado no quadro abaixo, visto que o Estado de Mato Grosso efetuou o pagamento da folha mencionada, na sua totalidade, com recursos do Tesouro do Estado.

PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO, MATO GROSSO DO SUL E MATO GROSSO - AGOSTO/2014
FOLHA DE PESSOAL E 13° (MÊS DO ANIVERSARIANTE) INATIVO E PENSIONISTA

Descrição	Participação na Folha		Participação 13°		Total Folha + 13°
	%	R\$	%	R\$	
União	76,80%	2.970.986,04	76,80%	101.615,84	3.072.601,88
Mato Grosso do Sul	10,90%	421.663,38	10,90%	14.422,04	436.085,42
Mato Grosso	12,30%	475.821,98	12,30%	16.274,41	492.096,40
Total	100%	3.868.471,41	100%	132.312,29	4.000.783,70

Aproveitamos a oportunidade para informar que, até a presente data, não recebemos nenhum repasse financeiro desse ente referente aos exercícios de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013.

Seguem anexos os seguintes documentos:

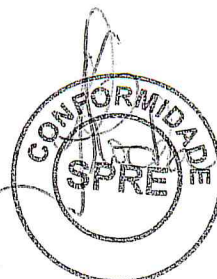
- Cópia do Ofício n° 701/SATE-SEFAZ/2014 de 15/09/2014;
- Arquivo (em meio óptico) e documentos impressos contendo a relação de aposentados e pensionistas do Poder Executivo referente à cooperação financeira da qual trata a Lei Complementar n° 31/77 – mês de Agosto/2014.

Sem mais para o momento, renovo protesto, de consideração e apreço.


Valdi Simão de Lima

Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

Av. Rubens de Mendonça, 3.415
Centro Político Administrativo
Cuiabá/MT CEP: 78.055-500
Telefone: (65) 3617.2202
Site: www.sefaz.mt.gov.br





Govorno do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Fazenda
SEFAZ

OFÍCIO Nº 223/SATE-SEFAZ/2014

Cuiabá - MT, 01 de abril de 2014.

A Sua Excelência o Senhor
MÁRIO SÉRGIO MACIEL LORENZETTO
Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul - SEFAZ/MS

Assunto: Prestação de Contas de fevereiro/2014 - Convênio 2006CV003.

Senhor Secretário de Estado,

O Estado de Mato Grosso encaminhou à Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda, por meio do Ofício nº 194/SATE-SEFAZ/2014 de 26/03/2014, cópia anexa, os documentos relativos à folha de pagamento e 13º salário pago no mês do aniversariante, ambos referentes ao mês de fevereiro de 2014, dos inativos e pensionistas do Poder Executivo, consoante dispõe o Convênio 2006CV003.

Diante disso, com base nas disposições do convênio citado, solicitamos a transferência dos recursos que cabem ao Estado de Mato Grosso do Sul, até o dia 20/04/2014, conforme demonstrado no quadro abaixo, visto que o Estado de Mato Grosso efetuou o pagamento da folha mencionada, na sua totalidade, com recursos do Tesouro do Estado.

PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO, MATO GROSSO DO SUL E MATO GROSSO - FEVEREIRO/2014
FOLHA DE PESSOAL E 13º (MÊS DO ANIVERSARIANTE) INATIVO E PENSIONISTA

Descrição	Participação na Folha		Participação 13º		Total Folha + 13º
	%	R\$	%	R\$	
União	76,80%	2.575.846,31	76,80%	227.903,56	2.803.749,87
Mato Grosso do Sul	10,90%	365.582,35	10,90%	32.345,69	397.928,04
Mato Grosso	12,30%	412.537,89	12,30%	36.500,18	449.038,07
Total	100%	3.353.966,55	100%	296.749,43	3.650.715,98


Aproveitamos a oportunidade para informar que, até a presente data, não recebemos nenhum repasse financeiro desse ente referente aos exercícios de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013.

Seguem anexos os seguintes documentos:

- Cópia do Ofício nº 194/SATE-SEFAZ/2014 de 26/03/2014;
- Arquivo (em meio óptico) e documentos impressos contendo a relação de aposentados e pensionistas do Poder Executivo referente à cooperação financeira da qual trata a Lei Complementar nº 31/77 - mês de fevereiro/2014.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, reiterando protestos da mais alta estima e distinta consideração.

Cordialmente,


VIVALDO LOPES
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

*Arquivado
09/10/14
09:54 hrs*



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Fazenda
SEFAZ

OFÍCIO Nº 037/SATE-SEFAZ/2014

Cuiabá - MT, 07 de fevereiro de 2014.

A Sua Excelência o Senhor

MÁRIO SÉRGIO MACIEL LORENZETTO

Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul - SEFAZ/MS

Assunto: Prestação de Contas de janeiro/2014 - Convênio 2006CV003.

Senhor Secretário de Estado,

O Estado de Mato Grosso encaminhou à Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda, por meio do Ofício nº 036/SATE-SEFAZ/2014 de 06/02/2014, cópia anexa, os documentos relativos à folha de pagamento e 13º salário pago no mês do aniversariante, ambos referentes ao mês de janeiro de 2014, dos inativos e pensionistas do Poder Executivo, consoante dispõe o Convênio 2006CV003.

Diante disso, com base nas disposições do convênio citado, solicitamos a transferência dos recursos que cabem ao Estado de Mato Grosso do Sul, até o dia 24/02/2014, conforme demonstrado no quadro abaixo, visto que o Estado de Mato Grosso efetuou o pagamento da folha mencionada, na sua totalidade, com recursos do Tesouro do Estado.

Descrição	Participação na Folha		Participação 13º		Total Folha + 13º
	%	R\$	%	R\$	
União	76,80%	2.566.649,27	76,80%	249.709,85	2.816.359,12
Mato Grosso do Sul	10,90%	364.277,05	10,90%	35.440,59	399.717,64
Mato Grosso	12,30%	411.064,92	12,30%	39.992,59	451.057,52
Total	100%	3.341.991,24	100%	325.143,03	3.667.134,27


Aproveitamos a oportunidade para informar que, até a presente data, não recebemos nenhum repasse financeiro desse ente referente aos exercícios de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013.

Seguem anexos os seguintes documentos:

- Cópia do Ofício nº 036/SATE-SEFAZ/2014 de 06/02/2014;
- Arquivo (em meio óptico) e documentos impressos contendo a relação de aposentados e pensionistas do Poder Executivo referente à cooperação financeira da qual trata a Lei Complementar nº 31/77 - mês de janeiro/2014.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, reiterando protestos da mais alta estima e distinta consideração.

Cordialmente,


VIVALDO LOPES
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

Av. Rubens de Mendonça, 3.415
Centro Político Administrativo
Cuiabá/MT CEP: 78.055-500
Telefone: (65) 3617.2202
Site: www.sefaz.mt.gov.br

Larissa Andrea de S. Costa

SEFAZ
Cuiabá, 11/02/2014



Govorno do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Fazenda
SEFAZ

OFÍCIO N° 576/SATE-SEFAZ/2014

Cuiabá - MT, 04 de Agosto de 2014.

A Sua Excelência o Senhor
MÁRIO SÉRGIO MACIEL LORENZETTO
Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul - SEFAZ/MS

Assunto: Prestação de Contas de Julho/2014 - Convênio 2006CV003.

Senhor Secretário de Estado,

O Estado de Mato Grosso encaminhou à Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda, por meio do Ofício n° 576/SATE-SEFAZ/2014 de 04/08/2014, cópia anexa, os documentos relativos à folha de pagamento e 13° salário pago no mês do aniversariante, ambos referentes ao mês de Julho de 2014, dos inativos e pensionistas do Poder Executivo, consoante dispõe o Convênio 2006CV003.

Diante disso, com base nas disposições do convênio citado, solicitamos a transferência dos recursos que cabem ao Estado de Mato Grosso do Sul, até o dia 22/08/2014, conforme demonstrado no quadro abaixo, visto que o Estado de Mato Grosso efetuou o pagamento da folha mencionada, na sua totalidade, com recursos do Tesouro do Estado.

PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO, MATO GROSSO DO SUL E MATO GROSSO - JULHO/2014
FOLHA DE PESSOAL E 13° (MÊS DO ANIVERSARIANTE) INATIVO E PENSIONISTA

Descrição	Participação na Folha		Participação 13°		Total Folha + 13°
	%	R\$	%	R\$	
União	76,80%	3.002.929,02	76,80%	110.974,23	3.113.903,25
Mato Grosso do Sul	10,90%	426.196,96	10,90%	15.750,25	441.947,21
Mato Grosso	12,30%	480.937,85	12,30%	17.773,22	498.711,07
Total	100%	3.910.063,83	100%	144.497,69	4.054.561,52


Aproveitamos a oportunidade para informar que, até a presente data, não recebemos nenhum repasse financeiro desse ente referente aos exercícios de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013.

Seguem anexos os seguintes documentos:


- Cópia do Ofício n° 575/SATE-SEFAZ/2014 de 04/08/2014;
- Arquivo (em meio óptico) e documentos impressos contendo a relação de aposentados e pensionistas do Poder Executivo referente à cooperação financeira da qual trata a Lei Complementar n° 31/77 - mês de Julho/2014.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, reiterando protestos da mais alta estima e distinta consideração.

Cordialmente,


Valdi Simão de Lima
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

Av. Rubens de Mendonça, 3.415
Centro Político Administrativo
Cuiabá/MT CEP: 78.055-500
Telefone: (65) 3617.2202
Site: www.sefaz.mt.gov.br


Juliana Martins da Rocha
Sup. Gestão Perm. Realiz. Tesouro
SPRE - Matr: 247080

Michyane 10511 15.4



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Fazenda
SEFAZ

OFÍCIO Nº 453/SATE-SEFAZ/2014

Cuiabá - MT, 07 de Julho de 2014.

A Sua Excelência o Senhor

MÁRIO SÉRGIO MACIEL LORENZETTO

Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul - SEFAZ/MS

Assunto: Prestação de Contas de Abril/2014 - Convênio 2006CV003.

Senhor Secretário de Estado,

O Estado de Mato Grosso encaminhou à Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda, por meio do Ofício nº 452/SATE-SEFAZ/2014 de 07/07/2014, cópia anexa, os documentos relativos à folha de pagamento e 13º salário pago no mês do aniversariante, ambos referentes ao mês de Junho de 2014, dos inativos e pensionistas do Poder Executivo, consoante dispõe o Convênio 2006CV003.

Diante disso, com base nas disposições do convênio citado, solicitamos a transferência dos recursos que cabem ao Estado de Mato Grosso do Sul, até o dia 23/07/2014, conforme demonstrado no quadro abaixo, visto que o Estado de Mato Grosso efetuou o pagamento da folha mencionada, na sua totalidade, com recursos do Tesouro do Estado.

PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO, MATO GROSSO DO SUL E MATO GROSSO - JUNHO/2014
FOLHA DE PESSOAL E 13º (MÊS DO ANIVERSARIANTE) INATIVO E PENSIONISTA

Descrição	Participação na Folha		Participação 13º		Total Folha + 13º
	%	R\$	%	R\$	
União	76,80%	2.977.714,79	76,80%	113.015,43	3.090.730,22
Mato Grosso do Sul	10,90%	422.618,38	10,90%	16.039,95	438.658,33
Mato Grosso	12,30%	476.899,63	12,30%	18.100,13	494.999,76
Total	100%	3.877.232,80	100%	147.155,51	4.024.388,31

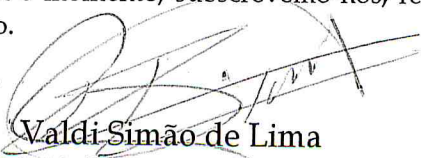
Aproveitamos a oportunidade para informar que, até a presente data, não recebemos nenhum repasse financeiro desse ente referente aos exercícios de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013.


Seguem anexos os seguintes documentos:

- Cópia do Ofício nº 452/SATE-SEFAZ/2014 de 07/07/2014;
- Arquivo (em meio óptico) e documentos impressos contendo a relação de aposentados e pensionistas do Poder Executivo referente à cooperação financeira da qual trata a Lei Complementar nº 31/77 - mês de Junho/2014.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, reiterando protestos da mais alta estima e distinta consideração.

Cordialmente,


Valdi Simão de Lima
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual


Aldo do Prado Junior
Técnico Administrativo
Matricula 252031



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Fazenda
SEFAZ

OFÍCIO Nº 374/SATE-SEFAZ/2014

Cuiabá - MT, 09 de Junho de 2014.

A Sua Excelência o Senhor

MÁRIO SÉRGIO MACIEL LORENZETTO

Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul - SEFAZ/MS

Assunto: Prestação de Contas de Abril/2014 - Convênio 2006CV003.

Senhor Secretário de Estado,

O Estado de Mato Grosso encaminhou à Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda, por meio do Ofício nº 373/SATE-SEFAZ/2014 de 09/06/2014, cópia anexa, os documentos relativos à folha de pagamento e 13º salário pago no mês do aniversariante, ambos referentes ao mês de maio de 2014, dos inativos e pensionistas do Poder Executivo, consoante dispõe o Convênio 2006CV003.

Diante disso, com base nas disposições do convênio citado, solicitamos a transferência dos recursos que cabem ao Estado de Mato Grosso do Sul, até o dia 25/06/2014, conforme demonstrado no quadro abaixo, visto que o Estado de Mato Grosso efetuou o pagamento da folha mencionada, na sua totalidade, com recursos do Tesouro do Estado.

PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO, MATO GROSSO DO SUL E MATO GROSSO - MAIO/2014
FOLHA DE PESSOAL E 13º (MÊS DO ANIVERSARIANTE) INATIVO E PENSIONISTA

Descrição	Participação na Folha		Participação 13º		Total Folha + 13º
	%	R\$	%	R\$	
União	76,80%	2.845.563,81	76,80%	94.520,19	2.940.084,00
Mato Grosso do Sul	10,90%	403.862,57	10,90%	13.414,97	417.277,55
Mato Grosso	12,30%	455.734,83	12,30%	15.138,00	470.872,83
Total	100%	3.705.161,21	100%	123.073,16	3.828.234,37

Aproveitamos a oportunidade para informar que, até a presente data, não recebemos nenhum repasse financeiro desse ente referente aos exercícios de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013.

Seguem anexos os seguintes documentos:

- Cópia do Ofício nº 373/SATE-SEFAZ/2014 de 09/06/2014;
- Arquivo (em meio óptico) e documentos impressos contendo a relação de aposentados e pensionistas do Poder Executivo referente à cooperação financeira da qual trata a Lei Complementar nº 31/77 - mês de maio/2014.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, reiterando protestos da mais alta estima e distinta consideração.

Cordialmente,

Valdi Simão de Lima
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

Shicyane
09/06
15:21



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Fazenda
SEFAZ

OFÍCIO N° 230/SATE-SEFAZ/2014

Cuiabá - MT, 02 de abril de 2014.

A Sua Excelência o Senhor
MÁRIO SÉRGIO MACIEL LORENZETTO
Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul - SEFAZ/MS

Assunto: Prestação de Contas de março/2014 - Convênio 2006CV003.

Senhor Secretário de Estado,

O Estado de Mato Grosso encaminhou à Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda, por meio do Ofício n° 229/SATE-SEFAZ/2014 de 02/04/2014, cópia anexa, os documentos relativos à folha de pagamento e 13° salário pago no mês do aniversariante, ambos referentes ao mês de março de 2014, dos inativos e pensionistas do Poder Executivo, consoante dispõe o Convênio 2006CV003.

Diante disso, com base nas disposições do convênio citado, solicitamos a transferência dos recursos que cabem ao Estado de Mato Grosso do Sul, até o dia 22/04/2014, conforme demonstrado no quadro abaixo, visto que o Estado de Mato Grosso efetuou o pagamento da folha mencionada, na sua totalidade, com recursos do Tesouro do Estado.

PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO, MATO GROSSO DO SUL E MATO GROSSO - MARÇO/2014
FOLHA DE PESSOAL E 13° (MÊS DO ANIVERSARIANTE) INATIVO E PENSIONISTA

Descrição	Participação na Folha		Participação 13°		Total Folha + 13°
	%	R\$	%	R\$	
União	76,80%	2.679.015,17	76,80%	197.395,04	2.876.410,21
Mato Grosso do Sul	10,90%	380.224,81	10,90%	28.015,70	408.240,51
Mato Grosso	12,30%	429.061,02	12,30%	31.614,05	460.675,07
Total	100%	3.488.301,00	100%	257.024,79	3.745.325,79


Aproveitamos a oportunidade para informar que, até a presente data, não recebemos nenhum repasse financeiro desse ente referente aos exercícios de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013.

Seguem anexos os seguintes documentos:

- Cópia do Ofício n° 229/SATE-SEFAZ/2014 de 02/04/2014;
- Arquivo (em meio óptico) e documentos impressos contendo a relação de aposentados e pensionistas do Poder Executivo referente à cooperação financeira da qual trata a Lei Complementar n° 31/77 - mês de março/2014.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, reiterando protestos da mais alta estima e distinta consideração.

Cordialmente,


VIVALDO LOPES
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

Shicayane
03/04
13:58 hrs