



## FIP 064C - Emitir Acompanhamento da Conciliação Bancária por CBA

\*Exercício igual a 2023

## (a) Relação Analítica de Contas Bancárias

00000 S/CNPJ OU CNPJ NÃO IDENTIFICA UO

Informações da Conta Bancária							Informações da Conciliação Bancária				
CNPJ	Banco	Agência	Nº Conta	CBA	Tipo da CBA	Nome da Conta Bancária	Conciliável?	Habilitado?	Data de Início	(a) Decorridos	(b) Fechados
01.294.164/0001-31	001	3834	300116013-9	04237	Especial	CONTRATO 117/2021-NELISE	Sim	Não			
03.507.415/0010-35	001	3834	001042512-8	02767	Especial	CASA MILITAR - CONTA CAUÇÃO	Sim	Não			
03.507.415/0016-20	104	0016	000000314-6	02017	Convênios	SINFRA-RES ALICE NOVACK - PAR	Sim	Não			
03.507.415/0016-20	104	0016	000000411-8	02204	Especial	SINFRA-RES SOLARIS DO TARUMÃ	Sim	Não			
03.507.415/0016-20	104	0016	000000981-0	02586	Convênios	SECID-CONV 2628.0218406-07/2007 -	Sim	Não			
03.507.415/0016-20	104	0016	000001214-5	00838	Convênios	SINFRA - PRO-INFRA / ZPE-CÁCERES II	Sim	Não			
03.507.415/0016-20	104	0016	000001215-3	00840	Convênios	SINFRA - PRO-INFRA/ ZPE DE	Sim	Não			
03.507.415/0016-20	104	0016	000001451-2	02754	Especial	SECID-RESIDENCIAL PARECIS-CAMPO	Sim	Não			
03.507.415/0016-20	104	0016	000001739-2	03539	Especial	SECID - RESIDENCIAL PADRE ALDACIR	Sim	Não			
03.507.415/0016-20	104	0016	000001745-7	03564	Especial	SECID-RES. NICO BARACAT III -	Sim	Não			
03.507.415/0016-20	104	0016	000001751-1	03717	Especial	SECID - RESIDENCIAL ERNANDY	Sim	Não			
03.507.415/0016-20	104	0016	000001752-0	03673	Especial	SECID - RESIDENCIAL NICO BARACAT	Sim	Não			
03.507.415/0016-20	104	0016	000001753-8	03718	Especial	SECID - RESIDENCIAL ERNANDY	Sim	Não			
03.507.415/0016-20	104	0016	000071014-4	03767	Especial	SECID - URBANIZ. A. PRECÁRIOS - VG	Sim	Não			
03.507.415/0016-20	104	0016	000071020-9	03877	Convênios	SECID - CONV. 839375 ABASTEC. AGUA	Sim	Não			
03.507.415/0016-20	104	0016	000071023-3	03796	Especial	SECID-RES. NICO BARACAT I - SINOP-	Sim	Não			
03.507.415/0016-20	104	0016	000071024-1	03797	Especial	SECID-RES. NICO BARACAT III - SINOP-	Sim	Não			
03.507.415/0016-20	104	0016	000071030-6	03812	Especial	SECID - RES. GUATOS 1 ETAPA	Sim	Não			
03.507.415/0016-20	104	0016	000071036-5	03859	Especial	SECID-RES. SANTA BARBARA 3º	Sim	Não			
03.507.415/0016-20	104	0016	000071037-3	03860	Especial	SECID-RES. SANTA BARBARA 4º	Sim	Não			
03.507.415/0016-20	104	0016	000071045-4	03899	Especial	SECID-RES. SANTA BARBARA 5º	Sim	Não			
03.507.415/0019-73	104	0016	000001117-3	00069	Convênios	FUNDED-MET/SEEL-CONST.QUADRA	Sim	Não			
03.507.415/0020-07	001	3834	000006960-4	03928	Convênios	SEJUDH - CONVÊNIO 877411/2018	Sim	Não			
03.507.415/0025-11	104	0016	000001557-8	02787	Convênios	SEDTUR-CONTRATO DE REPASSE Nº	Sim	Não			



FIP 064C - Emitir Acompanhamento da Conciliação Bancária por CBA

\*Exercício igual a 2023

03.507.415/0032-40	104	0016	00000102-0	02568	Especial	SECOPA-PRO TRANSPORTE CONT Nº	Sim	Não
03.507.415/0032-40	104	0016	000001580-2	02892	Convênios	SECOPA-CONVÊNIO INFRAERO	Sim	Não
03.507.415/0032-40	104	0016	000001597-7	02862	Especial	SECOPA-VLT	Sim	Não
03.507.415/0033-21	001	3834	001042750-3	03895	Convênios	GAB. ART. DES. REGIONAL -	Não	Não
03.535.606/0077-18	001	3834	000006976-0	03980	Especial	DILIGENCIA OFICIAIS DE JUSTIÇA	Sim	Não
04.250.009/0001-01	001	0046	001041063-5	03761	Arrecadação	FUNGEFAZ - FUNDO DE GESTÃO	Sim	Não
43.760.923/0001-54	001	3834	001042850-X	04234	Especial	FUNDO DE AVAL	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000000094-5	01228	Convênios	SINFRA - RESIDENCIAL ESPERANÇA	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000000134-8	01532	Especial	SINFRA-GARANTIA/NOVA OLÍMPIA	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000000148-8	01643	Convênios	SINFRA-FNHIS CUIABÁ	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000000150-0	01609	Convênios	SINFRA-PROG HABITACIONAL MUNIC	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000000174-7	01585	Convênios	SINFRA-RES. WILMAR PERES DE	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000000176-3	01514	Especial	SINFRA-GARANTIA/ALTO GARÇAS	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000000192-5	01642	Convênios	SINFRA-PROG HABITACIONAL MUN	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000000194-1	01644	Convênios	SINFRA-PROG URBANO ASSENT	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000000195-0	01641	Convênios	SINFRA-PROG HABITACIONAL MUN	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000000196-8	01606	Convênios	SINFRA-PROG HABITACIONAL MUNIC	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000000200-0	01645	Convênios	SINFRA-PROG HABIT CANABRAVA DO	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000000201-8	01640	Convênios	SINFRA - PROG HABITACIONAL MUN	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000000203-3	01826	Convênios	SINFRA - FNHIS SÃO JOSE DO XINGÚ	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000000231-0	01691	Convênios	SINFRA-PROG HABITACIONAL MUN	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000000232-8	02255	Especial	SINFRA-FNHIS/SORRISO MT	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000000241-7	01842	Convênios	SINFRA-TO FELIZ PONTE BRANCA	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000000242-5	02149	Especial	SINFRA - RESIDENCIAL BURITIS - 1ª	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000000249-2	02007	Especial	SINFRA-RES JOSE ADRIANO LEITAO -	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000000251-4	01844	Convênios	SINFRA-TO FELIZ MIRASSOL D'OESTE	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000000253-0	01843	Convênios	SINFRA-TO FELIZ NOVA LACERDA	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000000254-9	01925	Convênios	SINFRA-TÔ FELIZ LAMBARI D'OESTE	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000000256-5	01932	Convênios	SINFRA-TÔ FELIZ NOVA XAVANTINA -	Sim	Não



FIP 064C - Emitir Acompanhamento da Conciliação Bancária por CBA

\*Exercício igual a 2023

04.603.701/0001-76	104	0016	000000257-3	01933	Convênios	SINFRA-TÔ FELIZ NOVA XAVANTINA -	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000000258-1	01934	Convênios	SINFRA-TÔ FELIZ NOVA XAVANTINA -	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000000261-1	02098	Convênios	SINFRA - AÇÕES DE INFRA-	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000000277-8	02256	Especial	SINFRA-PAC VARZEA GRANDE	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000000280-8	01926	Convênios	SINFRA-TÔ FELIZ CANARANA	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000000307-3	02014	Convênios	SINFRA-RES NOVA CANAÃ 1ª ETAPA -	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000000310-3	02230	Especial	SINFRA-RES JOSE CARLOS	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000000312-0	02233	Especial	SINFRA-RES JOSE CARLOS	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000000320-0	02136	Especial	SINFRA-RESIDENCIAL PRIMAVERA	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000000410-0	02200	Especial	SINFRA-RESIDENCIAL AEROPORTO	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000000414-2	02201	Especial	SINFRA-RESIDENCIAL NOVA ALIANÇA	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000000508-4	02210	Especial	SINFRA-PORTO ESPERIDIÃO/RES	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000000782-6	02278	Especial	SINFRA-RESIDENCIAL PADRE LOTHAR	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000000784-2	02285	Especial	SINFRA-RESIDENCIAL PADRE LOTHAR	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000000785-0	02279	Especial	SINFRA-RESIDENCIAL SEBASTIÃO DE	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000000788-5	02284	Especial	SINFRA-RESIDENCIAL SANTA	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000000789-3	02283	Especial	SINFRA-RESIDENCIAL SANTA	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000000827-0	02289	Especial	SINFRA-RESIDENCIAL SOLAR DA	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000000832-6	02286	Especial	SINFR-RESIDENCIAL SEBASTIÃO DE	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000000833-4	02287	Especial	SINFRA-RESIDENCIAL MORADA DO	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000000834-2	02288	Especial	SINFRA-RESIDENCIAL BELA VISTA	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000001212-9	00222	Convênios	SINFRA - M.MELHOR RONDONÓPOLIS	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000001375-3	00443	Convênios	SINFRA - PRO-INFRA /DOM AQUINO-	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000001431-8	01130	Convênios	SINFRA - RES. CIDADE DE	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000001452-0	01538	Especial	SINFRA-GARANTIA/PRIMAVERA DO	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000001453-9	01518	Especial	SINFRA-GARANTIA/CAMPO VERDE I	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000001454-7	01531	Especial	SINFRA-GARANTIA/NOVA OLÍMPIA SÃO	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000001455-5	01525	Especial	SINFRA-GARANTIA/DENISE	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000001456-3	01548	Especial	SINFRA-GARANTIA/TANGARÁ DA	Sim	Não



FIP 064C - Emitir Acompanhamento da Conciliação Bancária por CBA

\*Exercício igual a 2023

04.603.701/0001-76	104	0016	000001457-1	01513	Especial	SINFRA-GARANTIA/ALTA FLORESTA	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000001458-0	01519	Especial	SINFRA-GARANTIA/CAMPO VERDE II	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000001463-6	01517	Especial	SINFRA-GARANTIA/CAMPO NOVO DO	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000001464-4	01911	Especial	SINFRA-GARANTIA/JUARA	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000001465-2	01552	Especial	SINFRA-GARANTIA/VALE DO SÃO	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000001466-0	01536	Especial	SINFRA-GARANTIA/POCONÉ	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000001467-9	01523	Especial	SINFRA-GARANTIA/COLIDER	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000001468-7	01528	Especial	SINFRA-GARANTIA/NOVA CANAÃ	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000001470-9	01537	Especial	SINFRA-GARANTIA/PONTAL DO	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000001471-7	01540	Especial	SINFRA-GARANTIA/RIBEIRÃO	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000001472-5	01512	Especial	SINFRA-GARANTIA/ACORIZAL	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000001473-3	01553	Especial	SINFRA-GARANTIA/VILA BELA DA SS	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000001474-1	01542	Especial	SINFRA-GARANTIA/SANTA CARMEM	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000001475-0	01541	Especial	SINFRA-GARANTIA/RONDONÓPOLIS	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000001476-8	01515	Especial	SINFRA-GARANTIA/ARAGUAINHA	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000001477-6	01534	Especial	SINFRA-GARANTIA/NOVO HORIZONTE	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000001478-4	01549	Especial	SINFRA-GARANTIA/TERRA NOVA DO	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000001479-2	01547	Especial	SINFRA-GARANTIA/SORRISO	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000001480-6	01546	Especial	SINFRA-GARANTIA/SAPEZAL	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000001481-4	01545	Especial	SINFRA-GARANTIA/SÃO JOSÉ DO RIO	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000001482-2	01544	Especial	SINFRA-GARANTIA/SANTO ANTÔNIO	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000001483-0	01539	Especial	SINFRA-GARANTIA/RESERVA DO	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000001484-9	01535	Especial	SINFRA-GARANTIA/PARANATINGA	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000001485-7	01533	Especial	SINFRA-GARANTIA/NOVA UBIRATÃ	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000001486-5	01530	Especial	SINFRA-GARANTIA/NOVA MUTUM	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000001487-3	01529	Especial	SINFRA-GARANTIA/NOVA MARINGÁ	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000001489-0	01526	Especial	SINFRA-GARANTIA/GLÓRIA D'OESTE	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000001490-3	01524	Especial	SINFRA-GARANTIA/COMODORO	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000001491-1	01521	Especial	SINFRA-GARANTIA/CANARANA	Sim	Não



FIP 064C - Emitir Acompanhamento da Conciliação Bancária por CBA

\*Exercício igual a 2023

04.603.701/0001-76	104	0016	000001493-8	01550	Especial	SINFRA-GARANTIA/VÁRZEA GRANDE	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000001617-5	02281	Especial	SINFRA-TÔ FELIZ VILA RICA	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000001619-1	02271	Especial	SINFRA-TÔ FELIZ CURVELÂNDIA	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000001700-7	01753	Convênios	SINFRA-TÔ FELIZ SANTA TEREZINHA	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000001701-5	01754	Convênios	SINFRA-PREF DE SANTA TEREZINHA	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000001820-8	02273	Especial	SINFRA-RESIDENCIAL SITIO	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000001821-6	02151	Especial	SINFRA-RONDONOPOLIS-RES	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000001822-4	02162	Especial	SINFRA-NOVA MUTUM-RES.	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000001824-0	02036	Especial	SINFRA-PRIMAVERA DO LESTE-RES.	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000001826-7	02153	Especial	SINFRA-ARAGUAIANA-RES. PARAISO	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000001827-5	02152	Especial	SINFRA-RONDONOPOLIS-RES.	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000001829-1	02043	Especial	SINFRA-NOBRES-RES. DAURY RIVA	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000001830-5	02039	Especial	SINFRA-NOBRES-RES. ANDRE MAGGI	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000001832-1	02034	Especial	SINFRA-SALTO DO CEU-RES. SALTO	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000001833-0	02211	Especial	SINFRA-JANGADA/RES JONAS	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000001834-8	02041	Especial	SINFRA-MATUPA-RES. EDELMINA Q.	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000001835-6	02050	Especial	SINFRA-CAMPO NOVO DO PARECIS-	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000001836-4	02164	Especial	SINFRA-SÃO JOSE DOS QUATRO	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000001837-2	02276	Especial	SINFRA-RESIDENCIAL ANDRÉ MAGGI	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000001838-0	02074	Especial	SINFRA-PARANATINGA /RES. COLINA	Sim	Não
04.603.701/0001-76	104	0016	000007013-7	03105	Especial	SETPU-RESID ERNADY M. BARACAT	Sim	Não
04.921.881/0001-34	001	3834	001042147-5	01672	Convênios	SECITEC-CENTRO DE ESTUDOS EM	Sim	Não
07.094.346/0001-45	001	3834	360012796-5	04236	Especial	CONTRATO 72/2021 - G4F SOLUÇÕES	Sim	Não
00.998.859/0001-31	001	3834	001042244-7	01913	Arrecadação	SEDTUR-GARANTIAS DE	Sim	Não
00.000.000/0000-00	888	8888	000088888-8	02802	Arrecadação	RECURSOS DO IRRF	Não	Não
00.000.000/0000-00	993	9933	000430201-8	02087	Arrecadação	TES-TESOURO/AGECOPA	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9191	000919191-1	02804	Arrecadação	RECURSOS IRRF	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	000000998-0	02790	Especial	RECURSOS ORIUNDO DO IRRF	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	000005050-0	02631	Arrecadação	TES-CONTA ARRECADAÇÃO CEF	Não	Não



FIP 064C - Emitir Acompanhamento da Conciliação Bancária por CBA

\*Exercício igual a 2023

00.000.000/0000-00	999	9999	000900000-1	02776	Arrecadação	RECEITA COTA PATRONAL / RATEIO	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	000909090-9	02630	Arrecadação	REVERSÃO DE SALDO FINANCEIRO	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	001110101-4	01201	Arrecadação	SAD-COMBUSTÍVEL CAPITAL	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	001110102-4	01299	Arrecadação	SAD-MANUTENÇÃO DO POSTO DE	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	001110103-2	01699	Arrecadação	SAD-COMBUSTIVEL INTERIOR	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	001160101-8	01222	Arrecadação	FUNDESP-IOMAT	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	001210101-3	01904	Arrecadação	SEDER-ARRECADACÃO FUNDO DE	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	001560101-4	02295	Arrecadação	FUNDED-FUNDO DE	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	001750101-3	01978	Arrecadação	METAMAT - REGULARIZAÇÕES	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	001760101-2	01824	Especial	FUNDEIC-OPERAÇÕES COM MT-	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	002160104-4	02184	Arrecadação	FES-RECEITA DE DEPÓSITOS DE	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	002310102-1	01936	Arrecadação	SEC - RECEITA DE EXERCÍCIOS	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	002310103-8	02912	Arrecadação	SEC-RECURSOS DE INCENTIVOS	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	002410102-1	02189	Arrecadação	AJUSTE DE CONVÊNIO	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	002620102-4	01740	Arrecadação	UNEMAT - SENTENÇAS JUDICIAIS	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	002620103-5	01988	Arrecadação	UNEMAT - CONCURSOS	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	003000456-9	03034	Arrecadação	BANCO CONTÁBIL - AJUSTE EXCESSO	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	003010101-3	01268	Arrecadação	EGE/SAD-PREVIDÊNCIA PODERES	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	003010102-7	02186	Arrecadação	EGE/SAD - VALE TRANSPORTE	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	003010103-1	02692	Arrecadação	EGE/SAD-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	009090909-0	02699	Arrecadação	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÃO	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	009090999-0	01710	Arrecadação	ABONO/RENDIMENTO DO PASEP	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	009299999-9	04284	Arrecadação	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	009399999-9	04289	Arrecadação	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	026201105-7	02352	Arrecadação	UNEMAT - DEVOLUÇÃO DE DESPESA	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	043031401-2	03241	Arrecadação	AGEM/VRC- AJUSTES CONTÁBEIS	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	051011402-4	03237	Arrecadação	CASA MILITAR - REGULARIZAÇÕES	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	071011402-8	03236	Arrecadação	GAB. VICE GOVERNADORIA -	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	099201302-1	02980	Arrecadação	TESOURO-REGULARIZAÇÕES	Não	Não



FIP 064C - Emitir Acompanhamento da Conciliação Bancária por CBA

\*Exercício igual a 2023

00.000.000/0000-00	999	9999	099201401-1	03266	Arrecadação	REGULARIZAÇÃO INSS	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	099201402-6	03267	Arrecadação	EMPRÉSTIMOS ENTRE ÓRGÃOS	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	099201403-4	03270	Arrecadação	AJUSTES DE CLASSIFICAÇÃO DE	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	099201405-0	03274	Arrecadação	RESTITUIÇÃO DE DESPESA DE	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	099201406-9	03276	Arrecadação	RESSARCIMENTO PELO	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	099201407-7	03277	Arrecadação	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITO	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	099201408-5	03291	Arrecadação	PENSÃO ALIMENTÍCIA OU DECISÃO	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	099201409-3	03292	Arrecadação	REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	099201410-7	03293	Arrecadação	CONVERSÃO DE FONTE	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	099201411-5	03294	Arrecadação	INCREMENTO DE ARRECADAÇÃO	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	099201412-3	03305	Arrecadação	RESTITUIÇÃO DE RECEITA	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	099201413-0	03329	Arrecadação	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO -	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	099201414-1	03334	Arrecadação	BAIXA DE SENTENÇAS JUDICIAIS	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	099201415-1	03340	Arrecadação	RUBRICA 5030-REGULARIZAÇÃO DE	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	099201416-2	03341	Arrecadação	RUBRICA 5170-REGULARIZAÇÃO DE	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	099201417-3	03342	Arrecadação	RUBRICA 5190-REGULARIZAÇÃO DE	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	099201418-4	03343	Arrecadação	RUBRICA 5250-REGULARIZAÇÃO DE	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	099201419-5	03344	Arrecadação	RUBRICA 6350-REGULARIZAÇÃO DE	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	099201420-6	03345	Arrecadação	RUBRICA 6360-REGULARIZAÇÃO DE	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	099201421-7	03346	Arrecadação	RUBRICA 6590/6790-REGULARIZAÇÃO	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	099201422-8	03347	Arrecadação	RUBRICA 8010-REGULARIZAÇÃO DE	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	099201423-9	03348	Arrecadação	RUBRICA 8011-REGULARIZAÇÃO DE	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	099201424-0	03349	Arrecadação	RUBRICA 8017-REGULARIZAÇÃO DE	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	099201425-1	03350	Arrecadação	RUBRICA 9000-REGULARIZAÇÃO DE	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	099201426-2	03351	Arrecadação	RUBRICA 9980-REGULARIZAÇÃO DE	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	099201427-3	03352	Arrecadação	RUBRICA 9981-REGULARIZAÇÃO DE	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	099201501-0	03380	Especial	PROVISÃO PGTO BANCO OF AMÉRICA	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	099201502-1	03441	Arrecadação	RUBRICA 8015-REGULARIZAÇÃO DE	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	099201503-2	03442	Arrecadação	RUBRICA 8016-REGULARIZAÇÃO DE	Não	Não



FIP 064C - Emitir Acompanhamento da Conciliação Bancária por CBA

\*Exercício igual a 2023

00.000.000/0000-00	999	9999	099201505-0	03447	Arrecadação	TESOURO -	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	099201506-4	03453	Arrecadação	EGE/SAD-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	099201507-5	03462	Arrecadação	DESVINCULAÇÃO SALDO FINANCEIRO	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	099201508-4	03487	Arrecadação	PAGAMENTO DÍVIDA PÚBLICA - CEF	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	099201509-5	03493	Arrecadação	RESTITUIÇÃO DE DESPESA DE	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	099201510-6	03499	Arrecadação	REGULARIZAÇÃO DE AJUSTE MANUAL	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	099201511-0	03509	Arrecadação	DEPÓSITOS A IDENTIFICAR	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	099201513-1	03528	Convênios	IPEM - CONVÊNIO 08/2013	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	099201514-0	03531	Arrecadação	REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE FOLHA	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	099201515-6	03548	Arrecadação	FOLHA DE PAGAMENTO CREDOR	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	099201601-0	03551	Arrecadação	RUBRICA 8014 - REGULARIZAÇÃO DE	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	099201602-1	03561	Arrecadação	RUBRICA 6365 - SUSPENSAO PJC LC	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	099201603-6	03584	Arrecadação	REGULARIZAÇÃO DE DEPÓSITO	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	099202201-0	04251	Arrecadação	RUBRICA 1943 - DEVOLUÇÃO AUXILIO	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	099202202-1	04263	Arrecadação	RUBRICA 5021 - DESCONTO FERIAS	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	121011111-0	01745	Arrecadação	SEDRAF-RECURSOS DESTINADOS AO	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	141011301-3	02957	Arrecadação	SEDUC-REEMBOLSO VALE	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	161011111-4	01757	Arrecadação	SEFAZ - NÚCLEO FAZENDÁRIO	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	175011401-7	03197	Arrecadação	METAMAT- ALIENAÇÕES DE BENS	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	175021402-4	03235	Arrecadação	MT GÁS - REGULARIZAÇÕES	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	191011401-0	03198	Arrecadação	SESP-REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	216011401-2	03099	Arrecadação	FES-SENTENÇAS JUDICIAIS DIVERSAS	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	221011401-6	03245	Arrecadação	SETAS-AJUSTES CONTÁBEIS	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	242457200-8	02789	Especial	REESTRUTURAÇÃO DA DIVIDA DO	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	251011301-4	02992	Arrecadação	SETPU-AJUSTES CONTÁBEIS	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	301011301-8	03095	Arrecadação	EGE SAD-REGULARIZAÇÕES	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	301021302-6	03070	Especial	EGE SEFAZ-CONVERSÃO DE FONTES	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	990001401-3	03226	Arrecadação	TESOURO-RESTITUIÇÕES	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	301022013-1	03067	Arrecadação	EGE SEFAZ - CONVERSAO DE FONTES	Não	Não



## FIP 064C - Emitir Acompanhamento da Conciliação Bancária por CBA

\*Exercício igual a 2023

00.000.000/0000-00	999	9999	990002013-2	02954	Especial	TESOURO-OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	990410320-3	02942	Especial	TESOURO-SECOPIA/ARENA MULTIUSO	Não	Não
00.000.000/0000-00	999	9999	990410320-2	02943	Especial	TESOURO-SECOPIA/PROINVEST	Não	Não

## Executivo

## 04101 CASA CIVIL

Informações da Conta Bancária							Informações da Conciliação Bancária				
CNPJ	Banco	Agência	Nº Conta	CBA	Tipo da CBA	Nome da Conta Bancária	Conciliável?	Habilitado?	Data de Início	(a) Decorridos	(b) Fechados
03.507.415/0007-30	001	3834	000007075-0	04124	Especial	RECURSO EMERGENCIAL PARA	Sim	Sim	01/02/2022	14	11
03.507.415/0007-30	001	3834	001042780-5	03991	Convênios	CASA CIVIL-PROGRAMA TERRA LIMPO	Sim	Sim	01/02/2022	14	11
03.507.415/0007-30	104	0016	000711035-5	04145	Especial	PAGTO TARIFAS BANCÁRIAS E	Sim	Não			

## 04102 GOVERNADORIA

Informações da Conta Bancária							Informações da Conciliação Bancária				
CNPJ	Banco	Agência	Nº Conta	CBA	Tipo da CBA	Nome da Conta Bancária	Conciliável?	Habilitado?	Data de Início	(a) Decorridos	(b) Fechados
03.507.415/0035-93	001	3834	001042680-9	03494	Especial	SECRETARIA DO GABINETE DE	Sim	Não			

## 04301 AGER/MT

Informações da Conta Bancária							Informações da Conciliação Bancária				
CNPJ	Banco	Agência	Nº Conta	CBA	Tipo da CBA	Nome da Conta Bancária	Conciliável?	Habilitado?	Data de Início	(a) Decorridos	(b) Fechados
03.944.082/0001-10	001	3834	001042791-0	04014	Especial	AGER/MT - ARRECADAÇÃO	Sim	Sim	01/03/2022	13	10
03.944.082/0001-10	001	3834	003160111-1	00920	Convênios	AGER/MT-ANEEL	Sim	Sim	01/03/2022	13	10

## 04304 INTERMAT

Informações da Conta Bancária							Informações da Conciliação Bancária				
CNPJ	Banco	Agência	Nº Conta	CBA	Tipo da CBA	Nome da Conta Bancária	Conciliável?	Habilitado?	Data de Início	(a) Decorridos	(b) Fechados
03.831.971/0001-71	001	3834	001040807-X	00106	Arrecadação	INTERMAT-ALIENAÇÃO DE TERRAS	Sim	Não			
03.831.971/0001-71	001	3834	001042315-X	02052	Convênios	INTERMAT-IN CRA/TERRA LEGAL-	Sim	Não			
03.831.971/0001-71	001	3834	001042872-0	04368	Especial	INTERMAT-ADPF 568	Sim	Não			



**FIP 064C - Emitir Acompanhamento da Conciliação Bancária por CBA**

\*Exercício igual a 2023

03.831.971/0001-71	001	3834	003050101-6	03916	Arrecadação	INTERMAT-RECURSOS PROPRIOS	Sim	Não
03.831.971/0001-71	001	3834	003050104-0	00134	Arrecadação	INTERMAT-CAUÇÃO F-888	Sim	Não
03.831.971/0001-71	001	3834	190012337-P	03302	Especial	INTERMAT - PRECATÓRIO	Não	Não
03.831.971/0001-71	001	3834	340012335-R	03303	Especial	INTERMAT - RPV	Não	Não

**04501 MT-PAR**

Informações da Conta Bancária							Informações da Conciliação Bancária				
CNPJ	Banco	Agência	Nº Conta	CBA	Tipo da CBA	Nome da Conta Bancária	Conciliável?	Habilitado?	Data de Início	(a) Decorridos	(b) Fechados
17.816.442/0001-03	001	3834	001042768-6	03957	Especial	MT PAR - FETHAB LEI 10.818/2019	Sim	Sim	01/10/2022	6	2
17.816.442/0001-03	001	3834	001042711-2	03583	Especial	CONTA GARANTIA PPP MTPAR	Sim	Não			
17.816.442/0001-03	001	3834	001042743-0	03844	Convênios	MTPAR - RONDONÓPOLIS MT	Sim	Não			
17.816.442/0001-03	001	3834	001042753-8	03865	Convênios	MT PAR - CONVÊNIO 001/2018-	Sim	Não			
17.816.442/0001-03	748	0800	000069200-0	03864	Especial	MTPAR - CONTA GARANTIA PPP	Sim	Não			

**06101 CGE/MT**

Informações da Conta Bancária							Informações da Conciliação Bancária				
CNPJ	Banco	Agência	Nº Conta	CBA	Tipo da CBA	Nome da Conta Bancária	Conciliável?	Habilitado?	Data de Início	(a) Decorridos	(b) Fechados
03.507.415/0011-16	001	3834	001042731-7	03726	Especial	ACORDO MPE/CGE	Sim	Sim	01/01/2022	15	14

**09101 PGE/MT**

Informações da Conta Bancária							Informações da Conciliação Bancária				
CNPJ	Banco	Agência	Nº Conta	CBA	Tipo da CBA	Nome da Conta Bancária	Conciliável?	Habilitado?	Data de Início	(a) Decorridos	(b) Fechados
03.507.415/0003-06	001	3834	001041254-9	00214	Arrecadação	PGE/MT-RECEITA EXTRA	Sim	Sim	01/07/2022	9	8
03.507.415/0003-06	001	3834	001042640-X	03114	Especial	PGE/MT - RECURSOS DO FUNJUS	Sim	Sim	01/07/2022	9	8
03.507.415/0003-06	001	3834	400132252-P	03295	Especial	PGE - PRECATÓRIOS	Não	Não			
03.507.415/0003-06	001	3834	410013237-R	03296	Especial	PGE - RPV	Não	Não			

**11101 SEPLAG/MT**

Informações da Conta Bancária							Informações da Conciliação Bancária				
CNPJ	Banco	Agência	Nº Conta	CBA	Tipo da CBA	Nome da Conta Bancária	Conciliável?	Habilitado?	Data de Início	(a) Decorridos	(b) Fechados



**FIP 064C - Emitir Acompanhamento da Conciliação Bancária por CBA**

\*Exercício igual a 2023

03.507.415/0004-97	001	3834	001041258-1	00036	Arrecadação	SAD-CAUÇÃO	Sim	Sim	01/01/2022	15	18
03.507.415/0004-97	001	3834	001041260-3	00027	Arrecadação	FUNDESP-CAUÇÃO	Sim	Sim	01/01/2022	15	18
03.507.415/0004-97	001	3834	001041600-5	00037	Arrecadação	FUNDESP-RECEITAS SUP. IOMAT	Sim	Sim	01/01/2022	15	18
03.507.415/0004-97	001	3834	001042379-6	02180	Especial	SAD-OPERAÇÃO DE CRÉDITO	Sim	Sim	01/01/2022	15	18
03.507.415/0004-97	001	3834	001042554-3	02878	Arrecadação	SAD-COMBUSTIVEIS ORGÃOS NÃO	Sim	Sim	01/01/2022	15	18
03.507.415/0004-97	001	3834	001042824-0	04121	Especial	GANHA TEMPO	Sim	Sim	01/01/2022	15	18
03.507.415/0004-97	001	3834	003040301-4	00012	Arrecadação	FUNDESP-RECURSOS PROPRIOS	Sim	Sim	01/01/2022	15	18
03.507.415/0004-97	001	3834	001042838-0	04195	Especial	GESTÃO PATRIMONIAL	Sim	Não			
03.507.415/0004-97	237	0895	000087226-1	01443	Especial	SAD - CAUÇÃO P/GARANTIR LIQ.	Sim	Não			

**11303 MT-SAUDE**

Informações da Conta Bancária							Informações da Conciliação Bancária				
CNPJ	Banco	Agência	Nº Conta	CBA	Tipo da CBA	Nome da Conta Bancária	Conciliável?	Habilitado?	Data de Início	(a) Decorridos	(b) Fechados
05.794.356/0001-68	001	3834	001041295-6	00116	Especial	MT SAUDE-RECURSOS PRÓPRIOS	Sim	Sim	01/01/2022	15	14
05.794.356/0001-68	001	3834	460011991-P	03538	Especial	MT SAÚDE - PAGAMENTO DE	Não	Não			

**11305 MTPREV**

Informações da Conta Bancária							Informações da Conciliação Bancária				
CNPJ	Banco	Agência	Nº Conta	CBA	Tipo da CBA	Nome da Conta Bancária	Conciliável?	Habilitado?	Data de Início	(a) Decorridos	(b) Fechados
22.594.192/0001-44	001	3834	001041830-X	01126	Especial	FUNPREV-CONTRIBUIÇÕES	Sim	Sim	01/08/2021	20	17
22.594.192/0001-44	001	3834	001042699-X	03540	RPPS - Taxa	MTPREV - MATO GROSSO	Sim	Sim	01/08/2021	20	17
22.594.192/0001-44	001	3834	001042705-8	03559	RPPS -	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO	Sim	Sim	01/08/2021	20	17
22.594.192/0001-44	001	3834	001042707-4	03582	Especial	MTPREV - COMPREV MT	Sim	Sim	01/08/2021	20	17
22.594.192/0001-44	001	3834	001042811-9	04090	Especial	SIST PROT SOCIAL MILIT MT	Sim	Sim	01/08/2021	20	17
22.594.192/0001-44	001	3834	001042855-0	04247	RPPS -	PLANO PREVID.- RPPS/MT	Sim	Sim	01/05/2022	11	10
22.594.192/0001-44	001	3834	001082455-0	04330	Especial	CUSTÓDIA BB	Sim	Não			
22.594.192/0001-44	102	0001	000081018-2	04331	Especial	CUSTÓDIA XPI	Sim	Não			
22.594.192/0001-44	001	3834	490011879-P	04100	Especial	PRECATÓRIO	Não	Não			
22.594.192/0001-44	999	9999	099201609-1	03686	Especial	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO	Não	Não			



## FIP 064C - Emitir Acompanhamento da Conciliação Bancária por CBA

\*Exercício igual a 2023

## 11401 MTI

Informações da Conta Bancária							Informações da Conciliação Bancária				
CNPJ	Banco	Agência	Nº Conta	CBA	Tipo da CBA	Nome da Conta Bancária	Conciliável?	Habilitado?	Data de Início	(a) Decorridos	(b) Fechados
15.011.059/0001-52	001	3834	001041101-1	00044	Arrecadação	CEPROMAT-RECURSOS PRÓPRIOS	Sim	Sim	01/03/2022	13	12
15.011.059/0001-52	001	3834	001042782-1	03989	Especial	MTI PARCERIA ESTRATÉGICA	Sim	Não			

## 11601 FUNDESP/MT

Informações da Conta Bancária							Informações da Conciliação Bancária				
CNPJ	Banco	Agência	Nº Conta	CBA	Tipo da CBA	Nome da Conta Bancária	Conciliável?	Habilitado?	Data de Início	(a) Decorridos	(b) Fechados
03.507.415/0004-97	001	3834	001041258-1	00036	Arrecadação	SAD-CAUÇÃO	Sim	Sim	01/01/2022	15	18
03.507.415/0004-97	001	3834	001041260-3	00027	Arrecadação	FUNDESP-CAUÇÃO	Sim	Sim	01/01/2022	15	18
03.507.415/0004-97	001	3834	001041600-5	00037	Arrecadação	FUNDESP-RECEITAS SUP. IOMAT	Sim	Sim	01/01/2022	15	18
03.507.415/0004-97	001	3834	001042379-6	02180	Especial	SAD-OPERAÇÃO DE CRÉDITO	Sim	Sim	01/01/2022	15	18
03.507.415/0004-97	001	3834	001042554-3	02878	Arrecadação	SAD-COMBUSTIVEIS ORGÃOS NÃO	Sim	Sim	01/01/2022	15	18
03.507.415/0004-97	001	3834	001042824-0	04121	Especial	GANHA TEMPO	Sim	Sim	01/01/2022	15	18
03.507.415/0004-97	001	3834	003040301-4	00012	Arrecadação	FUNDESP-RECURSOS PROPRIOS	Sim	Sim	01/01/2022	15	18
03.507.415/0004-97	001	3834	001042838-0	04195	Especial	GESTÃO PATRIMONIAL	Sim	Não			
03.507.415/0004-97	237	0895	000087226-1	01443	Especial	SAD - CAUÇÃO P/GARANTIR LIQ.	Sim	Não			

## 12101 SEAF

Informações da Conta Bancária							Informações da Conciliação Bancária				
CNPJ	Banco	Agência	Nº Conta	CBA	Tipo da CBA	Nome da Conta Bancária	Conciliável?	Habilitado?	Data de Início	(a) Decorridos	(b) Fechados
03.507.415/0012-05	001	3834	000006222-7	02717	Convênios	SEDRAF-CONV 762544/2011 / SUDECO	Sim	Sim	01/01/2022	15	12
03.507.415/0012-05	001	3834	000006268-5	03356	Convênios	MINISTÉRIO DO TRABALHO E	Sim	Sim	01/01/2022	15	12
03.507.415/0012-05	001	3834	000006472-6	03207	Convênios	SEDRAF - MAPA/FUNDO DE TERRAS E	Sim	Sim	01/01/2022	15	12
03.507.415/0012-05	001	3834	000006502-1	03206	Convênios	SEDRAF - MAPA/CAPACITAÇÃO DA	Sim	Sim	01/01/2022	15	12
03.507.415/0012-05	001	3834	000006878-0	03821	Convênios	SEAF - SUDECO-CONV. 842858/2017	Sim	Sim	01/01/2022	15	12
03.507.415/0012-05	001	3834	000007115-3	04191	Convênios	MAPA - CONV 902463/2020	Sim	Sim	01/01/2022	15	12
03.507.415/0012-05	001	3834	000007166-8	04217	Convênios	CONVÊNIO913451/2021	Sim	Sim	01/01/2022	15	12



FIP 064C - Emitir Acompanhamento da Conciliação Bancária por CBA

\*Exercício igual a 2023

03.507.415/0012-05	001	3834	001042263-3	01947	Convênios	SEDER-MDS/ESTRUT DE	Sim	Sim	01/01/2022	15	12
03.507.415/0012-05	001	3834	001042728-7	03715	Convênios	1042728-7 - SEAF - DEVOLUÇÃO DE	Sim	Sim	01/01/2022	15	12
03.507.415/0012-05	001	3834	000006141-7	02661	Convênios	SEDRAF-CONV 766307/2011	Sim	Não			
03.507.415/0012-05	001	3834	000006915-9	03842	Convênios	SEAF - MS-CONV. 855861/2016	Sim	Não			
03.507.415/0012-05	001	3834	000006951-5	03882	Convênios	SEAF - SUDECO CONV. 865351/2018	Sim	Não			
03.507.415/0012-05	001	3834	000006952-3	03881	Convênios	FEAF - SUDECO CONV. 865399/2018	Sim	Não			
03.507.415/0012-05	001	3834	000007340-7	04360	Convênios	CONVÊNIO 937398/2022	Sim	Não			
03.507.415/0012-05	001	3834	000007341-5	04361	Convênios	CONVÊNIO939158/2022	Sim	Não			
03.507.415/0012-05	001	3834	001042654-X	03203	Convênios	FAMAD/SEDRAF	Sim	Não			
03.507.415/0012-05	001	3834	001042866-6	04347	Especial	FETHAB-SEAF COMMODITIES. LEI	Sim	Não			
03.507.415/0012-05	001	3834	001042871-2	04367	Especial	SEAF-ADPF568	Sim	Não			
03.507.415/0012-05	104	0016	000001776-7	03701	Convênios	MIN-CONV.827659/2016	Sim	Não			
03.507.415/0012-05	104	0016	000001777-5	03702	Convênios	MIN-CONV.835478/2016	Sim	Não			
03.507.415/0012-05	104	0016	000071034-9	03840	Convênios	SEAF - MS-CONV. 838109/2016	Sim	Não			
03.507.415/0012-05	104	0016	000071059-4	04038	Convênios	MAPA - CONV.882329/2019 -	Sim	Não			
03.507.415/0012-05	104	0016	000071129-9	04227	Convênios	MAPA 879596/2018	Sim	Não			
03.507.415/0012-05	104	0016	000071160-4	04365	Convênios	CONVÊNIO938543/2022	Sim	Não			
03.507.415/0012-05	104	0016	000071162-0	04364	Convênios	CONVÊNIO931879/2022	Sim	Não			
03.507.415/0012-05	104	0016	000647106-0	01984	Convênios	SEDER-EXECUÇÃO APOIO PROJ.	Sim	Não			
03.507.415/0012-05	104	0016	000647123-0	01985	Convênios	SEDER-CONST. E INST. AGROIND. P/	Sim	Não			
03.507.415/0012-05	104	0016	000647345-4	02718	Convênios	SEDRAF-MDA/EMPAER-MT	Sim	Não			
03.507.415/0012-05	104	0016	000647450-7	03211	Convênios	SEDRAF - MAPA/PRONAT MÁQ.	Sim	Não			
03.507.415/0012-05	104	0016	000647549-0	03883	Convênios	SEAF - SUDECO CONV. 865408/2018	Sim	Não			
03.507.415/0012-05	104	0016	000647550-3	03884	Convênios	SEAF - SUDECO CONV. 865415/2018	Sim	Não			
03.507.415/0012-05	104	0016	000647556-2	03995	Convênios	MAPA-CONV.876661/2018 AQUISICAO	Sim	Não			
03.507.415/0012-05	104	0016	000647557-0	03996	Convênios	MAPA-CONV.879596/2019 AQUISIÇÃO	Sim	Não			
03.507.415/0012-05	104	0016	000647580-5	03997	Convênios	MAPA-CONV.882329/2018 AQUISIÇÃO	Sim	Não			
03.507.415/0012-05	104	0686	000000039-6	02689	Convênios	SEDRAF-CONV 746798/2010	Sim	Não			

12401 EMPAER/MT



FIP 064C - Emitir Acompanhamento da Conciliação Bancária por CBA

\*Exercício igual a 2023

Informações da Conta Bancária							Informações da Conciliação Bancária				
CNPJ	Banco	Agência	Nº Conta	CBA	Tipo da CBA	Nome da Conta Bancária	Conciliável?	Habilitado?	Data de Início	(a) Decorridos	(b) Fechados
36.886.778/0001-97	001	3834	000005837-8	02031	Convênios	EMPAER-REVIT ESTRUTURAL DA	Sim	Sim	01/04/2022	12	1
36.886.778/0001-97	001	3834	000005965-X	02332	Convênios	EMPAER-CONVÊNIO 752054/2010	Sim	Sim	01/04/2022	12	1
36.886.778/0001-97	001	3834	000006313-4	02858	Convênios	EMPAER/MT-CONVÊNIO 776801/2012	Sim	Sim	01/04/2022	12	1
36.886.778/0001-97	001	3834	000006904-3	03827	Convênios	EMPAER - CONVÊNIO 847989/2017	Sim	Sim	01/04/2022	12	1
36.886.778/0001-97	001	3834	001041267-0	00286	Arrecadação	EMPAER-REC. ASSISTÊNCIA TÉCNICA	Sim	Sim	01/04/2022	12	1
36.886.778/0001-97	001	0787	000025145-3	03468	Arrecadação	EMPAER - MT AT / DIAMANTINO-04	Sim	Não			
36.886.778/0001-97	001	1095	000020000-X	04241	Arrecadação	20000-X EMPAER RURAL SA	Sim	Não			
36.886.778/0001-97	001	3834	000006500-5	03828	Convênios	EMPAER - CONVÊNIO 797476-2013	Sim	Não			
36.886.778/0001-97	001	3834	000056071-5	03466	Arrecadação	EMPAER - MT AT/ CBA-03	Sim	Não			
36.886.778/0001-97	001	3834	001041113-5	01215	Convênios	EMPAER-CONV. FUNCION. DISP.	Sim	Não			
36.886.778/0001-97	001	3834	001041237-9	00849	Convênios	EMPAER-INCRA/2002	Sim	Não			
36.886.778/0001-97	001	3834	001042127-0	01646	Convênios	EMPAER-INCRA/ATES/2008-2011/PROJ.	Sim	Não			
36.886.778/0001-97	001	3834	001042137-8	01660	Convênios	EMPAER-MD/PROJ DE ATER/2008	Sim	Não			
36.886.778/0001-97	001	3834	001042869-0	04366	Especial	EMPAER-ADPF-568	Sim	Não			
36.886.778/0001-97	001	3834	004010723-X	00175	Arrecadação	EMPAER-RECEITAS DIVERSAS/GOV.	Sim	Não			
36.886.778/0001-97	001	3834	004010726-4	00848	Convênios	EMPAER-GOV.ESTADO/PREFEITURAS-	Sim	Não			
36.886.778/0001-97	003	0022	022271002-0	03465	Arrecadação	EMPAER - EMPRESA MATOGROSS DE	Sim	Não			
36.886.778/0001-97	104	0016	000453042-1	03560	Convênios	EMPAER - CONVÊNIO 822379/2015	Sim	Não			
36.886.778/0001-97	104	0016	000647127-3	01566	Convênios	EMPAER-MDA/PROJETO/ATER	Sim	Não			
36.886.778/0001-97	104	1496	000002906-3	03464	Arrecadação	EMPAER - EMPRESA MATOGROSS DE	Sim	Não			
36.886.778/0001-97	104	2317	000028123-9	01455	Especial	EMPAER-CAUÇÃO/JUDICIAL	Sim	Não			
36.886.778/0001-97	104	2317	300000010-1	00263	Especial	EMPAER-RECUPERAÇÃO E	Sim	Não			
36.886.778/0001-97	748	0810	000017442-4	03463	Arrecadação	EMPAER - EMPRESA MATOGROSS DE	Sim	Não			

12502 CEASA/MT

Informações da Conta Bancária							Informações da Conciliação Bancária				
CNPJ	Banco	Agência	Nº Conta	CBA	Tipo da CBA	Nome da Conta Bancária	Conciliável?	Habilitado?	Data de Início	(a) Decorridos	(b) Fechados



FIP 064C - Emitir Acompanhamento da Conciliação Bancária por CBA

\*Exercício igual a 2023

18.297.232/0001-19	001	3834	001042571-3	02962	Arrecadação	CEASA/MT-ACIONISTA MAJORITÁRIO	Sim	Não
18.297.232/0001-19	001	3834	001042572-1	02963	Arrecadação	CEASA/MT-ACIONISTAS MINORITÁRIOS	Sim	Não

14101 SEDUC

Informações da Conta Bancária							Informações da Conciliação Bancária				
CNPJ	Banco	Agência	Nº Conta	CBA	Tipo da CBA	Nome da Conta Bancária	Conciliável?	Habilitado?	Data de Início	(a) Decorridos	(b) Fechados
03.507.415/0008-10	001	3834	000005072-5	03959	Especial	SEDUC-SEQUF	Sim	Sim	01/09/2022	7	0
03.507.415/0008-10	001	3834	000005087-3	00483	Especial	SEDUC-FNDE/PNATE- PROG. NAC. DE	Sim	Sim	01/09/2022	7	0
03.507.415/0008-10	001	3834	000005395-3	03310	Especial	SEDUC - FUNDEB	Sim	Sim	01/09/2022	7	0
03.507.415/0008-10	001	3834	000005543-3	02019	Convênios	SEDUC-REEST. FISICA ENS. MEDIO	Sim	Sim	01/04/2022	12	0
03.507.415/0008-10	001	3834	000005582-4	01846	Especial	SEDUC-MERENDA ESCOLAR FNDE	Sim	Sim	01/09/2022	7	0
03.507.415/0008-10	001	3834	000005584-0	01847	Especial	SEDUC-MERENDA ESCOLAR FNDE	Sim	Sim	01/09/2022	7	0
03.507.415/0008-10	001	3834	000005787-8	02146	Convênios	SEDUC-INFRAESTRUTURA E	Sim	Sim	01/09/2022	7	0
03.507.415/0008-10	001	3834	000005790-8	02172	Convênios	SEDUC-FNDE/INFRAEST E RECURSOS	Sim	Sim	01/09/2022	7	0
03.507.415/0008-10	001	3834	000005803-3	02160	Convênios	SEDUC-GESTÃO EDUCACIONAL E	Sim	Sim	01/09/2022	7	0
03.507.415/0008-10	001	3834	000005804-1	02175	Convênios	SEDUC-FORMAÇÃO PROF E	Sim	Sim	01/09/2022	7	0
03.507.415/0008-10	001	3834	000005826-2	02145	Convênios	SEDUC-COMPROMISSO TODOS	Sim	Sim	01/04/2022	12	0
03.507.415/0008-10	001	3834	000005857-2	02311	Convênios	FUNDO NACIONAL DE	Sim	Sim	01/09/2022	7	0
03.507.415/0008-10	001	3834	000005909-9	02397	Convênios	SEDUC-FNDE CONV. 703202/2010	Sim	Sim	01/09/2022	7	0
03.507.415/0008-10	001	3834	000006082-8	02704	Convênios	SEDUC-REDE FISICA CONSTRUÇÃO	Sim	Sim	01/04/2022	12	0
03.507.415/0008-10	001	3834	000006102-6	02708	Especial	SEDUC-PROJOVEM URBANO	Sim	Sim	01/09/2022	7	0
03.507.415/0008-10	001	3834	000006104-2	03278	Convênios	SEDUC - CONV. 202435/2011	Sim	Sim	01/09/2022	7	0
03.507.415/0008-10	001	3834	000006122-0	02709	Convênios	SEDUC-FNDE/CONV. 701623/2011	Sim	Sim	01/09/2022	7	0
03.507.415/0008-10	001	3834	000006234-0	02744	Convênios	SEDUC-FNDE/PAR/TD	Sim	Sim	01/09/2022	7	0
03.507.415/0008-10	001	3834	000006345-2	02958	Convênios	SEDUC-PAR-ED ESPECIAL	Sim	Sim	01/09/2022	7	0
03.507.415/0008-10	001	3834	000006819-5	03711	Especial	SEDUC - MAT GRO - FOMEN	Sim	Sim	01/09/2022	7	0
03.507.415/0008-10	001	3834	000006821-7	03814	Convênios	SEDUC - MATO GROSSO PAR	Sim	Sim	01/09/2022	7	0
03.507.415/0008-10	001	3834	000006822-5	03741	Convênios	SEDUC - CONVÊNIO 0021/2017	Sim	Sim	01/09/2022	7	0
03.507.415/0008-10	001	3834	000006823-3	03815	Convênios	SEDUC - MATO GROSSO PAR	Sim	Sim	01/09/2022	7	0



FIP 064C - Emitir Acompanhamento da Conciliação Bancária por CBA

\*Exercício igual a 2023

03.507.415/0008-10	001	3834	000006828-4	03769	Convênios	SEC EST EDU MT GRO-PAR	Sim	Sim	01/04/2022	12	0
03.507.415/0008-10	001	3834	000006836-5	03747	Convênios	SEDUC - CONVÊNIO 46847/2014	Sim	Sim	01/04/2022	12	0
03.507.415/0008-10	001	3834	000006864-0	03787	Especial	SEDUC - MT GRO - TRANS	Sim	Sim	01/09/2022	7	0
03.507.415/0008-10	001	3834	000006893-4	03839	Convênios	SEDUC - CONVÊNIO 0499/2014	Sim	Sim	01/09/2022	7	0
03.507.415/0008-10	001	3834	000006894-2	03838	Convênios	SEDUC - CONVÊNIO 0500/2014	Sim	Sim	01/09/2022	7	0
03.507.415/0008-10	001	3834	000006898-5	03837	Convênios	SEDUC - CONVÊNIO 0963/2018	Sim	Sim	01/09/2022	7	0
03.507.415/0008-10	001	3834	000006901-9	03836	Convênios	SEDUC - CONVÊNIO 0243/2018	Sim	Sim	01/09/2022	7	0
03.507.415/0008-10	001	3834	000006902-7	03817	Convênios	SEDUC - CONVÊNIO 852913/2017	Sim	Sim	01/08/2022	8	0
03.507.415/0008-10	001	3834	000006910-8	03849	Especial	SEDUC - PROJOVEM URBANO RES. 11	Sim	Sim	01/09/2022	7	0
03.507.415/0008-10	001	3834	000006920-5	03846	Convênios	SEDUC - TC 00501/2014	Sim	Sim	01/09/2022	7	0
03.507.415/0008-10	001	3834	000006935-3	03869	Convênios	SEDUC - CONVÊNIO 00594/2017	Sim	Sim	01/09/2022	7	0
03.507.415/0008-10	001	3834	000006936-1	03870	Convênios	SEDUC - TC 00679/2017	Sim	Sim	01/09/2022	7	0
03.507.415/0008-10	001	3834	000006966-3	03927	Convênios	SEDUC - TC 00736/2017	Sim	Sim	01/09/2022	7	0
03.507.415/0008-10	001	3834	000006986-8	04000	Convênios	SEDUC - CENSO ESCOLAR 2019/2020-	Sim	Sim	01/09/2022	7	0
03.507.415/0008-10	001	3834	000007012-2	04208	Convênios	SEC EST EDU MAT GRO-PAR2	Sim	Sim	01/04/2022	12	0
03.507.415/0008-10	001	3834	000007031-9	04085	Convênios	SEC EST EDU MAT GRO-PAR - SEDUC	Sim	Sim	01/04/2022	12	0
03.507.415/0008-10	001	3834	000007032-7	04086	Convênios	SEC EST EDU MAT GRO-PAR - SEDUC	Sim	Sim	01/09/2022	7	0
03.507.415/0008-10	001	3834	000007050-5	04093	Convênios	SEC EST EDU MAT GRO-PAR SEDUC	Sim	Sim	01/09/2022	7	0
03.507.415/0008-10	001	3834	000007060-2	04176	Convênios	SEC EST EDU MAT GRO-PAR-	Sim	Sim	01/09/2022	7	0
03.507.415/0008-10	001	3834	000007100-5	04164	Convênios	SEC EST EDU MAT GRO-PAR	Sim	Sim	01/09/2022	7	0
03.507.415/0008-10	001	3834	000007108-0	04203	Convênios	1 - ONIBUS ESCOLAR TC202101031-4	Sim	Sim	01/09/2022	7	0
03.507.415/0008-10	001	3834	000007157-9	04213	Convênios	CONVENIO913718/2021	Sim	Sim	01/04/2022	12	0
03.507.415/0008-10	001	3834	000007198-6	04244	Especial	PROGRAMA CONECTIVIDADE - LEI Nº	Sim	Sim	01/09/2022	7	0
03.507.415/0008-10	001	3834	000007212-5	04255	Convênios	CONVENIO926510/2021	Sim	Sim	01/09/2022	7	0
03.507.415/0008-10	001	3834	000007213-3	04259	Convênios	CONVENIO 926511/2021	Sim	Sim	01/09/2022	7	0
03.507.415/0008-10	001	3834	000007214-1	04257	Convênios	CONVENIO 926512/2021	Sim	Sim	01/09/2022	7	0
03.507.415/0008-10	001	3834	000007215-X	04256	Convênios	CONVENIO926513/2021	Sim	Sim	01/09/2022	7	0
03.507.415/0008-10	001	3834	000007216-8	04258	Convênios	CONVENIO 926514/2021	Sim	Sim	01/09/2022	7	0
03.507.415/0008-10	001	3834	000007217-6	04260	Convênios	SEC EST EDU MAT GRO-PAR-	Sim	Sim	01/09/2022	7	0



**FIP 064C - Emitir Acompanhamento da Conciliação Bancária por CBA**

\*Exercício igual a 2023

03.507.415/0008-10	001	3834	000007221-4	04269	Convênios	CONVENIO 927837/2021	Sim	Sim	01/09/2022	7	0
03.507.415/0008-10	001	3834	000007222-2	04268	Convênios	CONVÊNIO 927838/2021	Sim	Sim	01/09/2022	7	0
03.507.415/0008-10	001	3834	000007223-0	04267	Convênios	CONVÊNIO 927839/2021	Sim	Sim	01/09/2022	7	0
03.507.415/0008-10	001	3834	000007224-9	04266	Convênios	CONVÊNIO 927846/2021	Sim	Sim	01/09/2022	7	0
03.507.415/0008-10	001	3834	000007225-7	04265	Convênios	CONVÊNIO 927848/2021	Sim	Sim	01/09/2022	7	0
03.507.415/0008-10	001	3834	000007226-5	04264	Convênios	CONVÊNIO 927850/2021	Sim	Sim	01/09/2022	7	0
03.507.415/0008-10	001	3834	000007227-3	04270	Convênios	CONVENIO 927851/2021	Sim	Sim	01/09/2022	7	0
03.507.415/0008-10	001	3834	000007279-6	04300	Convênios	SEDUC- SEC EST EDU MAT GRO-PAR	Sim	Sim	01/09/2022	7	0
03.507.415/0008-10	001	3834	000007280-X	04294	Convênios	CONVENIO 931689/2022	Sim	Sim	01/09/2022	7	0
03.507.415/0008-10	001	3834	000007281-8	04295	Convênios	CONVENIO 931690/2022	Sim	Sim	01/09/2022	7	0
03.507.415/0008-10	001	3834	000007283-4	04292	Convênios	CONVENIO 931716/2022	Sim	Sim	01/09/2022	7	0
03.507.415/0008-10	001	3834	000007284-2	04297	Convênios	CONVÊNIO 931826/2022	Sim	Sim	01/09/2022	7	0
03.507.415/0008-10	001	3834	000007285-0	04293	Convênios	CONVENIO 931827/2022	Sim	Sim	01/09/2022	7	0
03.507.415/0008-10	001	3834	000007286-9	04298	Convênios	CONVÊNIO 931828/2022	Sim	Sim	01/09/2022	7	0
03.507.415/0008-10	001	3834	000007287-7	04299	Convênios	CONVÊNIO 931829/2022	Sim	Sim	01/09/2022	7	0
03.507.415/0008-10	001	3834	000007288-5	04296	Convênios	CONVÊNIO 931830/2022	Sim	Sim	01/09/2022	7	0
03.507.415/0008-10	001	3834	000013624-7	00356	Especial	SEDUC-PDDE/FNDE	Sim	Sim	01/04/2022	12	0
03.507.415/0008-10	001	3834	001041820-2	01095	Arrecadação	SEDUC-CONTA CAUÇÃO	Sim	Sim	01/09/2022	7	0
03.507.415/0008-10	001	3834	000007294-X	04310	Convênios	ESPELHO- SEC EST EDU MAT GRO-	Sim	Não			
03.507.415/0008-10	001	3834	000007327-X	04336	Convênios	SEC EST EDU MAT GRO-PAR-	Sim	Não			
03.507.415/0008-10	001	3834	000007328-8	04337	Convênios	SEDUC-SEC EST EDU MAT GRO-PAR-	Sim	Não			
03.507.415/0008-10	001	3834	000007351-2	04369	Convênios	SEC EST. EDU MAT GRO-PAR-	Sim	Não			
03.507.415/0008-10	104	0016	000001684-1	03794	Convênios	FUNDED - CONVÊNIO 802073/2014	Sim	Não			
03.507.415/0008-10	104	0016	000001750-3	03843	Convênios	FUNDED - CONVÊNIO 820719/2015	Sim	Não			
03.507.415/0008-10	104	0016	000647496-5	03802	Convênios	SEDUC - CONTRATO REPASSE Nº	Sim	Não			

16101 SEFAZ

Informações da Conta Bancária							Informações da Conciliação Bancária				
CNPJ	Banco	Agência	Nº Conta	CBA	Tipo da CBA	Nome da Conta Bancária	Conciliável?	Habilitado?	Data de Início	(a) Decorridos	(b) Fechados



FIP 064C - Emitir Acompanhamento da Conciliação Bancária por CBA

\*Exercício igual a 2023

03.507.415/0005-78	001	3834	001042250-1	01923	Arrecadação	SEFAZ-CAUÇÃO	Sim	Sim	01/03/2022	13	5
03.507.415/0005-78	001	3834	001042488-1	02646	Arrecadação	SEFAZ-FUNGEFA/DEV DE ADIANTº E	Sim	Sim	01/03/2022	13	5
03.507.415/0005-78	001	3834	001042786-4	04003	Especial	PROGRAMA NOTA MT	Sim	Sim	01/03/2022	13	5
03.507.415/0005-78	999	9999	099201701-1	03700	Especial	TESOURO-REGULARIZAÇÕES	Não	Não			
03.507.415/0005-78	999	9999	099201702-1	03768	Arrecadação	RESSARCIMENTO ENTRE UO'S DE	Não	Não			
03.507.415/0005-78	999	9999	099201703-0	03786	Arrecadação	RESSARCIMENTO ENTRE UO'S DE	Não	Não			
03.507.415/0005-78	999	9999	099201704-0	03834	Arrecadação	REGULARIZAÇÃO ADIANTAMENTO	Não	Não			
03.507.415/0005-78	999	9999	099201901-1	03904	Arrecadação	CRÉDITOS SALARIAIS NÃO PAGOS	Não	Não			
03.507.415/0005-78	999	9999	099201902-1	04006	Arrecadação	DEVOLUÇÃO DE RECEITA POR DAR DE	Não	Não			

17101 SEDEC

Informações da Conta Bancária							Informações da Conciliação Bancária				
CNPJ	Banco	Agência	Nº Conta	CBA	Tipo da CBA	Nome da Conta Bancária	Conciliável?	Habilitado?	Data de Início	(a) Decorridos	(b) Fechados
03.507.415/0013-88	001	3834	001042679-5	03482	Especial	SEDEC - PRODESTUR/BNDES	Sim	Sim	01/02/2022	14	0
03.507.415/0013-88	001	3834	000005812-2	02108	Convênios	SEDTUR-PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS	Sim	Não			
03.507.415/0013-88	001	3834	000005815-7	02137	Convênios	SEDTUR-GESTÃO EST DO TURISMO	Sim	Não			
03.507.415/0013-88	001	3834	000005816-5	02138	Convênios	SEDTUR-FORT GESTÃO DO TURISMO	Sim	Não			
03.507.415/0013-88	001	3834	000005844-0	02176	Convênios	SEDTUR-SEMINÁRIO "OPORTUNIDADE	Sim	Não			
03.507.415/0013-88	001	3834	000006716-4	03640	Convênios	ELABORAÇÃO PLANO MARKETING	Sim	Não			
03.507.415/0013-88	001	3834	001040805-3	00206	Arrecadação	SICME-PROGRAMA INDUSTRIAL	Sim	Não			
03.507.415/0013-88	001	3834	001041673-0	01035	Arrecadação	SICME-REC. COMERC. PROD.	Sim	Não			
03.507.415/0013-88	001	3834	001042003-7	01400	Convênios	SEDTUR-PROMOÇÃO DE EVENTOS	Sim	Não			
03.507.415/0013-88	001	3834	001042024-X	01463	Convênios	SEDTUR-PLANO DE DESEV.INTEG.	Sim	Não			
03.507.415/0013-88	001	3834	001042037-1	01475	Convênios	SEDTUR-APERFEIÇOAMENTO	Sim	Não			
03.507.415/0013-88	001	3834	001042259-5	01946	Convênios	SEDTUR-PDI TURISMO SUSTENTAVÉL	Sim	Não			
03.507.415/0013-88	001	3834	001042674-4	03377	Convênios	SEEL - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	Sim	Não			
03.507.415/0013-88	001	3834	001042677-9	03451	Arrecadação	SEDEC - CONTA CAUÇÃO	Sim	Não			
03.507.415/0013-88	001	3834	001042701-5	03550	Especial	SEDEC - MOVIMENTO	Sim	Não			
03.507.415/0013-88	001	3834	001042857-7	04252	Especial	FUNDO FLORESTA	Sim	Não			



**FIP 064C - Emitir Acompanhamento da Conciliação Bancária por CBA**

\*Exercício igual a 2023

03.507.415/0013-88	001	3834	001042858-5	04272	Especial	FUNDO DE AVAL.	Sim	Não
03.507.415/0013-88	104	0016	000071029-2	03805	Especial	SEDEC - ESTADO DE MATO GROSSO	Sim	Não
03.507.415/0013-88	104	0016	000071101-9	04184	Convênios	725324/2009	Sim	Não
03.507.415/0013-88	104	0016	000071121-3	04220	Convênios	DEPÓSITOS DE ENTIDADES PÚBLICAS	Sim	Não
03.507.415/0013-88	104	0016	000071135-3	04243	Convênios	ESTADO DE MATO GROSSO -	Sim	Não
03.507.415/0013-88	104	0016	000071138-8	04242	Convênios	ESTADO DE MATO GROSSO -	Sim	Não
03.507.415/0013-88	104	0016	000071145-0	04305	Convênios	CONVENIO929827/2022	Sim	Não
03.507.415/0013-88	104	0016	000071158-2	04343	Convênios	CONVENIO939408/2022	Sim	Não
03.507.415/0013-88	104	0016	000071161-2	04342	Convênios	ESTADO DE MATO GROSSO	Sim	Não
03.507.415/0013-88	104	0016	000647498-1	03737	Convênios	SEDEC - CONVENIO 832317-2016	Sim	Não
03.507.415/0013-88	104	0016	000647586-4	04183	Convênios	887738/2019	Sim	Não
03.507.415/0013-88	104	0016	000647605-4	04182	Convênios	907997/2020	Sim	Não
03.507.415/0013-88	104	0016	000647608-9	04181	Convênios	908552/2020	Sim	Não

**17301 JUCEMAT**

Informações da Conta Bancária							Informações da Conciliação Bancária				
CNPJ	Banco	Agência	Nº Conta	CBA	Tipo da CBA	Nome da Conta Bancária	Conciliável?	Habilitado?	Data de Início	(a) Decorridos	(b) Fechados
03.110.616/0001-03	001	3834	003090101-4	00041	Arrecadação	JUCEMAT-RECURSOS PRÓPRIOS	Sim	Não			

**17302 IPEM/MT**

Informações da Conta Bancária							Informações da Conciliação Bancária				
CNPJ	Banco	Agência	Nº Conta	CBA	Tipo da CBA	Nome da Conta Bancária	Conciliável?	Habilitado?	Data de Início	(a) Decorridos	(b) Fechados
03.326.216/0001-30	001	3834	001042827-5	04135	Convênios	IPEM-MT-INSTITUTO DE PESO	Sim	Sim	01/01/2022	15	5
03.326.216/0001-30	001	3834	001042585-3	03020	Convênios	CONVÊNIO IPEM-MT/INMETRO	Sim	Não			

**17303 INDEA/ MT**

Informações da Conta Bancária							Informações da Conciliação Bancária				
CNPJ	Banco	Agência	Nº Conta	CBA	Tipo da CBA	Nome da Conta Bancária	Conciliável?	Habilitado?	Data de Início	(a) Decorridos	(b) Fechados
14.939.979/0001-72	001	3834	000006947-7	03871	Convênios	INDEA - CONVÊNIO 873495/2018	Sim	Sim	01/03/2022	13	12
14.939.979/0001-72	001	3834	001042578-0	03001	Convênios	INDEA-FASE 001/2013	Sim	Sim	01/03/2022	13	12



## FIP 064C - Emitir Acompanhamento da Conciliação Bancária por CBA

\*Exercício igual a 2023

14.939.979/0001-72	001	3834	001042834-8	04152	Convênios	INDEA - CONVENETE OBTV MAPA	Sim	Sim	01/03/2022	13	12
14.939.979/0001-72	001	3834	001041545-9	00182	Especial	INDEA-PRECATÓRIOS JUDICIAIS	Sim	Não			
14.939.979/0001-72	001	3834	300012044-R	03301	Especial	INDEA - RPV	Não	Não			
14.939.979/0001-72	001	3834	320013225-P	03298	Especial	INDEA - PRECATÓRIO	Não	Não			

## 17501 METAMAT

Informações da Conta Bancária							Informações da Conciliação Bancária				
CNPJ	Banco	Agência	Nº Conta	CBA	Tipo da CBA	Nome da Conta Bancária	Conciliável?	Habilitado?	Data de Início	(a) Decorridos	(b) Fechados
03.020.401/0001-00	001	3834	000007080-7	04136	Convênios	CONVÊNIO 904206/2020	Sim	Sim	01/01/2022	15	11
03.020.401/0001-00	001	3834	001042856-9	04246	Convênios	CONTA ESPELHO 904206/2020	Sim	Não			

## 17502 MT-GÁS

Informações da Conta Bancária							Informações da Conciliação Bancária				
CNPJ	Banco	Agência	Nº Conta	CBA	Tipo da CBA	Nome da Conta Bancária	Conciliável?	Habilitado?	Data de Início	(a) Decorridos	(b) Fechados
06.023.921/0001-56	001	3834	001042173-4	01738	Especial	MT-GÁS-OPERAÇÕES DE	Sim	Sim	01/05/2022	11	10
06.023.921/0001-56	001	3834	001042790-2	04036	Arrecadação	MOVIMENTO OPERACIONAL - MTGÁS	Sim	Sim	01/05/2022	11	10

## 17601 FUNDES

Informações da Conta Bancária							Informações da Conciliação Bancária				
CNPJ	Banco	Agência	Nº Conta	CBA	Tipo da CBA	Nome da Conta Bancária	Conciliável?	Habilitado?	Data de Início	(a) Decorridos	(b) Fechados
13.236.967/0001-19	001	3834	001042853-4	04238	Especial	FUNDES	Sim	Sim	01/02/2022	14	2

## 19101 SESP

Informações da Conta Bancária							Informações da Conciliação Bancária				
CNPJ	Banco	Agência	Nº Conta	CBA	Tipo da CBA	Nome da Conta Bancária	Conciliável?	Habilitado?	Data de Início	(a) Decorridos	(b) Fechados
03.507.415/0028-64	001	3834	000006117-4	02622	Convênios	SESP-CONVÊNIO 759579/2011	Sim	Sim	01/04/2022	12	10
03.507.415/0028-64	001	3834	000006857-8	03742	Especial	SEJUDH - CONSTRUÇÃO - AMPLIAÇÃO	Sim	Sim	01/04/2022	12	10
03.507.415/0028-64	001	3834	000006858-6	03744	Especial	SEJUDH - MODERNIZAÇÃO CAPITAL	Sim	Sim	01/04/2022	12	10
03.507.415/0028-64	001	3834	000006859-4	03743	Especial	SEJUDH - MODERNIZAÇÃO CUSTEIO	Sim	Sim	01/04/2022	12	10
03.507.415/0028-64	001	3834	000006891-8	03810	Especial	SEJUDH - MOD-CUSTEIO FUNPEN 2017	Sim	Sim	01/04/2022	12	10



FIP 064C - Emitir Acompanhamento da Conciliação Bancária por CBA

*Exercício igual a 2023											
03.507.415/0028-64	001	3834	000006892-6	03811	Especial	SEJUDH - MOD-CAPITAL FUNPEN 2017	Sim	Sim	01/04/2022	12	10
03.507.415/0028-64	001	3834	000006959-0	03971	Especial	FUNPEN - INVESTIMENTO 2018	Sim	Sim	01/04/2022	12	10
03.507.415/0028-64	001	3834	000006968-X	03910	Convênios	SESP - CONVÊNIO 880106/2018	Sim	Sim	01/04/2022	12	10
03.507.415/0028-64	001	3834	000006969-8	03909	Convênios	SESP - CONVÊNIO 880339/2018	Sim	Sim	01/04/2022	12	10
03.507.415/0028-64	001	3834	000006997-3	04025	Convênios	CONVÊNIO 813712/2014	Sim	Sim	01/04/2022	12	10
03.507.415/0028-64	001	3834	000006998-1	04024	Convênios	CONVÊNIO 822112/2015	Sim	Sim	01/04/2022	12	10
03.507.415/0028-64	001	3834	000007006-8	04029	Especial	FUNPEN - INVESTIMENTO 2019-MT	Sim	Sim	01/04/2022	12	10
03.507.415/0028-64	001	3834	000007007-6	04030	Especial	FUNPEN CUSTEIO - 2019-MT	Sim	Sim	01/04/2022	12	10
03.507.415/0028-64	001	3834	000007017-3	04041	Especial	FNSP-INVEST-FESUSP MT-2019	Sim	Sim	01/04/2022	12	10
03.507.415/0028-64	001	3834	000007018-1	04042	Especial	FNSP - CUSTEIO - FESUSP MT-2019	Sim	Sim	01/04/2022	12	10
03.507.415/0028-64	001	3834	000007028-9	04052	Convênios	891226/2019	Sim	Sim	01/04/2022	12	10
03.507.415/0028-64	001	3834	000007030-0	04070	Convênios	892309/2019 - SESP	Sim	Sim	01/04/2022	12	10
03.507.415/0028-64	001	3834	000007034-3	04053	Convênios	894156/2019	Sim	Sim	01/04/2022	12	10
03.507.415/0028-64	001	3834	000007037-8	04069	Convênios	891976/2019	Sim	Sim	01/04/2022	12	10
03.507.415/0028-64	001	3834	000007063-7	04147	Convênios	CONVÊNIO 898399/2020 - SESP	Sim	Sim	01/04/2022	12	10
03.507.415/0028-64	001	3834	000007079-3	04139	Convênios	CONVÊNIO 904170/2020 - SESP	Sim	Sim	01/04/2022	12	10
03.507.415/0028-64	001	3834	000007081-5	04138	Convênios	CONVÊNIO 904226/2020 - SESP	Sim	Sim	01/04/2022	12	10
03.507.415/0028-64	001	3834	000007082-3	04137	Convênios	CONVÊNIO 904233/2020 - SESP	Sim	Sim	01/04/2022	12	10
03.507.415/0028-64	001	3834	000007083-1	04140	Convênios	CONVÊNIO 902867/2020	Sim	Sim	01/04/2022	12	10
03.507.415/0028-64	001	3834	000007087-4	04148	Convênios	CONVÊNIO 904481/2020 - SESP	Sim	Sim	01/04/2022	12	10
03.507.415/0028-64	001	3834	000007088-2	04146	Convênios	CONVÊNIO 904541/2020 - SESP	Sim	Sim	01/04/2022	12	10
03.507.415/0028-64	001	3834	000007091-2	04155	Especial	DEPEN-INVEST-2020-MT	Sim	Sim	01/04/2022	12	10
03.507.415/0028-64	001	3834	000007096-3	04153	Convênios	905749/2020	Sim	Sim	01/04/2022	12	10
03.507.415/0028-64	001	3834	000007097-1	04154	Convênios	905752/2020	Sim	Sim	01/04/2022	12	10
03.507.415/0028-64	001	3834	000007101-3	04162	Convênios	905955/2020	Sim	Sim	01/04/2022	12	10
03.507.415/0028-64	001	3834	000007104-8	04188	Convênios	906627/2020	Sim	Sim	01/04/2022	12	10
03.507.415/0028-64	001	3834	000007105-6	04189	Convênios	906651/2020	Sim	Sim	01/04/2022	12	10
03.507.415/0028-64	001	3834	000007106-4	04163	Convênios	907316/2020	Sim	Sim	01/04/2022	12	10
03.507.415/0028-64	001	3834	000007109-9	04190	Convênios	908154/2020	Sim	Sim	01/04/2022	12	10



**FIP 064C - Emitir Acompanhamento da Conciliação Bancária por CBA**

\*Exercício igual a 2023

03.507.415/0028-64	001	3834	000007144-7	04212	Convênios	SESP CONVÊNIO 904922/2020	Sim	Sim	01/04/2022	12	10
03.507.415/0028-64	001	3834	000007183-8	04229	Convênios	CONVÊNIO 918110/2021	Sim	Sim	01/04/2022	12	10
03.507.415/0028-64	001	3834	000007185-4	04230	Especial	FUNPEN - CUSTEIO-2021	Sim	Sim	01/04/2022	12	10
03.507.415/0028-64	001	3834	000007186-2	04231	Especial	FUNPEN - OBRAS -2021	Sim	Sim	01/04/2022	12	10
03.507.415/0028-64	001	3834	000007187-0	04232	Especial	FUNPEN - INVESTIMENTOS-2021	Sim	Sim	01/04/2022	12	10
03.507.415/0028-64	001	3834	000007199-4	04240	Convênios	SESP-CONVÊNIO 881485/2018	Sim	Sim	01/04/2022	12	10
03.507.415/0028-64	001	3834	000007296-6	04320	Especial	FNSP-19-ENF CRIM VIOL-INV	Sim	Sim	01/11/2022	5	4
03.507.415/0028-64	001	3834	000007297-4	04322	Especial	FNSP-19-ECRIM VIOL-CUSTEIO	Sim	Sim	01/11/2022	5	4
03.507.415/0028-64	001	3834	000007298-2	04321	Especial	FNSP-19-VAL PROF SEG-INV	Sim	Sim	01/11/2022	5	4
03.507.415/0028-64	001	3834	000007299-0	04323	Especial	FNSP-19-VAL PROF SEG-CUST	Sim	Sim	01/11/2022	5	4
03.507.415/0028-64	001	3834	000007300-8	04325	Especial	FNSP-20-ENFR CRIM VIOL-INV	Sim	Sim	01/11/2022	5	4
03.507.415/0028-64	001	3834	000007303-2	04324	Especial	FNSP-20-ENFR CRIM VIOL-CUSTEIO	Sim	Sim	01/11/2022	5	4
03.507.415/0028-64	001	3834	000007304-0	04327	Especial	FNSP-20-VAL PROF SEG-INV	Sim	Sim	01/11/2022	5	4
03.507.415/0028-64	001	3834	000007305-9	04326	Especial	FNSP-20-VAL PROF SEG-CUST	Sim	Sim	01/11/2022	5	4
03.507.415/0028-64	001	3834	000007310-5	04316	Especial	SESP - FNSP-FORT INST S PUB-2021	Sim	Sim	01/10/2022	6	6
03.507.415/0028-64	001	3834	000007311-3	04315	Especial	FNSP-FORT INST S PUB-2021	Sim	Sim	01/10/2022	6	6
03.507.415/0028-64	001	3834	000007312-1	04317	Especial	FNSP-VALPROF S PUBL-2021	Sim	Sim	01/10/2022	6	6
03.507.415/0028-64	001	3834	000007313-X	04318	Especial	SESP - FNSP-VALPROF S PUBL-2021	Sim	Sim	01/10/2022	6	6
03.507.415/0028-64	001	3834	000007325-3	04332	Especial	FNSP-22-FISP-CUSTEIO	Sim	Sim	01/12/2022	4	3
03.507.415/0028-64	001	3834	000007326-1	04333	Especial	FNSP-22-FISP-INV	Sim	Sim	01/12/2022	4	3
03.507.415/0028-64	001	3834	000007331-8	04335	Especial	FNSP-22-VPS-CUSTEIO	Sim	Sim	01/12/2022	4	3
03.507.415/0028-64	001	3834	000007332-6	04334	Especial	FNSP-22-VPS-INV	Sim	Sim	01/12/2022	4	3
03.507.415/0028-64	001	3834	000007336-9	04345	Especial	DEPEN-CUSTEIO/2022	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
03.507.415/0028-64	001	3834	000007337-7	04346	Especial	DEPEN-OBRAS/2022	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
03.507.415/0028-64	001	3834	000007338-5	04344	Convênios	CONVÊNIO 937698/2022	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
03.507.415/0028-64	001	3834	001042416-4	02310	Especial	SEJUDH-CAUÇÃO FTE 888	Sim	Sim	01/04/2022	12	10
03.507.415/0028-64	001	3834	001042464-4	02502	Especial	SESP-OPERAÇÕES DE CÂMBIO	Sim	Sim	01/04/2022	12	10
03.507.415/0028-64	001	3834	001042465-2	02503	Arrecadação	SESP-RECURSOS PRÓPRIOS/FONTE	Sim	Sim	01/04/2022	12	10
03.507.415/0028-64	001	3834	001042467-9	03317	Especial	SESP-CAUÇÃO	Sim	Sim	01/04/2022	12	10



**FIP 064C - Emitir Acompanhamento da Conciliação Bancária por CBA**

*Exercício igual a 2023											
03.507.415/0028-64	001	3834	001042730-9	03727	Convênios	CONVÊNIO SESP/INFRAERO	Sim	Sim	01/04/2022	12	10
03.507.415/0028-64	001	3834	001042746-5	03854	Especial	FUNESD/SEJUDH	Sim	Sim	01/04/2022	12	10
03.507.415/0028-64	001	3834	001042779-1	03985	Especial	ARMAMENTO-BOPE	Sim	Sim	01/04/2022	12	10
03.507.415/0028-64	001	3834	001042784-8	04001	Especial	PM-MUNIÇÕES	Sim	Sim	01/04/2022	12	10
03.507.415/0028-64	001	3834	001042785-6	04002	Especial	POLITEC-INVESTIMENTO	Sim	Sim	01/04/2022	12	10
03.507.415/0028-64	001	3834	001042806-2	04060	Convênios	SPE-CONC.AEROESTE AEROPORTOS	Sim	Sim	01/04/2022	12	10
03.507.415/0028-64	001	3834	001042812-7	04092	Especial	PJC - GRUPO GERADOR	Sim	Sim	01/04/2022	12	10
03.507.415/0028-64	001	3834	001042818-6	04113	Especial	TAC - SISPEN	Sim	Sim	01/04/2022	12	10
03.507.415/0028-64	001	3834	001042821-6	04109	Especial	PJC - INQUÉRITO ELETRÔNICO	Sim	Sim	01/04/2022	12	10
03.507.415/0028-64	001	3834	001042823-2	04119	Especial	REC, ADITIVOS DO COMBATE A	Sim	Sim	01/04/2022	12	10
03.507.415/0028-64	001	3834	001042825-9	04120	Convênios	CONVENIO ÁGUA BOA	Sim	Sim	01/04/2022	12	10
03.507.415/0028-64	001	3834	001042826-7	04130	Especial	REVITALIZAÇÃO BEA	Sim	Sim	01/04/2022	12	10
03.507.415/0028-64	001	3834	001042828-3	04144	Especial	PJC - DEMA	Sim	Sim	01/04/2022	12	10
03.507.415/0028-64	001	3834	001042835-6	04170	Especial	PROT. INTENÇÕES 01/20 - TJ	Sim	Sim	01/04/2022	12	10
03.507.415/0028-64	001	3834	001042836-4	04169	Especial	MP-AQUIS. VIATURAS DE SEGURANÇA	Sim	Sim	01/04/2022	12	10
03.507.415/0028-64	001	3834	001042841-0	04193	Especial	FUNDO EST S/DROGAS MT-FUNESD	Sim	Sim	01/04/2022	12	10
03.507.415/0028-64	001	3834	001042847-X	04214	Especial	POLITEC-SIST CUSTÓDIA	Sim	Sim	01/04/2022	12	10
03.507.415/0028-64	001	3834	001042851-8	04228	Especial	DIARIAS LOC. VEICULOS	Sim	Sim	01/04/2022	12	10
03.507.415/0028-64	001	3834	001042854-2	04245	Convênios	CONTA ESPELHO DE CONVÊNIO -	Sim	Sim	01/04/2022	12	10
03.507.415/0028-64	001	3834	001042863-1	04319	Especial	CONSTR REFEITÓRIO DO CGPM	Sim	Sim	01/11/2022	5	4
03.507.415/0028-64	104	0016	000000229-8	03615	Convênios	PRESIDIO PEIXOTO DE AZEVEDO	Sim	Não			
03.507.415/0028-64	104	0016	000000350-2	03614	Convênios	PRONASCI JOVEN ADULTUO - VG	Sim	Não			
03.507.415/0028-64	104	0016	000001080-0	02575	Convênios	SEJUDH-CONSTR DA PENITENCIARIA	Sim	Não			
03.507.415/0028-64	104	0016	000671039-0	03848	Especial	SEJUDH - TARIFAS CAIXA ECONOMICA	Sim	Não			
03.507.415/0028-64	104	0016	000671066-7	04033	Convênios	CTR-0269369/2008-CP-PEIXOTO	Sim	Não			
03.507.415/0028-64	104	0016	000671067-5	04034	Convênios	CTR 027510894-208-JOVENS E	Sim	Não			

19301 DETRAN/ MT

Informações da Conta Bancária	Informações da Conciliação Bancária
-------------------------------	-------------------------------------



FIP 064C - Emitir Acompanhamento da Conciliação Bancária por CBA

\*Exercício igual a 2023

CNPJ	Banco	Agência	Nº Conta	CBA	Tipo da CBA	Nome da Conta Bancária	Conciliável?	Habilitado?	Data de Início	(a) Decorridos	(b) Fechados
03.829.702/0001-70	001	3834	001041565-3	00215	Arrecadação	DETRAN-RENAINF ORÇAMENTÁRIA	Sim	Sim	01/03/2022	13	10
03.829.702/0001-70	001	3834	001041566-1	00216	Arrecadação	DETRAN-RENAINF EXTRA-	Sim	Sim	01/03/2022	13	10
03.829.702/0001-70	001	3834	001042505-5	02742	Especial	DETRAN-LEILÕES 2012	Sim	Sim	01/03/2022	13	10
03.829.702/0001-70	001	3834	001042556-X	02882	Especial	DETRAN-MULTAS	Sim	Sim	01/03/2022	13	10
03.829.702/0001-70	001	3834	001042803-8	04054	Especial	DETRAN - FENASEG-SNG	Sim	Sim	01/03/2022	13	10
03.829.702/0001-70	001	3834	001042804-6	04055	Especial	DETRAN-FENASEG-DPVAT	Sim	Sim	01/03/2022	13	10
03.829.702/0001-70	001	3834	300132253-P	03297	Especial	DETRAN - PRECATÓRIO	Não	Não			
03.829.702/0001-70	001	3834	160012044-R	03300	Especial	DETRAN - RPV	Não	Não			

21101 SES

Informações da Conta Bancária							Informações da Conciliação Bancária				
CNPJ	Banco	Agência	Nº Conta	CBA	Tipo da CBA	Nome da Conta Bancária	Conciliável?	Habilitado?	Data de Início	(a) Decorridos	(b) Fechados
03.507.415/0002-25	104	0016	000000385-5	02077	Convênios	FES-ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	Sim	Não			
03.507.415/0002-25	104	0016	000000513-0	02207	Convênios	FES-CONST DE LEIT DE ENFERM NA	Sim	Não			
03.507.415/0002-25	104	0016	000000536-0	02237	Convênios	FES-REFORMA DAS UNIDADES PSF'S	Sim	Não			
03.507.415/0002-25	104	0016	000647212-1	02078	Convênios	FES-REFORMA DA UNIDADE MISTA DE	Sim	Não			
03.507.415/0002-25	104	0016	000647214-8	02028	Convênios	FES-REFORMA SETOR CENTRO	Sim	Não			
03.507.415/0002-25	104	0016	000647215-6	02080	Convênios	FES-AMPLI DOS LEITOS DE UTI NA	Sim	Não			
03.507.415/0002-25	104	0016	000647216-4	02079	Convênios	FES-REFORMA DA UNIDADE DO PSF	Sim	Não			
03.507.415/0002-25	104	0016	000647218-0	02329	Convênios	FES-SES/REFORMA DE UNIDADE DE	Sim	Não			
03.507.415/0002-25	104	0016	000647226-1	02029	Convênios	FES-REFORMA SETOR NUTRIÇÃO	Sim	Não			
03.507.415/0002-25	104	0016	000647291-1	02881	Convênios	FES-CONST CENTRO DIAGNÓSTICO	Sim	Não			
03.507.415/0002-25	104	0016	000647344-6	02981	Convênios	FES-CONST 2ª ETAPA CENTRO	Sim	Não			
03.507.415/0002-25	104	0016	000647413-2	03316	Convênios	HOSPITAL ESPECI - SINOP	Sim	Não			
03.507.415/0002-25	104	0016	000647414-0	03471	Convênios	FES - AMPLIAÇÃO COM ADEQUAÇÃO	Sim	Não			

21601 FES

Informações da Conta Bancária							Informações da Conciliação Bancária				
CNPJ	Banco	Agência	Nº Conta	CBA	Tipo da CBA	Nome da Conta Bancária	Conciliável?	Habilitado?	Data de Início	(a) Decorridos	(b) Fechados



FIP 064C - Emitir Acompanhamento da Conciliação Bancária por CBA

\*Exercício igual a 2023

04.441.389/0001-61	001	3834	000002249-7	00780	Convênios	FES-FNS/LACEN DENGUE	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	000005027-X	00511	Especial	FES-FNS/PAM/DST E AIDS	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	000005056-3	00808	Convênios	FES-FNS/AMPL.CENT.	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	000005089-X	00514	Especial	FES-MS/TETO FINAN.CENTROS	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	000005230-2	00519	Especial	FES - FNS/CENTROS ESPECIALIDADES	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	000005454-2	01335	Especial	FES-FNS BLGES/MS/CUIABÁ	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	000005799-1	02422	Convênios	FES-AMPLIAÇÃO DA 2ª ETAPA DO	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	000005894-7	02277	Especial	FES-PROESF 2-CAPITAL	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	000005958-7	02322	Especial	FES - IMPLEMENTAÇÃO DE	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	000005997-8	02402	Especial	FES-INVESTIMENTO-	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	000006093-3	02685	Especial	FES-ESTRUTURAÇÃO DE SERVIÇOS	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	000006124-7	02662	Especial	FES-ESTRUT DE UNID DE ATENÇÃO	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	000006135-2	02849	Convênios	FES-IMPLANTAR O TELESÁUDE NO	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	000006312-6	02877	Especial	FES-ESTRUT REDE DE SERV ATEN	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	000006327-4	02890	Especial	FES-REPASSES PARA REDE DE FRIO	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	000006331-2	03015	Especial	FES-ESTRUT DA REDE DE SERV DE	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	000006408-4	03081	Especial	FES-MATO GR-FNS INOVA	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	000006494-7	03311	Especial	CGPB - CASA DE GESTANTE E BEBÊ E	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	000006498-X	03314	Especial	FES - CER REFORMA	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	000006547-1	03445	Convênios	FES - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	000006560-9	03444	Convênios	FES - CAPACITAÇÃO EM ATENÇÃO À	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	000006603-6	03529	Especial	FES - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	000006610-9	03515	Especial	FES - ESTRUTURAÇÃO DE SERVIÇOS	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	000006618-4	03581	Especial	FES - MATO GR - FDS CONVENENTE	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	000006622-2	03533	Especial	FES - ESTRUTURA DE UNIDADE DE	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	000006636-2	03580	Especial	FES - MATO GROSSO GR - FDS	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	000006639-7	03579	Especial	FES-MATO GR-FNS CONVENENTE	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	000006665-6	03651	Especial	FES-MT GR-FNSCONVENENTE AG/IN	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	000006760-1	03629	Especial	FES - MT GR-FNSCONVENENTE B. BU	Sim	Sim	01/01/2023	3	1



FIP 064C - Emitir Acompanhamento da Conciliação Bancária por CBA

\*Exercício igual a 2023

04.441.389/0001-61	001	3834	000006761-X	03630	Especial	FES - MT GR-FNSCONVENENTE JU. MA	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	000006762-8	03631	Especial	FES - MT GR-FNSCONVENENTE CUI	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	000006763-6	03632	Especial	FES - MT GR-FNSCONVENENTE SINP	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	000006765-2	03633	Especial	FES-MT GR-FNSCONVENENTE CAMP	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	000006766-0	03634	Especial	FES-MT GR-FNSCONVENENTE C. GUI	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	000006772-5	03645	Especial	FES-MT GR FNSCONVENENTE	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	000006773-3	03646	Especial	FES-MT FNSCONVENENTE	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	000006774-1	03647	Especial	FES MT GR-FNSCONVENENTE	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	000006775-X	03648	Especial	FES-MT GR-FNS CONVENENTE	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	000006776-8	03649	Especial	FES-MT GR FNS CONVENENTE	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	000006779-2	03650	Especial	FES - MT GR FNS CONVENENTE	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	000006794-6	03679	Especial	FES-MT GR FNS CONVENENTE IN US	Sim	Sim	01/01/2023	3	0
04.441.389/0001-61	001	3834	000006799-7	03693	Especial	FES - MT GR - FNS CONVENENTE CAC	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	000006800-4	03695	Especial	FES - MTGR - FNS CONVENENTE A FL	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	000006801-2	03692	Especial	FES - MTGR - FNS CONVENENTE VG	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	000006802-0	03691	Especial	FES - MT GR-FNS CONVENENTE SOR	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	000006806-3	03694	Especial	FES - MTGR - FNS CONVENENTE PSF	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	000006811-X	03713	Especial	FES - MTGR - FNS CONVENENTE CAC	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	000006812-8	03714	Especial	FES - MTGR - FNS CONVENENTE COL	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	000006847-0	03745	Especial	FES - MATO GR FND CONVENENTE	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	000006896-9	03823	Convênios	FES - CONVÊNIO 858528-2017	Sim	Sim	01/01/2023	3	0
04.441.389/0001-61	001	3834	000006905-1	03822	Especial	FES - CUSTEIO SUS	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	000006914-0	03824	Especial	FES - MT INVESTIMENTO SUS	Sim	Sim	01/01/2023	3	0
04.441.389/0001-61	001	3834	000014396-0	00810	Convênios	FES - FNS/PREV. TRAT. CANCER	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	000020919-8	00478	Especial	FES-CAMPANHA VACINACAO DE	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	000021436-1	00480	Especial	FES-FNS MAC VISA	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	000021994-0	00512	Especial	FES-FNS/FAE AIH SIA ESTRATEGICO	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	000022599-1	00516	Especial	FES-MS/INCENTIVO P/ATENCAO A	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	000056124-X	00507	Especial	FES - PROVISIONAMENTO PARA	Sim	Sim	01/01/2023	3	1



FIP 064C - Emitir Acompanhamento da Conciliação Bancária por CBA

\*Exercício igual a 2023

04.441.389/0001-61	001	3834	000058040-6	00517	Especial	FES-FNS/INTENS.AÇÕES	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	000058041-4	00474	Especial	FES-REMEDIIO ALTO	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	001041231-X	00508	Especial	FES - MS/CURSO ESP.RES.RH/PSF	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	001041357-X	00816	Especial	FES-OPERAÇÃO DE CAMBIO	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	001042197-1	01781	Especial	FES-INSUMOS CD4 -CD8 E CARGA	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	001042198-X	01782	Especial	FES-CAPACITAÇÃO INFANTIL	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	001042199-8	01783	Especial	FES-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO	Sim	Sim	01/01/2023	3	0
04.441.389/0001-61	001	3834	001042201-3	01785	Especial	FES-FNS/INCENT.FORTALEC.DA	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	001042205-6	01789	Especial	FES-FORM. PROF. DOS AGENTES	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	001042208-0	01792	Especial	FES-INC. P/ O FORT. DOS LABORAT.	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	001042210-2	01794	Especial	FES-TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE-	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	001042211-0	01795	Especial	FES-PROG. NAC. DE AVAL. DOS SERV.	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	001042219-6	01803	Especial	FES-QUALIF. GESTÃO SUS INC.	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	001042220-X	01804	Especial	FES-INC. DESTIN. AO APOIO DA ORG/	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	001042221-8	01805	Especial	FES-EDUC. PROF. DE NIVEL TECNICO	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	001042222-6	01806	Especial	FES-GESTÃO SUS INC. SUPLEM.	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	001042224-2	01808	Especial	FES-INC. AOS LABORAT.	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	001042225-0	01809	Especial	FES-QUALIF. DA GEST. DO SUS -	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	001042226-9	01810	Especial	FES-QUALIF. DA GEST. DO SUS/EDUC.	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	001042228-5	01817	Especial	FES-FNS/FAN-PROG.FINAN. AÇÕES	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	001042280-3	01966	Especial	FES-INCENTIVO A PESQ ACIDENTES E	Sim	Sim	01/01/2023	3	3
04.441.389/0001-61	001	3834	001042372-9	02147	Especial	FES-IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA NAC	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	001042392-3	02206	Especial	FES-IMPLEMENT PROG PROF DE	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	001042424-5	02367	Especial	FES-PROMOÇÃO EM SAÚDE	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	001042458-X	02404	Especial	FES-CAPS AD III - ENFRENT CRAK E	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	001042485-7	02643	Especial	FES-IMPLANTAÇÃO DA CADERNETA	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	001042491-1	02660	Especial	FES-INCENT FORT AÇÕES DE	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	001042498-9	02703	Especial	FES-TETO ESTADUAL (REDE	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	001042508-X	02773	Especial	PROGRAMA NACIONAL TELESSAÚDE	Sim	Sim	01/01/2023	3	0



**FIP 064C - Emitir Acompanhamento da Conciliação Bancária por CBA**

\*Exercício igual a 2023

04.441.389/0001-61	001	3834	001042517-9	02777	Especial	FES-TETO ESTADUAL (REDE	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	001042524-1	02815	Especial	FES-TETO ESTADUAL REDE VIVER	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	001042525-X	02816	Especial	FES-TETO ESTADUAL REDE SAÚDE	Sim	Sim	01/01/2023	3	0
04.441.389/0001-61	001	3834	001042526-8	02818	Especial	FES-TETO ESTADUAL REDE BRASIL	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	001042550-0	02867	Especial	FES-INCENT POLIT SAUDE E PREV	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	001042552-7	02869	Especial	FES-QUALIF REGULARIZAÇÃO DO	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	001042660-4	03249	Especial	FES/REC. DEST OS	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	001042661-2	03250	Especial	FES-PAN/CNCDO	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	001042669-8	03319	Especial	FES-PROVAB	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	001042755-4	03872	Especial	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	001042766-X	03908	Especial	FES - RECURSOS GERIR -	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	001042767-8	03912	Especial	FES - RECURSOS A EMPRESA GERIR -	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	001042793-7	04020	Especial	HESANTACASA	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	001042798-8	04023	Especial	CONSTRUÇÃO HOSPITAL CENTRAL	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	001042809-7	04065	Especial	COVID-19 - FES	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	001	3834	001042848-8	04223	Especial	SIMP 00798-3/2018	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
04.441.389/0001-61	104	0016	000001544-6	02760	Convênios	FES - REFORMA DA UNIDADE DE PSF	Sim	Não			
04.441.389/0001-61	104	0016	000001546-2	02756	Convênios	FES - REFORMA SETOR DO CENTRO	Sim	Não			
04.441.389/0001-61	104	0016	000001549-7	02761	Convênios	FES - CONSTRUÇÃO DE LEITOS DE	Sim	Não			
04.441.389/0001-61	104	0016	000071041-1	03891	Convênios	FES - CONVÊNIO 825757/2015	Sim	Não			

**22101 SETASC**

Informações da Conta Bancária							Informações da Conciliação Bancária				
CNPJ	Banco	Agência	Nº Conta	CBA	Tipo da CBA	Nome da Conta Bancária	Conciliável?	Habilitado?	Data de Início	(a) Decorridos	(b) Fechados
03.507.415/0009-00	001	3834	000006017-8	02675	Convênios	SETAS-FEAT/JUVENTUDE CIDADÃ	Sim	Sim	01/01/2022	15	0
03.507.415/0009-00	001	3834	000006284-7	02875	Convênios	SETAS-CONV. 775208/2012 - MTE/SINE	Sim	Sim	01/01/2022	15	0
03.507.415/0009-00	001	3834	000006999-X	04194	Convênios	CONVENIO877411-2018	Sim	Sim	01/01/2022	15	0
03.507.415/0009-00	001	3834	000007011-4	04132	Convênios	CONVÊNIO888300-2019	Sim	Sim	01/01/2022	15	0
03.507.415/0009-00	001	3834	000007090-4	04161	Convênios	CONVENIO905452/2020	Sim	Sim	01/01/2022	15	0



**FIP 064C - Emitir Acompanhamento da Conciliação Bancária por CBA**

\*Exercício igual a 2023

03.507.415/0009-00	001	3834	001041700-1	01047	Convênios	SETAS-MTE/SINE/PNQ	Sim	Sim	01/01/2022	15	0
03.507.415/0009-00	001	3834	001042142-4	01665	Especial	SETAS-CAUÇÃO	Sim	Sim	01/01/2022	15	0
03.507.415/0009-00	001	3834	001042567-5	02922	Convênios	SETAS-CONV. 775208/2012-OBTV	Sim	Sim	01/01/2022	15	0
03.507.415/0009-00	001	3834	001042799-6	04026	Especial	SETASC/FUS-MT	Sim	Sim	01/01/2022	15	0
03.507.415/0009-00	001	3834	001042810-0	04066	Especial	COVID-19 - SETASC	Sim	Sim	01/01/2022	15	0
03.507.415/0009-00	001	3834	000006699-0	03585	Convênios	SETAS - CONVÊNIO 819251/2015	Sim	Não			
03.507.415/0009-00	001	3834	000006909-4	03868	Convênios	SETAS - CONVENIO 854057/2017	Sim	Não			
03.507.415/0009-00	001	3834	001042860-7	04303	Convênios	CONVÊNIO 002/2022 PROTEÇÃO AS	Sim	Não			
03.507.415/0009-00	001	3834	001042862-3	04311	Especial	TERMO A.C.PREMIADA	Sim	Não			
03.507.415/0009-00	001	3834	001042867-4	04351	Especial	FETAHB-SETASC-LEI 11.975	Sim	Não			
03.507.415/0009-00	001	3834	001042868-2	04356	Convênios	CONVÊNIO 877411-2018	Sim	Não			

**22603 FIA/MT**

Informações da Conta Bancária							Informações da Conciliação Bancária				
CNPJ	Banco	Agência	Nº Conta	CBA	Tipo da CBA	Nome da Conta Bancária	Conciliável?	Habilitado?	Data de Início	(a) Decorridos	(b) Fechados
21.803.863/0001-77	001	3834	001042678-7	03452	Arrecadação	FIA - DOAÇÕES	Sim	Sim	01/01/2022	15	0

**22605 FEAT**

Informações da Conta Bancária							Informações da Conciliação Bancária				
CNPJ	Banco	Agência	Nº Conta	CBA	Tipo da CBA	Nome da Conta Bancária	Conciliável?	Habilitado?	Data de Início	(a) Decorridos	(b) Fechados
05.848.933/0001-57	001	3834	000007155-2	04218	Especial	GESTÃO REDE SINE RF	Sim	Sim	01/01/2022	15	0
05.848.933/0001-57	001	3834	000007156-0	04219	Especial	GESTÃO REDE SINE RP	Sim	Sim	01/01/2022	15	0
05.848.933/0001-57	001	3834	000007172-2	04224	Especial	QSP-CUSTEIO	Sim	Sim	01/01/2022	15	0
05.848.933/0001-57	001	3834	0000051314-0	00062	Convênios	FEAT-MT FOMENTO/MICRO CREDITO	Sim	Não			
05.848.933/0001-57	748	0820	000001148-7	00186	Convênios	FEAT-SICREDI/SAO JOSE DO RIO	Sim	Não			

**22607 FEAS**

Informações da Conta Bancária							Informações da Conciliação Bancária				
CNPJ	Banco	Agência	Nº Conta	CBA	Tipo da CBA	Nome da Conta Bancária	Conciliável?	Habilitado?	Data de Início	(a) Decorridos	(b) Fechados
01.772.608/0001-05	001	3834	000006724-5	03607	Especial	FEAS - MATO GROSSO AEPETI	Sim	Sim	01/01/2022	15	0



## FIP 064C - Emitir Acompanhamento da Conciliação Bancária por CBA

\*Exercício igual a 2023

01.772.608/0001-05	001	3834	000006726-1	03605	Especial	FEAS - MATO GROSSBL GBF FNAS	Sim	Sim	01/01/2022	15	0
01.772.608/0001-05	001	3834	000006730-X	03604	Especial	FEAS - MATO GROBL GSUAS FNAS	Sim	Sim	01/01/2022	15	0
01.772.608/0001-05	001	3834	000006742-3	03602	Especial	FEAS - MATO GROSSO CAPACITASUAS	Sim	Sim	01/01/2022	15	0
01.772.608/0001-05	001	3834	000006816-0	03699	Especial	FEAS - MATO GROSSO CRIANÇA FELIZ	Sim	Sim	01/01/2022	15	0
01.772.608/0001-05	001	3834	000006937-X	03875	Especial	FEAS - MATOGROSSO SIGTV PCF4	Sim	Sim	01/01/2022	15	0
01.772.608/0001-05	001	3834	000006991-4	04012	Especial	MATO GROSSACESUASTRAB	Sim	Sim	01/01/2022	15	0
01.772.608/0001-05	001	3834	000006916-7	03866	Especial	FEAS - MATO GROSSBL MAC FNAS	Sim	Não			
01.772.608/0001-05	001	3834	000007194-3	04253	Especial	MATO GROSSOBL IGD-PAB	Sim	Não			

## 22608 FUNDECON

Informações da Conta Bancária							Informações da Conciliação Bancária				
CNPJ	Banco	Agência	Nº Conta	CBA	Tipo da CBA	Nome da Conta Bancária	Conciliável?	Habilitado?	Data de Início	(a) Decorridos	(b) Fechados
05.916.661/0001-85	001	3834	001041376-6	00076	Arrecadação	FUNDECON-MULTAS/PROCON	Sim	Sim	01/01/2022	15	0
05.916.661/0001-85	001	3834	001042417-2	02312	Arrecadação	FUNDECON-CAUÇÃO FTE - 888	Sim	Sim	01/01/2022	15	0
05.916.661/0001-85	001	3834	001042761-9	03894	Especial	FUNDECON - RECOLHE MULTAS	Sim	Sim	01/01/2022	15	0

## 23101 SECEL

Informações da Conta Bancária							Informações da Conciliação Bancária				
CNPJ	Banco	Agência	Nº Conta	CBA	Tipo da CBA	Nome da Conta Bancária	Conciliável?	Habilitado?	Data de Início	(a) Decorridos	(b) Fechados
03.507.415/0026-00	001	3834	000006281-2	02902	Convênios	SEC-CONV Nº 774956/2012	Sim	Sim	01/03/2022	13	11
03.507.415/0026-00	001	3834	000006296-0	02829	Convênios	SEC-CONV Nº 773860/2012	Sim	Sim	01/03/2022	13	11
03.507.415/0026-00	001	3834	000006607-9	03570	Convênios	SEC - CONV812071-2014 PCULTU	Sim	Sim	01/03/2022	13	11
03.507.415/0026-00	001	3834	000006679-6	03567	Convênios	SEC - CONVÊNIO 800136-2013 JOGOS	Sim	Sim	01/03/2022	13	11
03.507.415/0026-00	001	3834	000006700-8	03558	Convênios	SEC - PROGRAMA MATO GROSSO	Sim	Sim	01/03/2022	13	11
03.507.415/0026-00	001	3834	000006824-1	03708	Convênios	SEC - CONV 838455-2016 MUSEUS	Sim	Sim	01/03/2022	13	11
03.507.415/0026-00	001	3834	000006961-2	03911	Convênios	SEC - CONVÊNIO 880297/2018	Sim	Sim	01/03/2022	13	11
03.507.415/0026-00	001	3834	000007004-1	04143	Convênios	SECEL - EMPREENDEDORISMO	Sim	Sim	01/03/2022	13	11
03.507.415/0026-00	001	3834	000007073-4	04122	Especial	LEI A BLANC-ESTADO DE MT	Sim	Sim	01/03/2022	13	11
03.507.415/0026-00	001	3834	000007078-5	04134	Especial	LEI A BLANC-ESTADO DE MATO	Sim	Sim	01/03/2022	13	11
03.507.415/0026-00	001	3834	001041935-7	01381	Convênios	SEC-MC/PROJ. PONTOS DE CULTURA	Sim	Sim	01/03/2022	13	11



**FIP 064C - Emitir Acompanhamento da Conciliação Bancária por CBA**

\*Exercício igual a 2023

03.507.415/0026-00	001	3834	001042396-6	02232	Especial	SEC - GARANTIA DE CONTRATO	Sim	Sim	01/03/2022	13	11
03.507.415/0026-00	001	3834	001042425-3	02538	Especial	SEC-GARANTIA DE CONTRATO	Sim	Sim	01/03/2022	13	11
03.507.415/0026-00	001	3834	001042426-1	02539	Convênios	SEC-MC/PROJETO PONTOS DE	Sim	Sim	01/03/2022	13	11
03.507.415/0026-00	001	3834	001042568-3	02928	Convênios	SEC-CONV Nº 773860/2012-OBTV	Sim	Sim	01/03/2022	13	11
03.507.415/0026-00	001	3834	001042662-0	03255	Convênios	SEC - CONVÊNIO 774956/2012 - OBTV	Sim	Sim	01/03/2022	13	11
03.507.415/0026-00	001	3834	001042727-9	03688	Convênios	SEC - CONV. 838455-2016 MUSEUS	Sim	Sim	01/03/2022	13	11
03.507.415/0026-00	001	3834	001042769-4	03958	Convênios	SEC - GRANDE HOTEL	Sim	Sim	01/03/2022	13	11
03.507.415/0026-00	001	3834	000005813-0	02142	Convênios	SEC-PROGRAMA MAIS CULTURA EM	Sim	Não			
03.507.415/0026-00	001	3834	001042243-6	04168	Arrecadação	1042243-6 SG CONTRATO CALÇÃO	Sim	Não			
03.507.415/0026-00	001	3834	001042708-2	03569	Convênios	SEC - CONV 8210312015 CRIATIV	Sim	Não			
03.507.415/0026-00	001	3834	001042709-0	03568	Convênios	SEC - CONV 800136-2013 P.INDIG	Sim	Não			
03.507.415/0026-00	001	3834	001042710-4	03571	Convênios	SEC - CONV812071-214 PCULTU	Sim	Não			
03.507.415/0026-00	104	0016	000071056-0	03983	Convênios	SEC - CONVÊNIOS831839-2016	Sim	Não			

**23601 FUNDED/ MT**

Informações da Conta Bancária							Informações da Conciliação Bancária				
CNPJ	Banco	Agência	Nº Conta	CBA	Tipo da CBA	Nome da Conta Bancária	Conciliável?	Habilitado?	Data de Início	(a) Decorridos	(b) Fechados
01.755.662/0001-34	001	3834	000006399-1	03013	Convênios	FUNDED-CONV Nº 783299/2013	Sim	Sim	01/03/2022	13	9
01.755.662/0001-34	001	3834	000065371-3	03975	Especial	FUNDED-RECEITA DE LOTERIA	Sim	Sim	01/03/2022	13	9
01.755.662/0001-34	001	3834	001041294-8	00934	Convênios	FUNDED-PROG.SEGUNDO TEMPO	Sim	Sim	01/03/2022	13	9
01.755.662/0001-34	001	3834	001042401-6	02250	Especial	FUNDED-GARANTIAS DE	Sim	Sim	01/03/2022	13	9
01.755.662/0001-34	001	3834	001042601-9	03043	Convênios	FUNDED-CONV Nº 783299/2013-OBTV	Sim	Sim	01/03/2022	13	9
01.755.662/0001-34	104	0016	000000477-0	02365	Convênios	FUNDED-ME/PREF MUN DE PLANALTO	Sim	Não			
01.755.662/0001-34	104	0016	000000478-9	02363	Convênios	FUNDED-ME/PREF MUN DE NOVA	Sim	Não			
01.755.662/0001-34	104	0016	000000482-7	02360	Convênios	FUNDED-ME/PREF MUN DE	Sim	Não			
01.755.662/0001-34	104	0016	000000487-8	02364	Convênios	FUNDED-ME/PREF MUN DE	Sim	Não			
01.755.662/0001-34	104	0016	000000489-4	02399	Convênios	FUNDED- PREF MUNIC DE	Sim	Não			
01.755.662/0001-34	104	0016	000001421-0	00847	Convênios	FUNDED-ESPORTE E LAZER NA	Sim	Não			
01.755.662/0001-34	104	0016	000001627-2	02893	Convênios	FUNDED-CR Nº 0314453-14/2009-NOVA	Sim	Não			



FIP 064C - Emitir Acompanhamento da Conciliação Bancária por CBA

\*Exercício igual a 2023

01.755.662/0001-34	104	0016	000001628-0	02894	Convênios	FUNDED-CR Nº 0314460-07/2009-	Sim	Não
01.755.662/0001-34	104	0016	000647287-3	02530	Convênios	FUNDED-ME/PREF MUN DE	Sim	Não

25101 SINFRA

Informações da Conta Bancária							Informações da Conciliação Bancária				
CNPJ	Banco	Agência	Nº Conta	CBA	Tipo da CBA	Nome da Conta Bancária	Conciliável?	Habilitado?	Data de Início	(a) Decorridos	(b) Fechados
03.507.415/0022-79	001	3834	000006051-8	02808	Convênios	SECID-757513/2011-CONSTRUÇÃO DO	Sim	Sim	01/04/2022	12	12
03.507.415/0022-79	001	3834	000006230-8	03516	Convênios	SINFRA - SUDECO TORIXOREU	Sim	Sim	01/04/2022	12	8
03.507.415/0022-79	001	3834	000006239-1	02970	Convênios	SECID-CONV 760319/2011 - (0168/2011-	Sim	Sim	01/04/2022	12	12
03.507.415/0022-79	001	3834	000006347-9	02953	Convênios	SETPU- CONV 760546/2011-CONTORNO	Sim	Sim	01/04/2022	12	8
03.507.415/0022-79	001	3834	000006362-2	03117	Convênios	SECOPA-SUDECO OBTV	Sim	Sim	01/04/2022	12	12
03.507.415/0022-79	001	3834	000006615-X	03337	Convênios	SECID - CONVÊNIO 787543/2013	Sim	Sim	01/04/2022	12	8
03.507.415/0022-79	001	3834	000007013-0	04081	Convênios	SINFRA - AMPLIAÇÃO MIN. DEFESA -	Sim	Sim	01/04/2022	12	8
03.507.415/0022-79	001	3834	000007094-7	04202	Convênios	SINFRA - PAVIMENTAÇÃO-MUN.	Sim	Sim	01/04/2022	12	8
03.507.415/0022-79	001	3834	001042240-4	01903	Convênios	SINFRA-GOV/MT-DRENAGEM PAV	Sim	Sim	01/04/2022	12	12
03.507.415/0022-79	001	3834	001042418-0	03454	Especial	SECID - CAUÇÃO	Sim	Sim	01/04/2022	12	8
03.507.415/0022-79	001	3834	001042475-X	02571	Especial	SECOPA-ARENA MULTIUSO/NOVO	Sim	Sim	01/04/2022	12	8
03.507.415/0022-79	001	3834	001042478-4	02581	Convênios	SECOPA-DNIT/MOBILIDADE URBANA	Sim	Sim	01/04/2022	12	8
03.507.415/0022-79	001	3834	001042486-5	02644	Convênios	SETPU-PORT 810/2011/MI	Sim	Sim	01/04/2022	12	12
03.507.415/0022-79	001	3834	001042500-4	02711	Convênios	SECOPA-SUDECO	Sim	Sim	01/04/2022	12	8
03.507.415/0022-79	001	3834	001042519-5	02780	Especial	SETPU - CIDE	Sim	Sim	01/04/2022	12	8
03.507.415/0022-79	001	3834	001042521-7	02797	Convênios	SETPU-CONTORNO RODOVIÁRIO NO	Sim	Sim	01/04/2022	12	8
03.507.415/0022-79	001	3834	001042530-6	02846	Especial	SETPU-MT INTEGRADO	Sim	Sim	01/04/2022	12	8
03.507.415/0022-79	001	3834	001042531-4	02844	Especial	SECOPA-PROINVESTE	Sim	Sim	01/04/2022	12	8
03.507.415/0022-79	001	3834	001042559-4	02903	Convênios	SETPU-PAV.BR 174/MT-CASTANHEIRA-	Sim	Sim	01/04/2022	12	8
03.507.415/0022-79	001	3834	001042561-6	02906	Convênios	SETPU-CONV 061/2008-GESTÃO AMB	Sim	Sim	01/04/2022	12	8
03.507.415/0022-79	001	3834	001042563-2	02908	Convênios	SETPU-CONV 195/2005-DNIT/AGENS BR	Sim	Sim	01/04/2022	12	8
03.507.415/0022-79	001	3834	001042659-0	03247	Especial	SETPU - PC GLE BA	Sim	Sim	01/04/2022	12	8
03.507.415/0022-79	001	3834	001042665-5	03289	Especial	SETPU - INF UNC SOC PONT CONC	Sim	Sim	01/04/2022	12	8



FIP 064C - Emitir Acompanhamento da Conciliação Bancária por CBA

*Exercício igual a 2023											
03.507.415/0022-79	001	3834	001042666-3	03290	Especial	SETPU - REST VER ROD PAV	Sim	Sim	01/04/2022	12	8
03.507.415/0022-79	001	3834	001042718-X	03642	Especial	SINFRA-FETHAB REG I CUIABA	Sim	Sim	01/04/2022	12	8
03.507.415/0022-79	001	3834	001042719-8	03643	Especial	SINFRA - FETHAB REG II CUIABÁ A IX	Sim	Sim	01/04/2022	12	8
03.507.415/0022-79	001	3834	001042738-4	03758	Especial	SECID-RESID. CELINA BEZERRA 4,5,6 E	Sim	Sim	01/04/2022	12	8
03.507.415/0022-79	001	3834	001042759-7	03890	Convênios	SINFRA - EXECUÇÃO PLANO	Sim	Sim	01/04/2022	12	8
03.507.415/0022-79	001	3834	001042760-0	03893	Especial	SINFRA - RECOMPOSIÇÃO DE CAPITAL	Sim	Sim	01/04/2022	12	8
03.507.415/0022-79	001	3834	001042808-9	04089	Especial	SINFRA-PARCERIAS MT-PAR	Sim	Sim	01/04/2022	12	8
03.507.415/0022-79	001	3834	000001449-0	01080	Especial	SINFRA - RES. VIDA NOVA	Sim	Não			
03.507.415/0022-79	001	3834	001042459-8	02423	Convênios	SETPU-CONT CONST CONTORNO	Sim	Não			
03.507.415/0022-79	001	3834	001042747-3	03851	Convênios	REFORMA AEROPORTO CACERES	Sim	Não			
03.507.415/0022-79	001	3834	001042748-1	03852	Convênios	REFORMA AEROPORTO TANGARA	Sim	Não			
03.507.415/0022-79	001	3834	001042756-2	03873	Especial	SECID - RES. CELINA BEZERRA 1,2,3,8	Sim	Não			
03.507.415/0022-79	001	3834	001042870-4	04357	Especial	SINFRA-ADPF-568-PR	Sim	Não			
03.507.415/0022-79	001	3834	003100103-3	00228	Arrecadação	SINFRA - CAUÇÃO DA REGIONAL.	Sim	Não			
03.507.415/0022-79	001	3834	003100105-X	00153	Arrecadação	SINFRA - ADM. DO ESTADIO VERDAO.	Sim	Não			
03.507.415/0022-79	104	0016	000000375-8	03783	Convênios	SINFRA - CACERES PRINCIPAL	Sim	Não			
03.507.415/0022-79	104	0016	000000547-5	03774	Convênios	SINFRA - PREF. DE BOM JESUS DO	Sim	Não			
03.507.415/0022-79	104	0016	000000898-9	02431	Convênios	SETPU-CONV 2628.0247360-78/2007	Sim	Não			
03.507.415/0022-79	104	0016	000000918-7	02495	Convênios	SETPU-CONV 0185750-72/05 MUNIC	Sim	Não			
03.507.415/0022-79	104	0016	000000920-9	02440	Convênios	SETPU-CONV 0168137-71/2004 MUNIC	Sim	Não			
03.507.415/0022-79	104	0016	000000921-7	02441	Convênios	SETPU-CONV 0169297-31/2004 MUNIC	Sim	Não			
03.507.415/0022-79	104	0016	000000932-2	02510	Convênios	SETPU-CONV 185756-36/05 MUNIC SÃO	Sim	Não			
03.507.415/0022-79	104	0016	000000933-0	02498	Convênios	SETPU-CONV 185758-55/05 MUNIC	Sim	Não			
03.507.415/0022-79	104	0016	000000934-9	02449	Convênios	SETPU-CONV 185759-69/05 MUNIC	Sim	Não			
03.507.415/0022-79	104	0016	000000937-3	02452	Convênios	SETPU-CONV 0168139-99/2004 MUNIC	Sim	Não			
03.507.415/0022-79	104	0016	000000940-3	02489	Convênios	SETPU-CONV 0185729-92/2005 MUNIC	Sim	Não			
03.507.415/0022-79	104	0016	000000941-1	02453	Convênios	SETPU-CONV 0185730-29/2005 MUNIC	Sim	Não			
03.507.415/0022-79	104	0016	000000948-9	02459	Convênios	SETPU-CONV 185732-47/05 MUNIC	Sim	Não			
03.507.415/0022-79	104	0016	000000950-0	02461	Convênios	SETPU-CONV 0258398-45/2008 PAV	Sim	Não			



FIP 064C - Emitir Acompanhamento da Conciliação Bancária por CBA

\*Exercício igual a 2023

03.507.415/0022-79	104	0016	000000953-5	02464	Convênios	SETPU-CONV 185737-99/05 MUNIC	Sim	Não
03.507.415/0022-79	104	0016	000000985-3	02478	Convênios	SETPU-CONV 030967377/2009	Sim	Não
03.507.415/0022-79	104	0016	000000989-6	02564	Convênios	SETPU-CONV 0282248-24/2008/AÇÕES	Sim	Não
03.507.415/0022-79	104	0016	000000994-2	02914	Convênios	SETPU-CONV 335108-72/2010-PREF DE	Sim	Não
03.507.415/0022-79	104	0016	000000998-5	02716	Convênios	SETPU-CONV. 335935-88/2010-OBRAS	Sim	Não
03.507.415/0022-79	104	0016	000001009-6	02592	Convênios	SETPU-CONV 0310552-35/2009 - JUARA	Sim	Não
03.507.415/0022-79	104	0016	000001017-7	02477	Convênios	SETPU-CONV 317077-22/2009	Sim	Não
03.507.415/0022-79	104	0016	000001039-8	03771	Convênios	SINFRA - TANGARA DA SERRA	Sim	Não
03.507.415/0022-79	104	0016	000001376-1	00436	Convênios	SINFRA - PRO-INFRA /DENISE- CR-	Sim	Não
03.507.415/0022-79	104	0016	000001584-5	03223	Convênios	SETPU-PAVIMENTAÇÃO URBANA - SÃO	Sim	Não
03.507.415/0022-79	104	0016	000001585-3	03218	Convênios	SETPU-PAVIMENTAÇÃO URBANA -	Sim	Não
03.507.415/0022-79	104	0016	000001589-6	03221	Convênios	SETPU-PAVIMENTAÇÃO URBANA -	Sim	Não
03.507.415/0022-79	104	0016	000001598-5	02964	Especial	SETPU-RESID FLOR DE PEQUI III-	Sim	Não
03.507.415/0022-79	104	0016	000001612-4	02965	Especial	SETPU-RESID MARIA JOSÉ F. DE	Sim	Não
03.507.415/0022-79	104	0016	000001620-5	02966	Especial	SETPU-RESID MAGNÓLIA ANGÉLICA	Sim	Não
03.507.415/0022-79	104	0016	000001621-3	03100	Especial	SETPU-RESID MAGNÓLIA ANGÉLICA	Sim	Não
03.507.415/0022-79	104	0016	000001633-7	03110	Especial	SETPU-RESID SANTA BÁRBARA 1ª	Sim	Não
03.507.415/0022-79	104	0016	000001634-5	03111	Especial	SETPU-RESID SANTA BÁRBARA 2ª	Sim	Não
03.507.415/0022-79	104	0016	000001640-0	03101	Especial	SETPU-RESID VILA MARIANA	Sim	Não
03.507.415/0022-79	104	0016	000001650-7	02995	Especial	SETPU-RESID COLINAS DOURADAS-1ª	Sim	Não
03.507.415/0022-79	104	0016	000001651-5	02996	Especial	SETPU-RESID COLINAS DOURADAS-2ª	Sim	Não
03.507.415/0022-79	104	0016	000001652-3	02997	Especial	SETPU-RESID JACARANDÁ 1ª ETAPA /	Sim	Não
03.507.415/0022-79	104	0016	000001664-7	03102	Especial	SETPU RESID FLOR DE PEQUI I	Sim	Não
03.507.415/0022-79	104	0016	000001665-5	03103	Especial	SETPU RESID FLOR DE PEQUI II	Sim	Não
03.507.415/0022-79	104	0016	000005006-3	02784	Especial	SETPU-FETHAB	Sim	Não
03.507.415/0022-79	104	0016	000071073-0	04082	Convênios	SINFRA - CONSTRUÇÃO DE PONTES -	Sim	Não
03.507.415/0022-79	104	0016	000071077-2	04114	Convênios	SINFRA-REFORMA FEIRA-MN.	Sim	Não
03.507.415/0022-79	104	0016	000071078-0	04115	Convênios	SINFRA-AMPL. BALNEÁRIO LAGOA -	Sim	Não
03.507.415/0022-79	104	0016	000071080-2	04117	Convênios	SINFRA-PAVIMENTAÇÃO-MUN.	Sim	Não



FIP 064C - Emitir Acompanhamento da Conciliação Bancária por CBA

\*Exercício igual a 2023

03.507.415/0022-79	104	0016	000071093-4	04127	Especial	SINFRA-FINANCIAMENTO-CONTRATO	Sim	Não
03.507.415/0022-79	104	0016	000071094-2	04128	Especial	SINFRA-FINANCIAMENTO-CONTRATO	Sim	Não
03.507.415/0022-79	104	0016	000071095-0	04129	Especial	SINFRA-FINANCIAMENTO-CONTRATO	Sim	Não
03.507.415/0022-79	104	0016	000071104-3	04171	Convênios	SINFRA-CONV 174399-61/05-	Sim	Não
03.507.415/0022-79	104	0016	000071110-8	04172	Convênios	SINFRA - CONSTRUÇÕES DE PONTES	Sim	Não
03.507.415/0022-79	104	0016	000071112-4	04209	Especial	SINFRA - RESIDENCIAL VIDA NOVA II	Sim	Não
03.507.415/0022-79	104	0016	000071113-2	04210	Especial	SINFRA - RESIDENCIAL ERNANDY	Sim	Não
03.507.415/0022-79	104	0016	000071114-0	04211	Especial	SINFRA - RESID. COLINAS DOURADAS I	Sim	Não
03.507.415/0022-79	104	0016	000071122-1	04221	Convênios	SAA COLNIZA - 915472/2021	Sim	Não
03.507.415/0022-79	104	0016	000071124-8	04225	Convênios	COMPLEXO M.S 917466/2021	Sim	Não
03.507.415/0022-79	104	0016	000071128-0	04275	Convênios	SAA COLNIZA 915472/21CC2	Sim	Não
03.507.415/0022-79	104	0016	000071131-0	04290	Convênios	SINFRA-PAV.ASFÁLTICA-DIAMANTINO-	Sim	Não
03.507.415/0022-79	104	0016	000071132-9	04302	Convênios	SINFRA-PAV.ASFÁLTICA-ROD.MT010-	Sim	Não
03.507.415/0022-79	104	0016	000071137-0	04235	Convênios	SINFRA - COMPLEXO M.S 917466/2021	Sim	Não
03.507.415/0022-79	104	0016	000071139-6	04279	Convênios	SINFRA-PONTE RIO DAS MORTES-	Sim	Não
03.507.415/0022-79	104	0016	000071140-0	04282	Convênios	SINFRA-CONSTRUÇÃO DE PONTES-	Sim	Não
03.507.415/0022-79	104	0016	000071141-8	04281	Especial	SINFRA-RESIDENCIAIS CARVALHOS I,	Sim	Não
03.507.415/0022-79	104	0016	000071142-6	04280	Especial	SINFRA-RESIDENCIAIS NICO BARACAT	Sim	Não
03.507.415/0022-79	104	0016	000071143-4	04288	Convênios	SINFRA-CONSTRUÇÃO DE PONTES-	Sim	Não
03.507.415/0022-79	104	0016	000071146-9	04309	Convênios	SINFRA-SUDECO-CONV 928832/2022	Sim	Não
03.507.415/0022-79	104	0016	000071148-5	04312	Convênios	SINFRA-ROD.MT010-CONV.923809/2021	Sim	Não
03.507.415/0022-79	104	0016	000071155-8	04349	Convênios	SINFRA -938211/2022 MIN DEFESA -	Sim	Não
03.507.415/0022-79	104	0016	000071156-6	04348	Convênios	SINFRA-938187/2022 MIN DEFESA -	Sim	Não
03.507.415/0022-79	104	0016	000647278-4	03781	Convênios	SINFRA JUARA PRINCIPAL	Sim	Não
03.507.415/0022-79	104	0016	000647322-5	03778	Convênios	SINFRA - OBRAS DE INFRAESTRUTURA	Sim	Não
03.507.415/0022-79	104	0016	000647339-0	03773	Convênios	SINFRA PREF. DE MIRASSOL D'OESTE	Sim	Não
03.507.415/0022-79	104	0016	000647364-0	02952	Convênios	SETPU-CONV 0369652-88/2011-PREF	Sim	Não
03.507.415/0022-79	104	0016	000647369-1	02955	Convênios	SETPU-CONV 0369936-04/2011 PREF	Sim	Não
03.507.415/0022-79	104	0016	000647388-8	03124	Convênios	SETPU-PAV URBANA EM VILA RICA	Sim	Não



**FIP 064C - Emitir Acompanhamento da Conciliação Bancária por CBA**

\*Exercício igual a 2023

03.507.415/0022-79	104	0016	000647439-6	03244	Convênios	SETPU - CONV. 782629/2013-PAV. MT	Sim	Não
03.507.415/0022-79	104	0016	000647587-2	04072	Convênios	SINFRA - PAV. PRIMAVERA DO LESTE -	Sim	Não
03.507.415/0022-79	104	0016	000647588-0	04076	Convênios	SINFRA - PAV. NOBRES - 1065645-25	Sim	Não
03.507.415/0022-79	104	0016	000647589-9	04073	Convênios	SINFRA - PAV. CAMPOS DE JÚLIO-	Sim	Não
03.507.415/0022-79	104	0016	000647590-2	04078	Convênios	SINFRA - PAV. NOVA OLÍMPIA - 1065643	Sim	Não
03.507.415/0022-79	104	0016	000647591-0	04080	Convênios	SINFRA - PAV. SAPEZAL - 10656637-52	Sim	Não
03.507.415/0022-79	104	0016	000647592-9	04079	Convênios	SINFRA - PAV. PLANALTO DA SERRA -	Sim	Não
03.507.415/0022-79	104	0016	000647593-7	04075	Convênios	SINFRA - PAV. JUÍNA - 1065639-92	Sim	Não
03.507.415/0022-79	104	0016	000647594-5	04074	Convênios	SINFRA - PAV. GUARANTÃ DO NORTE -	Sim	Não
03.507.415/0022-79	104	0016	000647595-3	04077	Convênios	SINFRA - PAV. NOVA MARILÂNDIA -	Sim	Não
03.507.415/0022-79	104	0016	000647598-8	04083	Convênios	SINFRA - PONTE DE CONCRETO RIO	Sim	Não
03.507.415/0022-79	104	0016	000647601-1	04133	Convênios	SINFRA - PONTE DE CONCRETO MT-	Sim	Não
03.507.415/0022-79	104	0016	000647603-8	04239	Convênios	PAV-ROV-MT-906916/2020	Sim	Não
03.507.415/0022-79	104	0016	000647607-0	04254	Convênios	PC-RIO ARINOS-906071/2020	Sim	Não

**25501 SANEMAT**

Informações da Conta Bancária							Informações da Conciliação Bancária				
CNPJ	Banco	Agência	Nº Conta	CBA	Tipo da CBA	Nome da Conta Bancária	Conciliável?	Habilitado?	Data de Início	(a) Decorridos	(b) Fechados
03.470.358/0001-76	001	3834	000078005-7	02615	Arrecadação	SANEMAT-ARRECADANÇA/BB II	Sim	Não			
03.470.358/0001-76	001	3834	000078127-4	02614	Arrecadação	SANEMAT-ARRECADANÇA/BB	Sim	Não			
03.470.358/0001-76	001	3834	001041013-9	02613	Arrecadação	SANEMAT-ARRECADANÇA/BB-CNPJ	Sim	Não			
03.470.358/0001-76	104	0016	000000049-5	03685	Arrecadação	SANEMAT - CONTA APLICAÇÃO	Sim	Não			
03.470.358/0001-76	237	0417	000004927-1	02612	Arrecadação	SANEMAT-ARRECADANÇA/BANCO	Sim	Não			

**26101 SECITECI**

Informações da Conta Bancária							Informações da Conciliação Bancária				
CNPJ	Banco	Agência	Nº Conta	CBA	Tipo da CBA	Nome da Conta Bancária	Conciliável?	Habilitado?	Data de Início	(a) Decorridos	(b) Fechados
03.507.415/0024-30	001	3834	000005563-8	02021	Convênios	SECITEC - MEC/FNDE/CONV	Sim	Sim	01/03/2022	13	11
03.507.415/0024-30	001	3834	000005779-7	02059	Convênios	SECITEC - MEC/FNDE/CONV	Sim	Sim	01/03/2022	13	11
03.507.415/0024-30	001	3834	000005789-4	02060	Convênios	SECITEC - MEC/FNDE/CONV	Sim	Sim	01/03/2022	13	11



**FIP 064C - Emitir Acompanhamento da Conciliação Bancária por CBA**

\*Exercício igual a 2023

03.507.415/0024-30	001	3834	000006235-9	02745	Especial	SECITEC-PRONATEC	Sim	Sim	01/03/2022	13	11
03.507.415/0024-30	001	3834	000006505-6	03097	Especial	SECITEC - S-PRONA	Sim	Sim	01/03/2022	13	11
03.507.415/0024-30	001	3834	000006513-7	03092	Convênios	SECITEC FNDE - 700213/2008	Sim	Sim	01/03/2022	13	11
03.507.415/0024-30	001	3834	000006514-5	03093	Convênios	SECITEC FNDE - 657143/2009	Sim	Sim	01/03/2022	13	11
03.507.415/0024-30	001	3834	000006524-2	03118	Especial	SECITEC-PRONA	Sim	Sim	01/03/2022	13	11
03.507.415/0024-30	001	3834	000006813-6	03684	Especial	SECITEC - PRONATEC - CURSOS	Sim	Sim	01/03/2022	13	11
03.507.415/0024-30	001	3834	000006897-7	03832	Especial	SECITEC - PRONA/PRISIONAIS	Sim	Sim	01/03/2022	13	11
03.507.415/0024-30	001	3834	000007192-7	04262	Especial	SECITECI-PRONA	Sim	Sim	01/03/2022	13	2
03.507.415/0024-30	001	3834	001042241-2	01908	Arrecadação	SECITEC-GARANTIAS DE	Sim	Sim	01/03/2022	13	11
03.507.415/0024-30	001	3834	001042313-3	02051	Convênios	SECITEC-CHAMADA PÚBLICA/PRÓ-	Sim	Sim	01/03/2022	13	11
03.507.415/0024-30	001	3834	001042370-2	02141	Convênios	SECITEC-CP MCT/FINEP/AT-	Sim	Sim	01/03/2022	13	11
03.507.415/0024-30	001	3834	001042429-6	02552	Convênios	SECITEC-CHAMADA PÚBLICA/PRO	Sim	Sim	01/03/2022	13	11
03.507.415/0024-30	001	3834	001042431-8	02554	Convênios	SECITEC-CENTRO DE ESTUDOS EM	Sim	Sim	01/03/2022	13	11
03.507.415/0024-30	001	3834	001042433-4	02557	Especial	SECITEC-GARANTIAS DE CONTRATO	Sim	Sim	01/03/2022	13	11
03.507.415/0024-30	001	3834	001042514-4	02872	Convênios	SECITEC-FINEP/AT TECNOLOGIAS P/O	Sim	Sim	01/03/2022	13	11
03.507.415/0024-30	104	0016	000071108-6	04196	Convênios	CONTRATO DE REPASSE Nº	Sim	Não			
03.507.415/0024-30	104	0016	000071116-7	04204	Convênios	SECITECI-CONTRATO DE REPASSE Nº	Sim	Não			

**26201 UNEMAT**

Informações da Conta Bancária							Informações da Conciliação Bancária				
CNPJ	Banco	Agência	Nº Conta	CBA	Tipo da CBA	Nome da Conta Bancária	Conciliável?	Habilitado?	Data de Início	(a) Decorridos	(b) Fechados
01.367.770/0001-30	001	3834	000006097-6	02855	Convênios	UNEMAT - CONV 701392/2011	Sim	Sim	01/03/2022	13	11
01.367.770/0001-30	001	3834	000006334-7	02925	Convênios	UNEMAT-CONV 782324/2012	Sim	Sim	01/03/2022	13	11
01.367.770/0001-30	001	3834	000006384-3	03037	Convênios	UNEMAT-CONV 782641/2013	Sim	Sim	01/03/2022	13	11
01.367.770/0001-30	001	3834	000006439-4	03098	Convênios	UNEMAT-CONV 788191/2013	Sim	Sim	01/03/2022	13	11
01.367.770/0001-30	001	3834	000006444-0	03458	Convênios	UNEMAT - CONV 785170/2013	Sim	Sim	01/03/2022	13	11
01.367.770/0001-30	001	3834	000006477-7	03457	Convênios	UNEMAT - CONV 784714/2013	Sim	Sim	01/03/2022	13	11
01.367.770/0001-30	001	3834	000006559-5	03238	Convênios	UNEMAT - CONV. 806643/2014 PROAP	Sim	Sim	01/03/2022	13	11
01.367.770/0001-30	001	3834	000006563-3	03240	Convênios	UNEMAT - CONV. 807226/2014 PIBID	Sim	Sim	01/03/2022	13	11



FIP 064C - Emitir Acompanhamento da Conciliação Bancária por CBA

*Exercício igual a 2023											
01.367.770/0001-30	001	3834	000006568-4	03239	Convênios	UNEMAT - CONV. 791877/2013	Sim	Sim	01/03/2022	13	11
01.367.770/0001-30	001	3834	000006569-2	03508	Convênios	UNEMAT - CONV 807216/2014	Sim	Sim	01/03/2022	13	11
01.367.770/0001-30	001	3834	000006570-6	03456	Convênios	UNEMAT - CONV 807218/2014	Sim	Sim	01/03/2022	13	11
01.367.770/0001-30	001	3834	000006571-4	03455	Convênios	UNEMAT - CONV 807220/2014	Sim	Sim	01/03/2022	13	11
01.367.770/0001-30	001	3834	000006572-2	03459	Convênios	UNEMAT - CONV 807221/2014	Sim	Sim	01/03/2022	13	11
01.367.770/0001-30	001	3834	000006654-0	03485	Convênios	UNEMAT - CONV 782815/2013	Sim	Sim	01/03/2022	13	11
01.367.770/0001-30	001	3834	000006676-1	03486	Convênios	UNEMAT - CONV 816109/2014	Sim	Sim	01/03/2022	13	11
01.367.770/0001-30	001	3834	000006688-5	03532	Convênios	UNEMAT - CONVÊNIO 817539/2015	Sim	Sim	01/03/2022	13	11
01.367.770/0001-30	001	3834	000006719-9	03552	Convênios	UNEMAT - CONV 824066/2015	Sim	Sim	01/03/2022	13	11
01.367.770/0001-30	001	3834	000006792-X	03672	Convênios	UNEMAT - CONV. 836200/2016	Sim	Sim	01/03/2022	13	11
01.367.770/0001-30	001	3834	000006825-X	03751	Convênios	CONVENIO 838098/2016	Sim	Sim	01/03/2022	13	11
01.367.770/0001-30	001	3834	000006826-8	03752	Convênios	UNEMAT - CONVÊNIO 838102/2016	Sim	Sim	01/03/2022	13	11
01.367.770/0001-30	001	3834	000006829-2	03792	Convênios	UNEMAT - CONV 840746/2016	Sim	Sim	01/03/2022	13	11
01.367.770/0001-30	001	3834	000006860-8	03754	Convênios	UNEMAT - CONVÊNIO 842859-2017	Sim	Sim	01/03/2022	13	11
01.367.770/0001-30	001	3834	000006862-4	03760	Convênios	UNEMAT - CONV 843413/2017 - OBTV	Sim	Sim	01/03/2022	13	11
01.367.770/0001-30	001	3834	000006929-9	03879	Convênios	UNEMAT - CONV. 865487/2018	Sim	Sim	01/03/2022	13	11
01.367.770/0001-30	001	3834	000006938-8	03876	Convênios	UNEMAT - CONV. 871013/2018	Sim	Sim	01/03/2022	13	10
01.367.770/0001-30	001	3834	000006939-6	03901	Convênios	UNEMAT - CONV 871370/2018	Sim	Sim	01/03/2022	13	11
01.367.770/0001-30	001	3834	000006974-4	03973	Convênios	UNEMAT-CONV 873286/2018	Sim	Sim	01/03/2022	13	11
01.367.770/0001-30	001	3834	000007070-X	04131	Convênios	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO	Sim	Sim	01/03/2022	13	11
01.367.770/0001-30	001	3834	000007113-7	04179	Convênios	CONVENIO 905527/2020	Sim	Sim	01/03/2022	13	11
01.367.770/0001-30	001	3834	000007189-7	04329	Convênios	CONVÊNIO924992/2021 -PELD	Sim	Sim	01/01/2023	3	6
01.367.770/0001-30	001	3834	000007265-6	04291	Convênios	CONVENIO930489/2022	Sim	Sim	01/07/2022	9	11
01.367.770/0001-30	001	3834	001042412-1	02357	Convênios	UNEMAT - CONV 01.11.0158.00	Sim	Sim	01/03/2022	13	11
01.367.770/0001-30	001	3834	001042490-3	02650	Convênios	UNEMAT - CONV 01.14.00019-00	Sim	Sim	01/03/2022	13	11
01.367.770/0001-30	001	3834	001042683-3	03507	Convênios	CPPG - UNEMAT /FINEP/SECITEC	Sim	Sim	01/03/2022	13	11
01.367.770/0001-30	001	3834	001042724-4	03697	Convênios	UNEMAT - CONV 0.1.14.0019-00 REC	Sim	Sim	01/03/2022	13	11
01.367.770/0001-30	001	3834	001042737-6	03756	Convênios	UNEMAT - CONVÊNIO 836200-2016-	Sim	Sim	01/03/2022	13	11
01.367.770/0001-30	001	3834	001042741-4	03818	Convênios	UNEMAT - CONV 0.1.18.0051.00 FINEP	Sim	Sim	01/03/2022	13	11



FIP 064C - Emitir Acompanhamento da Conciliação Bancária por CBA

\*Exercício igual a 2023

01.367.770/0001-30	001	3834	001042770-8	03968	Especial	TERMO 003/2018-SRTB - PGJ/UNEMAT	Sim	Sim	01/03/2022	13	11
01.367.770/0001-30	001	3834	001042859-3	04328	Convênios	CONVÊNIOSSAFA-BRA-002/2022	Sim	Sim	01/10/2022	6	11
01.367.770/0001-30	001	3834	001042864-X	04350	Convênios	UNEMAT CMDCA	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
01.367.770/0001-30	001	3834	001042865-8	04352	Convênios	UNEMAT CMDCA-ESPORTE	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
01.367.770/0001-30	104	0870	006071133-0	04180	Convênios	CONVENIO 905643/2020	Sim	Não			
01.367.770/0001-30	001	3834	400132254-P	03299	Especial	UNEMAT - PRECATÓRIO	Não	Não			
01.367.770/0001-30	001	3834	340012044-R	03304	Especial	UNEMAT - RPV	Não	Não			

26202 FAPEMAT

Informações da Conta Bancária							Informações da Conciliação Bancária				
CNPJ	Banco	Agência	Nº Conta	CBA	Tipo da CBA	Nome da Conta Bancária	Conciliável?	Habilitado?	Data de Início	(a) Decorridos	(b) Fechados
02.357.455/0001-94	001	3834	000005904-8	02282	Convênios	FAPEMAT/CNPQ - PRONEM	Sim	Sim	01/04/2022	12	6
02.357.455/0001-94	001	3834	000005922-6	02326	Convênios	FAPEMAT CONVENIO 747096/2010	Sim	Sim	01/04/2022	12	6
02.357.455/0001-94	001	3834	000006587-0	03511	Convênios	FAPEMAT - CONVÊNIO 794029/2013	Sim	Sim	01/04/2022	12	6
02.357.455/0001-94	001	3834	000006653-2	03510	Convênios	FAPEMAT - CONVÊNIO 795240/2013	Sim	Sim	01/04/2022	12	6
02.357.455/0001-94	001	3834	000006832-2	03738	Convênios	FAPEMAT - CONVÊNIO 837587-2016	Sim	Sim	01/04/2022	12	6
02.357.455/0001-94	001	3834	001042382-6	02181	Convênios	FAPEMAT-FINEP/SUBVENÇÃO	Sim	Sim	01/04/2022	12	6
02.357.455/0001-94	001	3834	001042495-4	02684	Convênios	FAPEMAT-FINEP/PROINFRA-02/2010	Sim	Sim	01/04/2022	12	6
02.357.455/0001-94	001	3834	001042497-0	02697	Convênios	FAPEMAT-FINEP/PRO INFRA 01/2008	Sim	Sim	01/04/2022	12	6
02.357.455/0001-94	001	3834	001042523-3	02871	Convênios	FAPEMAT-FINEP/PROINFRA-01-2011	Sim	Sim	01/04/2022	12	6
02.357.455/0001-94	001	3834	001042565-9	02923	Convênios	FAPEMAT-FINEP/TECNOVA 01/2012	Sim	Sim	01/04/2022	12	6
02.357.455/0001-94	001	3834	001042566-7	02924	Convênios	FAPEMAT-FINEP/TECNOVA 01/2012	Sim	Sim	01/04/2022	12	6
02.357.455/0001-94	001	3834	001042602-7	03047	Convênios	FAPEMAT-CNPQ/PPSUS 2012	Sim	Sim	01/04/2022	12	6
02.357.455/0001-94	001	3834	001042670-1	03328	Convênios	FAPEMAT - PROINFRA 02/2013	Sim	Sim	01/04/2022	12	6
02.357.455/0001-94	001	3834	001042693-0	03524	Convênios	FAPEMAT - CONVÊNIO TECNOVA	Sim	Sim	01/04/2022	12	6
02.357.455/0001-94	001	3834	001042714-7	03587	Convênios	CONVENIO PROINFRA R A REF	Sim	Sim	01/04/2022	12	6
02.357.455/0001-94	001	3834	001042776-7	04007	Convênios	FAPEMAT CENTELHA	Sim	Sim	01/04/2022	12	6
02.357.455/0001-94	001	3834	001042777-5	04008	Convênios	FAPEMAT TECNOVA II	Sim	Sim	01/04/2022	12	6
02.357.455/0001-94	001	3834	001042830-5	04142	Convênios	CENTELHA II - FAPEMAT	Sim	Sim	01/04/2022	12	6



**FIP 064C - Emitir Acompanhamento da Conciliação Bancária por CBA**

\*Exercício igual a 2023

02.357.455/0001-94	001	3834	000006325-8	03196	Convênios	FAPEMAT/CNPQ - PPSUS	Sim	Não
02.357.455/0001-94	001	3834	001041252-2	00938	Convênios	FAPEMAT - FINEP/MADEIRA	Sim	Não
02.357.455/0001-94	001	3834	001041584-X	00943	Convênios	FAPEMAT - FINEP/BIOTECNOLOGIA	Sim	Não
02.357.455/0001-94	001	3834	001042242-0	01909	Arrecadação	FAPEMAT-GARANTIAS DE	Sim	Não
02.357.455/0001-94	001	3834	001042288-9	01976	Especial	FAPEMAT-PROJ REDE NIT'S DO	Sim	Não
02.357.455/0001-94	001	3834	001042694-9	03525	Convênios	FAPEMAT - CONVÊNIO PROINFRA	Sim	Não
02.357.455/0001-94	001	3834	001042695-7	03526	Convênios	FAPEMAT - CONVÊNIO PROINFRA	Sim	Não
02.357.455/0001-94	001	3834	001042696-5	03527	Convênios	FAPEMAT - CONVÊNIO PROINFRA	Sim	Não
02.357.455/0001-94	001	3834	001042697-3	03537	Convênios	FAPEMAT - PRONEM / 2013	Sim	Não
02.357.455/0001-94	001	3834	001042762-7	03896	Convênios	FAPEMAT - CONVÊNIO 837587/2016	Sim	Não
02.357.455/0001-94	001	3834	001042763-5	03897	Convênios	FAPEMAT - CONVENIO 795240/2013	Sim	Não
02.357.455/0001-94	001	3834	001042765-1	03900	Convênios	FAPEMAT - 794029/PRONEM	Sim	Não

**27101 SEMA**

Informações da Conta Bancária							Informações da Conciliação Bancária				
CNPJ	Banco	Agência	Nº Conta	CBA	Tipo da CBA	Nome da Conta Bancária	Conciliável?	Habilitado?	Data de Início	(a) Decorridos	(b) Fechados
03.507.415/0023-50	001	3834	000006527-7	03193	Convênios	CONVENIO801789/2014	Sim	Sim	01/01/2022	15	11
03.507.415/0023-50	001	3834	001042448-2	02513	Especial	SEMA-QUEIROZ E GALVÃO	Sim	Sim	01/01/2022	15	11
03.507.415/0023-50	001	3834	001042449-0	02514	Especial	SEMA- ITIQUIRA ENERGÉTICA	Sim	Sim	01/01/2022	15	11
03.507.415/0023-50	001	3834	001042450-4	02515	Especial	SEMA-TANGARÁ ENERGIA	Sim	Sim	01/01/2022	15	11
03.507.415/0023-50	001	3834	001042451-2	02516	Especial	SEMA-ITAITUBA AGROINDUSTRIAL	Sim	Sim	01/01/2022	15	11
03.507.415/0023-50	001	3834	001042452-0	02517	Especial	SEMA-ITAMARATI NORTE	Sim	Sim	01/01/2022	15	11
03.507.415/0023-50	001	3834	001042453-9	02518	Especial	SEMA-TECNOVOLT CENTRAIS	Sim	Sim	01/01/2022	15	11
03.507.415/0023-50	001	3834	001042454-7	02519	Especial	SEMA-GUARANTÃ ENERGÉTICA	Sim	Sim	01/01/2022	15	11
03.507.415/0023-50	001	3834	001042455-5	02520	Especial	SEMA-RESERVA LEGAL	Sim	Sim	01/01/2022	15	11
03.507.415/0023-50	001	3834	001042456-3	02521	Especial	SEMA-CAUÇÃO	Sim	Sim	01/01/2022	15	11
03.507.415/0023-50	001	3834	001042527-6	02819	Especial	FEMAN	Sim	Sim	01/01/2022	15	11
03.507.415/0023-50	001	3834	001042599-3	03051	Convênios	SEMA-PROGESTÃO-MT	Sim	Sim	01/01/2022	15	11
03.507.415/0023-50	001	3834	001042644-2	03122	Convênios	SEMA - FUNDO AMAZONIA	Sim	Sim	01/01/2022	15	11



**FIP 064C - Emitir Acompanhamento da Conciliação Bancária por CBA**

\*Exercício igual a 2023

03.507.415/0023-50	001	3834	001042655-8	03200	Especial	SEMA - COMP. AMB. 28762/2009	Sim	Sim	01/01/2022	15	11
03.507.415/0023-50	001	3834	001042656-6	03242	Convênios	SEMA - CONV. 801789/2014	Sim	Sim	01/01/2022	15	11
03.507.415/0023-50	001	3834	001042682-5	03502	Convênios	SEMA - PROGRAMA QUALIÁGUA-ANA	Sim	Sim	01/01/2022	15	11
03.507.415/0023-50	001	3834	001042740-6	03795	Convênios	SEMA - PROCOMITÊS	Sim	Sim	01/01/2022	15	11
03.507.415/0023-50	001	3834	001042774-0	03979	Especial	COMP AMBIENTAL-TAC-PBA	Sim	Sim	01/01/2022	15	11
03.507.415/0023-50	001	3834	001042801-1	04040	Especial	FUNDO PETROBRAS0ADPF N568	Sim	Sim	01/01/2022	15	11
03.507.415/0023-50	001	3834	001042839-9	04187	Especial	FEHIDRO	Sim	Sim	01/01/2022	15	11
03.507.415/0023-50	001	3834	001042843-7	04198	Especial	TAC-MPF	Sim	Sim	01/01/2022	15	11
03.507.415/0023-50	001	3834	001042657-4	03243	Convênios	SEMA - CONV. 782379/2013	Sim	Não			
03.507.415/0023-50	001	3834	001042814-3	04098	Especial	ADIANT LEI FED 13979/2020	Sim	Não			
03.507.415/0023-50	104	0016	000001553-5	02973	Convênios	SEMA-RESÍDUOS	Sim	Não			
03.507.415/0023-50	104	2317	000000016-5	03000	Especial	SEMA-PROJETO REC CONS BACIA DO	Sim	Não			

**30101 EGE/SEGES**

Informações da Conta Bancária							Informações da Conciliação Bancária				
CNPJ	Banco	Agência	Nº Conta	CBA	Tipo da CBA	Nome da Conta Bancária	Conciliável?	Habilitado?	Data de Início	(a) Decorridos	(b) Fechados
03.507.415/0004-97	001	3834	001041258-1	00036	Arrecadação	SAD-CAUÇÃO	Sim	Sim	01/01/2022	15	18
03.507.415/0004-97	001	3834	001041260-3	00027	Arrecadação	FUNDESP-CAUÇÃO	Sim	Sim	01/01/2022	15	18
03.507.415/0004-97	001	3834	001041600-5	00037	Arrecadação	FUNDESP-RECEITAS SUP. IOMAT	Sim	Sim	01/01/2022	15	18
03.507.415/0004-97	001	3834	001042379-6	02180	Especial	SAD-OPERAÇÃO DE CRÉDITO	Sim	Sim	01/01/2022	15	18
03.507.415/0004-97	001	3834	001042554-3	02878	Arrecadação	SAD-COMBUSTIVEIS ORGÃOS NÃO	Sim	Sim	01/01/2022	15	18
03.507.415/0004-97	001	3834	001042824-0	04121	Especial	GANHA TEMPO	Sim	Sim	01/01/2022	15	18
03.507.415/0004-97	001	3834	003040301-4	00012	Arrecadação	FUNDESP-RECURSOS PROPRIOS	Sim	Sim	01/01/2022	15	18
03.507.415/0004-97	001	3834	001042838-0	04195	Especial	GESTÃO PATRIMONIAL	Sim	Não			
03.507.415/0004-97	237	0895	000087226-1	01443	Especial	SAD - CAUÇÃO P/GARANTIR LIQ.	Sim	Não			

**30102 EGE/SEFAZ**

Informações da Conta Bancária							Informações da Conciliação Bancária				
CNPJ	Banco	Agência	Nº Conta	CBA	Tipo da CBA	Nome da Conta Bancária	Conciliável?	Habilitado?	Data de Início	(a) Decorridos	(b) Fechados
03.507.415/0005-78	001	3834	001042250-1	01923	Arrecadação	SEFAZ-CAUÇÃO	Sim	Sim	01/03/2022	13	5



## FIP 064C - Emitir Acompanhamento da Conciliação Bancária por CBA

\*Exercício igual a 2023

03.507.415/0005-78	001	3834	001042488-1	02646	Arrecadação	SEFAZ-FUNGEFA/DEV DE ADIANTº E	Sim	Sim	01/03/2022	13	5
03.507.415/0005-78	001	3834	001042786-4	04003	Especial	PROGRAMA NOTA MT	Sim	Sim	01/03/2022	13	5
03.507.415/0005-78	999	9999	099201701-1	03700	Especial	TESOURO-REGULARIZAÇÕES	Não	Não			
03.507.415/0005-78	999	9999	099201702-1	03768	Arrecadação	RESSARCIMENTO ENTRE UO'S DE	Não	Não			
03.507.415/0005-78	999	9999	099201703-0	03786	Arrecadação	RESSARCIMENTO ENTRE UO'S DE	Não	Não			
03.507.415/0005-78	999	9999	099201704-0	03834	Arrecadação	REGULARIZAÇÃO ADIANTAMENTO	Não	Não			
03.507.415/0005-78	999	9999	099201901-1	03904	Arrecadação	CRÉDITOS SALARIAIS NÃO PAGOS	Não	Não			
03.507.415/0005-78	999	9999	099201902-1	04006	Arrecadação	DEVOLUÇÃO DE RECEITA POR DAR DE	Não	Não			

## 99000 TESOURO MT

Informações da Conta Bancária							Informações da Conciliação Bancária				
CNPJ	Banco	Agência	Nº Conta	CBA	Tipo da CBA	Nome da Conta Bancária	Conciliável?	Habilitado?	Data de Início	(a) Decorridos	(b) Fechados
03.507.415/0001-44	001	3834	000005077-6	00007	Arrecadação	CEX COMP FINANC ESFORCO EXPORT	Sim	Sim	01/09/2021	19	15
03.507.415/0001-44	001	3834	000005447-X	01304	Arrecadação	ARRECADÇÃO SIMPLES NACIONAL	Sim	Sim	01/09/2021	19	15
03.507.415/0001-44	001	3834	000007142-0	04215	Especial	TRANSF ESPECIAIS - MT	Sim	Sim	01/10/2021	18	15
03.507.415/0001-44	001	3834	001010100-4	00127	Conta Única	CONTA ÚNICA DO TESOURO - CONTA	Sim	Sim	01/01/2016	87	84
03.507.415/0001-44	001	3834	001010300-7	00128	Arrecadação	SEFAZ AMORTIZAÇÕES DO PRODEI	Sim	Sim	01/09/2021	19	15
03.507.415/0001-44	001	3834	001030100-3	00141	Arrecadação	BB - SEFAZ-FPE-FUNDO DE	Sim	Sim	01/09/2021	19	15
03.507.415/0001-44	001	3834	001030200-X	00142	Arrecadação	BB - SEFAZ FUNDO ESPECIAL LEI	Sim	Sim	01/09/2021	19	15
03.507.415/0001-44	001	3834	001030300-6	00143	Arrecadação	BB - SEFAZ-IMPOSTO SOBRE OURO -	Sim	Sim	01/09/2021	19	15
03.507.415/0001-44	001	3834	001030400-2	00144	Arrecadação	BB - SEFAZ-IMPOSTO PRODUTOS	Sim	Sim	01/09/2021	19	15
03.507.415/0001-44	001	3834	001030600-5	00146	Arrecadação	BB - SEFAZ-GOVERNO ESTADO -	Sim	Sim	01/09/2021	19	15
03.507.415/0001-44	001	3834	001030700-1	00147	Arrecadação	BB - SEFAZ-GOVERNO ESTADO-	Sim	Sim	01/09/2021	19	15
03.507.415/0001-44	001	3834	001030900-4	00008	Arrecadação	TES-COMP FINANC RECURSOS	Sim	Sim	01/09/2021	19	15
03.507.415/0001-44	001	3834	001042494-6	02679	Especial	TES-PROVISÃO ERRADICAÇÃO DA	Sim	Sim	01/09/2021	19	15
03.507.415/0001-44	001	3834	001042510-1	02770	Especial	PRODETUR	Sim	Sim	01/09/2021	19	12
03.507.415/0001-44	001	3834	001042676-0	03437	Especial	TESOURO MT - PROVISIONAMENTO	Sim	Sim	01/09/2021	19	15
03.507.415/0001-44	001	3834	001042713-9	03619	Especial	LC151/15 GOV EST MT 70%	Sim	Sim	01/09/2021	19	15
03.507.415/0001-44	001	3834	001042742-2	03835	Especial	TESOURO - FETHAB LEI COMP	Sim	Sim	01/09/2021	19	15



FIP 064C - Emitir Acompanhamento da Conciliação Bancária por CBA

\*Exercício igual a 2023

03.507.415/0001-44	001	3834	001042754-6	03874	Arrecadação	TESOURO - REC. DEPÓSITOS	Sim	Sim	01/08/2021	20	15
03.507.415/0001-44	001	3834	001042802-X	04048	Especial	PROVISÃO 13º SALÁRIO	Sim	Sim	01/08/2021	20	15
03.507.415/0001-44	001	3834	002010100-7	00149	Arrecadação	TESOURO ESTADUAL-C/REPASSE	Sim	Sim	01/09/2021	19	15
03.507.415/0001-44	001	3834	0000071111-0	04353	Convênios	SINFRA -ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Sim	Não			
03.507.415/0001-44	001	3834	000055353-0	00009	Arrecadação	GOVERNO ESTADO MT- FUNDO PART.	Sim	Não			
03.507.415/0001-44	001	3834	001031000-2	00204	Arrecadação	TES 01 FUNDEJU-MT DEPOSITOS	Sim	Não			
03.507.415/0001-44	001	3834	001042712-0	03618	Especial	LC151/15 FUNDO RESERVA 30%	Sim	Não			
03.507.415/0001-44	001	3834	001042805-4	04058	Especial	RECURSO PRÉ-SAL	Sim	Não			
03.507.415/0001-44	001	3834	001042861-5	04304	Convênios	TRIBUTOS -OBTV -CONV 783229/2013	Sim	Não			
03.507.415/0001-44	021	0104	000210104-1	00196	Arrecadação	BANESTES - CONTA ARRECADACAO	Sim	Não			
03.507.415/0001-44	024	0289	000240289-0	00198	Arrecadação	BANDEPE - CONTA ARRECADACAO	Sim	Não			
03.507.415/0001-44	029	3404	002934041-1	00193	Arrecadação	BANERJ - CONTA ARRECADACAO	Sim	Não			
03.507.415/0001-44	033	0191	0033000000-5	00171	Arrecadação	BANESPA S/A	Sim	Não			
03.507.415/0001-44	037	0015	000370015-1	00197	Arrecadação	BANPARA - CONTA ARRECADACÃO	Sim	Não			
03.507.415/0001-44	039	0014	000390014-2	00199	Arrecadação	BEPI - CONTA ARREDAÇÃO	Sim	Não			
03.507.415/0001-44	041	0413	041041300-7	00195	Arrecadação	BANRISUL - BCO CONTA	Sim	Não			
03.507.415/0001-44	104	0016	000000686-2	02401	Especial	SECOPA/GOVERNO - CONTRATO	Sim	Não			
03.507.415/0001-44	104	0016	000001249-8	02904	Especial	SECID-MELHORIAS SANITÁRIA MUN.	Sim	Não			
03.507.415/0001-44	104	0016	000001250-1	02910	Especial	SECID-SIST DE ESGOTAMENTO	Sim	Não			
03.507.415/0001-44	104	0016	000001252-8	02863	Especial	TESOURO-FINANCIAMENTO VLT	Sim	Não			
03.507.415/0001-44	104	0016	000001442-3	02670	Especial	TES-PROVISÃO SALÁRIO	Sim	Não			
03.507.415/0001-44	104	0016	000005050-0	02785	Especial	BLOQUEIO JUDICIAIS NAS CONTAS DO	Sim	Não			
03.507.415/0001-44	104	0016	000005051-9	02786	Arrecadação	BLOQUEIO JUDICIAIS NAS CONTAS DO	Sim	Não			
03.507.415/0001-44	104	0016	000011337-8	02811	Especial	SEJUDH-CDP DE PONTES E LACERDA	Sim	Não			
03.507.415/0001-44	104	0016	000071096-9	04126	Especial	CONTRATO DÍVIDA FINISA	Sim	Não			
03.507.415/0001-44	104	0016	000071111-6	04205	Convênios	CONV. 839375/2016/FUNASA-	Sim	Não			
03.507.415/0001-44	104	0016	000071149-3	04313	Convênios	SINFRA-PONTE CONCRETO-	Sim	Não			
03.507.415/0001-44	104	0016	000071159-0	04341	Convênios	SINFRA-PONTE RIOAPIACÁS-	Sim	Não			
03.507.415/0001-44	341	0376	034100000-7	00172	Arrecadação	BANCO ITAU S-A	Sim	Não			



**FIP 064C - Emitir Acompanhamento da Conciliação Bancária por CBA**

\*Exercício igual a 2023

03.507.415/0001-44	409	0328	040900000-1	00173	Arrecadação	BANCO UNIBANCO	Sim	Não			
03.507.415/0001-44	422	0080	004220080-6	00200	Arrecadação	SAFRA - BCO CONTA ARRECADACAO	Sim	Não			
03.507.415/0001-44	641	0851	190000001-8	00183	Arrecadação	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	Sim	Não			
03.507.415/0001-44	748	0801	074800000-0	00169	Arrecadação	SEFAZ-SICRED S/A ARREC.	Sim	Não			
03.507.415/0001-44	756	4247	0756000000-5	00170	Arrecadação	BANCO CECREMAT	Sim	Não			
03.507.415/0001-44	001	3834	000007240-0	04271	Especial	TRANSF ESPECIAIS-MT	Não	Sim	01/07/2022	9	5
03.507.415/0001-44	001	3834	001042852-6	04283	Especial	CARTAO DE PAG DO GOV DE MT	Não	Sim	01/10/2022	6	9
03.507.415/0001-44	999	9999	099201604-2	03609	Arrecadação	EMPRÉSTIMOS ENTRE FONTES	Não	Não			
03.507.415/0001-44	999	9999	099201605-3	03617	Arrecadação	AJUSTE FETHAB COMUSTÍVEL - REF.	Não	Não			
03.507.415/0001-44	999	9999	099201606-0	03635	Arrecadação	CONTRATO DE GESTÃO E TERMO DE	Não	Não			
03.507.415/0001-44	999	9999	099201607-1	03655	Arrecadação	TROCA DE TRIBUTO NO DAR -	Não	Não			
03.507.415/0001-44	999	9999	099201608-2	03661	Arrecadação	TESOURO	Não	Não			
03.507.415/0001-44	999	9999	099202001-0	04057	Arrecadação	BAIXA DE SENTENÇAS JUDICIAIS DE	Não	Não			
03.507.415/0001-44	999	9999	099202101-0	04216	Arrecadação	PROCESSOS DE RESTITUIÇÃO -	Não	Não			

**Legislativo**

01101 AL/MT

Informações da Conta Bancária							Informações da Conciliação Bancária				
CNPJ	Banco	Agência	Nº Conta	CBA	Tipo da CBA	Nome da Conta Bancária	Conciliável?	Habilitado?	Data de Início	(a) Decorridos	(b) Fechados
03.929.049/0001-11	001	3834	000005177-2	03721	Especial	MT - ASSEMBLEIA SALARIO	Sim	Não			
03.929.049/0001-11	001	3834	000005178-0	03723	Especial	ASSEMBLEIA - MOVIMENTO	Sim	Não			
03.929.049/0001-11	001	3834	000005195-0	03725	Especial	VERBA INDENIZATORIA	Sim	Não			
03.929.049/0001-11	001	3834	000005199-3	03724	Especial	ASSEMBLEIA CONTA CAUÇÃO	Sim	Não			
03.929.049/0001-11	001	3834	000005484-4	03722	Especial	ASSEMBLEIA - RECURSOS PROPRIO	Sim	Não			
03.929.049/0001-11	001	3834	000006877-2	03830	Especial	ALMT - CONSIGNAÇÃO GESTÃO DE	Sim	Não			
03.929.049/0001-11	001	3834	000007202-8	04306	Especial	FUNDO PATRONAL	Sim	Não			
03.929.049/0001-11	001	3834	001050000-6	00029	Especial	AL/MT-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO	Sim	Não			

01302 DGFAP



## FIP 064C - Emitir Acompanhamento da Conciliação Bancária por CBA

\*Exercício igual a 2023

Informações da Conta Bancária							Informações da Conciliação Bancária				
CNPJ	Banco	Agência	Nº Conta	CBA	Tipo da CBA	Nome da Conta Bancária	Conciliável?	Habilitado?	Data de Início	(a) Decorridos	(b) Fechados
00.966.010/0001-86	001	3834	000005256-6	01231	Especial	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	Sim	Não			
00.966.010/0001-86	001	3834	000080007-4	00188	Especial	DFAP - RECURSOS PROPRIOS F.100	Sim	Não			
00.966.010/0001-86	001	3834	001050001-4	00038	Especial	DFAP-DIRET.GESTORA EXT.FUNDO DE	Sim	Não			

## 01303 ISSSPL

Informações da Conta Bancária							Informações da Conciliação Bancária				
CNPJ	Banco	Agência	Nº Conta	CBA	Tipo da CBA	Nome da Conta Bancária	Conciliável?	Habilitado?	Data de Início	(a) Decorridos	(b) Fechados
37.464.005/0001-85	001	3834	000007323-7	04363	Especial	PLANO PREVIDENCIARIO - AL/MT	Sim	Não			
37.464.005/0001-85	001	3834	000007324-5	04362	Especial	PLANO FINANCEIRO -AL	Sim	Não			
37.464.005/0001-85	001	3834	000021739-5	00021	Arrecadação	ISSSPL RECURSOS PROPRIOS	Sim	Não			
37.464.005/0001-85	001	3834	001050002-2	00039	Especial	ISSSPL-INST.SEG.SOCIAL DOS SERV.	Sim	Não			
37.464.005/0001-85	001	3834	003010100-X	00157	Arrecadação	ISSSPL-RECURSOS PROPRIOS (COTA)	Sim	Não			

## 02101 TCE/MT

Informações da Conta Bancária							Informações da Conciliação Bancária				
CNPJ	Banco	Agência	Nº Conta	CBA	Tipo da CBA	Nome da Conta Bancária	Conciliável?	Habilitado?	Data de Início	(a) Decorridos	(b) Fechados
15.024.128/0001-62	001	3834	000134545-1	01135	Especial	TCE/MT - FUNDECONTAS	Sim	Sim	01/02/2022	14	0
15.024.128/0001-62	001	3834	000030000-4	02656	Especial	MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO	Sim	Não			
15.024.128/0001-62	001	3834	001050003-0	00049	Especial	TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO	Sim	Não			
15.024.128/0001-62	001	3834	210107150-3	00058	Arrecadação	TCE-CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	Sim	Não			
15.024.128/0001-62	341	0288	000088707-8	04354	Especial	PLANO FINANCEIRO	Sim	Não			
15.024.128/0001-62	341	0288	000088708-6	04355	Especial	PLANO PREVIDENCIÁRIO - UG 004	Sim	Não			

## Judiciário

## 03101 TJ/MT

Informações da Conta Bancária							Informações da Conciliação Bancária				
CNPJ	Banco	Agência	Nº Conta	CBA	Tipo da CBA	Nome da Conta Bancária	Conciliável?	Habilitado?	Data de Início	(a) Decorridos	(b) Fechados



FIP 064C - Emitir Acompanhamento da Conciliação Bancária por CBA

\*Exercício igual a 2023

03.535.606/0001-10	001	3834	000007269-9	04276	Especial	TJ - PLANO PREVIDENCIÁRIO	Sim	Sim	01/10/2022	6	0
03.535.606/0001-10	001	3834	001050004-9	00040	Especial	TJ/MT-TRIBUNAL DE JUSTICA	Sim	Sim	01/10/2022	6	0
03.535.606/0001-10	001	3834	001050005-7	02563	Especial	TJ/MT-RECURSOS PRÓPRIOS/FONTE	Sim	Sim	01/10/2022	6	0
03.535.606/0001-10	001	3834	001050900-3	02627	Especial	TJ/MT - PREVIDÊNCIA SOCIAL	Sim	Sim	01/10/2022	6	0
03.535.606/0001-10	001	3834	001050901-1	02886	Especial	TJ/MT-SUPERAVIT DA FONTE 100	Sim	Sim	01/10/2022	6	0
03.535.606/0001-10	001	3834	001050902-X	02887	Especial	TJ/MT-SUPERAVIT DA FONTE 240	Sim	Sim	01/10/2022	6	0
03.535.606/0001-10	001	3834	001050903-8	02888	Especial	TJ/MT-SUPERAVIT DA FONTE 115	Sim	Sim	01/10/2022	6	0
03.535.606/0001-10	001	3834	001050904-6	03374	Especial	TJ/MT - RECURSOS PROV. DAS	Sim	Sim	01/10/2022	6	0
03.535.606/0001-10	001	3834	001050905-4	03547	Especial	TJ/MT - SUPERÁVIT DA FONTE 198	Sim	Sim	01/10/2022	6	0
03.535.606/0001-10	001	1216	000070082-7	02842	Especial	LIMPARHTEC SERVIÇOS LTDA-ME -	Sim	Não			
03.535.606/0001-10	001	3834	000005609-X	01873	Especial	TJ/MT-PRECATÓRIO PREF. DE	Sim	Não			
03.535.606/0001-10	001	3834	000014240-9	03712	Especial	TJMT-DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE	Sim	Não			
03.535.606/0001-10	001	3834	100110406-X	02341	Especial	TJ/MT-PRECATÓRIO FUSVAG	Sim	Não			
03.535.606/0001-10	001	3834	100120450-X	03142	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE CANA BRAVA DO	Sim	Não			
03.535.606/0001-10	001	3834	100120453-X	03003	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE JUARA	Sim	Não			
03.535.606/0001-10	001	3834	100120459-X	02391	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE PONTES E	Sim	Não			
03.535.606/0001-10	001	3834	100132379-P	03428	Especial	TJ/MT - PRECATÓRIO-PREF. DE	Sim	Não			
03.535.606/0001-10	001	3834	100134558-X	02385	Especial	PRECATÓRIO PREF COLNIZA -	Sim	Não			
03.535.606/0001-10	001	3834	100134574-X	02390	Especial	TJ/MT-PRECATÓRIOS PREF. DE	Sim	Não			
03.535.606/0001-10	001	3834	200116136-X	02362	Especial	TJ/MT-RPV-CONSELHO REG. DE	Sim	Não			
03.535.606/0001-10	001	3834	200120459-X	03179	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE PORTO ESTRELA	Sim	Não			
03.535.606/0001-10	001	3834	200120463-X	03164	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE RONDONÓPOLIS	Sim	Não			
03.535.606/0001-10	001	3834	200134574-X	03950	Especial	TJ/MT-PRECATÓRIO-PREF. DE	Sim	Não			
03.535.606/0001-10	001	3834	220013033-3	04062	Especial	TJ/MT-PRECATÓRIO-PREVI-	Sim	Não			
03.535.606/0001-10	001	3834	250013457-1	04071	Especial	PRECATORIO PREFEITURA DE NOVA	Sim	Não			
03.535.606/0001-10	001	3834	270012045-4	02774	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE LUCIARA	Sim	Não			
03.535.606/0001-10	001	3834	270013033-3	04063	Especial	TJ/MT-PRECATÓRIO-PREV SERV	Sim	Não			
03.535.606/0001-10	001	3834	300120457-X	02346	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE N. SRA. DO	Sim	Não			
03.535.606/0001-10	001	3834	300132260-P	03397	Especial	TJ/MT - PRECATÓRIO-PREF. DE	Sim	Não			



FIP 064C - Emitir Acompanhamento da Conciliação Bancária por CBA

\*Exercício igual a 2023

03.535.606/0001-10	001	3834	350013456-9	02779	Especial	TJ/MT-PRECATÓRIOS-PREF. DE	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	360013457-2	04049	Especial	PRECATÓRIO PREFEITURA DE	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	400120451-X	03943	Especial	TJ/MT - RPV PREF. DE CLÁUDIA	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	400120451-X	03143	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE COLÍDER	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	400120459-X	03182	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE PONTAL DO	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	400132384-P	03432	Especial	TJ/MT - PRECATÓRIO-PREF. DE SANTO	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	450013457-9	04050	Especial	PRECATÓRIO PREFEITURA DE SANTO	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	450013457-1	04056	Especial	PRECATÓRIO PREFEITURA DE VALE	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	460011256-2	02782	Especial	TJ/MT-PRECATÓRIOS-PREVI-SERV	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	500120464-X	03166	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE SÃO JOSÉ DOS	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	500132380-P	03429	Especial	TJ/MT - PRECATÓRIO-PREF. DE PORTO	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	600120045-X	03183	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE TABAPORÃ	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	600120452-X	03188	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE DOM AQUINO	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	600133482-X	02359	Especial	TJ/MT-RPV-DAE-VARZEA GRANDE	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	600134575-X	02340	Especial	PRECATÓRIO PREF RIO BRANCO -	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	700120043-X	03191	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE TANGARÁ DA	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	700120043-X	03174	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE TORIXORÉU	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	700120443-X	03178	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE APIACÁS	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	700120449-X	03189	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE BRASNORTE	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	800120043-X	03173	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE TESOURO	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	800120044-X	03175	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE VÁRZEA GRANDE	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	800120457-X	03187	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE NOVA CANAÃ DO	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	800132258-P	03431	Especial	TJ/MT - PRECATÓRIO-PREF. DE	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	800132379-P	03398	Especial	TJ/MT - PRECATÓRIO-PREF. DE	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	800134568-X	02350	Especial	PRECATÓRIO PREF MARCELÂNDIA -	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	800134574-X	03953	Especial	TJ/MT-PRECATÓRIO-PREF. DE	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	900120043-X	02741	Especial	TJ/MT-RPV- PREF. DE TAPURAH	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	900120442-X	03185	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE ÁGUA BOA	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	900120443-X	03130	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE ALTO ARAGUAIA	Sim	Não



FIP 064C - Emitir Acompanhamento da Conciliação Bancária por CBA

\*Exercício igual a 2023

03.535.606/0001-10	001	3834	900120453-X	02919	Especial	TJ/MT-RPV- PREF. DE INDIAVAÍ	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	900120459-X	03161	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE POCONÉ	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	900132253-P	03381	Especial	TJ/MT - PRECATÓRIO-PREF. DE	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	900132256-P	03392	Especial	TJ/MT - PRECATÓRIO-PREF. DE CANA	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	900132385-P	03395	Especial	TJ/MT - PRECATÓRIO-PREF. DE	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	900133209-X	02967	Especial	TJ/MT-RPV-PREVI-LIDER FUNDO	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	100012004-X	02713	Especial	PRECATÓRIO PREF DE VILA RICA	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	100013238-P	03409	Especial	TJ/MT - PRECATÓRIO-PREF. DE VILA	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	110012004-X	03546	Especial	TJ/MT - RPV - PREF. DE VALE DE SÃO	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	110013226-P	03386	Especial	TJ/MT - PRECATÓRIO-PREF. DE NOVA	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	110013226-P	03382	Especial	TJ/MT-PRECATÓRIOS-PREF. DE	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	110013457-X	02347	Especial	PRECATÓRIO PREF N.SRA DO	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	120012044-X	03133	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE ALTO PARAGUAI	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	120012044-X	03136	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE BARÃO DE	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	120012044-X	03140	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE CAMPINÁPOLIS	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	120012045-X	03150	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE JUCIMEIRA	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	120012046-8	03171	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE SÃO JOSÉ DO	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	120013225-P	03390	Especial	TJ/MT - PRECATÓRIO-PREF. DE	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	130012045-X	03149	Especial	TJ/MT-PREF. DE ITIQUIRA	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	130012045-X	03153	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE NOBRES	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	130012046-X	02339	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. RIO BRANCO	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	140010595-X	02626	Especial	TJ/MT-RPV - SANEAR	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	140013456-X	02335	Especial	TJ/MT-PRECATÓRIOS PREF. DE	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	150013237-P	03439	Especial	TJ/MT - PRECATÓRIO-PREF. DE	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	150013456-X	03002	Especial	TJ/MT-PRECATÓRIOS PREF. DE JUARA	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	160012045-X	03942	Especial	TJ/MT - RPV PREF. DE CURVELÂNDIA	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	160013237-P	03393	Especial	TJ/MT - PRECATÓRIO-PREF. DE ÁGUA	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	160013294-X	03233	Especial	TJ/MT-LIMPARHTEC SERVIÇOS LTDA	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	170013456-X	02918	Especial	TJ/MT-PRECATÓRIOS PREF. DE	Sim	Não



FIP 064C - Emitir Acompanhamento da Conciliação Bancária por CBA

\*Exercício igual a 2023

03.535.606/0001-10	001	3834	180012045-X	02336	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE MATUPÁ	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	180012045-X	03160	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE PEIXOTO DE	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	180013238-P	03434	Especial	TJ/MT - PRECATÓRIO-PREF. DE SINOP	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	180013456-X	03543	Especial	TJ/MT - PRECATÓRIO-PREF.	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	180013457-X	03955	Especial	TJ/MT-PRECATÓRIO-PREF. DE NOVO	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	190011613-X	02368	Especial	TJ/MT-PRECATÓRIOS-CONSELHO	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	190012004-X	02696	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE VERA	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	190012046-X	03246	Especial	TJ/MT - RPV - SANTO ANTÔNIO DO	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	190013226-P	03422	Especial	TJ/MT - PRECATÓRIO-PREF. DE NOVA	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	190013294-X	03232	Especial	TJ/MT-LIDERANÇA LIMPEZA E	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	200012004-X	03176	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE VILA BELA	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	200012044-X	02389	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. ACORIZAL	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	200013225-P	03401	Especial	TJ/MT - PRECATÓRIO-PREF. DE ALTO	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	210011256-X	02866	Especial	TJ/MT-RPV-PREVI-SERV FUNDO	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	210012004-X	03172	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE SINOP	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	210012045-X	02386	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE COLNIZA	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	210012045-X	03954	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE NOVO MUNDO	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	210012045-X	03159	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE PEDRA PRETA	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	210012046-X	02525	Especial	TJ/MT-RPV- PREF. DE RIBEIRÃO	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	210013225-P	03418	Especial	TJ/MT - PRECATÓRIO-PREF. DE ALTO	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	220012045-X	03156	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE NOVA MUTUM	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	220012045-X	02678	Especial	TJ/MT-RPV PREF. DE NOVO SÃO	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	220012045-X	03163	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE POXONÉU	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	220012046-X	03170	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE SÃO FÉLIX DO	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	220013225-P	03413	Especial	TJ/MT - PRECATÓRIO-PREF. DE	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	220013225-P	03403	Especial	TJ/MT - PRECATÓRIO-PREF. DE	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	220013455-X	02388	Especial	TJ/MT-PRECATÓRIOS PREF. DE	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	220013457-X	02338	Especial	TJ/MT-PRECATÓRIOS PREF. DE RIO	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	230013238-P	03383	Especial	TJ/MT-PRECATÓRIO-PREF. DE VÁRZEA	Sim	Não



FIP 064C - Emitir Acompanhamento da Conciliação Bancária por CBA

\*Exercício igual a 2023

03.535.606/0001-10	001	3834	240012044-X	03542	Especial	TJ/MT - RPV - PREF. DE ARAPUTANGA	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	240012045-X	03180	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE CANARANA	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	240012046-X	03165	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE ROSÁRIO OESTE	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	240013225-P	03394	Especial	TJ/MT - PRECATÓRIO-PREF. DE	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	240013237-P	03430	Especial	TJ/MT - PRECATÓRIO-PREF. DE	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	240013237-P	03396	Especial	TJ/MT - PRECATÓRIO-PREF. DE NOVA	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	240013455-X	03271	Especial	TJ/MT - PRECATÓRIO-PREF. CLAUDIA	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	240013457-X	02522	Especial	TJ/MT-PRECATÓRIOS PREF. DE NOVO	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	250011611-P	03385	Especial	TJ/MT-PRECATÓRIO-INSS	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	250012044-X	03138	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE BARRA DO	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	250012045-X	02527	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE NOVA MONTE	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	260012045-X	03158	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE PARANATINGA	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	270011762-X	03804	Especial	TJ - CONTRATO Nº 71/2017-MORADA	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	270012045-X	03127	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE CHAPADA DOS	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	270013455-X	02566	Especial	TJ/MT-PRECATÓRIOS-PREF. DE	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	280012045-X	03941	Especial	TJ/MT - RPV PREF. DE NOVA GUARITA	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	280012045-X	03157	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE NOVA	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	280013225-P	03416	Especial	TJ/MT - PRECATÓRIO-PREF. DE BARRA	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	280013457-X	02740	Especial	TJ/MT-PRECATÓRIOS - PREF. DE	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	290011655-X	03362	Especial	TJ - CONTRATO Nº 73/14 - NELISE F.	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	290012045-X	03181	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE ITAÚBA	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	290013225-P	03417	Especial	TJ/MT - PRECATÓRIO-PREF. DE	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	290013225-P	03412	Especial	TJ/MT - PRECATÓRIO-PREF. DE	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	290013226-P	03405	Especial	TJ/MT - PRECATÓRIO-PREF. DE	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	290013237-P	03425	Especial	TJ/MT - PRECATÓRIO-PREF. DE DOM	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	290013238-P	03426	Especial	TJ/MT - PRECATÓRIO-PREF. DE	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	290013238-P	03415	Especial	TJ/MT - PRECATÓRIO-PREF. DE SANTO	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	290013348-X	02358	Especial	TJ/MT-PRECATÓRIOS - DAE-VARZEA	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	290013455-X	02653	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE COCALINHO	Sim	Não



FIP 064C - Emitir Acompanhamento da Conciliação Bancária por CBA

\*Exercício igual a 2023

03.535.606/0001-10	001	3834	290013457-X	03944	Especial	TJ/MT - PREC. PREF. DE PORTO	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	300012045-X	03186	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE JAURU	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	300012045-X	02857	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE PRIMAVERA DO	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	300013457-X	03212	Especial	TJ/MT-PRECATÓRIO-NOVA GUARITA	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	300013457-X	03945	Especial	TJ/MT - PRECATÓRIO PREF. DE	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	310012044-X	03132	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE ALTO GARÇAS	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	310012044-X	03177	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE ARAGUAIANA	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	310012044-X	03139	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE CÁCERES	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	310012045-X	03146	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE DIAMANTINO	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	310012045-X	03184	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE PONTE BRANCA	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	310012046-X	03948	Especial	TJ/MT-RPV. PREF. DE RONDOLÂNDIA	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	310013225-P	03389	Especial	TJ/MT - PRECATÓRIO-PREF. DE	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	310013320-X	02968	Especial	TJ/MT-PRECATÓRIOS-PREVI-LIDER-	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	310013457-X	02712	Especial	TJ/MT-PRECATÓRIOS- PREF. DE VILA	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	320010489-X	02625	Especial	PRECATÓRIO - SANEAR	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	320012004-X	03545	Especial	TJ/MT - RPV - PREF. DE SAPEZAL	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	320012044-X	03129	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE ALTA FLORESTA	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	320012044-X	03131	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE ALTO DA BOA	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	320012045-X	03147	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE GENERAL	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	320012045-X	03214	Especial	TJ/MT - RPV - PORTO ESPERIDIÃO	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	320013226-P	03388	Especial	TJ/MT - PRECATÓRIO-PREF. DE NOVA	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	320013456-X	02658	Especial	TJ/MT-PRECATÓRIOS - PREF. DE JUÍNA	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	320013457-X	02677	Especial	TJ/MT-PRECATÓRIOS - PREF. DE	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	330010164-X	02652	Especial	TJ/MT-RPV-INSS	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	330011042-X	02342	Especial	TJ/MT-RPV-FUSVAG	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	330013225-P	03433	Especial	TJ/MT - PRECATÓRIO-PREF. DE	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	330013456-X	02348	Especial	TJ/MT-PRECATÓRIO-PREF. DE	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	340012044-X	03134	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE ALTO TAQUARI	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	340013237-P	03420	Especial	TJ/MT - PRECATÓRIO-PREF. DE	Sim	Não



FIP 064C - Emitir Acompanhamento da Conciliação Bancária por CBA

\*Exercício igual a 2023

03.535.606/0001-10	001	3834	340013237-P	03411	Especial	TJ/MT - PRECATÓRIO-PREF. DE JAURU	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	340013457-X	02355	Especial	TJ/MT-PRECATÓRIOS-PREF. DE	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	350012045-X	03145	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE CONFRESA	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	350013225-P	03387	Especial	TJ/MT - PRECATÓRIO-PREF.DE ALTA	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	350013456-X	02337	Especial	PRECATÓRIO PREF MATUPÁ -	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	360010411-X	03749	Especial	TJ - CONTRATO Nº 42/2017 - MORADA	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	360012045-X	02567	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE DENISE	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	360012045-X	03148	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE GUIRATINGA	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	360012045-X	03190	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE JACIARA	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	360012045-X	03155	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE NOVA	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	360013457-X	02524	Especial	TJ/MT-PRECATÓRIOS-PREF. DE	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	370012045-X	03162	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE PORTO ALEGRE	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	370013226-P	03402	Especial	TJ/MT - PRECATÓRIO-PREF. DE	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	370013237-P	03427	Especial	TJ/MT - PRECATÓRIO-PREF. DE PONTE	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	370013455-X	03541	Especial	TJ/MT - PRECATÓRIO-PREF. DE	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	380012045-X	03151	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE LAMBARI	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	380012045-X	03154	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE NORTELÂNDIA	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	380013225-P	03391	Especial	TJ/MT - PRECATÓRIO-PREF. DE	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	380013238-P	03407	Especial	TJ/MT - PRECATÓRIO-PREF. DE SÃO	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	390012045-X	03952	Especial	TJ/MT-RPV.PREV. DE PLANALTO DA	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	390013238-P	03414	Especial	TJ/MT - PRECATÓRIO-PREF. DE SALTO	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	390013457-X	02345	Especial	TJ/MT-PRECATÓRIOS-PREF DE S. SRA	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	400013238-P	03424	Especial	TJ/MT - PRECATÓRIO-PREF. DE SÃO	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	400013457-X	02695	Especial	TJ/MT-PRECATÓRIOS-PREF DE VERA	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	410013225-P	03410	Especial	TJ/MT - PRECATÓRIO-PREF. DE	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	420012045-X	03126	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE CUIABÁ	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	420013225-P	03421	Especial	TJ/MT - PRECATÓRIO-PREF. DE	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	420013455-X	02577	Especial	TJ/MT-PRECATÓRIOS PREF. DE	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	430012045-X	03152	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE MIRASSOL	Sim	Não



FIP 064C - Emitir Acompanhamento da Conciliação Bancária por CBA

\*Exercício igual a 2023

03.535.606/0001-10	001	3834	430013237-P	03408	Especial	TJ/MT - PRECATÓRIO-PREF. DE	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	440013238-P	03419	Especial	TJ/MT - PRECATÓRIO-PREF. DE	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	440013457-X	03951	Especial	TJ/MT-PRECATÓRIO-PREF.DE PORTO	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	450012044-X	03135	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE ARAGUAINHA	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	450012044-X	03141	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE CAMPO VERDE	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	450012045-X	02654	Especial	PRECATÓRIO PREF DE COCALINHO	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	450013237-P	03406	Especial	TJ/MT - PRECATÓRIO-PREF. DE	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	450013294-X	03234	Especial	TJ/MT-LIMPARHTEC SERVIÇOS LTDA	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	460011042-X	02343	Especial	PRECATÓRIO FUSVAG "OUTRAS	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	460012004-X	03946	Especial	TJ/MT - RPV PREF. DE SÃO PEDRO DA	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	460012044-X	02578	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE ARENÁPOLIS	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	460012046-X	03167	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE SALTO DO CÉU	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	460012046-X	03169	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE SANTO ANTONIO	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	460013225-P	03399	Especial	TJ/MT - PRECATÓRIO-PREF. DE ALTO	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	460013457-X	03949	Especial	TJ/MT-PRECATÓRIO-PREF. DE	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	470012044-X	03137	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE BARRA DO	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	470013238-P	03404	Especial	TJ/MT - PRECATÓRIO-PREF. DE	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	480012045-X	02356	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE CASTANHEIRA	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	480012045-X	03144	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE COMODORO	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	480012045-X	03544	Especial	TJ/MT - RPV - PREF. DE	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	480012045-X	02659	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE JUÍNA	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	480012046-X	03168	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE SANTO AFONSO	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	480013225-P	03384	Especial	TJ/MT-PRECATÓRIO-PREF. DE	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	490012045-X	02349	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE MARCELÂNDIA	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	490012045-X	02523	Especial	TJ/MT-RPV-PREF. DE NOVO SANTO	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	490013226-P	03423	Especial	TJ/MT - PRECATÓRIO-PREF. DE	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	490013457-X	03947	Especial	TJ/MT - PRECATÓRIO PREF. DE SAO	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	500013226-P	03400	Especial	TJ/MT - PRECATÓRIO-PREF. DE	Sim	Não
03.535.606/0001-10	001	3834	500013457-X	02526	Especial	TJ/MT-PRECATÓRIOS-PREF. DE NOVA	Sim	Não



FIP 064C - Emitir Acompanhamento da Conciliação Bancária por CBA

\*Exercício igual a 2023

03601 FUNAJURIS

Informações da Conta Bancária							Informações da Conciliação Bancária				
CNPJ	Banco	Agência	Nº Conta	CBA	Tipo da CBA	Nome da Conta Bancária	Conciliável?	Habilitado?	Data de Início	(a) Decorridos	(b) Fechados
01.872.837/0001-93	001	3834	000005201-9	00165	Especial	FUNAJURIS - CONTA MOVIMENTO	Sim	Sim	01/08/2022	8	0
01.872.837/0001-93	001	3834	000007267-2	04278	Especial	FUNAJURIS - CREDENCIADOS	Sim	Sim	01/08/2022	8	0
01.872.837/0001-93	001	1216	000069558-0	02781	Especial	FUNAJURIS-LIMPARHTEC SERVIÇOS	Sim	Não			
01.872.837/0001-93	001	2764	000014359-6	02690	Especial	FUNAJURIS-CONSIG/NELISE-	Sim	Não			
01.872.837/0001-93	001	3425	000005755-X	02636	Especial	FUNAJURIS-CONSIG/LIDERANÇA LIMP	Sim	Não			
01.872.837/0001-93	001	3425	000005756-8	02637	Especial	FUNAJURIS-CONSIG/LIDERANÇA LIMP	Sim	Não			
01.872.837/0001-93	001	3425	000005757-6	02638	Especial	FUNAJURIS-CONSIG/LIDERANÇA LIMP	Sim	Não			
01.872.837/0001-93	001	3425	000005758-4	02639	Especial	FUNAJURIS-CONSIG/LIDERANÇA LIMP	Sim	Não			
01.872.837/0001-93	001	3425	000005759-2	02640	Especial	FUNAJURIS-CONSIG/LIDERANÇA LIMP	Sim	Não			
01.872.837/0001-93	001	3425	000005760-6	02641	Especial	FUNAJURIS-CONSIG/LIDERANÇA LIMP	Sim	Não			
01.872.837/0001-93	001	3425	000005800-9	02693	Especial	FUNAJURIS-CONSIG/LIDERANÇA LIMP	Sim	Não			
01.872.837/0001-93	001	3425	000005801-7	02694	Especial	FUNAJURIS-CONSIG/LIDERANÇA LIMP	Sim	Não			
01.872.837/0001-93	001	3834	000004064-9	02252	Especial	FUNAJURIS-CONTA ARRECADACÃO	Sim	Não			
01.872.837/0001-93	001	3834	000006374-6	02993	Especial	FUNAJURIS-CONTRATO DE CAUÇÃO	Sim	Não			
01.872.837/0001-93	001	3834	000006422-X	03019	Especial	FUNAJURIS-CONTA CAUÇÃO - B.H. -	Sim	Não			
01.872.837/0001-93	001	3834	000006460-2	03057	Especial	FUNAJURIS-CONTRATO DE CAUÇÃO	Sim	Não			
01.872.837/0001-93	001	3834	000006480-7	03058	Especial	FUNAJURIS-CONTRATO DE CAUÇÃO	Sim	Não			
01.872.837/0001-93	001	3834	000006481-5	03059	Especial	FUNAJURIS-CONTRATO DE CAUÇÃO	Sim	Não			
01.872.837/0001-93	001	3834	000006594-3	03331	Especial	FUNAJURIS - OLIVEIRA CONTRATO Nº	Sim	Não			
01.872.837/0001-93	001	3834	000006595-1	03332	Especial	FUNAJURIS - OLIVEIRA CONTRATO Nº	Sim	Não			
01.872.837/0001-93	001	3834	000006673-7	03460	Especial	TJ/MT - LIDERANÇA CONTRATO Nº	Sim	Não			
01.872.837/0001-93	001	3834	000006674-5	03461	Especial	TJ/MT - LIDERANÇA CONTRATO Nº	Sim	Não			
01.872.837/0001-93	001	3834	000006683-4	03492	Especial	FUNAJURIS - CONTA CAUÇÃO LAURA	Sim	Não			
01.872.837/0001-93	001	3834	000006694-X	03514	Especial	CONTRATO Nº 109/2011 - CONTA	Sim	Não			
01.872.837/0001-93	001	3834	000006780-6	03624	Especial	TJ/MT - CONTRATO Nº 12/2016-	Sim	Não			



FIP 064C - Emitir Acompanhamento da Conciliação Bancária por CBA

\*Exercício igual a 2023

01.872.837/0001-93	001	3834	000006781-4	03623	Especial	TJ/MT - CONTRATO Nº 59/2015-ASSER	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	000006784-9	03625	Especial	TJ/MT - CONTRATO Nº 13/2016 -	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	000006785-7	03626	Especial	TJ/MT - CONTRATO Nº 71/2015 -	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	000006787-3	03636	Especial	FUNAJURIS - CONTRATO Nº 18/2016-	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	000006803-9	03674	Especial	FUNAJURIS - CONTRATO Nº 08/2016 -	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	000006841-1	03729	Especial	FUNAJURIS - CONTRATO Nº 101/2016 -	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	000006842-X	03730	Especial	FUNAJURIS - CONTRATO Nº 102/2016 -	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	000006922-1	03858	Especial	CONTRATO Nº 10/2017 - 3GEN	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	000006948-5	03880	Especial	FUNAJURIS - CONTRATO Nº 56/2014 -	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	000006953-1	03886	Especial	FUNAJURIS - CONTRATO Nº 124/2017 -	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	000006956-6	03892	Especial	FUNAJURIS - CONTRATO Nº 73/2016 -	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	000006977-9	03966	Especial	CONTRATO Nº 02/2019 - TETO	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	000006978-7	03967	Especial	CONTRATO Nº 01/2019 - MAYSALVES	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	000006994-9	04011	Especial	CONTRATO Nº 55/2019 - PIRES DE	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	000007243-5	04273	Especial	CONTRATO 54/2021-PIRES DE	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	000007266-4	04277	Especial	FUNAJURIS - DIÁRIAS	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	000007318-0	04339	Especial	CTR 03/2021 REDE EXS TELECOM	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	000056354-4	00151	Especial	FUNAJURIS - RECURSOS PROPRIOS	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	000400032-3	01486	Especial	FUNAJURIS-CARTÃO GOVERNO	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	200126052-4	04046	Especial	CONTRATO Nº 65/2019 - LIDERANÇA	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	100111772-X	03530	Especial	FUNAJURIS - CONTRATO Nº 46/2015 -	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	120012155-4	04064	Especial	CONTRATO Nº 74/2019 - DSS -	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	130010839-6	04359	Especial	CONTRATO NO 103/2022 çG&E	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	130012476-5	04308	Especial	CONTRATO NO 55/2022 - PLANSUL	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	140011283-8	04340	Especial	CTR 105-2022 LIDERANÇA	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	170012605-4	04045	Especial	CONTRATO Nº 48/2019 - EWAVE DO	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	170012949-4	04358	Especial	CONTRATO NO 137/2022 ç ATIVA	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	190010732-0	04061	Especial	CONTRATO Nº 84/2019 - LIDERANÇA	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	200111224-X	03259	Especial	FUNAJURIS - CONTRATO Nº 46/2011 -	Sim	Não



FIP 064C - Emitir Acompanhamento da Conciliação Bancária por CBA

\*Exercício igual a 2023

01.872.837/0001-93	001	3834	200126565-X	04067	Especial	CONTRATO Nº 83/2019 - EWAVE DO	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	210011175-1	04338	Especial	CTR 104-2022 LIDERANÇA	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	260010994-7	03856	Especial	CONTRATO Nº 06/2018 - PANTANAL	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	280013366-7	04047	Especial	CONTRATO Nº 80/2019 - NELISE F.	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	300106758-X	03671	Especial	FUNAJURIS - CONTRATO N 26/2016 -	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	300129087-X	03483	Especial	TJ - MARKISE OBRAS E SERV.	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	310010739-1	04314	Especial	CONTRATO 64/2022 - STCP	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	360010851-2	03809	Especial	CONTRATO Nº 113/2017 - LIDERANÇA	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	390011390-8	04307	Especial	CONTRATO NO 61/2022 - LIDERANÇA	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	450012797-9	04248	Especial	CONTRATO 124/2021 - BASIS	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	490111039-X	03731	Especial	FUNAJURIS - CONTRATO Nº 06/2017 - A	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	600118392-X	03258	Especial	FUNAJURIS - CONTRATO Nº51/2011 -	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	600120428-X	03887	Especial	CONTRATO Nº 63/2018 - ELCE SOCIO	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	600125484-X	04192	Especial	CONTRATO Nº 1/2021 - ARAÚJO ABREU	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	600127320-X	04185	Especial	CONTRATO N º 93/2020 - OUTPAR	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	700101578-X	04167	Especial	CONTRATO Nº 107/2020 - ATIVA	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	700105203-X	03998	Especial	FUNAJURIS - CONTRATO Nº 33/2019 -	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	700112825-X	04015	Especial	CONTRATO Nº 40/2019 - PREMIUS	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	800131762-X	03803	Especial	FUNAJURIS-CONTRATO Nº 115/2017 -	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	900112747-X	03379	Especial	CONTRATO Nº 07/2014 PANTANAL	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	100011228-X	03808	Especial	FUNAJURIS - CONTRATO Nº 120/2017 -	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	100011981-X	03365	Especial	FUNAJURIS - LIDERANÇA - CONTRATO	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	100012191-X	03732	Especial	FUNAJURIS - CONTRATO Nº06/2017 - A	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	100012467-X	03323	Especial	DSS - CONTRATO Nº 26/2011	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	110011839-X	03256	Especial	FUNAJURIS - CONTRATO Nº49/2011 -	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	110012148-X	03999	Especial	CONTRATO Nº 20/2019 - MACIEL	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	130010707-X	04125	Especial	CONTRATO N º 45/2020 - LIDERANÇA	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	130012415-X	03681	Especial	FUNAJURIS - CONTRATO Nº 32/2016 -	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	140011060-X	04274	Especial	CONTRATO 13/2022 - INOVE	Sim	Não



FIP 064C - Emitir Acompanhamento da Conciliação Bancária por CBA

\*Exercício igual a 2023

01.872.837/0001-93	001	3834	140011122-X	03264	Especial	FUNAJURIS - CONTRATO Nº 48/2011 -	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	140011168-X	03436	Especial	TJ/MT - LUPPA ADM. DE SERVIÇOS E	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	140011356-X	04112	Especial	CONTRATO N º 83/2019 - EWAVE DO	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	140011839-X	03265	Especial	FUNAJURIS - CONTRATO Nº 119/2011 -	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	170010637-X	03327	Especial	NELISE - CONTRATO Nº 43/2013	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	180013294-X	03262	Especial	FUNAJURIS - CONTRATO Nº 21/2014 -	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	190011030-X	04106	Especial	CONTRATO N º 29/2020 - NELISE	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	190012467-X	03324	Especial	DSS - CONTRATO Nº 29/2011	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	200010952-X	04032	Especial	CONTRATO Nº 62/2019 - ELCE SÓCIO	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	200012982-X	04101	Especial	CONTRATO N º 07/2020 - NELISE F.	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	220011173-X	03503	Especial	FUNAJURIS - SIGMA DATASERV	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	230012623-X	04165	Especial	CONTRATO N º 80/2020 - PLANSUL	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	260013404-X	03261	Especial	FUNAJURIS - CONTRATO Nº 27/2014 -	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	270010637-X	03326	Especial	NELISE - CONTRATO Nº 31/2011	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	270011839-X	03263	Especial	FUNAJURIS - CONTRATO Nº 47/2011 -	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	290011645-X	03720	Especial	CONTRATO Nº 68/2016 - CONTACTE	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	300011122-X	03260	Especial	FUNAJURIS - CONTRATO Nº 118/2011 -	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	310010157-X	04166	Especial	CONTRATO Nº 108/2020 - ATIVA	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	310011494-X	04068	Especial	CONTRATO Nº 94/2019 - DDMIX	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	310011981-X	03366	Especial	FUNAJURIS - LIDERANÇA - CONTRATO	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	320012861-X	03325	Especial	ABACO TECNOLOGIA - CONTRATO Nº	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	330010887-X	03863	Especial	FUNAJURIS - CONTRATO 02/2018 -	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	340010453-X	03850	Especial	FUNAJURIS - CONTRATO Nº 131/2017 -	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	380010375-X	04084	Especial	CONTRATO N º 09/2020 - AMAZON	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	380011356-X	04111	Especial	CONTRATO N º 48/2019 - EWAVE DO	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	380012553-X	04123	Especial	CONTRATO N º 02/2020 - LIDERANÇA	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	400013342-X	03986	Especial	CONTRATO Nº 12/2019 - ENGEVIX	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	410010624-X	03974	Especial	CONTRATO Nº 124/2018 - ARAÚJO	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	410013166-X	03816	Especial	FUNAJURIS - CONTRATO Nº 116/2017-	Sim	Não



**FIP 064C - Emitir Acompanhamento da Conciliação Bancária por CBA**

\*Exercício igual a 2023

01.872.837/0001-93	001	3834	440010887-X	03862	Especial	FUNAJURIS - CONTRATO 151/2017 -	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	440011494-X	04097	Especial	CONTRATO N ° 95/2019 - DDMIX	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	440011839-X	03257	Especial	FUNAJURIS - CONTRATO Nº 50/2011 -	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	440012116-X	04105	Especial	CONTRATO N ° 17/2020 - METELO	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	450011896-X	03978	Especial	CONTRATO Nº 130/2018 - ARAÚJO	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	450013186-X	03204	Especial	DSS CONSTRUÇÕES - CONTRATO Nº	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	460011445-X	03807	Especial	FUNAJURIS - CONTRATO Nº 114/2017	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	480010627-X	03990	Especial	CONTRATO Nº 04/2019 - FORTE LIMP	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	3834	490011030-X	04107	Especial	CONTRATO N ° 82/2019 - DATAINFO	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	4042	000021201-6	02645	Especial	FUNAJURIS-CONSIG/DSS TELEC E	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	4042	000021202-4	02632	Especial	FUNAJURIS-CONSIG/DSS TELEC E	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	4043	000013664-6	02633	Especial	FUNAJURIS-CONSIG/NELISE F. PRADO	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	4043	000017074-7	03123	Especial	FUNAJURIS-CONSIG/NELISE-	Sim	Não
01.872.837/0001-93	001	4205	000016320-1	02672	Especial	FUNAJURIS-CONSIG/ÁBACO	Sim	Não

**Defensoria Pública**

**10101 DEFENSORIA**

Informações da Conta Bancária							Informações da Conciliação Bancária				
CNPJ	Banco	Agência	Nº Conta	CBA	Tipo da CBA	Nome da Conta Bancária	Conciliável?	Habilitado?	Data de Início	(a) Decorridos	(b) Fechados
02.528.193/0001-83	001	3834	000006747-4	03572	Especial	DPE/MT - CONTA MOVIMENTO	Sim	Sim	01/01/2023	3	2
02.528.193/0001-83	001	3834	000006748-2	03573	Especial	DPE/MT - CONTRIBUIÇÃO	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
02.528.193/0001-83	001	3834	000006749-0	03574	Especial	DPE/MT - CONTRIBUIÇÃO	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
02.528.193/0001-83	001	3834	000006753-9	03577	Especial	DPE/MT - PROJETO RIBEIRINHO	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
02.528.193/0001-83	001	3834	000006754-7	04016	Especial	DPE - GARANTIAS CONTRATUAIS	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
02.528.193/0001-83	001	3834	000006755-5	03578	Especial	DPE/MT - CONCURSO	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
02.528.193/0001-83	001	3834	000400060-9	03984	Especial	CARTÃO CORPORATIVO -	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
02.528.193/0001-83	001	3834	001041050-3	03575	Especial	DPE/MT - CONTA SUCUMBÊNCIA	Sim	Sim	01/01/2023	3	1
02.528.193/0001-83	104	0016	000000533-5	04009	Especial	DPE-CONTA MOVIMENTO CEF	Sim	Não			



FIP 064C - Emitir Acompanhamento da Conciliação Bancária por CBA

\*Exercício igual a 2023

Ministério Público

08101 PGJ/MT

Informações da Conta Bancária							Informações da Conciliação Bancária				
CNPJ	Banco	Agência	Nº Conta	CBA	Tipo da CBA	Nome da Conta Bancária	Conciliável?	Habilitado?	Data de Início	(a) Decorridos	(b) Fechados
14.921.092/0001-57	001	3834	000006359-2	02986	Especial	PGJ/MT-ALVARÁ JUDICIAL	Sim	Não			
14.921.092/0001-57	001	3834	000006403-3	03012	Especial	PGJ/MT-CONTA MOVIMENTO	Sim	Não			
14.921.092/0001-57	001	3834	000006650-8	03448	Especial	PGJ - CONTRIBUIÇÃO	Sim	Não			
14.921.092/0001-57	001	3834	000006651-6	03449	Especial	PGJ - OBRIGAÇÃO PATRONAL INATIVO	Sim	Não			
14.921.092/0001-57	001	3834	000006652-4	03450	Especial	PGJ - OBRIGAÇÃO PATRONAL ATIVOS	Sim	Não			
14.921.092/0001-57	001	3834	000007276-1	04285	Especial	P 01 CP SERVIDORES-P PREV	Sim	Não			
14.921.092/0001-57	001	3834	000007277-X	04286	Especial	PGJ 01 OB PATR INAT-P PRE	Sim	Não			
14.921.092/0001-57	001	3834	000007278-8	04287	Especial	PGJ 01 OB PATR ATIV-P PRE	Sim	Não			

08601 FUNAMP

Informações da Conta Bancária							Informações da Conciliação Bancária				
CNPJ	Banco	Agência	Nº Conta	CBA	Tipo da CBA	Nome da Conta Bancária	Conciliável?	Habilitado?	Data de Início	(a) Decorridos	(b) Fechados
03.591.571/0001-36	001	3834	001050018-9	00125	Especial	FUNAMP-FUNDO DE APOIO AO	Sim	Não			
03.591.571/0001-36	001	3834	004010500-8	00093	Arrecadação	FUNAMP - RECURSOS PROPRIOS	Sim	Não			
03.591.571/0001-36	001	3834	004010501-6	02686	Especial	FUNAMP-CONCURSO-CONT 006/2012	Sim	Não			



FIP 064C - Emitir Acompanhamento da Conciliação Bancária por CBA

\*Exercício igual a 2023

**(b) Resumo Estatístico de Conciliação**

Quantidade de Contas Bancárias	1489
Quantidade de Contas Bancárias - SEM CNPJ OU CNPJ NÃO IDENTIFICA UMA UO 2023	230
Quantidade de Contas Bancárias - SEM CNPJ	95
Quantidade de Contas Bancárias - SEM CNPJ (BB)	0
Quantidade de Contas Bancárias - CNPJ NÃO IDENTIFICA UMA UO 2023	135
Quantidade de Contas Bancárias - CNPJ NÃO IDENTIFICA UMA UO 2023 (BB)	10
<b>Quantidade de Contas Bancárias em bancos não reconhecidos pela SATE</b>	<b>139</b>
Quantidade de Contas Bancárias - Poder Executivo BB (inclui CBAs não identificados)	642
Quantidade de Contas Bancárias - Poder Executivo CEF (inclui CBAs não identificados)	175
Contas Bancárias NÃO CONCILIÁVEIS - Poder Executivo BB (inclui CBAs não identificados)	14
Contas Bancárias Conciliáveis - Poder Executivo BB (inclui CBAs não identificados)	628
Contas Bancárias já habilitadas para conciliação junto à COFIC/SACE	545
<b>% conciliação já iniciada no Poder Executivo BB (inclui CBAs não identificados)</b>	<b>86,78%</b>



FIP 064C - Emitir Acompanhamento da Conciliação Bancária por CBA

\*Exercício igual a 2023

(c) Resumo por UO

UO	QTD CBA	BB				
		QTD BB	Não Conciliável	Conciliável	Habilitada	% Habilitada
01101	8	8	0	8	0	0,00%
01302	3	3	0	3	0	0,00%
01303	5	5	0	5	0	0,00%
02101	6	4	0	4	1	25,00%
03101	232	232	0	232	9	3,88%
03601	126	126	0	126	2	1,59%
04101	3	2	0	2	2	100,00%
04102	1	1	0	1	0	0,00%
04301	2	2	0	2	2	100,00%
04304	7	7	2	5	0	0,00%
04501	5	4	0	4	1	25,00%
06101	1	1	0	1	1	100,00%
08101	8	8	0	8	0	0,00%
08601	3	3	0	3	0	0,00%
09101	4	4	2	2	2	100,00%
10101	9	8	0	8	8	100,00%
11101	9	8	0	8	7	87,50%
11303	2	2	1	1	1	100,00%
11305	10	8	1	7	6	85,71%
11401	2	2	0	2	1	50,00%
11601	9	8	0	8	7	87,50%
12101	35	18	0	18	9	50,00%
12401	23	16	0	16	5	31,25%
12502	2	2	0	2	0	0,00%



FIP 064C - Emitir Acompanhamento da Conciliação Bancária por CBA

\*Exercício igual a 2023

14101	77	74	0	74	70	94,59%
16101	9	3	0	3	3	100,00%
17101	29	17	0	17	1	5,88%
17301	1	1	0	1	0	0,00%
17302	2	2	0	2	1	50,00%
17303	6	6	2	4	3	75,00%
17501	2	2	0	2	1	50,00%
17502	2	2	0	2	2	100,00%
17601	1	1	0	1	1	100,00%
19101	89	83	0	83	83	100,00%
19301	8	8	2	6	6	100,00%
21101	13	0	0	0	0	%
21601	107	103	0	103	103	100,00%
22101	16	16	0	16	10	62,50%
22603	1	1	0	1	1	100,00%
22605	5	4	0	4	3	75,00%
22607	9	9	0	9	7	77,78%
22608	3	3	0	3	3	100,00%
23101	24	23	0	23	18	78,26%
23601	14	5	0	5	5	100,00%
25101	124	38	0	38	30	78,95%
25501	5	3	0	3	0	0,00%
26101	20	18	0	18	18	100,00%
26201	44	43	2	41	41	100,00%
26202	30	30	0	30	18	60,00%
27101	25	23	0	23	21	91,30%
30101	9	8	0	8	7	87,50%
30102	9	3	0	3	3	100,00%
99000	60	28	2	26	22	84,62%



FIP 064C - Emitir Acompanhamento da Conciliação Bancária por CBA

\*Exercício igual a 2023

TOTAL	1259	1039	14	1025	545	53,17%
-------	------	------	----	------	-----	--------