



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO  
DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

ÍNDICE DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O BALANCETE DO MÊS JULHO 2020		
Índice	Documentos	Página
1	Ofício de Encaminhamento	
2	(*) No Balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração – CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS (Inclusive do Contador e do Controlador Interno), conforme Anexo I	35-36
3	Relatório Mensal de Avaliação do cumprimento do Plano de Ação do Sistema de Controle Interno	01-02
4	Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64	03
5	Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme Anexo II	04
6	Balancete orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64	05
7	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III	06-08
8	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos, anexo IV	09
9	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos - Anexo V	10
10	Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei nº 4.320/64	11
11	Comparativo da despesa autorizada com a realizada - Anexo 11 da Lei nº 4.320/64	12
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as receitas e despesas extra-orçamentaria anexo VI	13
13	Exemplar dos atos de aberturas de créditos adicionais ou de remanejamento	35-36
14	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA	35-36
15	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários	14
16	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e os beneficiários	15
17	Justificativa da Anulação dos Empenhos	35-36
18	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários	35-36
19	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio - conforme Anexo VII	16
20	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de Previdência Social, conforme Anexo VIII	17
21	Cópia da Legislação que Autoriza o pagamento de adiantamentos	35-36
22	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX	18
23	Cópia da Legislação que autoriza o pagamento de diárias	35-36
24	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X	19
25	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem	20-33
26	Demonstrativo Analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII	34
27	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI	35-36
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos no mês, conforme Anexo XV	35-36
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido conforme anexo XII	35-36
30	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, anexo XIII	35-36

38	Anexo XVIII	35-36
39	Demonstrativo analíticos das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, Anexo XIX	35-36
40	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX	35-36
41	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI	35-36
42	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios - recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII	35-36
43	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês Anexo XXIX	35-36
44	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, Anexo XXX	35-36
45	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI	35-36
46	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII	35-36
47	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, anexo XXIV	35-36
48	Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, anexo XXV	35-36
49	Justificativa para o Não Envio de Documentos/Informações, Anexo XLV	35-36

## RELATÓRIO MENSAL DE AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, COM O PRONUNCIAMENTO CONCLUSIVO.

De acordo com o art. 9º, da Lei nº 6.623, de 18.05.1995, foi instituído o Conselho Fiscal, no extinto Fundo de Assistência Parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado, com a missão de fazer o controle interno mediante o acompanhamento dos atos e fatos da Unidade Gestora.

No mês de Julho de 2020, a execução orçamentária apresenta Superávit de R\$ 1.083.427,90 (Um Milhão e Oitenta e Três Mil, Quatrocentos e Vinte e Sete Reais e Noventa Centavos) e a execução financeira ocorreu da seguinte forma:

O Empenho e Liquidação da folha de pagamento com os Encargos, Despesas Bancárias e Manutenções totalizaram o valor de R\$ 1.395.088,23 (Um Milhão, Trezentos e Noventa e Cinco Mil, Oitenta e Oito Reais e Vinte e Três Centavos).

As despesas pagas foram na ordem de R\$ 1.405.208,23 (Um Milhão, Quatrocentos e Cinco Mil, Duzentos e Oito Reais e Vinte e Três Centavos).

O saldo vindo do mês anterior de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 3.645,175,10 (Três Milhões, Seiscentos e Quarenta e Cinco Mil, Cento e Setenta e Cinco Reais e Dez Centavos).

O saldo que passa para o mês seguinte de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 4.005.875,70 (Quatro Milhões e Cinco Mil, Oitocentos e Setenta e Cinco Reais e Setenta Centavos).

O Fundo de Assistência Parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado tem como única e exclusiva obrigação a de pagar pensão parlamentar, por essa razão, não executa procedimento licitatórios, contratos, convênios, movimentação de pessoal, adiantamentos e diárias.

Os demonstrativos contábeis, obrigações previdenciárias e os atos de gestão, estão todos dentro dos conformes.

É o parecer conclusivo.

Cuiabá, 12 de Agosto de 2020.



BENEDITO ALVES FERRAZ



ANTÔNIO FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA





**BALANCETE FINANCEIRO - Julho/2020**

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

<b>INGRESSOS</b>			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>17.358,73</b>	<b>1.562,33</b>	<b>18.921,06</b>
Ordinária	17.358,73	1.562,33	18.921,06
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>10.628.964,73</b>	<b>1.764.346,50</b>	<b>12.393.311,23</b>
Cota Recebida	10.628.964,73	1.764.346,50	12.393.311,23
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>9.933.716,16</b>	<b>1.395.088,23</b>	<b>11.328.804,39</b>
Consignações do Exercício	3.114.773,08	493.858,14	3.608.631,22
Despesas Liquidadas a Pagar	6.818.943,08	901.230,09	7.720.173,17
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>2.475.474,27</b>	<b>4.660.726,64</b>	<b>2.475.474,27</b>
Bancos Conta Movimento	2.475.474,27	4.660.726,64	2.475.474,27
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>23.055.513,89</b>	<b>7.821.723,70</b>	<b>26.216.510,95</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>9.933.716,16</b>	<b>1.395.088,23</b>	<b>11.328.804,39</b>
<b>Execução Direta</b>	<b>9.933.716,16</b>	<b>1.395.088,23</b>	<b>11.328.804,39</b>
Ordinária	9.635.831,54	1.395.088,23	11.030.919,77
Vinculada	297.884,62	0,00	297.884,62
Outras Vinculações	297.884,62	0,00	297.884,62
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>8.461.071,09</b>	<b>1.405.208,23</b>	<b>9.866.279,32</b>
Consignações do Exercício	2.543.981,22	502.795,44	3.046.776,66
Despesas Liquidadas a Pagar	5.917.089,87	902.412,79	6.819.502,66
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>	<b>4.660.726,64</b>	<b>5.021.427,24</b>	<b>5.021.427,24</b>
Bancos Conta Movimento	4.660.726,64	5.021.427,24	5.021.427,24
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>23.055.513,89</b>	<b>7.821.723,70</b>	<b>26.216.510,95</b>

RODOLFO MURILLO GUIMARAES  
CONTADOR  
CONTADOR CRC Nº MT 012904/O-4

Ricardo José S. C. Corrêa  
Superintendente do FAP



ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR  
JULHO/2020

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)	4.660.726,64	0,00	6.289.327,10	42.326.407,73	5.928.626,50	39.780.454,76	5.021.427,24	0,00
1.1.1.2.03.99.01	ARR. A COMPENSAR (F)	0,00	0,00	1.764.346,50	16.122.041,03	1.764.346,50	16.122.041,03	0,00	0,00
1.1.3.2.17.00.00	DEPÓSITOS PARA EMPRESAS DO ESTADO - RESTITUIVEIS (F)	160,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,04	0,00
1.1.3.6.2.32.22.00	DIÁDIOS A RECEBER (F)	2.226.795,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226.795,96	0,00
2.1.1.1.01.02.00	Salários Remunerações e Benefícios (F)	0,00	1.201.000,40	1.395.711,35	12.341.710,23	1.394.528,65	13.242.380,74	0,00	1.199.817,70
2.1.3.1.1.01.02.00	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	0,00	559,58	5.964,98	559,58	5.964,98	0,00	0,00
2.1.8.6.1.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	249.309,66	249.309,66	1.721.270,13	250.492,36	1.971.762,49	0,00	250.492,36
2.1.8.2.01.03.00	IRRF-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte-Devidor ao Tesouro Estadual (F)	0,00	264.933,71	196.937,29	1.450.450,73	196.937,29	1.715.384,44	0,00	264.933,71
2.1.8.2.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	41.368,49	41.368,49	331.082,55	41.368,49	372.451,04	0,00	41.368,49
2.1.8.3.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	15.180,00	15.180,00	35.420,00	5.060,00	40.480,00	0,00	5.060,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	6.887.682,95	1.771.792,26	11.347.826,20	87.091.246,35	10.977.007,60	86.007.818,45	7.248.363,26	1.761.672,26
<b>TOTAL</b>									

NE: Este Anexo tem por finalidade a verificação do fechamento do Sistema Financeiro, mas pode apresentar saldos divergentes devido à nova sistemática adotada pela contabilidade pública, cujo enfoque é essencialmente patrimonial. Não há mais o fechamento por sistema.

DATA:

30/07/2020

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

Ricardo José S. C. Cortes  
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

Rodolfo Milton Guimarães  
TASCO CONTADOR  
CRC-MT 29941/O-4



**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Julho/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>26.907,00</b>	<b>32.585,16</b>	<b>18.921,06</b>	<b>(13.664,10)</b>
RECEITA PATRIMONIAL	26.907,00	32.585,16	18.921,06	(13.664,10)
<b>TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL</b>	<b>21.172.158,00</b>	<b>21.172.158,00</b>	<b>12.393.311,23</b>	<b>(8.778.846,77)</b>
COTAS/REPASSES	21.172.158,00	21.172.158,00	12.393.311,23	(8.778.846,77)
Correntes	21.172.158,00	21.172.158,00	12.393.311,23	(8.778.846,77)
Recebidas	21.172.158,00	21.172.158,00	12.393.311,23	(8.778.846,77)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	21.199.065,00	21.204.743,16	12.412.232,29	(8.792.510,87)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	21.199.065,00	21.204.743,16	12.412.232,29	(8.792.510,87)
<b>TOTAL</b>	<b>21.199.065,00</b>	<b>21.204.743,16</b>	<b>12.412.232,29</b>	<b>(8.792.510,87)</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
<b>FORMAÇÃO DIRETA E DESTAQUE DEPENDIDO</b>	<b>21.199.065,00</b>	<b>21.199.065,00</b>	<b>11.328.804,39</b>	<b>11.328.804,39</b>	<b>9.866.279,32</b>	<b>9.870.260,61</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.199.065,00</b>	<b>21.199.065,00</b>	<b>11.328.804,39</b>	<b>11.328.804,39</b>	<b>9.866.279,32</b>	<b>9.870.260,61</b>
Pessoal e Encargos Sociais	21.172.158,00	21.172.158,00	11.323.413,31	11.323.413,31	9.860.888,24	9.848.744,69
Outras Despesas Correntes	26.907,00	26.907,00	5.391,08	5.391,08	5.391,08	21.515,92
SUBTOTAL DAS DESPESAS	21.199.065,00	21.199.065,00	11.328.804,39	11.328.804,39	9.866.279,32	9.870.260,61
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	21.199.065,00	21.199.065,00	11.328.804,39	11.328.804,39	9.866.279,32	9.870.260,61
SUPERÁVIT	0,00	5.678,16	0,00	1.083.427,90	0,00	(1.077.749,74)
<b>TOTAL</b>	<b>21.199.065,00</b>	<b>21.204.743,16</b>	<b>11.328.804,39</b>	<b>12.412.232,29</b>	<b>9.866.279,32</b>	<b>8.792.510,87</b>

RODOLFO MURILLO GUIMARAES  
CONTADOR  
CONTADOR CRC Nº MT 012904/O-4

Ricardo José S. C. Corrêa  
Superintendente do FAP





**ANEXO III**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO**  
**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**JULHO/2020**

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
5.1.1.0.00.00.01	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	117.592.129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.592.129,15	0,00
5.2.1.1.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	26.907,00	0,00	0,00	26.907,00	0,00	0,00	26.907,00	0,00
5.2.1.2.1.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO ADICIONAL	5.678,16	0,00	0,00	5.678,16	0,00	0,00	5.678,16	0,00
5.2.1.2.01.01.03	ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00	5.678,16	0,00	0,00	0,00	5.678,16	0,00	5.678,16
5.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO INICIAL - ATE MODALIDADE	21.199.065,00	0,00	0,00	21.199.065,00	0,00	0,00	21.199.065,00	0,00
5.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	21.199.065,00	0,00	0,00	21.199.065,00	0,00	0,00	21.199.065,00	0,00
5.2.2.8.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	9.933.716,16	0,00	1.395.088,23	11.328.804,39	0,00	0,00	11.328.804,39	0,00
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	9.933.716,16	0,00	1.395.088,23	11.328.804,39	0,00	0,00	11.328.804,39	0,00
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	9.933.716,16	0,00	1.395.088,23	11.328.804,39	0,00	0,00	11.328.804,39	0,00
5.2.2.9.1.06.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	9.933.716,16	0,00	1.395.088,23	11.328.804,39	0,00	0,00	11.328.804,39	0,00
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	39.734.864,64	0,00	5.580.352,92	51.027.595,86	0,00	5.712.378,32	45.315.217,56	0,00
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGÁ	8.461.071,09	0,00	1.405.206,23	9.866.279,32	0,00	0,00	9.866.279,32	0,00
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	9.933.716,16	0,00	1.395.088,23	11.328.804,39	0,00	0,00	11.328.804,39	0,00
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	9.933.716,16	0,00	1.395.088,23	11.328.804,39	0,00	0,00	11.328.804,39	0,00
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	9.933.716,16	0,00	1.395.088,23	11.328.804,39	0,00	0,00	11.328.804,39	0,00
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	9.933.716,16	0,00	1.395.088,23	12.756.896,97	0,00	1.428.084,56	11.328.804,39	0,00
5.3.2.1.1.00.00.05	CONTRAPARTIDA DE RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	299.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.147,19	0,00
5.3.2.1.2.00.00.05	CONTRAPARTIDA DE RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	299.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.147,19	0,00
5.3.2.1.4.00.00.05	CONTRAPARTIDA DE RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	299.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.147,19	0,00
6.1.1.1.00.00.01	PPA A EXECUTAR	0,00	117.592.129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.592.129,15
6.2.1.1.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	0,00	9.548,27	1.562,33	24.596,22	0,00	32.585,16	0,00	7.985,94
6.2.1.2.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	0,00	17.358,73	0,00	0,00	1.562,33	18.921,06	0,00	18.921,06
6.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO DISPONIVEL ATÉ MODALIDADE	0,00	11.265.348,64	1.395.088,23	32.527.869,39	0,00	42.398.130,00	0,00	9.870.260,61
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	0,00	1.395.088,23	11.328.804,39	0,00	11.328.804,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (FI)	0,00	0,00	1.395.088,23	12.756.896,97	0,00	12.756.896,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	1.395.088,23	14.184.993,55	0,00	14.184.993,55	0,00	0,00

Fls. 06  
Ass.



ANEXO III  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO  
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR  
JULHO/2020

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
6.2.2.9.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.472.545,07	1.405.208,23	11.294.373,90	1.395.088,23	12.756.898,97	0,00	1.462.525,07
6.2.2.9.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	8.461.071,09	0,00	0,00	1.405.208,23	9.866.279,32	0,00	9.866.279,32
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	21.189.065,00	0,00	0,00	0,00	21.189.065,00	0,00	21.189.065,00
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	9.933.716,16	0,00	0,00	1.395.088,23	11.328.804,39	0,00	11.328.804,39
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	9.933.716,16	0,00	0,00	1.395.088,23	11.328.804,39	0,00	11.328.804,39
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	9.933.716,16	0,00	0,00	1.395.088,23	11.328.804,39	0,00	11.328.804,39
6.2.2.9.1.00.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	0,00	1.395.088,23	11.328.804,39	1.395.088,23	11.328.804,39	0,00	0,00
6.2.2.9.1.00.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	9.933.716,16	0,00	0,00	1.395.088,23	11.328.804,39	0,00	11.328.804,39
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	0,00	9.933.716,16	0,00	1.428.094,58	1.395.088,23	12.756.898,97	0,00	11.328.804,39
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO+ CREDOR	0,00	9.933.716,16	0,00	1.428.094,58	1.395.088,23	12.756.898,97	0,00	11.328.804,39
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	9.933.716,16	0,00	1.428.094,58	1.395.088,23	12.756.898,97	0,00	11.328.804,39
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADA	0,00	9.933.716,16	0,00	1.428.094,58	1.395.088,23	12.756.898,97	0,00	11.328.804,39
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LIQUIDO	0,00	8.461.071,09	0,00	0,00	1.405.208,23	9.866.279,32	0,00	9.866.279,32
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.395.088,23	12.756.898,97	1.395.088,23	12.756.898,97	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.395.088,23	14.184.993,55	1.395.088,23	14.184.993,55	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.472.645,07	1.405.208,23	11.294.373,90	1.395.088,23	12.756.898,97	0,00	1.462.525,07
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	8.461.071,09	0,00	0,00	1.405.208,23	9.866.279,32	0,00	9.866.279,32
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.395.088,23	12.756.898,97	1.395.088,23	12.756.898,97	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.395.088,23	14.184.993,55	1.395.088,23	14.184.993,55	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	1.472.645,07	1.405.208,23	11.294.373,90	1.395.088,23	12.756.898,97	0,00	1.462.525,07
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	8.461.071,09	0,00	0,00	1.405.208,23	9.866.279,32	0,00	9.866.279,32
6.2.2.9.2.04.01.01	Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	559,58	5.964,98	559,58	5.964,98	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.01.09	Função Previdência Social - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	1.394.528,65	12.750.933,99	1.394.528,65	12.750.933,99	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em liquidação	0,00	0,00	559,58	6.538,88	559,58	6.538,88	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	Função Previdência Social - Despesas em liquidação	0,00	0,00	1.394.528,65	14.178.454,67	1.394.528,65	14.178.454,67	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	559,58	5.964,98	559,58	5.964,98	0,00	0,00





ANEXO III  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO  
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR  
JULHO/2020

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DEVEDOR	CRÉDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CRÉDOR
6.2.2.9.2.04.03.09	Função Previdência Social - Liquidada a Pagar	0,00	1.472.545,07	1.404.648,65	11.288.408,92	1.394.528,65	12.750.933,99	0,00	1.462.525,07
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	0,00	4.831,50	0,00	0,00	559,58	5.391,08	0,00	5.391,08
6.2.2.9.2.04.04.09	Função Previdência Social - Liquidada Paga	0,00	8.456.239,59	0,00	0,00	1.404.648,65	9.860.888,24	0,00	9.860.888,24
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	570.791,86	502.765,44	3.538.223,41	493.856,14	4.100.077,97	0,00	561.854,56
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	2.543.981,22	0,00	0,00	502.795,44	3.046.776,66	0,00	3.046.776,66
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	901.850,21	1.399.270,93	12.347.675,21	1.395.088,23	13.248.345,72	0,00	900.670,51
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	0,00	5.917.089,87	0,00	0,00	902.412,79	6.819.502,66	0,00	6.819.502,66
6.3.2.1.1.00.00.05	RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	299.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.147,19
6.3.2.1.2.00.00.05	RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	299.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.147,19
6.3.2.1.4.00.00.05	RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	299.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.147,19
<b>TOTAL</b>		288.585.950,89	288.585.950,89	41.013.699,14	425.136.540,07	41.013.699,14	425.136.540,07	306.732.217,88	306.732.217,88

DATA: 10/08/2020

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: *[Assinatura]*

ASSINATURA DO CONTADOR: *[Assinatura]*

Vicário José S. C. Corrêa  
Superintendente do FAP

Rodolfo Mário Guimarães  
TINTEIRO CONTADOR  
CRC-MT 01290410-4



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

ANEXO IV  
Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos  
Item N° 08 - IN TCE 03/2005  
Julho/2020  
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Não houve movimentação no período.

Ass.  09

Usuário: rodolfo | Data: 09/08/2020 | Hora: 11:01

**ANEXO V**  
**Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos**  
**Item Nº 09 - IN TCE 03/2005**  
**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**Julho/2020**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
02/07/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	40.427,56	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de pessoal competência junho/2020.	LOA
02/07/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.547.484,29	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de pessoal competência junho/2020.	LOA
10/07/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	140.445,96	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de pessoal junho/2020.	LOA
23/07/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	35.988,69	Grupo 1, referente ao duodécimo despesa de pessoal junho/2020.	LOA

Total UO: 1.764.346,50

DATA: 30/08/2020	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:  Ricardo José S. C. Corrêa Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR:  Rodolfo Marcelo Guimarães TILNS/CONTADOR CRC-MT 01290410-4
---------------------	--	--





Julho/2020

**Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO ATUALIZADO	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	26.907,00	18.921,06	0,00	-7.985,94
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	26.907,00	18.921,06	0,00	-7.985,94
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	26.907,00	18.921,06	0,00	-7.985,94
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correção Monetária	26.907,00	18.921,06	0,00	-7.985,94
1.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	26.907,00	18.921,06	0,00	-7.985,94
1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	26.907,00	18.921,06	0,00	-7.985,94
1.3.2.1.00.1.1.20	Outros Rendimentos de Títulos-Recursos Diretamente Arrecadados-Principal	26.907,00	18.921,06	0,00	-7.985,94
1.9.9.0.99.2.1.10	COTAS CORRENTES	21.172.158,00	12.393.311,23	0,00	-8.778.846,77
<b>TOTAL</b>		<b>21.199.065,00</b>	<b>12.412.232,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.786.832,71</b>

Ass.



**COMPARATIVO DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

ANEXO XI - LEI 4.320/64

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Julho/2020

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Julho/2020

ORGÃOS / TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇAS
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.199.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.199.065,00</b>	<b>11.328.804,39</b>	<b>-9.870.260,61</b>
Pessoas e Encargos Sociais	21.172.158,00	0,00	21.172.158,00	11.323.413,31	-9.848.744,69
Outras Despesas Correntes	26.907,00	0,00	26.907,00	5.391,08	-21.515,92
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>21.199.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.199.065,00</b>	<b>11.328.804,39</b>	<b>-9.870.260,61</b>

Os valores das colunas: CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES e CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS são pela dotação até modalidade, conforme a LOA

  
RODOLFO MURILO GUIMARAES  
CONTADOR  
CONTADOR CRC Nº MT 012904/O-4

  
Ricardo José S. C. Corrêa  
Superintendente do FAP



**ANEXO VI**  
**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as receitas e despesas extra-orçamentárias**  
**Item Nº 12 - IN TCE 03/2005**  
**01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**Julho/2020**

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$	RETENÇÕES NO MÊS R\$	RECOLHIMENTO NO MÊS R\$	SALDO ATÉ O MÊS R\$
1993000138 - Assembleia Legislativa	160,04	0,00	0,00	160,04
1995002367 - Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	176.979,82	176.979,82	176.979,82	176.979,82
1995103902 - FAP - Cuiabá Fundo de Assistência Parlamentar	299.147,19	0,00	0,00	299.147,19
2000015755 - TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	15.180,00	5.060,00	15.180,00	5.060,00
2000053061 - Pensão Alimentícia - Consignação	41.368,49	41.368,49	41.368,49	41.368,49
2001005567 - Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	264.933,71	196.937,29	196.937,29	264.933,71
2004056502 - Banco Cooperativo do Brasil S/A	23.607,06	23.607,06	23.607,06	23.607,06
2018001994 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB	48.722,78	49.905,48	48.722,78	49.905,48
<b>TOTAL CREDORES:</b>	<b>870.099,09</b>	<b>493.858,14</b>	<b>502.795,44</b>	<b>861.161,79</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA PELA INTEGRAÇÃO</b>				
<b>TOTAL RSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>870.099,09</b>	<b>493.858,14</b>	<b>502.795,44</b>	<b>861.161,79</b>
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Não estão contempladas neste relatório os pagamentos feitos por NEX - nos fatos 41, 42 e 47 - haja vista serem pagamentos de caráter transitório que serão estornados quando da emissão da NCB de regularização.

DATA: 30/08/2020	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR: 
---------------------	---	-----------------------------

Ricardo José S. C. Correa  
Superintendente do FAP

Rodolfo Murilo Guimarães  
TLNS-CONTADOR  
CRC-MT 012904/O-1





**FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar**  
**TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15**  
**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**Julho/2020**

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE											
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR NO MÊS	
	EMPIEST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOBI/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 1-LEGISLATIVA											
PROGRAMA: 36-Apoio administrativo											
PROJ/ATIV: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais											
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA											
1993.00040-5	Banco do Brasil										
01302.0001.20.000019-1	01/07/2020	559,58	01302.0001.20.000023-7	31/07/2020	559,58	01302.0001.20.000057-0	31/07/2020	559,58	559,58	0,00	0,00
<b>PROJ/ATIV: 559,58</b>											
FUNÇÃO: 9-PREVIDÊNCIA SOCIAL											
PROGRAMA: 997-Previdência de inativos e pensionistas do Estado											
PROJ/ATIV: 8001-Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis											
NATUREZA DE DESPESA: 31900300-PENSOES											
1995.10390-2	FAP - Cuiabá Fundo de Assistência Parlamentar										
01302.0001.20.000018-1	01/07/2020	1.394.528,65	01302.0001.20.000022-9	28/07/2020	1.394.528,65	01302.0001.20.000056-2	08/07/2020	5.060,00	5.060,00	0,00	0,00
<b>PROJ/ATIV: 1.394.528,65</b>											
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.395.088,23											
<b>TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.405.208,23</b>											
<b>TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.462.525,07</b>											

Fls. 14  
Ass.



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ  
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

FIP 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCÍCIO

ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005

MES/ANO: Julho/2020

Não houve movimentação no período.

FIP 629  
15  
Ass.

09/08/2020 11:08


rodolfo


Página: 1 de 1

**ANEXO VII**  
**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência social (RPPS)**  
**Item Nº 19 - IN TCE 03/2005**  
**01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**Julho/2020**

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA: 20/08/2020

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:  
  
 Ricardo José S. C. Correa  
 Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:  
  
 Rodolfo Munho Guimarães  
 TENS-CONTADOR  
 CRC-MT 0129040-4



**ANEXO VIII**  
**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social (RGPS-INSS)**  
**Item N° 20 - IN TCE 03/2005**  
**01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**Julho/2020**

SEGURADOS	PATRONAL			SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA: 30/08/2020

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: *[Assinatura]*  
 Ricardo José S. C. Cortes  
 Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR: *[Assinatura]*  
 Rodolfo Munho Guimarães  
 TENS-CONTADOR  
 CRC-MT 01290410-4

Fis. 17  
 2  
 Ass.



**ANEXO IX**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos**  
**Item nº 22 - IN TCE 03/2005**  
**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**Julho/2020**

Não houve movimentação no período.



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ  
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**ANEXO X**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Diárias Concedidas**  
**Item nº 24 - IN TCE 03/2005**  
**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**Julho/2020**

Não houve movimentação no período.

Fls. 19  
Ass.



## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2020  
 \*Data do Documento maior igual a 01/07/2020  
 \*Data do Documento menor igual a 31/07/2020  
 Número da Conta Corrente contém 10500014  
 Unidade Orçamentária igual a 01302  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fte								
02/07	99000.0000.20.020136-3	47	ARR	Confirmação ARR eletrônica da cta Única do Tesouro p/ cta Especial UOs, ftes T-1/2/9/10-14	1.547.484,29	0,00	1.547.484,29	D
<b>Total do Dia 02/07:</b>					<b>1.547.484,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547.484,29</b>	<b>D</b>
08/07	01302.0000.20.000057-1	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	1.547.484,29	0,00	
<b>Total do Dia 08/07:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.547.484,29</b>	<b>0,00</b>	
10/07	99000.0000.20.021158-1	47	ARR	Confirmação ARR eletrônica da cta Única do Tesouro p/ cta Especial UOs, ftes T-1/2/9/10-14	140.445,96	0,00	140.445,96	D
<b>Total do Dia 10/07:</b>					<b>140.445,96</b>	<b>0,00</b>	<b>140.445,96</b>	<b>D</b>
28/07	01302.0000.20.000059-6	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	140.445,96	0,00	
<b>Total do Dia 28/07:</b>					<b>0,00</b>	<b>140.445,96</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214100:</b>					<b>1.687.930,25</b>	<b>1.687.930,25</b>	<b>0,00</b>	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214300 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fte								
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214300:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000001050001401131196 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fte								
02/07	99000.0000.20.020135-5	199	ARR	Pela conf. ARR banc. elet. ou lib. ARR n~ elet. CU Tes. para CE (4) Fte T 9/10/11/12/13/14 D92-45	40.427,56	0,00	40.427,56	D
<b>Total do Dia 02/07:</b>					<b>40.427,56</b>	<b>0,00</b>	<b>40.427,56</b>	<b>D</b>
08/07	01302.0000.20.000058-8	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	40.427,56	0,00	
<b>Total do Dia 08/07:</b>					<b>0,00</b>	<b>40.427,56</b>	<b>0,00</b>	
23/07	99000.0000.20.022457-6	199	ARR	Pela conf. ARR banc. elet. ou lib. ARR n~ elet. CU Tes. para CE (4) Fte T 9/10/11/12/13/14 D92-45	35.988,69	0,00	35.988,69	D
<b>Total do Dia 23/07:</b>					<b>35.988,69</b>	<b>0,00</b>	<b>35.988,69</b>	<b>D</b>
28/07	01302.0000.20.000060-1	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	35.988,69	0,00	
<b>Total do Dia 28/07:</b>					<b>0,00</b>	<b>35.988,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001401131196:</b>					<b>76.416,25</b>	<b>76.416,25</b>	<b>0,00</b>	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000001050001401131396 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fte								
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001401131396:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>1.764.346,50</b>	<b>1.764.346,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>					<b>1.764.346,50</b>	<b>1.764.346,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Unidade Orçamentária 01302:</b>					<b>1.764.346,50</b>	<b>1.764.346,50</b>	<b>0,00</b>	





## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

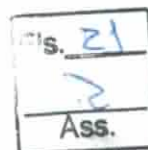
Agência 3834-2  
 Conta corrente 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
 Período do extrato 07 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.007.020.004.620	40.427,56 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
02/07/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.007.020.004.621	1.547.484,29 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
2/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.587.911,85 D	0,00 C
08/07/2020		3834	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.834.000.080.007	1.621.972,17 D	
				08/07 3834 80007-4 DIRETORIA GEST			
08/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.621.972,17 C	0,00 C
10/07/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.007.100.003.505	140.445,96 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
10/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	140.445,96 D	0,00 C
23/07/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.007.230.010.210	35.988,69 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
23/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35.988,69 D	0,00 C
28/07/2020		3834	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.834.000.080.007	176.459,39 D	
				28/07 3834 80007-4 DIRETORIA GEST			
28/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	176.459,39 C	0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J3487888 ANTONIO CARLOS RIBEIRO FIGUEIREDO.





## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

Agência 3834-2  
Conta 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
Mês/ano referência JULHO/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	33.963,70			9.148,735554		
02/07/2020	APLICAÇÃO	1.587.911,85			427.720,127338	3,712502051	436.868,862892
08/07/2020	RESGATE	1.621.972,17			436.868,862892	3,712720940	
	Aplicação 23/06/2020	33.966,70			9.148,735554		
	Aplicação 02/07/2020	1.588.005,47			427.720,127338		
10/07/2020	APLICAÇÃO	140.445,96			37.827,236171	3,712826371	37.827,236171
23/07/2020	APLICAÇÃO	35.988,69			9.691,902841	3,713273914	47.519,139012
28/07/2020	RESGATE	176.459,39			47.519,139012	3,713438398	
	Aplicação 10/07/2020	140.469,11			37.827,236171		
	Aplicação 23/07/2020	35.990,28			9.691,902841		
31/07/2020	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.963,70
APLICAÇÕES (+)	1.764.346,50
RESGATES (-)	1.798.431,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,36
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

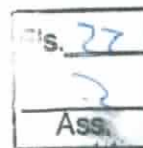
### Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: J3487888 ANTONIO CARLOS RIBEIRO FIGUEIREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO  
 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA  
 FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR  
 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: JULHO 2020

Conta no Banco do Brasil:	1050001-4

DESCRIMINAÇÃO	VALORES
---------------	---------

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/07/2020	-	(=)
Saldo da Poupança em		
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	-	(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	-	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário	-	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados	-	(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato	-	(-)
<b>Saldo Bancário Real</b>	-	(-)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/07/2020	-	(=)
6 - Créditos no extrato não debitado no razão	-	(+)
7 - Crédito indevido no razão	-	(+)
8 - Débito no extrato não creditado no razão	-	(-)
9 - Débito indevido no razão	-	(-)
<b>Saldo Contábil Real</b>	-	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO

RODOLFO MURILO GUIMARÃES  
 Ger. Contábil 012904/O-4

RICARDO JOSÉ SANTA CECILIA CORRÊA  
 Ordenador de Despesa

Ass. 23  
 Ass.



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

\*Exercício igual a 2020  
\*Data do Documento maior igual a 01/07/2020  
\*Data do Documento menor igual a 31/07/2020  
Número da Conta Corrente contém 800074  
Unidade Orçamentária igual a 01302  
\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000100:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
08/07	01302.0000.20.000058-8	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	40.427,56	0,00	40.427,56	D
08/07	01302.0000.20.000062-6	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	40.427,56	0,00	
<b>Total do Dia 08/07:</b>					<b>40.427,56</b>	<b>40.427,56</b>	<b>0,00</b>	
28/07	01302.0000.20.000060-1	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	35.988,69	0,00	35.988,69	D
28/07	01302.0000.20.000064-2	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	35.988,69	0,00	
<b>Total do Dia 28/07:</b>					<b>35.988,69</b>	<b>35.988,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000196:</b>					<b>76.416,25</b>	<b>76.416,25</b>	<b>0,00</b>	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000300 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000300:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000396 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000396:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400214100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
08/07	01302.0000.20.000057-1	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	1.547.484,29	0,00	1.547.484,29	D
08/07	01302.0000.20.000061-8	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	1.547.484,29	0,00	
<b>Total do Dia 08/07:</b>					<b>1.547.484,29</b>	<b>1.547.484,29</b>	<b>0,00</b>	
28/07	01302.0000.20.000059-6	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	140.445,96	0,00	140.445,96	D
28/07	01302.0000.20.000063-4	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	140.445,96	0,00	
<b>Total do Dia 28/07:</b>					<b>140.445,96</b>	<b>140.445,96</b>	<b>0,00</b>	
31/07	01302.0001.20.000002-0	71	ARR	Devolução de sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG [ZZZZ] p/ 0000, todos os tipos de ftes	496.581,47	0,00	496.581,47	D
31/07	01302.0001.20.000003-9	71	ARR	Erro	0,00	496.581,47	0,00	
<b>Total do Dia 31/07:</b>					<b>496.581,47</b>	<b>496.581,47</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400214100:</b>					<b>2.184.511,72</b>	<b>2.184.511,72</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>2.260.927,97</b>	<b>2.260.927,97</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>					<b>2.260.927,97</b>	<b>2.260.927,97</b>	<b>0,00</b>	

24  
Ass.





# Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2020  
\*Data do Documento maior igual a 01/07/2020  
\*Data do Documento menor igual a 31/07/2020  
Número da Conta Corrente contém 800074  
Unidade Orçamentária igual a 01302  
\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
<b>UG 0001 Geral</b>								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		4.660.726,64	D
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000100:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0001 Geral</b>								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		152.193,05	D
02/07	01302.0000.20.000062-6	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	40.427,56	0,00	192.620,61	D
<b>Total do Dia 08/07:</b>					<b>40.427,56</b>	<b>0,00</b>	<b>192.620,61</b>	<b>D</b>
28/07	01302.0000.20.000064-2	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	35.988,69	0,00	228.609,30	D
<b>Total do Dia 28/07:</b>					<b>35.988,69</b>	<b>0,00</b>	<b>228.609,30</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000196:</b>					<b>76.416,25</b>	<b>0,00</b>	<b>228.609,30</b>	<b>D</b>
<b>UG 0001 Geral</b>								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000300 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		3.364.036,56	D
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000300:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.364.036,56</b>	<b>D</b>
<b>UG 0001 Geral</b>								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000396 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		794.614,33	D
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000396:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794.614,33</b>	<b>D</b>
<b>UG 0001 Geral</b>								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400214100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		213.299,87	D
08/07	01302.0000.20.000061-8	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	1.547.484,29	0,00	1.760.784,16	D
08/07	01302.0001.20.000048-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000165 e Liquidação 13020001200000202	0,00	41.368,49	1.719.415,67	D
08/07	01302.0001.20.000049-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000165 e Liquidação 13020001200000202	0,00	23.607,06	1.695.808,61	D
08/07	01302.0001.20.000050-3	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001200000202 do Empenho Nº 13020001200000165	0,00	901.853,21	793.955,40	D
08/07	01302.0001.20.000051-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000165 e Liquidação 13020001200000202	0,00	48.722,78	745.232,62	D
08/07	01302.0001.20.000052-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000165 e Liquidação 13020001200000202	0,00	176.979,82	568.252,80	D
08/07	01302.0001.20.000053-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000165 e Liquidação 13020001200000202	0,00	196.937,29	371.315,51	D
08/07	01302.0001.20.000054-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000165 e Liquidação 13020001200000202	0,00	5.060,00	366.255,51	D
08/07	01302.0001.20.000055-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000149 e Liquidação 13020001200000180	0,00	5.060,00	361.195,51	D
08/07	01302.0001.20.000056-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000114 e Liquidação 13020001200000156	0,00	5.060,00	356.135,51	D
<b>Total do Dia 08/07:</b>					<b>1.547.484,29</b>	<b>1.404.648,65</b>	<b>356.135,51</b>	<b>D</b>

Ass.



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2020  
\*Data do Documento maior igual a 01/07/2020  
\*Data do Documento menor igual a 31/07/2020  
Número da Conta Corrente contém 800074  
Unidade Orçamentária igual a 01302  
\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
28/07	01302.0000.20.000063-4	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	140.445,96	0,00	496.581,47	D
<b>Total do Dia 28/07:</b>					<b>140.445,96</b>	<b>0,00</b>	<b>496.581,47</b>	<b>D</b>
31/07	01302.0001.20.000002-0	71	ARR	Devolução de sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG [ZZZZ] p/ 0000, todos os tipos de ftes	0,00	496.581,47	0,00	
31/07	01302.0001.20.000003-9	71	ARR	Erro	496.581,47	0,00	496.581,47	D
<b>Total do Dia 31/07:</b>					<b>496.581,47</b>	<b>496.581,47</b>	<b>496.581,47</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400214100:</b>					<b>2.184.511,72</b>	<b>1.901.230,12</b>	<b>496.581,47</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>2.260.927,97</b>	<b>1.901.230,12</b>	<b>5.020.424,49</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Gestora 0001:</b>					<b>2.260.927,97</b>	<b>1.901.230,12</b>	<b>5.020.424,49</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Orçamentária 01302:</b>					<b>4.521.855,94</b>	<b>4.162.158,09</b>	<b>5.020.424,49</b>	<b>D</b>



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
 Conta corrente 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
 Período do extrato 07/2020

### Lançamentos

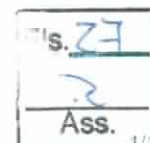
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2020		+ Transferência recebida	553.834.001.050.001	1.621.972,17 C	
08/07/2020		+ Pagamento de Boleto	70.801	14.209,57 D	
08/07/2020		+ Pagamento de Boleto	70.802	162.770,25 D	
08/07/2020		+ Impostos	70.803	196.937,29 D	
08/07/2020		BB CP Automatico S P	70	1.248.055,06 D	0,00 C
07/07/2020		+ Pagamento de Boleto	72.701	5.060,00 D	
07/07/2020		+ Pagamento de Boleto	72.702	5.060,00 D	
27/07/2020		+ Pagamento de Boleto	72.703	5.060,00 D	
27/07/2020		BB CP Automatico S P	70	15.180,00 C	0,00 C
28/07/2020		+ Transferência recebida	553.834.001.050.001	176.459,39 C	
28/07/2020		Pagamentos Diversos	12.606	25.778,40 D	
28/07/2020		Pagamentos Diversos	12.607	360.189,16 D	
28/07/2020		Folha de Pagamento	12.608	629.583,98 D	
28/07/2020		BB CP Automatico S P	70	839.092,15 C	0,00 C
29/07/2020		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.110.904.338.659	223,38 D	
29/07/2020		+ Tarifa Pagamentos	822.110.904.343.000	73,80 D	
29/07/2020		+ Tarifa Pagamentos	822.110.904.343.001	262,40 D	
29/07/2020		BB CP Automatico S P	70	559,58 C	0,00 C
31/07/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J3487888 ANTONIO CARLOS RIBEIRO FIGUEIREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

Agência 3834-2  
 Conta 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
 Mês/ano referência JULHO/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	3.472.031,74			935.254,425066		
08/07/2020	APLICAÇÃO	1.248.055,06			336.156,441641	3,712720940	1.271.410,866707
27/07/2020	RESGATE	15.180,00			4.087,916955	3,713382676	1.267.322,949752
	Aplicação 06/04/2020	15.180,00			4.087,916955		
28/07/2020	RESGATE	839.092,15			225.960,972034	3,713438398	1.041.361,977718
	Aplicação 06/04/2020	319.325,21			85.991,789183		
	Aplicação 05/05/2020	519.766,94			139.969,182851		
29/07/2020	RESGATE	559,58			150,688223	3,713495236	1.041.211,289495
	Aplicação 05/05/2020	559,58			150,688223		
31/07/2020	SALDO ATUAL	3.866.650,49			1.041.211,289495		1.041.211,289495

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.472.031,74
APLICAÇÕES (+)	1.248.055,06
RESGATES (-)	854.831,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.395,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.395,42
SALDO ATUAL =	3.866.650,49

### Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

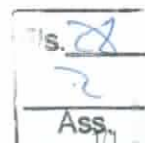
### Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: J3487888 ANTONIO CARLOS RIBEIRO FIGUEIREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





ESTADO DE MATO GROSSO  
 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA  
 FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR  
 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 Mês JULHO/2020

Conta no Banco do Brasil:	80.007-4

DESCRIMINAÇÃO

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/07/2020	3.866.650,49	(=)
Saldo da Poupança em	-	
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário		(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	5.117,52	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário	3.477,89	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados		(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato		(-)
	-	
Saldo Bancário Real	3.868.290,12	(=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/07/2020	4.883.841,66	(=)
6 - Créditos no extrato não debitado no razão		(+)
7 - Crédito indevido no razão		(+)
8 - Débito no extrato não creditado no razão	1.015.551,54	(-)
9 - Débito indevido no razão		(-)
Saldo Contábil Real	3.868.290,12	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
2	06/2020	Vlr (Tarifa bancaria REF 06/2020) transf. da fte 240	559,58	ago/20
2	07/2020	Vlr (Tarifa bancaria REF 07/2020) transf. da fte 240	559,58	ago/20
2	17/06/2020	Transferencia de rendimentos de 04 e 05/2020 realizada em duplicidade	3.998,36	ago/20
3	06/2020	Rendimento 06/2020 a transf Fte 240	1.529,27	ago/20
3	06/2020	Rendimento da CTA 1050001-4 06/2020 a transf Fte 240	431,84	ago/20
3	07/2020	Rendimento 07/2020 a transf Fte 240	1.395,42	ago/20
3	07/2020	Rendimento da CTA 1050001-4 07/2020 a transf Fte 240	121,36	ago/20
8	28/07/2020	Débito FOPAG a regularizar no FIPLAN	1.015.551,54	ago/20

RODOLFO MURILO GUIMARÃES  
 Ger. Contábil 012904/O-4

RICARDO JOSÉ SANTA CECÍLIA CORRÊA  
 Ordenador de Despesa

Ass. 29  
 2  
 Ass.



## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2020  
 \*Data do Documento maior igual a 01/07/2020  
 \*Data do Documento menor igual a 31/07/2020  
 Número da Conta Corrente contém 52566  
 Unidade Orçamentária igual a 01302  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600000240 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fte								
31/07	01302.0000.20.000019-1	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	121,36	0,00	121,36	D
31/07	01302.0000.20.000020-3	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	1.395,42	0,00	1.516,78	D
31/07	01302.0000.20.000021-1	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	45,55	0,00	1.562,33	D
	01302.0000.20.000065-0	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	1.562,33	0,00	
<b>Total do Dia 31/07:</b>					<b>1.562,33</b>	<b>1.562,33</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000240:</b>					<b>1.562,33</b>	<b>1.562,33</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>1.562,33</b>	<b>1.562,33</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>					<b>1.562,33</b>	<b>1.562,33</b>	<b>0,00</b>	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		4.660.726,64	D
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600000240 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		12.527,23	D
B+A+C+S+Fte								
31/07	01302.0001.20.000057-0	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001200000237 do Empenho Nº 13020001200000191	0,00	559,58	11.967,65	D
31/07	01302.0000.20.000065-0	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	1.562,33	0,00	13.529,98	D
<b>Total do Dia 31/07:</b>					<b>1.562,33</b>	<b>559,58</b>	<b>13.529,98</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000240:</b>					<b>1.562,33</b>	<b>559,58</b>	<b>13.529,98</b>	<b>D</b>
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600000640 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		124.055,60	D
B+A+C+S+Fte								
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000640:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.055,60</b>	<b>D</b>
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600214640 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fte								
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214640:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>1.562,33</b>	<b>559,58</b>	<b>4.661.729,39</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Gestora 0001:</b>					<b>1.562,33</b>	<b>559,58</b>	<b>4.661.729,39</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Orçamentária 01302:</b>					<b>3.124,66</b>	<b>2.121,91</b>	<b>4.661.729,39</b>	<b>D</b>

**Extrato conta corrente**G3310512538192081  
05/08/2020 13:03:53**Cliente**

---

Agência	3834-2
Conta	5256-6
Período solicitado	07 / 2020

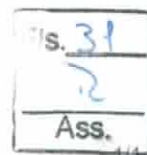
**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J3487888 ANTONIO CARLOS RIBEIRO FIGUEIREDO.




**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G331051307840484007  
 05/08/2020 13:10:47

**Cliente**

 Agência 3834-2  
 Conta 5256-6 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
 Mês/ano referência JULHO/2020

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	139.179,66			37.490,552637		
31/07/2020	SALDO ATUAL	139.225,21			37.490,552637		37.490,552637

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	139.179,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,55
SALDO ATUAL =	139.225,21

**Valor da Cota**

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

**Rentabilidade**

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: J3487888 ANTONIO CARLOS RIBEIRO FIGUEIREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 s. 37  
 Ass.  
 05/08/2020 12:11



ESTADO DE MATO GROSSO  
 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA  
 FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR  
 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: JULHO DE 2020

Conta no Banco do Brasil:	5256-6

DESCRIMINAÇÃO	VALORES
---------------	---------

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/07/2020	139.225,21	(=)
Saldo da Poupança em		
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	3.477,89	(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	-	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário	3.998,36	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados	-	(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato	1.119,16	(-)
<b>Saldo Bancário Real</b>	<b>137.585,58</b>	<b>(-)</b>

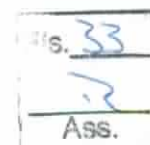
Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/07/2020	137.585,58	(=)
6 - Créditos no extrato não debitado no razão	-	(+)
7 - Crédito indevido no razão	-	(+)
8 - Débito no extrato não creditado no razão	-	(-)
9 - Débito indevido no razão	-	(-)
<b>Saldo Contábil Real</b>	<b>137.585,58</b>	<b>(=)</b>

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
	jun-20	Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 06/2020	1.529,27	ago/20
1	jun-20	Rendimento da conta 1050001-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 06/2020	431,84	ago/20
1	jul-20	Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 06/2020	1.395,42	ago/20
1	jul-20	Rendimento da conta 1050001-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 06/2020	121,36	ago/20
3	17/06/2020	Transferencia de rendimentos de 04 e 05/2020 realizada em duplicidade	3.998,36	ago/20
5	jun-20	Tarifa Bancária ref 06/2020 deb. na Cta 80007-4	559,58	ago/20
5	jul-20	Tarifa Bancária ref 06/2020 deb. na Cta 80007-4	559,58	ago/20

RODOLFO MURILO GUIMARÃES  
 Ger. Contábil 012904/O-4

RICARDO JOSÉ SANTA CECILIA CORRÊA  
 Ordenador de Despesa





**ANEXO XXVIII**  
**Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias**  
**Item Nº 26 - IN TCE 03/2005**  
**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**Julho/2020**

UNIDADE GESTORA: 0000 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR					Saldo Final R\$		
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
<b>1 - ARRECADAÇÃO</b>							
149	001	3834	000000002010100-7	TESOURO ESTADUAL-C/REPASSE ARRECADAÇÃO REDE BANCARIA	0,00	0,00	0,00
3270	999	9999	000000099201403-4	AJUSTES DE CLASSIFICAÇÃO DE RECEITA	0,00	0,00	0,00
3291	999	9999	000000099201408-5	PENSÃO ALIMENTICIA OU DECISÃO JUDICIAL NÃO ACATADOS PELO BANCO NA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
3329	999	9999	000000099201413-0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE	0,00	0,00	0,00
3462	999	9999	000000099201507-5	DESVINCULAÇÃO SALDO FINANCEIRO LC 521 de 27/12/13	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ARRECADAÇÃO</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 - ESPECIAL</b>							
1231	001	3834	000000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F 240	0,00	0,00	0,00
188	001	3834	000000000080007-4	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F 100	0,00	0,00	0,00
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET GESTORA EXT FUNDO DE ASSIST PARLAM	0,00	0,00	0,00
3700	999	9999	000000099201701-1	TESOURO-REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ESPECIAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - PROVISÃO</b>							
555	001	3834	000000001010100-4	CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROVISÃO</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

UNIDADE GESTORA: 0001 - Geral					Saldo Final R\$		
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
<b>4 - ESPECIAL</b>							
1231	001	3834	000000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F 240	137.585,58	0,00	137.585,58
188	001	3834	000000000080007-4	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F 100	4.883.841,66	0,00	4.883.841,66
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET GESTORA EXT FUNDO DE ASSIST PARLAM	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ESPECIAL</b>					<b>5.021.427,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.021.427,24</b>
<b>5 - PROVISÃO</b>							
555	001	3834	000000001010100-4	CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROVISÃO</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>5.021.427,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.021.427,24</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>5.021.427,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.021.427,24</b>

DATA: 10/08/2020	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR: 
---------------------	---	-----------------------------

Ricardo José S. C. Corrêa  
Superintendente do FAP

Ricardo José S. C. Corrêa  
Superintendente do FAP

Rodolfo Munho Guimarães  
TENS-CONTADOR  
CRC-MT 012904/O-4

ANEXO XLV  
 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR  
 JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

JULHO DE 2020

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE <i>(discriminar todos, conforme Manual)</i>	MOTIVO DA AUSÊNCIA
02	(*) No Balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração – CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS (Inclusive do Contador e do Controlador Interno).	NÃO HOUE ALTERAÇÃO
13	Exemplar dos atos de aberturas de créditos adicionais ou de remanejamento	NÃO HOUE
14	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA	NÃO HOUE
17	Justificativa da Anulação dos Empenhos	NÃO HOUE ANULAÇÃO
18	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de numero de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários.	NÃO HOUE PGTO
21	Cópia da Legislação que Autoriza o pagamento de adiantamentos	NÃO HOUE
23	Cópia da Legislação que Autoriza o pagamento de diárias	NÃO HOUE
27	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI	NÃO HOUE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos no mês, conforme Anexo XV	NÃO HOUE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido conforme anexo XII	NÃO HOUE
30	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, anexo XIII	NÃO HOUE
31	Cópia da Lei do plano de cargos, carreiras e Salários	NÃO POSSUI
32	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores	NÃO POSSUI
33	Cópia da Lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária	NÃO HOUE
34	Resumo geral da folha de pagamento de pessoal	NÃO POSSUI

S. 35  
 2  
 Ass.

35	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, Anexo XVI	NÃO HOUVE
36	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, anexo XVII	NÃO HOUVE
37	Cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior	NÃO HOUVE
38	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII	NÃO HOUVE
39	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, Anexo XIX	NÃO HOUVE
40	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX	NÃO HOUVE
41	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI	NÃO HOUVE
42	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios - recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII	NÃO HOUVE
43	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês Anexo XXIX	NÃO HOUVE
44	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, Anexo XXX	NÃO HOUVE
45	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI	NÃO HOUVE
46	Demonstrativos das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII	NÃO HOUVE
47	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, anexo XXIV	NÃO HOUVE
48	Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, anexo XXV	NÃO HOUVE

Cuiabá-MT, 14/08/2020

  
**RICARDO JOSE SANTA CECÍLIA CORRÊA**  
 SUPERINTENDENTE DO FAP

  
**RODOLFO MURILLO GUIMARÃES**  
 CONTADOR - CRC/MT 012904/O-4

5.36  
 2  
 Ass.