



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

ÍNDICE DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O BALANCETE DO MÊS SETEMBRO/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	36-37
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	36-37
14	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA	36-37
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	36-37
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	36-37
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	36-37
22	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX	18
23	Cópia da Legislação que autoriza o pagamento de diárias	36-37
24	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X	19
25	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem	20-34
26	Demonstrativo Analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII	35
27	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI	36-37
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos no mês, conforme Anexo XV	36-37
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido conforme anexo XII	36-37
30	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, anexo XIII	36-37

31	Copia Lei do plano de cargos, carreiras e Salarios	36-37
32	Copia das Lei que concedam reajuste aos servidores	36-37
33	Cópia da Lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária	36-37
34	Resumo geral da folha de pagamento de pessoal	36-37
35	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, Anexo XVI	36-37
36	Demonstrativo analíticos das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados anexo XVII	36-37
37	Cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior	36-37
38	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII	36-37
39	Demonstrativo analíticos das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, Anexo XIX	36-37
40	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX	36-37
41	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI	36-37
42	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios - recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII	36-37
43	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês Anexo XXIX	36-37
44	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, Anexo XXX	36-37
45	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI	36-37
46	Demonstrativos das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII	36-37
47	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, anexo XXIV	36-37
48	Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, anexo XXV	36-37
49	Justificativa para o Não Envio de Documentos/Informações, Anexo XLV	36-37

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 Setembro de 2020, a execução orçamentária apresenta Superávit de R\$ 3.587.450,72 (Três Milhões, Quinhentos e Oitenta e Sete Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais e Setenta e Dois 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\$ 1.395.085,17 (Um Milhão, Trezentos e Noventa e Cinco Mil, Oitenta e Cinco Reais e Dezessete Centavos).

As despesas pagas foram na ordem de R\$ 1.386.786,99 (Um Milhão, Trezentos e Oitenta e Seis Mil, Setecentos e Oitenta e Seis Reais e Noventa e Nove Centavos).

O saldo vindo do mês anterior de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 4.304.846,63 (Quatro Milhões, Trezentos e Quatro Mil, Oitocentos e Quarenta e Seis Reais e Sessenta e Três Centavos).





O saldo que passa para o mês seguinte de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 6.447.194,66 (Seis Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Sete Mil, Cento e Noventa e Quatro Reais e Sessenta e Seis 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, 22 de Outubro de 2020.

BENEDITO ALVES FERRAZ

ANTÔNIO FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA



BALANCETE FINANCEIRO - Setembro/2020

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

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

INGRESSOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Receita Orçamentária		19.635,76	442,02	20.077,78
Ordinária		19.635,76	442,02	20.077,78
Transferências Financeiras Recebidas		14.157.657,73	3.528.693,00	17.686.350,73
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		14.157.657,73	3.528.693,00	17.686.350,73
Cota Recebida		14.157.657,73	3.528.693,00	17.686.350,73
Recebimentos Extraorçamentários		12.723.892,62	1.395.085,17	14.118.977,79
Outros Recebimentos Orçamentários		12.723.892,62	1.395.085,17	14.118.977,79
Consignações do Exercício		4.086.757,12	491.275,39	4.578.032,51
Despesas Liquidadas a Pagar		8.637.135,50	903.809,78	9.540.945,28
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		2.475.474,27	4.304.846,63	2.475.474,27
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.475.474,27	4.304.846,63	2.475.474,27
Bancos Conta Movimento		2.475.474,27	4.304.846,63	2.475.474,27
TOTAL GERAL		29.376.660,38	9.229.066,82	34.300.880,57

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária		12.723.892,62	1.395.085,17	14.118.977,79
Execução Direta		12.723.892,62	1.395.085,17	14.118.977,79
Ordinária		12.188.979,35	1.395.085,17	13.584.064,52
Vinculada		534.913,27	0,00	534.913,27
Outras Destinações de Recursos		534.913,27	0,00	534.913,27
Pagamentos Extraorçamentários		12.347.921,13	1.386.786,99	13.734.708,12
Outros Pagamentos Orçamentários		12.347.921,13	1.386.786,99	13.734.708,12
Consignações do Exercício		3.710.785,63	482.977,21	4.193.762,84
Despesas Liquidadas a Pagar		8.637.135,50	903.809,78	9.540.945,28
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		4.304.846,63	6.447.194,66	6.447.194,66
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.304.846,63	6.447.194,66	6.447.194,66
Bancos Conta Movimento		4.304.846,63	6.447.194,66	6.447.194,66
TOTAL GERAL		29.376.660,38	9.229.066,82	34.300.880,57

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



ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
SETEMBRO/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
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)	4.304.846,63	0,00	14.132.565,16	61.769.066,79	11.990.217,13	57.797.346,40	6.447.194,66	0,00
1.1.1.1.2.03.96.01	ARR A COMPENSAR (F)	0,00	0,00	7.057.386,00	24.943.773,53	7.057.386,00	24.943.773,53	0,00	0,00
1.1.3.5.2.17.00.00	DEPOSITOS PARA EMPRESAS DO ESTADO - RESTITUIVEIS (F)	160,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,04	0,00
1.1.3.8.2.32.22.00	DUODECÍMOS A RECEBER (F)	2.226.795,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226.795,98	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	Salários Remunerações e Benefícios (F)	0,00	299.147,19	1.394.528,65	16.031.438,04	1.394.528,65	16.031.438,04	0,00	299.147,19
2.1.3.1.1.01.02.00	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	0,00	556,52	7.081,08	556,52	7.081,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	173.974,20	239.490,75	2.272.039,16	248.448,93	2.454.971,54	0,00	182.932,38
2.1.8.8.2.01.03.00	IRRF-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte-Devido ao Tesouro Estadual (F)	0,00	196.937,29	196.937,29	1.912.321,73	196.277,29	2.108.599,02	0,00	196.277,29
2.1.8.8.2.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	0,00	41.489,17	455.308,70	41.489,17	455.308,70	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	5.060,00	5.060,00	45.540,00	5.060,00	50.600,00	0,00	5.060,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	1.395.085,17	15.547.072,37	1.395.085,17	15.547.072,37	0,00	0,00
TOTAL		6.531.802,65	675.118,68	24.463.098,71	122.983.641,40	22.329.048,86	119.396.190,68	8.674.150,68	683.416,86

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: 20/10/2020

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

ASSINATURA DO CONTADOR:
Rodolfo Murilo Guimarães
TUNS-CONTADOR
CRC-MT 012904/0-4

Ass. 04

**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

Setembro/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES		26.907,00	26.907,00	20.077,78	(6.829,22)
RECEITA PATRIMONIAL		26.907,00	26.907,00	20.077,78	(6.829,22)
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL		21.172.158,00	21.172.158,00	17.686.350,73	(3.485.807,27)
COTAS/REPASSES		21.172.158,00	21.172.158,00	17.686.350,73	(3.485.807,27)
Correntes		21.172.158,00	21.172.158,00	17.686.350,73	(3.485.807,27)
Recebidas		21.172.158,00	21.172.158,00	17.686.350,73	(3.485.807,27)
SUBTOTAL DAS RECEITAS		21.199.065,00	21.199.065,00	17.706.428,51	(3.492.636,49)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		21.199.065,00	21.199.065,00	17.706.428,51	(3.492.636,49)
TOTAL		21.199.065,00	21.199.065,00	17.706.428,51	(3.492.636,49)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
DOTAÇÃO DIRETA E DESTAQUE CANCELADO		21.199.065,00	21.199.065,00	14.118.977,79	14.118.977,79	13.734.708,12	7.080.087,21
DESPESAS CORRENTES		21.199.065,00	21.199.065,00	14.118.977,79	14.118.977,79	13.734.708,12	7.080.087,21
Pessoal e Encargos Sociais		21.172.158,00	21.172.158,00	14.112.470,61	14.112.470,61	13.728.200,94	7.059.687,39
Outras Despesas Correntes		26.907,00	26.907,00	6.507,18	6.507,18	6.507,18	20.399,82
SUBTOTAL DAS DESPESAS		21.199.065,00	21.199.065,00	14.118.977,79	14.118.977,79	13.734.708,12	7.080.087,21
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		21.199.065,00	21.199.065,00	14.118.977,79	14.118.977,79	13.734.708,12	7.080.087,21
SUPERÁVIT		0,00	0,00	0,00	3.587.450,72	0,00	(3.587.450,72)
TOTAL		21.199.065,00	21.199.065,00	14.118.977,79	17.706.428,51	13.734.708,12	3.492.636,49

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



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
SETEMBRO/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
5.2.1.2.9.01.01.03	ANUIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00	5.678,16	0,00	0,00	0,00	5.678,16	0,00	5.678,16
5.2.2.1.01.00.01	CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	21.199.065,00	0,00	0,00	21.199.065,00	0,00	0,00	21.199.065,00	0,00
5.2.2.1.01.00.03	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
5.2.2.9.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	12.723.892,62	0,00	1.395.085,17	14.118.977,79	0,00	0,00	14.118.977,79	0,00
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	12.723.892,62	0,00	1.395.085,17	14.118.977,79	0,00	0,00	14.118.977,79	0,00
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	12.723.892,62	0,00	1.395.085,17	14.118.977,79	0,00	0,00	14.118.977,79	0,00
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	12.723.892,62	0,00	1.395.085,17	14.118.977,79	0,00	0,00	14.118.977,79	0,00
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	50.895.570,48	0,00	5.580.340,68	62.188.289,48	0,00	0,00	56.475.911,16	0,00
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	12.347.921,13	0,00	1.386.786,99	13.734.708,12	0,00	0,00	13.734.708,12	0,00
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	12.723.892,62	0,00	1.395.085,17	14.118.977,79	0,00	0,00	14.118.977,79	0,00
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	12.723.892,62	0,00	1.395.085,17	14.118.977,79	0,00	0,00	14.118.977,79	0,00
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	12.723.892,62	0,00	1.395.085,17	14.118.977,79	0,00	0,00	14.118.977,79	0,00
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	12.723.892,62	0,00	1.395.085,17	15.547.072,37	0,00	1.428.094,58	14.118.977,79	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
6.1.1.1.0.00.00.01	PPA A EXECUTAR	0,00	117.592.129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.592.129,15
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	0,00	7.271,24	442,02	25.755,94	0,00	32.285,16	0,00	6.829,22
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	0,00	19.635,76	0,00	0,00	442,02	20.077,78	0,00	20.077,78
6.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO DISPONIVEL ATÉ MODALIDADE	0,00	8.475.172,38	1.395.085,17	35.318.042,79	0,00	42.398.130,00	0,00	7.080.087,21
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	0,00	1.395.085,17	14.118.977,79	1.395.085,17	14.118.977,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	1.395.085,17	15.547.072,37	1.395.085,17	15.547.072,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	1.395.085,17	16.975.166,95	1.395.085,17	16.975.166,95	0,00	0,00

s. 06
Ass.



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
SETEMBRO/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
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	375.971,48	1.386.786,99	15.162.802,70	1.395.085,17	15.547.072,37	0,00	384.269,67
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	12.347.921,13	0,00	0,00	1.386.786,99	13.734.708,12	0,00	13.734.708,12
6.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	21.199.065,00	0,00	0,00	0,00	21.199.065,00	0,00	21.199.065,00
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	12.723.892,62	0,00	0,00	1.395.085,17	14.118.977,79	0,00	14.118.977,79
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	12.723.892,62	0,00	0,00	1.395.085,17	14.118.977,79	0,00	14.118.977,79
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	12.723.892,62	0,00	0,00	1.395.085,17	14.118.977,79	0,00	14.118.977,79
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	0,00	1.386.786,99	14.118.977,79	1.395.085,17	14.118.977,79	0,00	0,00
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	12.723.892,62	0,00	0,00	1.395.085,17	14.118.977,79	0,00	14.118.977,79
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	0,00	12.723.892,62	0,00	1.428.084,58	1.395.085,17	15.547.072,37	0,00	14.118.977,79
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	0,00	12.723.892,62	0,00	1.428.084,58	1.395.085,17	15.547.072,37	0,00	14.118.977,79
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	12.723.892,62	0,00	1.428.084,58	1.395.085,17	15.547.072,37	0,00	14.118.977,79
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADA	0,00	12.723.892,62	0,00	1.428.084,58	1.395.085,17	15.547.072,37	0,00	14.118.977,79
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	0,00	12.347.921,13	0,00	0,00	1.386.786,99	13.734.708,12	0,00	13.734.708,12
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.386.786,99	15.547.072,37	1.395.085,17	15.547.072,37	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDACÃO	0,00	0,00	1.395.085,17	16.975.166,95	1.395.085,17	16.975.166,95	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	375.971,48	1.386.786,99	15.162.802,70	1.395.085,17	15.547.072,37	0,00	384.269,67
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	12.347.921,13	0,00	0,00	1.386.786,99	13.734.708,12	0,00	13.734.708,12
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.395.085,17	15.547.072,37	1.395.085,17	15.547.072,37	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDACÃO	0,00	0,00	1.395.085,17	16.975.166,95	1.395.085,17	16.975.166,95	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	375.971,48	1.386.786,99	15.162.802,70	1.395.085,17	15.547.072,37	0,00	384.269,67
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	12.347.921,13	0,00	0,00	1.386.786,99	13.734.708,12	0,00	13.734.708,12
6.2.2.9.2.04.01.01	Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	556,52	7.081,08	556,52	7.081,08	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	15.539.981,29	1.394.528,65	15.539.981,29	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em liquidação	0,00	0,00	556,52	7.654,98	556,52	7.654,98	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	16.967.511,97	1.394.528,65	16.967.511,97	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	556,52	7.081,08	556,52	7.081,08	0,00	0,00




ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
SETEMBRO/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	CRETOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CRETOR
6.2.2.9.2.04.03.09	Função Previdência Social - Liquidada a Pagar	0,00	375.971,49	1.386.230,47	15.155.721,62	1.394.528,65	15.539.991,29	0,00	384.269,67
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	0,00	5.950,66	0,00	0,00	556,52	6.507,18	0,00	6.507,18
6.2.2.9.2.04.04.09	Função Previdência Social - Liquidada Paga	0,00	12.341.970,47	0,00	0,00	1.386.230,47	13.728.200,94	0,00	13.728.200,94
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	375.971,49	482.977,21	4.685.209,59	481.275,39	5.069.479,26	0,00	384.269,67
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	3.710.785,63	0,00	0,00	482.977,21	4.193.762,84	0,00	4.193.762,84
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	0,00	1.395.085,17	16.038.519,12	1.395.085,17	16.038.519,12	0,00	0,00
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	0,00	8.637.135,50	0,00	0,00	903.909,78	9.540.945,28	0,00	9.540.945,28
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
TOTAL		325.954.918,45	325.954.918,45	40.899.398,26	513.491.659,08	40.899.398,26	513.491.659,08	344.082.727,48	344.082.727,48

DATA: 20/10/2020

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

ASSINATURA DO CONTADOR:


Rodolfo Murilo Guimarães
TILNS-CONTADOR
CRC-MT 01290410-4

15.08
2
Ass.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO IV
Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos
Item Nº 08 - IN TCE 03/2005
Setembro/2020
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Não houve movimentação no período.

MTI

Usuário: rodolfo

| Data: 20/10/2020

| Hora: 09:05

09

Ass.



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
Setembro/2020

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
02/09/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	74.438,11	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de pessoal agosto/2020.	LOA
02/09/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.513.473,74	Grupo 1, referente ao duodécimo despesa de pessoal agosto/2020.	LOA
08/09/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	174.456,51	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de pessoal agosto/2020.	LOA
28/09/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.978,14	Grupo 1, referente ao duodécimo despesa de pessoa agosto/2020.	LOA
28/09/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	76.416,25	Grupo 1, referente ao duodécimo despesa de pessoal setembro/2020.	LOA
28/09/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.687.930,25	Grupo 1, referente ao duodécimo despesa de pessoal setembro/2020.	LOA

Total UO: 3.528.693,00

DATA: 20/10/2020	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
---------------------	-------------------------------------	-------------------------

Rodolfo Murolo Guimarães
 TMS CONTADOR
 CRC-MT 01290410-4

Ass. *DO*
12



Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Setembro/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO ATUALIZADO	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.0.00	Receitas Correntes	26.907,00	20.077,78	0,00	-6.829,22
1.3.0.0.00.0.0.0.00	Receita Patrimonial	26.907,00	20.077,78	0,00	-6.829,22
1.3.2.0.00.0.0.0.00	Valores Mobiliários	26.907,00	20.077,78	0,00	-6.829,22
1.3.2.1.00.0.0.0.00	Juros e Correção Monetária	26.907,00	20.077,78	0,00	-6.829,22
1.3.2.1.00.1.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	26.907,00	20.077,78	0,00	-6.829,22
1.3.2.1.00.1.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	26.907,00	20.077,78	0,00	-6.829,22
1.3.2.1.00.1.1.2.00	Outros Rendimentos de Títulos-Recursos Diretamente Arrecadados-Principal	26.907,00	20.077,78	0,00	-6.829,22
1.9.9.0.99.2.1.1.00	COTAS CORRENTES	21.172.158,00	17.686.350,73	0,00	-3.485.807,27
TOTAL		21.199.065,00	17.706.428,51	0,00	-3.492.636,49



COMPARATIVO DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO XI - LEI 4.320/64

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Setembro/2020

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

Setembro/2020

ORGÃOS / TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	21.199.065,00	0,00	21.199.065,00	14.118.977,79	-7.080.087,21
Pessoas e Encargos Sociais	21.172.158,00	0,00	21.172.158,00	14.112.470,61	-7.059.687,39
Outras Despesas Correntes	26.907,00	0,00	26.907,00	6.507,18	-20.399,82
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	21.199.065,00	0,00	21.199.065,00	14.118.977,79	-7.080.087,21

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


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



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
Setembro/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	173.974,20	182.932,38	173.974,20	182.932,38
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	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00
2000053061 - Pensão Alimentícia - Consignação	0,00	41.489,17	41.489,17	0,00
2001005567 - Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	196.937,29	196.277,29	196.937,29	196.277,29
2004056502 - Banco Cooperativo do Brasil S/A	0,00	15.563,24	15.563,24	0,00
2018001994 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICCOB	0,00	49.953,31	49.953,31	0,00
TOTAL CREDORES:	675.278,72	491.275,39	482.977,21	683.576,90
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA PELA INTEGRAÇÃO				
TOTAL RSS:	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL:	675.278,72	491.275,39	482.977,21	683.576,90
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Não estão contemplados 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 NOB de regularização

DATA: 20/10/2020	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
---------------------	-------------------------------------	-------------------------

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



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
Setembro/2020

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE											
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR NO MÊS	
	EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/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										
01302.0001.20.000024-6	28/09/2020	556,52	01302.0001.20.000028-8	30/09/2020	556,52	01302.0001.20.000079-1	30/09/2020	556,52	556,52	0,00	0,00
PROJ/ATIV: 556,52											
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										
*** **											
01302.0001.20.000023-8	28/09/2020	1.394.528,65	01302.0001.20.000027-1	29/09/2020	1.394.528,65	01302.0001.20.000072-4	15/09/2020	173.974,20	173.974,20	201.997,29	201.997,29
						01302.0001.20.000073-2	15/09/2020	5.060,00	5.060,00	196.937,29	196.937,29
						01302.0001.20.000074-0	15/09/2020	196.937,29	196.937,29	0,00	0,00
						01302.0001.20.000075-9	29/09/2020	15.563,24	15.563,24	1.378.965,41	1.378.965,41
						01302.0001.20.000076-7	29/09/2020	49.953,31	49.953,31	1.329.012,10	1.329.012,10
						01302.0001.20.000077-5	29/09/2020	903.253,26	903.253,26	425.758,84	425.758,84
						01302.0001.20.000078-3	29/09/2020	41.489,17	41.489,17	384.269,67	384.269,67
PROJ/ATIV: 1.394.528,65											
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.395.085,17											
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.395.085,17											
384.269,67											

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 - Setembro/2020

Não houve movimentação no período.

MTI

Ass. [Handwritten Signature]

20/10/2020 09:23

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
Setembro/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: 20/10/2020	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR: Rodolfo Moura Guimarães TUNS-CONTADOR CRC-MT 04280410-4
---------------------	-------------------------------------	--

Ass.



ANEXO VIII
Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social (RGPS-INSS)
Item Nº 20 - IN TCE 03/2005
01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
Setembro/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: 20/10/2020

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

ASSINATURA DO CONTADOR:

[Assinatura]
 TNS-CONTADOR
 TNS-CONTADOR
 TNS-CONTADOR

Ass. 17



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 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
Setembro/2020

Não houve movimentação no período.

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



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
Setembro/2020

Não houve movimentação no período.

S. 09
2
Ass.



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2020
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2020
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2020
 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: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
02/09	99000.0000.20.026901-4	47	ARR	Confirmação ARR eletrônica da cta Unica do Tesouro p/ cta Especial UOs, ftes T-1/2/9/10-14	1.513.473,74	0,00	1.513.473,74	D
Total do Dia 02/09:					1.513.473,74	0,00	1.513.473,74	D
08/09	99000.0000.20.027423-9	47	ARR	Confirmação ARR eletrônica da cta Unica do Tesouro p/ cta Especial UOs, ftes T-1/2/9/10-14	174.456,51	0,00	1.687.930,25	D
Total do Dia 08/09:					174.456,51	0,00	1.687.930,25	D
21/09	01302.0000.20.000075-8	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	1.513.473,74	174.456,51	D
21/09	01302.0000.20.000076-6	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	174.456,51	0,00	D
Total do Dia 21/09:					0,00	1.687.930,25	0,00	
28/09	99000.0000.20.029488-4	47	ARR	Confirmação ARR eletrônica da cta Unica do Tesouro p/ cta Especial UOs, ftes T-1/2/9/10-14	1.687.930,25	0,00	1.687.930,25	D
Total do Dia 28/09:					1.687.930,25	0,00	1.687.930,25	D
29/09	01302.0000.20.000082-0	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	1.687.930,25	0,00	D
29/09	01302.0000.20.000087-1	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	1.687.930,25	0,00	1.687.930,25	D
29/09	01302.0000.20.000088-1	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	1.687.930,25	0,00	D
Total do Dia 29/09:					1.687.930,25	3.375.860,50	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214100:					5.063.790,75	5.063.790,75	0,00	
0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214300 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214300:					0,00	0,00	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000001050001401131196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
02/09	99000.0000.20.026900-6	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	74.438,11	0,00	74.438,11	D
Total do Dia 02/09:					74.438,11	0,00	74.438,11	D
21/09	01302.0000.20.000077-4	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	74.438,11	0,00	D
Total do Dia 21/09:					0,00	74.438,11	0,00	
28/09	99000.0000.20.029479-5	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	1.978,14	0,00	1.978,14	D
28/09	99000.0000.20.029483-3	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	76.416,25	0,00	78.394,39	D
Total do Dia 28/09:					78.394,39	0,00	78.394,39	D
29/09	01302.0000.20.000086-3	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	76.416,25	1.978,14	D
29/09	01302.0000.20.000085-5	61	ARR	Subconta	76.416,25	0,00	78.394,39	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercicio igual a 2020
*Data do Documento maior igual a 01/09/2020
*Data do Documento menor igual a 30/09/2020
Número da Conta Corrente contém 10500014
Unidade Orçamentária igual a 01302
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
29/09	01302.0000.20.000084-7	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	76.416,25	1.978,14	D
29/09	01302.0000.20.000083-9	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	1.978,14	0,00	
Total do Dia 29/09:					76.416,25	154.810,64	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001401131196:					229.248,75	229.248,75	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000001050001401131396 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
E C+S+Fte					0,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001401131396:					5.293.039,50	5.293.039,50	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:					5.293.039,50	5.293.039,50	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					5.293.039,50	5.293.039,50	0,00	
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					5.293.039,50	5.293.039,50	0,00	

Ass.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
 Conta corrente 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
 Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.009.020.121.799	74.438,11 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
02/09/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.009.020.121.800	1.513.473,74 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
2/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.587.911,85 D	0,00 C
08/09/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.009.080.004.390	174.456,51 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
08/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	174.456,51 D	0,00 C
14/09/2020		3834	99015	470 Transferência enviada	553.834.000.080.007	1.762.417,30 D	
				14/09 3834 80007-4 DIRETORIA GEST			
14/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.762.417,30 C	0,00 C
28/09/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.009.280.000.947	1.978,14 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
28/09/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.009.280.000.951	76.416,25 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
28/09/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.009.280.000.956	1.687.930,25 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
28/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.766.324,64 D	0,00 C
29/09/2020		3834	99015	470 Transferência enviada	553.834.000.080.007	1.766.327,59 D	
				29/09 3834 80007-4 DIRETORIA GEST			
29/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.766.327,59 C	0,00 C
30/09/2020		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 SETEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	0,00						
02/09/2020	APLICAÇÃO	1.587.911,85				427.529,515381	3,714157252	427.529,515381
08/09/2020	APLICAÇÃO	174.456,51				46.970,032620	3,714208832	474.499,548001
14/09/2020	RESGATE	1.762.417,30				474.499,548001	3,714265505	
	Aplicação 02/09/2020	1.587.958,13				427.529,515381		
	Aplicação 08/09/2020	174.459,17				46.970,032620		
28/09/2020	APLICAÇÃO	1.766.324,64				475.535,536447	3,714390418	475.535,536447
29/09/2020	RESGATE	1.766.327,59				475.535,536447	3,714396621	
	Aplicação 28/09/2020	1.766.327,59				475.535,536447		
30/09/2020	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.528.693,00
RESGATES (-)	3.528.744,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,89
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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

73
Ass.

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: SETEMBRO 2020

Conta no Banco do Brasil:	1050001-4

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 30/09/2020	-	(=)
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	-	(-)
Saldo Bancário Real	-	(-)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 30/09/2020	-	(=)
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	-	(-)
Saldo Contábil Real	-	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO

RODOLFO MURILO GUIMARÃES
 Ger. Contábil 012904/O-4

RICARDO JOSÉ SANTA CECILIA CORRÊA
 Ordenador de Despesa

24
 2
 Ass.



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2020
*Data do Documento maior igual a 01/09/2020
*Data do Documento menor igual a 30/09/2020
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 1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fte								
21/09	01302.0001.20.000004-7	71	ARR	Devolução de sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG [ZZZZ] p/ 0000, todos os tipos de ftes	8.454,56	0,00	8.454,56	D
21/09	01302.0000.20.000078-2	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	1.513.473,74	1.505.019,18	C
21/09	01302.0000.20.000079-0	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	174.456,51	1.679.475,69	C
21/09	01302.0000.20.000080-4	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	8.454,56	1.687.930,25	C
21/09	01302.0000.20.000075-8	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	1.513.473,74	0,00	174.456,51	C
21/09	01302.0000.20.000076-6	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	174.456,51	0,00	0,00	
Total do Dia 21/09:					1.696.384,81	1.696.384,81	0,00	
29/09	01302.0000.20.000088-1	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	1.687.930,25	0,00	1.687.930,25	D
29/09	01302.0000.20.000089-8	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	1.687.930,25	0,00	
Total do Dia 29/09:					1.687.930,25	1.687.930,25	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000100:					3.384.315,06	3.384.315,06	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
NTA CORRENTE 001383400000000080007400000196 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
A+C+S+Fte								
21/09	01302.0000.20.000077-4	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	74.438,11	0,00	74.438,11	D
21/09	01302.0000.20.000081-2	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	74.438,11	0,00	
Total do Dia 21/09:					74.438,11	74.438,11	0,00	
29/09	01302.0000.20.000086-3	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	76.416,25	0,00	76.416,25	D
29/09	01302.0000.20.000083-9	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	1.978,14	0,00	78.394,39	D
29/09	01302.0000.20.000090-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	76.416,25	1.978,14	D
29/09	01302.0000.20.000091-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	1.978,14	0,00	
Total do Dia 29/09:					78.394,39	78.394,39	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000196:					152.832,50	152.832,50	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercicio igual a 2020
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2020
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2020
 Número da Conta Corrente contém 800074
 Unidade Orçamentária igual a 01302
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000300 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fte								
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000300:					0,00	0,00	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000396 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fte								
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000396:					0,00	0,00	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400214100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fte								
29/09	01302.0000.20.000082-0	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	1.687.930,25	0,00	1.687.930,25	D
29/09	01302.0000.20.000087-1	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	1.687.930,25	0,00	
Total do Dia 29/09:					1.687.930,25	1.687.930,25	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400214100:					1.687.930,25	1.687.930,25	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007401131196 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fte								
29/09	01302.0000.20.000084-7	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	76.416,25	0,00	76.416,25	D
29/09	01302.0000.20.000085-5	63	ARR	Subconta	0,00	76.416,25	0,00	
Total do Dia 29/09:					76.416,25	76.416,25	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007401131196:					76.416,25	76.416,25	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:					5.301.494,06	5.301.494,06	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					5.301.494,06	5.301.494,06	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		4.304.846,63	D
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fte								
15/09	01302.0001.20.000072-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000211 e Liquidação 13020001200000253	0,00	173.974,20	173.974,20	C
15/09	01302.0001.20.000073-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000211 e Liquidação 13020001200000253	0,00	5.060,00	179.034,20	C
15/09	01302.0001.20.000074-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000211 e Liquidação 13020001200000253	0,00	196.937,29	375.971,49	C
Total do Dia 15/09:					0,00	375.971,49	375.971,49	C
21/09	01302.0000.20.000078-2	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	1.513.473,74	0,00	1.137.502,25	D
21/09	01302.0000.20.000079-0	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	174.456,51	0,00	1.311.958,76	D
21/09	01302.0000.20.000080-4	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	8.454,56	0,00	1.320.413,32	D
Total do Dia 21/09:					1.696.384,81	0,00	1.320.413,32	D
29/09	01302.0000.20.000089-8	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	1.687.930,25	0,00	3.008.343,57	D

26
2
Ass.



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2020
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2020
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2020
 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
29/09	01302.0001.20.000075-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000238 e Liquidação 13020001200000271	0,00	15.563,24	2.992.780,33	D
29/09	01302.0001.20.000076-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000238 e Liquidação 13020001200000271	0,00	49.953,31	2.942.827,02	D
29/09	01302.0001.20.000077-5	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001200000271 do Empenho Nº 13020001200000238	0,00	903.253,26	2.039.573,76	D
29/09	01302.0001.20.000078-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000238 e Liquidação 13020001200000271	0,00	41.489,17	1.998.084,59	D
Total do Dia 29/09:					1.687.930,25	1.010.258,98	1.998.084,59	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000100:					3.384.315,06	1.386.230,47	1.998.084,59	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000196 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,48	D
B+A+C+S+Fte								
21/09	01302.0000.20.000081-2	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	74.438,11	0,00	74.438,59	D
Total do Dia 21/09:					74.438,11	0,00	74.438,59	D
29/09	01302.0000.20.000090-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	76.416,25	0,00	150.854,84	D
29/09	01302.0000.20.000091-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	1.978,14	0,00	152.832,98	D
Total do Dia 29/09:					78.394,39	0,00	152.832,98	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000196:					152.832,50	0,00	152.832,98	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000300 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		3.364.036,56	D
B+A+C+S+Fte								
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000300:					0,00	0,00	3.364.036,56	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000396 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		794.614,33	D
B+A+C+S+Fte								
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000396:					0,00	0,00	794.614,33	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400214100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		8.454,56	D
B+A+C+S+Fte								
21/09	01302.0001.20.000004-7	71	ARR	Devolução de sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG [ZZZZ] p/ 0000, todos os tipos de ftes	0,00	8.454,56	0,00	
Total do Dia 21/09:					0,00	8.454,56	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400214100:					0,00	8.454,56	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:					3.537.147,56	1.394.685,03	6.447.309,16	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					3.537.147,56	1.394.685,03	6.447.309,16	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					8.838.641,62	6.696.179,09	6.447.309,16	D



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
 Conta corrente 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
 Período do extrato 09/2020

Lançamentos

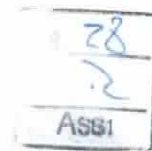
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
14/09/2020		+ Transferência recebida	553.834.001.050.001	1.762.417,30 C	
14/09/2020		BB CP Automatico S P	70	1.762.417,30 D	0,00 C
15/09/2020		+ Transferência recebida	553.834.000.005.256	559,58 C	
15/09/2020		+ Transferência enviada	553.834.000.005.256	575,73 D	
15/09/2020		+ Transferência enviada	553.834.000.005.256	120,08 D	
15/09/2020		+ Impostos	91.501	196.937,29 D	
15/09/2020		+ Pagamento de Boleto	91.502	5.060,00 D	
15/09/2020		BB CP Automatico S P	70	202.133,52 C	0,00 C
17/09/2020		+ Pagamento de Boleto	91.701	14.209,57 D	
17/09/2020		+ Pagamento de Boleto	91.702	182.342,41 D	
17/09/2020		BB CP Automatico S P	70	196.551,98 C	0,00 C
29/09/2020		+ Transferência recebida	553.834.001.050.001	1.766.327,59 C	
29/09/2020		Folha de Pagamento	22.060	831.892,98 D	
29/09/2020		Pagamentos Diversos	22.061	28.933,61 D	
29/09/2020		Pagamentos Diversos	22.062	349.608,26 D	
29/09/2020		BB CP Automatico S P	70	755.892,74 D	0,00 C
30/09/2020		+ Tar Pag Salár Créd Conta	822.740.904.855.095	220,32 D	
30/09/2020		+ Tarifa Pagamentos	822.740.904.876.348	262,40 D	
30/09/2020		+ Tarifa Pagamentos	822.740.904.876.349	73,80 D	
30/09/2020		BB CP Automatico S P	70	556,52 C	
30/09/2020		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 SETEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	4.168.116,76				1.122.237,193648		
14/09/2020	APLICAÇÃO	1.762.417,30				474.499,547118	3,714265505	1.596.736,740766
15/09/2020	RESGATE	202.133,52				54.420,762374	3,714272112	1.542.315,978392
	Aplicação 17/06/2020	202.133,52				54.420,762374		
17/09/2020	RESGATE	196.551,98				52.917,874397	3,714283354	1.489.398,103995
	Aplicação 17/06/2020	196.551,98				52.917,874397		
29/09/2020	APLICAÇÃO	755.892,74				203.503,507333	3,714396621	1.692.901,611328
30/09/2020	RESGATE	556,52				149,827533	3,714404091	1.692.751,783795
	Aplicação 17/06/2020	556,52				149,827533		
30/09/2020	SALDO ATUAL	6.287.564,15				1.692.751,783795		1.692.751,783795

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.168.116,76
APLICAÇÕES (+)	2.518.310,04
RESGATES (-)	399.242,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	379,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	379,37
SALDO ATUAL =	6.287.564,15

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

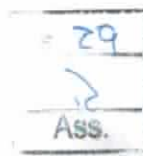
Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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 SETEMBRO/2020

Conta no Banco do Brasil:	80.007-4

DESCRIMINAÇÃO

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 30/09/2020	6.287.564,15	(=)
Saldo da Poupança em	-	
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário		(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	23.310,17	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário	431,26	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados		(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato	874,60	(-)
Saldo Bancário Real	6.309.568,46	(=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 30/09/2020	6.309.568,46	(=)
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		(-)
Saldo Contábil Real	6.309.568,46	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
2	09/2020	Vlr (Tarifa bancaria REF 09/2020) transf. da fte 240	556,52	out/20
2	17/09/2020	Valor cobrado a maior Consignação Unimed Folha 08/2020	22.577,78	out/20
2	29/09/2020	Valor pago a maior ao Pensionista Joao Bosco da Silva	175,87	out/20
3	09/2020	Rendimento 09/2020 a transf Fte 240	379,37	out/20
3	09/2020	Rendimento da CTA 1050001-4 09/2020 a transf Fte 240	51,89	out/20
5	17/08/2020	Valor a menor ref Consignação Unimed da FOPAG 07/2020	874,60	out/20

RODOLFO MURILLO GUIMARÃES
 Ger. Contábil 012904/O-4

RICARDO JOSÉ SANTA CECILIA CORRÊA
 Ordenador de Despesa

30
 Ass.



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2020
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2020
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2020
 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 1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 00138340000000000525660000240 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/09	01302.0000.20.000025-4	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	51,89	0,00	51,89	D
30/09	01302.0000.20.000026-2	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	379,37	0,00	431,26	D
30/09	01302.0000.20.000092-8	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	442,02	10,76	C
30/09	01302.0000.20.000027-0	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	10,76	0,00	0,00	
Total do Dia 30/09:					442,02	442,02	0,00	
Total Geral Conta Corrente 00138340000000000525660000240:					442,02	442,02	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:					442,02	442,02	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					442,02	442,02	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		4.304.846,63	D
CONTA CORRENTE 00138340000000000525660000240 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		13.685,10	D
30/09	01302.0001.20.000079-1	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001200000288 do Empenho Nº 13020001200000246	0,00	556,52	13.128,58	D
30/09	01302.0000.20.000092-8	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	442,02	0,00	13.570,60	D
Total do Dia 30/09:					442,02	556,52	13.570,60	D
Total Geral Conta Corrente 00138340000000000525660000240:					442,02	556,52	13.570,60	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 00138340000000000525660000640 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		124.055,60	D
Total Geral Conta Corrente 00138340000000000525660000640:					0,00	0,00	124.055,60	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600214640 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214640:					0,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:					442,02	556,52	4.304.732,13	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					442,02	556,52	4.304.732,13	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					884,04	998,54	4.304.732,13	D



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
 Conta corrente 5256-6 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
 Período do extrato 09/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
15/09/2020		+ Transferência recebida	553.834.000.080.007	575,73 C	
15/09/2020		+ Transferência recebida	553.834.000.080.007	120,08 C	
15/09/2020		+ Transferência enviada	553.834.000.080.007	559,58 D	
15/09/2020		BB CP Automatico S P	70	136,23 D	0,00 C
30/09/2020		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

G336010840222969012
01/10/2020 08:46:08

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	137.604,47			37.049,072355		
15/09/2020	APLICAÇÃO	136,23			36,677442	3,714272112	37.085,749797
30/09/2020	SALDO ATUAL	137.751,46			37.085,749797		37.085,749797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.604,47
APLICAÇÕES (+)	136,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,76
SALDO ATUAL =	137.751,46

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

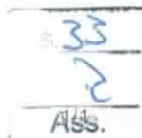
Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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: SETEMBRO DE 2020

Conta no Banco do Brasil:	5256-6

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 30/09/2020	137.751,46	(=)
Saldo da Poupança em		
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	431,26	(+)
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	556,52	(-)
Saldo Bancário Real	137.626,20	(-)


Na Contabilidade:

Saldo do razão em 30/09/2020	137.626,20	(=)
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	-	(-)
Saldo Contábil Real	137.626,20	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
	set-20	Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 09/2020	379,37	out/20
1	set-20	Rendimento da conta 1050001-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 09/2020	51,89	out/20
5	set-20	Tarifa Bancária ref 09/2020 deb. na Cta 80007-4	556,52	out/20


 RODOLFO MURILO GUIMARÃES
 Ger. Contábil 012904/O-4

RICARDO JOSÉ SANTA CECILIA CORRÊA
 Ordenador de Despesa


 Ass.



ANEXO XXVIII
Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
Item Nº 26 - IN TCE 03/2005
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
Setembro/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
1 - ARRECADAÇÃO							
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
TOTAL ARRECADAÇÃO					0,00	0,00	0,00
4 - ESPECIAL							
1231	001	3834	000000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	0,00	0,00	0,00
188	001	3834	000000000080007-4	DFAP - RECURSOS PROPRIOS 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
TOTAL ESPECIAL					0,00	0,00	0,00
5 - PROVISÃO							
555	001	3834	000000001010100-4	CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISÃO					0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	0,00

UNIDADE GESTORA: 0001 - Geral					Saldo Final R\$		
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
4 - ESPECIAL							
1231	001	3834	000000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	137.626,20	0,00	137.626,20
188	001	3834	000000000080007-4	DFAP - RECURSOS PROPRIOS F.100	6.309.568,46	0,00	6.309.568,46
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET.GESTORA EXT.FUNDO DE ASSIST.PARLAM	0,00	0,00	0,00
TOTAL ESPECIAL					6.447.194,66	0,00	6.447.194,66
5 - PROVISÃO							
555	001	3834	000000001010100-4	CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISÃO					0,00	0,00	0,00
TOTAL					6.447.194,66	0,00	6.447.194,66
TOTAL GERAL					6.447.194,66	0,00	6.447.194,66

DATA: 20/10/2020	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
---------------------	-------------------------------------	-------------------------

Rodolfo M. Guimarães
TLNS-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
 SETEMBRO DE 2020

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	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 HOUEVE ALTERAÇÃO
13	Exemplar dos atos de aberturas de créditos adicionais ou de remanejamento	NÃO HOUEVE
14	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA	NÃO HOUEVE
17	Justificativa da Anulação dos Empenhos	NÃO HOUEVE 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 HOUEVE PGTO
21	Cópia da Legislação que Autoriza o pagamento de adiantamentos	NÃO HOUEVE
23	Cópia da Legislação que Autoriza o pagamento de diárias	NÃO HOUEVE
27	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI	NÃO HOUEVE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos no mês, conforme Anexo XV	NÃO HOUEVE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido conforme anexo XII	NÃO HOUEVE
30	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, anexo XIII	NÃO HOUEVE
31	Copia da Lei do plano de cargos, carreiras e Salários	NÃO POSSUI
32	Copia das Leis que concedam reajuste aos servidores	NÃO POSSUI
33	Cópia da Lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária	NÃO HOUEVE
34	Resumo geral da folha de pagamento de pessoal	NÃO POSSUI

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

Cuiabá-MT, 29/10/2020


RODOLFO MURILLO GUIMARÃES
 CONTADOR- CRC(MT) 012904/O-4

RICARDO JOSÉ SANTA CECÍLIA CORRÊA
 SUPERINTENDENTE DO FAP