

VOLUME IV
ANEXOS ESPECIAIS

Apresentação

Este volume IV compõe o Balanço Geral do Estado do exercício financeiro 2010. Nele é apresentada a movimentação dos saldos existentes no Órgão Tesouro do Estado.

LUIZ MARCOS DE LIMA
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DE ESTADO - SGEN
CRC 007836/0-1

ÍNDICE

VOLUME IV

ANEXO COMPLEMENTAR 2010 V16022011
5077-6 CEX CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
5077-6 INVESTI
5077-6
5447-X ARREC. SIMPLES NACIONAL
5447-X EXTRATO CONTA CORRENTE
5447-X EXTRATO INVESTIMENTO MES 12
1010100-4 CONCILIAÇÃO CONTA ÚNICA 2010
1010100-4 EXTRATO CONTA ÚNICA 2010
1010100-4 EXTRATO INVESTIMENTOS CONTA ÚNICA
1010108-X CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
1010108-X INVESTI
1010108-X
1010300-7 AMORT PRODEI CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
1010300-7 POUPEX
1010300-7
1010500-X CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
1010500-X
1030100-3 FPE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
1030100-3 INVESTI
1030100-3
1030200-X SEFAZ FDO ESP LEI 7525
1030200-X FUNDO ESPECIAL CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
1030300-6 I S O CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
1030300-6 SEFAZ ISO IMP S OURO INVEST
1030300-6 SEFAZ ISO IMP S OURO
1030400-2 IPI CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
1030400-2 SEFAZ IPI INVEST
1030400-2 SEFAZ IPI
1030600-5 GOV EST MT CEFEM DNPM INVESTI
1030600-5 GOV EST MT CEFEM DNPM
1030600-5 CEFEM-DNPM CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
1030700-1 GOV ESTADO DO MT SEFAZ
1030700-1 DESON ICMS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
1030800-8 CIDE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
1030800-8
1030900-4 INVEST
1030900-4 PROMED CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
1030900-4
1040982-3 CONTR PREV CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
1040982-3 INVESTI
1040982-3
1041769-9 TES 01 FUPIS RIBEIRAO CAS INVEST
1041769-9 TES 01 FUPIS RIBEIRAO CAS
1041769-9 FUPIS RIB CASCAL CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
1041771-0 TES 01 FUPIS RONDOLANDIA INVESTI
1041771-0 TES 01 FUPIS RONDOLANDIA
1041771-0 FUPIS ROLAND CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2010100-7 EXTRATO CONTA CORRENTE

2010100-7 EXTRATO INVESTIMENTO MES 12
2010100-7 SEFAZ REPASSE ARRECADACAO
2010101-5 INVESTI
2010101-5 REC.AO TES CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2010101-5



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Fazenda
Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual
Superintendência de Gestão da Contabilidade do Estado
Coordenadoria de Consolidação e Registro Contábil

Sumário

1- DEMONSTRATIVO DA POSIÇÃO DO REALIZÁVEL.....	2
CHEQUES EM COBRANÇA.....	3
ENTIDADES DEVEDORAS FEDERAIS.....	4
ENTIDADES DEVEDORAS ESTADUAIS, DISTRITAIS.....	5
ENTIDADES DEVEDORAS MUNICIPAIS.....	6
PREFEITURAS DEVEDORAS MUNICIPALIZAÇÃO SANEMAT.....	7
CREDITOS A RECEBER – TESOURO NACIONAL/UNIÃO.....	8
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS INTERGOVERNAMENTAIS.....	9
DEPOSITOS JUDICIAIS.....	10
DEPOSITOS BANCÁRIOS REDE ARRECADADORA.....	11
EMPRÉSTIMOS A OUTROS ÓRGÃOS.....	12
OUTROS CRÉDITOS REALIZÁVEIS.....	13
2- DEMONSTRATIVO DA DIVÍDA FLUTUANTE.....	14
DEPÓSITOS EM CAUÇÕES.....	15
DEPÓSITOS JUDICIAIS.....	16
DEPÓSITOS BANCÁRIOS/REDE ARRECADADORA.....	17
CREDORES DIVERSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE UO’S EXTINTAS.....	18
DEPÓSITOS PARA FUPIS.....	19
LEILÃO DE MERCADORIAS APREENDIDAS.....	20
DEPÓSITOS JUDICIAIS – FUNDEJU.....	21
DEPÓSITOS PELA INTEGRAÇÃO – NEX/RSS.....	22
OUTROS DEPÓSITOS.....	23



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Fazenda
Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual
Superintendência de Gestão da Contabilidade do Estado
Coordenadoria de Consolidação e Registro Contábil

1- DEMONSTRATIVO DA POSIÇÃO DO REALIZÁVEL

TESOURO ESTADUAL
DEZEMBRO/2010

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
CHEQUES EM COBRANÇA	2.718,32
ENTIDADES DEVEDORAS FEDERAIS	23.087.427,87
ENTIDADES DEVEDORAS ESTADUAIS, DISTRITAIS	386.585,02
ENTIDADES DEVEDORAS MUNICIPAIS	636.741,93
PREFEITURAS DEVEDORAS MUNICIPALIZAÇÃO SANEMAT	817.316,70
CRÉDITOS A RECEBER TESOURO NACIONAL/UNIÃO	144.722.688,40
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS INTERGOVERNAMENTAL	39.644.220,41
DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.001.912,75
DEPOSITOS BANCÁRIOS REDE ARRECADORA	1.677,43
EMPRÉSTIMOS A OUTROS ÓRGÃOS	40.488.201,04
OUTROS CRÉDITOS REALIZÁVEIS	228.185.031,82
TOTAL	483.974.521,69



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Fazenda
Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual
Superintendência de Gestão da Contabilidade do Estado
Coordenadoria de Consolidação e Registro Contábil

DEMONSTRATIVO DA POSIÇÃO DO REALIZÁVEL

TESOURO ESTADUAL
DEZEMBRO/2010

CHEQUES EM COBRANÇA

1.1.2.1.9.11.00.00

CÓDIGO DO CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
2008.06767-4	Geraldo De Souza Barbosa	232,14
2008.08711-1	Juliano Batista Sacioto	1.292,32
2008.08712-8	Valdir Augustinho Bernardi	1.129,92
2008.08714-4	Marcos Antonio Dos Santos Silva	63,94
Total geral		2.718,32



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Fazenda
Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual
Superintendência de Gestão da Contabilidade do Estado
Coordenadoria de Consolidação e Registro Contábil

DEMONSTRATIVO DA POSIÇÃO DO REALIZÁVEL

TESOURO ESTADUAL
DEZEMBRO/2010

ENTIDADES DEVEDORAS FEDERAIS

1.1.2.2.1.01.00.00

CÓDIGO DO CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
2000.00516-4	Caixa Econômica Federal	23.087.427,87
Total geral		23.087.427,87



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Fazenda
Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual
Superintendência de Gestão da Contabilidade do Estado
Coordenadoria de Consolidação e Registro Contábil

DEMONSTRATIVO DA POSIÇÃO DO REALIZÁVEL

TESOURO ESTADUAL
DEZEMBRO/2010

ENTIDADES DEVEDORAS ESTADUAIS, DISTRITAIS

1.1.2.2.1.02.00.00

CÓDIGO DO CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
1995.00004-6	CEPROMAT – Centro Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso	386.585,02
Total geral		386.585,02



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Fazenda
Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual
Superintendência de Gestão da Contabilidade do Estado
Coordenadoria de Consolidação e Registro Contábil

DEMONSTRATIVO DA POSIÇÃO DO REALIZÁVEL

TESOURO ESTADUAL
DEZEMBRO/2010

ENTIDADES DEVEDORAS MUNICIPAIS

1.1.2.2.1.03.00.00

CÓDIGO DO CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
1995.02479-4	Prefeitura de Nova Xavantina	376.761,46
1995.02480-8	Prefeitura de Arenópolis	6.997,99
1995.10004-0	Prefeitura de Nobres	170.876,96
1995.11225-1	Prefeitura de Juscimeira	78.574,72
1996.04755-0	Prefeitura de Pedra Preta	3.530,80
Total geral		636.741,93



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Fazenda
Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual
Superintendência de Gestão da Contabilidade do Estado
Coordenadoria de Consolidação e Registro Contábil

DEMONSTRATIVO DA POSIÇÃO DO REALIZÁVEL

TESOURO ESTADUAL
DEZEMBRO/2010

PREFEITURAS DEVEDORAS MUNICIPALIZAÇÃO SANEMAT

1.1.2.2.1.04.00.00

CÓDIGO DO CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	3.331,09
1995.00553-6	Prefeitura de Várzea Grande	52.370,64
1995.00556-0	Prefeitura de Cáceres	91.219,03
1995.02157-4	Prefeitura de Tangará da Serra	128.633,12
1995.02478-6	Prefeitura de Alta Floresta	29.690,58
1995.03864-7	Prefeitura de Diamantino	29.296,52
1995.04344-6	Prefeitura de Água Boa	2.031,72
1995.04771-9	Prefeitura de São José dos Quatro Marcos	6.640,96
1995.05783-8	Prefeitura de Claudia	3.578,55
1995.05787-0	Prefeitura de Mirassol D'Oeste	13.208,96
1995.05788-9	Prefeitura de Rosário Oeste	18.683,71
1995.05789-7	Prefeitura de Barra do Bugres	22.002,62
1995.05795-1	Prefeitura de Paranatinga	11.668,30
1995.06234-3	Prefeitura de Nortelandia	12.063,12
1995.07559-3	Prefeitura de Juína	23.952,75
1995.08080-5	Prefeitura de Comodoro	4.164,25
1995.11766-0	Prefeitura de Barra do Garças	100.967,83
1995.11911-6	Prefeitura de Colider	16.143,56
1996.01499-7	Prefeitura de Primavera do Leste	9.872,99
1996.01977-8	Prefeitura de Alto Araguaia	11.206,89
1996.02037-7	Prefeitura de Araputanga	7.352,62
1996.02250-7	Prefeitura de São José do Rio Claro	28.620,76
1996.03601-0	Prefeitura de Dom Aquino	21.414,70
1999.00385-6	Prefeitura de Jaciara	60.000,00
2000.01742-1	Prefeitura de Chapada dos Guimarães	40.000,00
2000.01848-7	Prefeitura de Pontes e Lacerda	41.353,08
2002.13308-9	Prefeitura de Sinop	27.848,35
Total geral		817.316,70



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Fazenda
Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual
Superintendência de Gestão da Contabilidade do Estado
Coordenadoria de Consolidação e Registro Contábil

DEMONSTRATIVO DA POSIÇÃO DO REALIZÁVEL

TESOURO ESTADUAL
DEZEMBRO/2010

CREDITOS A RECEBER – TESOURO NACIONAL/UNIÃO

1.1.2.2.1.14.00.00

CÓDIGO DO CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
2000.01435-0	Secretaria do Tesouro Nacional	144.722.688,40
Total geral		144.722.688,40



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Fazenda
Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual
Superintendência de Gestão da Contabilidade do Estado
Coordenadoria de Consolidação e Registro Contábil

DEMONSTRATIVO DA POSIÇÃO DO REALIZÁVEL

TESOURO ESTADUAL
DEZEMBRO/2010

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS INTERGOVERNAMENTAIS

1.1.2.2.4.00.00.00

CÓDIGO DO CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
2000.01435-0	Secretaria do Tesouro Nacional	39.644.220,41
Total geral		39.644.220,41



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Fazenda
Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual
Superintendência de Gestão da Contabilidade do Estado
Coordenadoria de Consolidação e Registro Contábil

DEMONSTRATIVO DA POSIÇÃO DO REALIZÁVEL

TESOURO ESTADUAL
DEZEMBRO/2010

DEPOSITOS JUDICIAIS

1.1.2.5.1.02.00.00

CÓDIGO DO CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
2000.01575-5	TRT/MT 23ª REGIÃO - Precatórios	1.402.687,86
2003.05607-0	JUSTIÇA FEDERAL de Primeiro Grau	94.807,82
2004.00691-2	TRT/MT 23ª REGIÃO Sentença Judicial de Pequeno Valor	1.466.875,38
2004.02601-8	Tribunal de Justiça / Precatórios	2.076.644,00
2004.02605-0	Tribunal de Justiça / Sentença Judicial	960.897,69
Total geral		6.001.912,75



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Fazenda
Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual
Superintendência de Gestão da Contabilidade do Estado
Coordenadoria de Consolidação e Registro Contábil

DEMONSTRATIVO DA POSIÇÃO DO REALIZÁVEL

TESOURO ESTADUAL
DEZEMBRO/2010

DEPOSITOS BANCÁRIOS REDE ARRECADADORA

1.1.2.2.4.00.00.00

CÓDIGO DO CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
2000.01575-5	TRT/MT 23ª REGIÃO - Precatórios	1.677,43
Total geral		1.677,43



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Fazenda
Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual
Superintendência de Gestão da Contabilidade do Estado
Coordenadoria de Consolidação e Registro Contábil

DEMONSTRATIVO DA POSIÇÃO DO REALIZÁVEL

TESOURO ESTADUAL
DEZEMBRO/2010

EMPRÉSTIMOS A OUTROS ÓRGÃOS

1.1.2.2.4.00.00.00

CÓDIGO DO CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
1993.01383-3	Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso - INDEA	1.592.069,35
1995.01047-5	Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - FUNEMAT	2.341.187,61
2004.04219-6	Fundo Partilhado de Investimentos Sociais	581.802,60
2006.09776-1	FUNPREV – Fundo Previdenciário do Estado de Mato Grosso	35.973.141,48
Total geral		40.488.201,04



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Fazenda
Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual
Superintendência de Gestão da Contabilidade do Estado
Coordenadoria de Consolidação e Registro Contábil

DEMONSTRATIVO DA POSIÇÃO DO REALIZÁVEL

TESOURO ESTADUAL
DEZEMBRO/2010

OUTROS CRÉDITOS REALIZÁVEIS

1.1.2.5.1.17.00.00

CÓDIGO DO CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	37.473,61
1995.00131-0	SANEMAT – Companhia Saneamento Estado Mato Grosso	226.989.706,51
1997.00458-8	Prefeitura de São José do Xingu	0,46
2006.09433-9	Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S/A	1.157.851,24
Total geral		228.185.031,82



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Fazenda
Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual
Superintendência de Gestão da Contabilidade do Estado
Coordenadoria de Consolidação e Registro Contábil

2- DEMONSTRATIVO DA DIVÍDA FLUTUANTE

TESOURO ESTADUAL
DEZEMBRO/2010

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
DEPÓSITOS EM CAUÇÕES	47.324.924,75
DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.812,37
DEPÓSITOS BANCÁRIOS/REDE ARRECADADORA	229.224,90
CREDORES DIVERSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE UO'S EXTINTAS	3.336.115,19
DEPÓSITOS PARA FUPIS	69.849,37
LEILÃO DE MERCADORIAS APREENDIDAS	5.276,38
DEPÓSITOS JUDICIAIS – FUNDEJU	247.825,82
DEPÓSITOS PELA INTEGRAÇÃO – NEX/RSS	154.887,77
OUTROS DEPÓSITOS	5.184.276,51
TOTAL	56.558.193,06



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Fazenda
Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual
Superintendência de Gestão da Contabilidade do Estado
Coordenadoria de Consolidação e Registro Contábil

DEMONSTRATIVO DA DIVÍDA FLUTUANTE

TESOURO ESTADUAL
DEZEMBRO/2010

DEPÓSITOS EM CAUÇÕES

2.1.1.4.1.01.00.00

CÓDIGO DO CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
1993.00023-5	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural	230.088,36
1995.00557-9	Petrobras Distribuidora S/A	15.210.010,63
1995.01549-3	Sadia S/A	2.000.000,00
2003.07475-2	ESSO Brasileira de Petróleo LIMITADA	7.451.436,88
2005.18663-0	CIA Brasileira de Petróleo IPIRANGA	22.333.388,88
2007.02261-8	Cem Distribuidora de Bebidas Ltda - ME	100.000,00
Total Geral		47.324.924,75



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Fazenda
Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual
Superintendência de Gestão da Contabilidade do Estado
Coordenadoria de Consolidação e Registro Contábil

DEMONSTRATIVO DA DIVÍDA FLUTUANTE

TESOURO ESTADUAL
DEZEMBRO/2010

DEPÓSITOS JUDICIAIS

2.1.1.4.1.02.00.00

CÓDIGO DO CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
2000.01575-5	TRT/MT 23º Região – Precatórios	1.078,81
2005.16043-0	Dezejacomo e Dezejacomo Ltda – Depósitos Judiciais	358,72
2010.05489-4	Ipiranga Produtos de Petróleo Ltda	337,85
2010.06924-7	Atlas Agroindustrial Ltda – Depósito Judicial	637,13
2010.06926-3	Gazin Ind.Com. Móveis e Eletrodomésticos Ltda – Depósitos Judiciais	257,47
2010.06927-1	Bradesco Seguros S/A – Depósitos Judiciais	2.789,29
2010.06928-1	Madepil Madeira Pinheiro Ltda – Depósitos Judiciais	189,09
2010.07192-6	Craneo Publicidade Artes Gráficas	164,01
Total Geral		5.812,37



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Fazenda
Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual
Superintendência de Gestão da Contabilidade do Estado
Coordenadoria de Consolidação e Registro Contábil

**DEMONSTRATIVO DA DIVÍDA FLUTUANTE
TESOURO ESTADUAL**

DEZEMBRO/2010

DEPÓSITOS BANCÁRIOS/REDE ARRECADADORA

2.1.1.4.1.06.00.00

CÓDIGO DO CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	12.738,66
1993.00028-6	Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia	1.155,96
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	2.933,19
1996.00005-8	Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso – FAPEMAT	2.015,90
1997.00278-0	FUNDED – Fundo Desportivo de MT	500,00
1997.04444-0	Banco do Brasil	38.705,79
2000.00005-7	Procuradoria Geral de Justiça	6.337,02
2000.01575-5	TRT/MT 23ª Região - Precatórios	159.360,73
2001.00167-7	FESP – Fundo Estadual de Segurança Pública	110,50
2001.00556-7	Tesouro do Estado / Imposto de Renda / Cf/88 Artº 157	164,91
2002.13913-3	UNEMAT – Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso	3.424,28
2002.19954-3	Banco do Brasil S/A – Setor Público	213,60
2004.00691-2	TRT/MT 23ª Região – Sentença Judicial de Pequeno Valor	1.550,16
2004.02601-8	Tribunal de Justiça - Precatórios / 2009-03	14,20
Total Geral		229.224,90



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Fazenda
Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual
Superintendência de Gestão da Contabilidade do Estado
Coordenadoria de Consolidação e Registro Contábil

DEMONSTRATIVO DA DIVÍDA FLUTUANTE
TESOURO ESTADUAL

DEZEMBRO/2010

CREDORES DIVERSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE UO'S EXTINTAS

2.1.1.4.1.11.00.00

CÓDIGO DO CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
1992.01119-5	Polícia Militar do Estado de Mato Grosso	2.846,32
1993.00027-8	Secretaria de Estado de Fazenda	356,12
1993.00032-4	Secretaria de Estado de Saúde	104,72
1993.00743-4	Semec Serviços de Motomecanização e Construções Ltda	17.145,87
1993.01810-0	Trafecon Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda	223.508,64
1993.03706-6	CunhaTAY – TERRAPLENAGEM Ltda	18.612,56
1995.01764-0	TS Arco Terraplanagem Saneamento Ltda	3.162,84
1995.01772-0	Mendes Junior Engenharia S/A	2.218.690,64
1995.01774-7	Construtora Moraes Ltda	30.664,14
1995.01806-9	POOL Associados de Comunicação Integrada Ltda	10.822,30
1995.01813-1	Aparecido Francisco da Silva & Cia Ltda - ME	15.869,84
1995.08515-7	BLOCOPLAN Construtora Incorporadora Ltda	242.649,18
1995.11906-0	São Francisco Construções Ltda.	317.633,94
1995.11959-0	Hidrapar Engenharia Civil Ltda	1.422,22
1995.11960-4	T S Terraplanagem Saneamento Ltda	3.794,36
1997.01449-4	Master Tratores e Peças Ltda	29.550,30
1998.00631-2	Noronha Engenharia S/A	52.825,59
1998.00828-5	Engefoto Engenharia e Aerolevanteamento S/A	5.433,57
2001.09661-9	Alpha Empreendimentos & Serviços Ltda	101.236,83
2003.07403-5	EMBRACE – Empresa Brasil Central de Engenharia Ltda	39.765,21
Total Geral		3.336.115,19



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Fazenda
Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual
Superintendência de Gestão da Contabilidade do Estado
Coordenadoria de Consolidação e Registro Contábil

DEMONSTRATIVO DA DIVÍDA FLUTUANTE

TESOURO ESTADUAL
DEZEMBRO/2010

DEPÓSITOS PARA FUPIS

2.1.1.4.1.15.00.00

CÓDIGO DO CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
1995.10319-8	Prefeitura de Ribeirão Cascalheira	32.100,80
2001.01047-1	Prefeitura de Rondôlandia	37.748,57
Total Geral		69.849,37



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Fazenda
Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual
Superintendência de Gestão da Contabilidade do Estado
Coordenadoria de Consolidação e Registro Contábil

DEMONSTRATIVO DA DIVÍDA FLUTUANTE

TESOURO ESTADUAL
DEZEMBRO/2010

LEILÃO DE MERCADORIAS APREENDIDAS

2.1.1.4.1.24.00.00

CÓDIGO DO CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
2000.00001-4	Tesouro Estadual	5.276,38
Total Geral		5.276,38



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Fazenda
Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual
Superintendência de Gestão da Contabilidade do Estado
Coordenadoria de Consolidação e Registro Contábil

DEMONSTRATIVO DA DIVÍDA FLUTUANTE

TESOURO ESTADUAL
DEZEMBRO/2010

DEPÓSITOS JUDICIAIS – FUNDEJU

2.1.1.4.1.36.00.00

CÓDIGO DO CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
2005.16043-0	Dezejacomo e Dezejacomo Ltda – Depósitos Judiciais	18.781,08
2010.05489-4	Ipiranga Produtos de Petróleo Ltda	17.688,24
2010.06924-7	Atlas Agroindustrial Ltda – Depósito Judicial	33.356,93
2010.06926-3	Gazin Ind. Com. Móveis e Eletrodomésticos Ltda – Depósitos Judiciais	13.479,54
2010.06927-1	Bradesco Seguros S/A – Depósitos Judiciais	146.033,03
2010.06928-1	Madepil Madeireira Pinheiro Ltda – Depósitos Judiciais	9.900,00
2010.07192-6	Craneo Publicidade Artes Gráficas	8.587,00
Total Geral		247.825,82



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Fazenda
Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual
Superintendência de Gestão da Contabilidade do Estado
Coordenadoria de Consolidação e Registro Contábil

DEMONSTRATIVO DA DIVÍDA FLUTUANTE

TESOURO ESTADUAL
DEZEMBRO/2010

DEPÓSITOS PELA INTEGRAÇÃO – NEX/RSS

2.1.1.4.1.97.00.00

CÓDIGO DO CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
2000.00001-4	Tesouro Estadual	154.887,77
Total Geral		154.887,77



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Fazenda
Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual
Superintendência de Gestão da Contabilidade do Estado
Coordenadoria de Consolidação e Registro Contábil

DEMONSTRATIVO DA DIVÍDA FLUTUANTE

TESOURO ESTADUAL
DEZEMBRO/2010

OUTROS DEPÓSITOS

2.1.1.4.1.97.00.00

CÓDIGO DO CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
1998.01848-5	Fundef	938.385,52
2000.00001-4	Tesouro Estadual	3.931,74
2001.00253-3	FUNGEFAZ - Fundo de Gestão Fazendária	35,20
2001.05497-5	Fundo Estadual de Saúde	2.480,21
2006.09766-4	MS Tesouro do Estado	4.236.686,92
2008.01144-1	Fundo Reaparelhamento e Modernização do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso	2.706,35
2008.04045-8	Madeiraira Bossa Ltda	50,57
Total Geral		5.184.276,51



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO
COORDENADORIA DE CONSOLIDAÇÃO DO REGISTRO CONTÁBIL
ORGÃO: 99000 – TESOURO ESTADUAL
CONCILIAÇÃO - BANCO E RAZÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2010

Conta no Banco:	BANCO DO BRASIL S/A	5.077-6 - CEX
Conta na Contabilidade:	GOVERNO DO ESTADO CONTA ARRECADÇÃO	1.1.1.1.2.06.01.00

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

No Banco:

Saldo do extrato bancária em: 31/12/2010	14.128,18	(=)
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário		(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário		(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário		(-)
4 - Cheques/ Ordem Bancária não apresentados		(-)
5 - Créditos no Razão não debitados no extrato	14.128,18	(-)

SALDO BANCÁRIO REAL

0,00 (=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em: 31/12/2010	0,00	(=)
6 - Crédito 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

0,00 (=)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	A REGULARIZAR
05	30/12/2010	ARR Nº 23259-2	14.128,18	Reg. 03/01/2011



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33E121446373992011
12/01/2011 15:07:51

Cliente

Agência 3834-2
Conta 5077-6 GOV MATO GROSSO -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2010

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2010	APLICAÇÃO	58.509.352,69			25.838.547,600504	2,264421112	25.838.547,600504
02/12/2010	RESGATE	58.509.352,69			25.832.341,599150	2,264965120	6.206,001354
	Aplicação 01/12/2010	58.509.352,69			25.832.341,599150		
31/12/2010	SALDO ATUAL	14.128,18			6.206,001354		6.206,001354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	58.509.352,69
RESGATES (-)	58.509.352,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.128,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.128,18
SALDO ATUAL =	14.128,18

Valor da Cota

30/11/2010	2,263857797
31/12/2010	2,276534527

Rentabilidade

No mês	0,5599
No ano	5,4384
Últimos 12 meses	5,4384

Transação efetuada com sucesso por: J6362301 ANDRE LUIZ DE SIQUEIRA ARRUDA.



Extrato conta corrente

A33E121446373992012
12/01/2011 15:08:27

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 5077-6 GOV MATO GROSSO -CEX
Período do extrato 12/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2010		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2010		COTA DAF - CREDITO	350	59.100.356,25 C	
01/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	591.003,56 D	
01/12/2010		Transf p/Cta Investimento	70	58.509.352,69 D	0,00 C
02/12/2010		Repasse	99.000	58.509.352,69 D	
02/12/2010		Resgate BB Fix	70	58.509.352,69 C	0,00 C
31/12/2010		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

FACA O CONSORCIO DE AUTOMOVEL DO BANCO DO BRASIL
PARCELA MENSAL A PARTIR DE 292 REAIS. SEM JUROS.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6362301 ANDRE LUIZ DE SIQUEIRA ARRUDA.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO GASTO PÚBLICO
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO
COORDENADORIA DE CONSOLIDAÇÃO E REGISTRO CONTÁBIL
ORGÃO: 99000 – TESOUREO ESTADUAL
CONCILIAÇÃO - BANCO E RAZÃO

DISCRIMINAÇÃO	VALORES
	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
	Mês: Dezembro/2010
Conta: GOV MATO GROSSO - SNA	5447-X
Conta na Contabilidade: SEFAZ CONTA REPASSE ARRECAD. REDE BANCÁRIA	1.1.1.1.2.06.01.00

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/12/2010		9.533,86
Saldo de aplicação em 31/12/2010		24.085,03
1- Débito no razão não creditado no extrato bancário	(+)	258.688,45
2- Débito indevido no extrato bancário	(+)	176,26
3- Crédito indevido no extrato bancário	(-)	
4- Cheques/ordens bancárias não apresentados	(-)	
5- Créditos no razão não debitados no extrato	(-)	259.531,92
Saldo Bancário Real		32.951,68

Na Contabilidade:

Saldo do Razão em 31/12/2010		32.951,68
6- Crédito no extrato não debitado no Razão	(+)	0,00
7- Crédito indevido no razão	(+)	0,00
8- Débito no extrato não creditado no razão	(-)	0,00
9- Débito indevido no razão	(-)	0,00
Saldo Contábil Real		32.951,68

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

Nº.	DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA REGULARIZAÇÃO
1	29/12/2010	Somatório RSS Ref. Arrecadação Dezembro/ 2010, Banco 001, Conv. 328	28.406,90	3/1/2011
1	29/12/2010	Somatório RSS Ref. Arrecadação Dezembro/ 2010, Banco 003, Conv. 328	162,21	3/1/2011
1	29/12/2010	Somatório RSS Ref. Arrecadação Dezembro/ 2010, Banco 041, Conv. 328	358,19	3/1/2011
1	29/12/2010	Somatório RSS Ref. Arrecadação Dezembro/ 2010, Banco 104, Conv. 328	1.642,24	3/1/2011
1	29/12/2010	Somatório RSS Ref. Arrecadação Dezembro/ 2010, Banco 237, Conv. 328	23.761,88	3/1/2011
1	29/12/2010	Somatório RSS Ref. Arrecadação Dezembro/ 2010, Banco 341, Conv. 328	2.585,97	3/1/2011
1	29/12/2010	Somatório RSS Ref. Arrecadação Dezembro/ 2010, Banco 399, Conv. 328	57,29	3/1/2011
1	29/12/2010	Somatório RSS Ref. Arrecadação Dezembro/ 2010, Banco 748, Conv. 328	21.953,21	3/1/2011
1	30/12/2010	Somatório RSS Ref. Arrecadação Dezembro/ 2010, Banco 001, Conv. 328	107.601,35	3/1/2011
1	30/12/2010	Somatório RSS Ref. Arrecadação Dezembro/ 2010, Banco 104, Conv. 328	3.925,20	3/1/2011
1	30/12/2010	Somatório RSS Ref. Arrecadação Dezembro/ 2010, Banco 237, Conv. 328	45.208,55	3/1/2011
1	30/12/2010	Somatório RSS Ref. Arrecadação Dezembro/ 2010, Banco 341, Conv. 328	3.469,94	3/1/2011
1	30/12/2010	Somatório RSS Ref. Arrecadação Dezembro/ 2010, Banco 356, Conv. 328	468,20	3/1/2011
1	30/12/2010	Somatório RSS Ref. Arrecadação Dezembro/ 2010, Banco 399, Conv. 328	4.107,19	3/1/2011
1	30/12/2010	Somatório RSS Ref. Arrecadação Dezembro/ 2010, Banco 748, Conv. 328	14.936,96	3/1/2011
1	30/12/2010	Somatório RSS Ref. Arrecadação Dezembro/ 2010, Banco 003, Conv. 328	43,17	4/1/2011
2	9/12/2010	Transferencia Autorizada a maior, Fonte 100	176,26	22/2/2011
5	31/12/2010	Somatório ARR Ref. ajuste financeiro exercício de 2010, diversas Fontes	258.645,28	3/1/2011
5	31/12/2010	Somatório ARR Ref. ajuste financeiro exercício de 2010, diversas Fontes	43,17	5/1/2011
5	31/12/2010	ARR 99000.0000.10.23447-1 Rend. de aplicação mes Dez/2010.	471,65	6/1/2011
5	31/12/2010	Somatório ARR Ref. ajuste financeiro exercício de 2010, diversas Fontes	371,82	18/1/2011



Extrato conta corrente

A331250951152915006
25/02/2011 09:57:12

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 5447-X GOV MATO GROSSO -SNA
Período do extrato 30/12/2010 até 31/12/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.533,86 C
30/12/2010		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.197,99 C	
30/12/2010		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	770,09 C	
30/12/2010		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,89 C	
30/12/2010		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.673,89 C	
30/12/2010		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.711,09 C	
30/12/2010		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,14 C	
30/12/2010		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	304,20 C	
30/12/2010		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29.339,99 C	
30/12/2010		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,07 C	
30/12/2010		0000	11035	111 Transferência Autorizada	592	55.023,35 D	9.533,86 C
31/12/2010		0000	00000	999 S A L D O			9.533,86 C

CREDITO TODO SEU BANCO DO BRASIL. ATE 180 DIAS
PARA PAGAR. CONSULTE SEU LIMITE NO SEU EXTRATO.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6244281 ANA CAROLINA CARVALHO GOMES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33E071704084207006
07/02/2011 17:42:20

Cliente

Agência 3834-2
Conta 5447-X GOV MATO GROSSO -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2010

BB CP Admin Absoluto - CNPJBB CP ADMIN ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	80.248,87			21.947,164381		
01/12/2010	APLICAÇÃO	36.575,25			9.999,265111	3,657793807	31.946,429492
02/12/2010	APLICAÇÃO	133.491,48			36.481,839382	3,659121422	68.428,268874
03/12/2010	RESGATE	207.523,73			56.693,574897	3,660445304	11.734,693977
	Aplicação 24/11/2010	34.151,46			9.329,864051		
	Aplicação 30/11/2010	46.184,94			12.617,300330		
	Aplicação 01/12/2010	36.601,76			9.999,265111		
	Aplicação 02/12/2010	90.585,57			24.747,145405		
06/12/2010	RESGATE	10.000,00			2.730,921485	3,661767669	9.003,772492
	Aplicação 02/12/2010	10.000,00			2.730,921485		
17/12/2010	APLICAÇÃO	123.703,61			33.673,008307	3,673672660	42.676,780799
20/12/2010	RESGATE	122.882,10			33.437,174121	3,675014508	9.239,606678
	Aplicação 02/12/2010	33.088,99			9.003,772492		
	Aplicação 17/12/2010	89.793,11			24.433,401629		
24/12/2010	APLICAÇÃO	71.156,32			19.334,261227	3,680322675	28.573,867905
27/12/2010	RESGATE	71.156,32			19.327,228377	3,681661882	9.246,639528
	Aplicação 17/12/2010	34.017,11			9.239,606678		
	Aplicação 24/12/2010	37.139,21			10.087,621699		
28/12/2010	APLICAÇÃO	15.754,95			4.277,763339	3,682987755	13.524,402867
29/12/2010	RESGATE	15.754,95			4.277,763340	3,684316748	9.246,639527
	Aplicação 24/12/2010	15.754,95			4.277,763340		
29/12/2010	RESGATE	10.000,00			2.714,207459	3,684316748	6.532,432068
	Aplicação 24/12/2010	10.000,00			2.714,207459		
31/12/2010	SALDO ATUAL	24.085,03			6.532,432068		6.532,432068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.248,87
APLICAÇÕES (+)	380.681,61
RESGATES (-)	437.317,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	471,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	471,65
SALDO ATUAL =	24.085,03

Valor da Cota

30/11/2010	3,656457308
31/12/2010	3,686993483

Rentabilidade

No mês	0,8351
No ano	8,6468
Últimos 12 meses	8,6468

Transação efetuada com sucesso por: J6244281 ANA CAROLINA CARVALHO GOMES.



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO
COORDENADORIA DE CONSOLIDAÇÃO DO REGISTRO CONTÁBIL
ORGÃO: 99000 – TESOURO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO	VALORES
	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
	Mês:Dezembro/2010
Conta: SEFAZ RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTA ÚNICA)	1.010.100-4
Conta na Contabilidade: CONTA ÚNICA TESOURO - BANCO DO BRASIL	1.1.1.1.2.02.01.00

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/12/2010		0,00
Saldo de aplicações em 31/12/2010		32.570.527,98
1- Débito no razão não creditado no extrato bancário	(+)	3.964.957,41
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	(-)	24.083.268,42
Saldo bancário real		12.452.216,97

Na Contabilidade:

Saldo do Razão em 31/12/2010		134.258.206,44
6- Crédito no extrato não debitado no Razão	(+)	55.052,60
7- Crédito indevido no razão	(+)	
8- Débito no extrato não creditado no razão	(-)	121.767.655,03
9- Débito indevido no razão	(-)	93.387,04
Saldo contábil real		12.452.216,97

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

Nº.	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
1	30/12/10	ARR - 25301.0000.10.00357-1 ARR de regularização de recursos retidos pela SEFAZ mes 12/2010.	52.704,25	REG.03/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0001.10.05402-6 A C de Carvalho Barbosa Lima ME - Principal	70,00	REG.04/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0001.10.05399-2 A C de Carvalho Barbosa Lima ME - Principal	130,00	REG.04/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0001.10.05398-4 A C de Carvalho Barbosa Lima ME - Principal	276,10	REG.04/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0001.10.05401-8 A C de Carvalho Barbosa Lima ME - Principal	475,00	REG.04/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0001.10.05379-8 A C de Carvalho Barbosa Lima ME - Principal	4.580,40	REG.03/01/2011
1	31/12/10	NOB - 19601.0001.10.47675-4 Águas de Poconé Ltda - Principal	116,76	REG.03/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0007.10.00718-5 ALTAIR JOSE BASTOS-ME - Principal	150,00	REG.04/01/2011
1	31/12/10	NOB - 21601.0001.10.35441-1 Associação do Sanatorio Sirio - Principal	3.300,00	REG.03/01/2011
1	31/12/10	NOB - 12101.0001.10.02597-6 Brasil Telecom S/A - Principal	549,18	REG.20/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26101.0001.10.07306-1 Brasil Telecom S/A - Principal	2.095,76	REG.05/01/2011
1	31/12/10	NOB - 24101.0001.10.02477-2 Brasil Telecom S/A - Principal	3.973,98	REG.05/01/2011
1	31/12/10	NOB - 12302.0001.10.12679-1 CEF - Consig. Folha de Pagamento - Consignação	1.051,94	REG.17/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26101.0001.10.07316-7 Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - Principal	56,08	REG.10/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0001.10.05391-7 Claudemir Moises da Costa - Principal	1.710,00	REG.04/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0001.10.05395-1 Claudemir Moises da Costa - Principal	665,00	REG.04/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0001.10.05397-6 CMMR - Colégio dos Militares Marechal Rondon Ltda - Principal	380,00	REG.04/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0013.10.01251-1 COMLUC COM de LUBRIF e Combustíveis Ltda. - Principal - UNEMAT	277,30	REG.04/01/2011
1	31/12/10	NOB - 11101.0001.10.02291-5 Contribuição Sindical Anual - Consignação - Consignação	5,17	REG.17/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0001.10.05393-3 Edvaldo Bérnago - Principal	360,00	REG.04/01/2011
1	31/12/10	NOB - 11303.0001.10.11558-1 Empresa Brasileira Correios Telegrafos - Principal	3.269,15	REG.20/01/2011
1	31/12/10	NOB - 21601.0001.10.35501-9 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Principal	4.011,28	REG.06/01/2011
1	31/12/10	NOB - 19601.0001.10.47690-8 Fábio José Ramos Lima - Principal	500,00	REG.19/01/2011
1	31/12/10	NOB - 12302.0001.10.12680-5 FUNPREV- Fundo Previdenciario do Estado de Mato Grosso - PREVIDENCIA - Consignação	882,34	REG.17/01/2011
1	31/12/10	NOB - 12302.0001.10.12678-3 FUNPREV- Fundo Previdenciario do Estado de Mato Grosso - PREVIDENCIA - Consignação	267.706,97	REG.17/01/2011
1	31/12/10	NOB - 12301.0001.10.02003-3 FUNPREV- Fundo Previdenciario do Estado de Mato Grosso - PREVIDENCIA - Consignação	28.162,93	REG.17/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0011.10.00437-1 GAZIN Indústria e Comércio Móveis Eletrodomésticos Ltda. - Principal	1.160,32	REG.04/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0013.10.01270-8 Instituto Nacional do Seguro Social - Consignação	28,40	REG.06/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26101.0001.10.07312-4 Instituto Nacional do Seguro Social - Consignação	46,12	REG.05/01/2011
1	31/12/10	NOB - 15601.0001.10.05029-2 Instituto Nacional do Seguro Social - Consignação	55,00	REG.07/01/2011
1	31/12/10	NOB - 15601.0001.10.05031-4 Instituto Nacional do Seguro Social - Consignação	55,00	REG.07/01/2011
1	31/12/10	NOB - 15601.0001.10.05032-2 Instituto Nacional do Seguro Social - Consignação	55,00	REG.07/01/2011
1	31/12/10	NOB - 15601.0001.10.05037-3 Instituto Nacional do Seguro Social - Consignação	55,00	REG.07/01/2011
1	31/12/10	NOB - 15601.0001.10.05039-1 Instituto Nacional do Seguro Social - Consignação	55,00	REG.07/01/2011
1	31/12/10	NOB - 15601.0001.10.05041-1 Instituto Nacional do Seguro Social - Consignação	55,00	REG.10/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0013.10.01259-7 Instituto Nacional do Seguro Social - Consignação	65,56	REG.06/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0013.10.01260-0 Instituto Nacional do Seguro Social - Consignação	65,56	REG.06/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0013.10.01261-9 Instituto Nacional do Seguro Social - Consignação	65,56	REG.06/01/2011

1	31/12/10	NOB - 26201.0013.10.01262-7 Instituto Nacional do Seguro Social - Consignação	65,56	REG.06/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0013.10.01263-5 Instituto Nacional do Seguro Social - Consignação	65,56	REG.06/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0013.10.01265-1 Instituto Nacional do Seguro Social - Consignação	65,56	REG.06/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0013.10.01267-8 Instituto Nacional do Seguro Social - Consignação	65,56	REG.06/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0013.10.01268-6 Instituto Nacional do Seguro Social - Consignação	65,56	REG.06/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0013.10.01271-6 Instituto Nacional do Seguro Social - Consignação	65,56	REG.06/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0013.10.01273-2 Instituto Nacional do Seguro Social - Consignação	65,56	REG.06/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0013.10.01274-0 Instituto Nacional do Seguro Social - Consignação	65,56	REG.06/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0013.10.01275-9 Instituto Nacional do Seguro Social - Consignação	65,56	REG.06/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0013.10.01276-7 Instituto Nacional do Seguro Social - Consignação	65,56	REG.06/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0013.10.01280-5 Instituto Nacional do Seguro Social - Consignação	65,56	REG.06/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0013.10.01283-1 Instituto Nacional do Seguro Social - Consignação	65,56	REG.06/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0013.10.01269-4 Instituto Nacional do Seguro Social - Consignação	80,35	REG.06/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0013.10.01272-4 Instituto Nacional do Seguro Social - Consignação	80,35	REG.06/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0013.10.01277-5 Instituto Nacional do Seguro Social - Consignação	80,35	REG.06/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0013.10.01279-1 Instituto Nacional do Seguro Social - Consignação	80,35	REG.06/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0013.10.01253-8 Instituto Nacional do Seguro Social - Consignação	92,73	REG.06/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0013.10.01256-2 Instituto Nacional do Seguro Social - Consignação	92,73	REG.06/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0013.10.01257-0 Instituto Nacional do Seguro Social - Consignação	92,73	REG.06/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0013.10.01258-9 Instituto Nacional do Seguro Social - Consignação	92,73	REG.06/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0013.10.01266-1 Instituto Nacional do Seguro Social - Consignação	92,73	REG.06/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0013.10.01278-3 Instituto Nacional do Seguro Social - Consignação	92,73	REG.06/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0013.10.01281-3 Instituto Nacional do Seguro Social - Consignação	92,73	REG.06/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0007.10.00726-6 Instituto Nacional do Seguro Social - Consignação	132,00	REG.06/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0007.10.00719-3 Instituto Nacional do Seguro Social - Consignação	184,80	REG.06/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0007.10.00720-7 Instituto Nacional do Seguro Social - Consignação	184,80	REG.06/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0007.10.00721-5 Instituto Nacional do Seguro Social - Consignação	184,80	REG.06/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0007.10.00723-1 Instituto Nacional do Seguro Social - Consignação	184,80	REG.06/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0007.10.00727-4 Instituto Nacional do Seguro Social - Consignação	184,80	REG.06/01/2011
1	31/12/10	NOB - 23101.0001.10.03335-3 Instituto Nacional do Seguro Social - Consignação	190,63	REG.10/01/2011
1	31/12/10	NOB - 23101.0001.10.03336-1 Instituto Nacional do Seguro Social - Consignação	190,63	REG.10/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0001.10.05380-1 Instituto Nacional do Seguro Social - Consignação	375,81	REG.03/01/2011
1	31/12/10	NOB - 12101.0001.10.02595-1 Instituto Nacional do Seguro Social - Consignação	616,00	REG.17/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26101.0001.10.07313-2 Instituto Nacional do Seguro Social - Consignação	17.883,71	REG.05/01/2011
1	31/12/10	NOB - 17301.0001.10.00947-5 Instituto Nacional do Seguro Social - Consignação	6,95	REG.14/01/2011
1	31/12/10	NOB - 12302.0001.10.12661-9 Instituto Nacional do Seguro Social - Consignação	26,07	REG.06/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26101.0001.10.07307-8 Instituto Nacional do Seguro Social - Consignação	64,29	REG.05/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26101.0001.10.07310-8 Instituto Nacional do Seguro Social - Consignação	80,59	REG.05/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0001.10.05621-5 Instituto Nacional do Seguro Social - Consignação	158,73	REG.19/01/2011
1	31/12/10	NOB - 23101.0001.10.03333-7 Instituto Nacional do Seguro Social - Consignação	190,74	REG.10/01/2011
1	31/12/10	NOB - 24101.0001.10.02474-8 Instituto Nacional do Seguro Social - Consignação	998,73	REG.05/01/2011
1	31/12/10	NOB - 21601.0001.10.35558-2 Instituto Nacional do Seguro Social - Consignação	11.772,56	REG.20/01/2011
1	31/12/10	NOB - 12101.0001.10.02596-8 Instituto Nacional do Seguro Social - Consignação	13.148,83	REG.17/01/2011
1	31/12/10	NOB - 21601.0001.10.35518-3 Instituto Nacional do Seguro Social - Consignação	14.443,15	REG.13/01/2011
1	31/12/10	NOB - 23101.0001.10.03331-0 Instituto Nacional do Seguro Social - Principal	20,00	REG.06/01/2011
1	31/12/10	NOB - 15601.0001.10.05028-4 Instituto Nacional do Seguro Social - Principal	100,00	REG.07/01/2011
1	31/12/10	NOB - 15601.0001.10.05033-0 Instituto Nacional do Seguro Social - Principal	100,00	REG.07/01/2011
1	31/12/10	NOB - 15601.0001.10.05034-9 Instituto Nacional do Seguro Social - Principal	100,00	REG.07/01/2011
1	31/12/10	NOB - 15601.0001.10.05035-7 Instituto Nacional do Seguro Social - Principal	100,00	REG.07/01/2011
1	31/12/10	NOB - 15601.0001.10.05038-1 Instituto Nacional do Seguro Social - Principal	100,00	REG.07/01/2011
1	31/12/10	NOB - 15601.0001.10.05040-3 Instituto Nacional do Seguro Social - Principal	100,00	REG.10/01/2011
1	31/12/10	NOB - 15601.0001.10.05036-5 Instituto Nacional do Seguro Social - Principal	200,00	REG.07/01/2011
1	31/12/10	NOB - 23101.0001.10.03337-1 Instituto Nacional do Seguro Social - Principal	346,60	REG.10/01/2011
1	31/12/10	NOB - 23101.0001.10.03338-8 Instituto Nacional do Seguro Social - Principal	346,60	REG.10/01/2011
1	31/12/10	NOB - 23101.0001.10.03334-5 Instituto Nacional do Seguro Social - Principal	346,80	REG.10/01/2011
1	31/12/10	NOB - 12302.0001.10.12660-0 Instituto Nacional do Seguro Social - Principal	47,40	REG.06/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26101.0001.10.07311-6 Instituto Nacional do Seguro Social - Principal	83,86	REG.05/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26101.0001.10.07308-6 Instituto Nacional do Seguro Social - Principal	116,89	REG.05/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26101.0001.10.07309-4 Instituto Nacional do Seguro Social - Principal	146,53	REG.05/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26101.0001.10.07315-9 Instituto Nacional do Seguro Social - Principal	226,36	REG.10/01/2011
1	31/12/10	NOB - 19601.0001.10.47680-0 Juscimeira - Depart. de Agua e Esgoto - Principal	85,20	REG.03/01/2011
1	31/12/10	NOB - 19601.0001.10.47678-9 Juscimeira - Depart. de Agua e Esgoto - Principal	23,70	REG.03/01/2011
1	31/12/10	NOB - 19601.0001.10.47681-9 Juscimeira - Depart. de Agua e Esgoto - Principal	473,85	REG.03/01/2011
1	31/12/10	NOB - 25101.0001.10.09365-3 Laje Engenharia e Pavimentacao Ltda - Principal	144.051,34	REG.03/01/2011
1	31/12/10	NOB - 12302.0001.10.12664-3 Luiz WADA - Principal	272,79	REG.10/01/2011
1	31/12/10	NOB - 25101.0001.10.09406-4 Mitio Kamachi - Principal	28.911,95	REG.07/01/2011
1	31/12/10	NOB - 19601.0001.10.47679-7 Nova Canaa - Departamento de Agua e Esgoto - Principal	38,50	REG.03/01/2011
1	31/12/10	NOB - 19601.0001.10.47677-0 Nova Canaa - Departamento de Agua e Esgoto - Principal	78,40	REG.03/01/2011
1	31/12/10	NOB - 12301.0001.10.02002-5 Pensão Alimentícia - Consignação - Consignação	3.849,20	REG.17/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0013.10.01250-3 Powertec Com e Assist Tecnica Ltda - Principal	845,50	REG.04/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0013.10.01255-4 Prefeitura de Caceres - Consignação	11,75	REG.06/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0013.10.01252-1 Prefeitura de Caceres - Consignação	28,07	REG.06/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0001.10.05613-4 Prefeitura de Caceres - Consignação	110,00	REG.19/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0001.10.05615-0 Prefeitura de Caceres - Consignação	120,00	REG.19/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0001.10.05617-7 Prefeitura de Caceres - Consignação	195,00	REG.19/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0001.10.05612-6 Prefeitura de Caceres - Consignação	276,00	REG.19/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0013.10.01282-1 Prefeitura de Caceres - Consignação	745,65	REG.06/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0001.10.05611-8 Prefeitura de Caceres - Consignação	15,85	REG.19/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0001.10.05616-9 Prefeitura de Caceres - Consignação	361,60	REG.19/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0001.10.05622-3 Prefeitura de Caceres - Consignação	397,50	REG.19/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0001.10.05620-7 Prefeitura de Caceres - Consignação	3.398,19	REG.19/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0001.10.05619-3 Prefeitura de Caceres - Consignação	46.739,61	REG.19/01/2011
1	31/12/10	NOB - 19601.0001.10.47683-5 Prefeitura de Colniza - Principal	20,00	REG.04/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0013.10.01254-6 Prefeitura de Cuiabá - Consignação	42,00	REG.06/01/2011
1	31/12/10	NOB - 15601.0001.10.05030-6 Prefeitura de Cuiabá - Consignação	6,77	REG.07/01/2011

1	31/12/10	NOB - 15101.0001.10.00863-8 Prefeitura de Cuiabá - Consignação	247,18	REG.05/01/2011
1	31/12/10	NOB - 11303.0001.10.11557-1 Prefeitura de Cuiabá - Consignação	2.074,54	REG.20/01/2011
1	31/12/10	NOB - 19601.0001.10.47682-7 Prefeitura de Itauba - Principal	11,80	REG.03/01/2011
1	31/12/10	NOB - 19601.0001.10.47676-2 Prefeitura de Itauba - Principal	11,90	REG.03/01/2011
1	31/12/10	NOB - 19601.0001.10.47684-3 Prefeitura de Lambari D'oste - Principal	108,00	REG.04/01/2011
1	31/12/10	NOB - 19601.0001.10.47685-1 Prefeitura de Lambari D'oste - Principal	132,00	REG.04/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0015.10.00037-1 Prefeitura de Luciara - Consignação	86,00	REG.10/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0015.10.00038-1 Prefeitura de Luciara - Consignação	86,00	REG.10/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0007.10.00725-8 Prefeitura de Sinop - Consignação	48,00	REG.06/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0007.10.00722-3 Prefeitura de Sinop - Consignação	67,20	REG.06/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0007.10.00724-1 Prefeitura de Sinop - Consignação	67,20	REG.06/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0007.10.00728-2 Prefeitura de Sinop - Consignação	67,20	REG.06/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0001.10.05396-8 Prefeitura de Tangara da Serra - Consignação	1.019,92	REG.04/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0001.10.05400-1 Prefeitura de Tangara da Serra - Consignação	1.019,92	REG.04/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0001.10.05392-5 Prefeitura de Tangara da Serra - Consignação	2.910,56	REG.04/01/2011
1	31/12/10	NOB - 24101.0001.10.02475-6 Prefeitura de Varzea Grande - Consignação	202,52	REG.05/01/2011
1	31/12/10	NOB - 12501.0001.10.04242-5 Prefeitura de Varzea Grande - Principal	200,10	REG.20/01/2011
1	31/12/10	ARR - 99000.0000.10.23779-9 Ref. ajuste financeiro do exercício 2010 fonte 100 TESOURO.	710.661,21	REG 18/01/2011
1	31/12/10	ARR - 99000.0000.10.23738-1 Ref. ajuste financeiro do exercício 2010 fonte 101 FUNDED.	6.233,77	REG 18/01/2011
1	31/12/10	ARR - 99000.0000.10.23739-1 Ref. ajuste financeiro do exercício 2010 fonte 101 FUNDEIC.	17.336,13	REG 18/01/2011
1	31/12/10	ARR - 99000.0000.10.23740-3 Ref. ajuste financeiro do exercício 2010 fonte 101 SICME.	4.451,15	REG 18/01/2011
1	31/12/10	ARR - 99000.0000.10.23741-1 Ref. ajuste financeiro do exercício 2010 fonte 103 FPM FUPIS.	1.292,72	REG 18/01/2011
1	31/12/10	ARR - 99000.0000.10.23742-1 Ref. ajuste financeiro do exercício 2010 fonte 103 FUPIS.	3.602,65	REG 18/01/2011
1	31/12/10	ARR - 99000.0000.10.23743-8 Ref. ajuste financeiro do exercício 2010 fonte 104 CULTURA.	199.134,79	REG 18/01/2011
1	31/12/10	ARR - 99000.0000.10.23744-6 Ref. ajuste financeiro do exercício 2010 fonte 105 SEDER.	701,98	REG 18/01/2011
1	31/12/10	ARR - 99000.0000.10.23745-4 Ref. ajuste financeiro do exercício 2010 fonte 106 FUNGEFAZ.	31.155,50	REG 18/01/2011
1	31/12/10	ARR - 99000.0000.10.23746-2 Ref. ajuste financeiro do exercício 2010 fonte 116 VCM ICMS.	383.671,77	REG 18/01/2011
1	31/12/10	ARR - 99000.0000.10.23747-0 Ref. ajuste financeiro do exercício 2010 fonte 116 VCM IPVA.	5.125,52	REG 18/01/2011
1	31/12/10	ARR - 99000.0000.10.23748-9 Ref. ajuste financeiro do exercício 2010 fonte 120 SEDUC.	55.215,77	REG 18/01/2011
1	31/12/10	ARR - 99000.0000.10.23749-7 Ref. ajuste financeiro do exercício 2010 fonte 121 UNEMAT.	28.762,05	REG 18/01/2011
1	31/12/10	ARR - 99000.0000.10.23751-9 Ref. ajuste financeiro do exercício 2010 fonte 122 FUNDEB ICMS.	220.115,30	REG 18/01/2011
1	31/12/10	ARR - 99000.0000.10.23752-7 Ref. ajuste financeiro do exercício 2010 fonte 122 FUNDEB IPVA.	130,79	REG 18/01/2011
1	31/12/10	ARR - 99000.0000.10.23753-5 Ref. ajuste financeiro do exercício 2010 fonte 122 FUNDEB ITCD.	628,16	REG 18/01/2011
1	31/12/10	ARR - 99000.0000.10.23754-3 Ref. ajuste financeiro do exercício 2010 fonte 131 SINFRA.	27.438,40	REG 18/01/2011
1	31/12/10	ARR - 99000.0000.10.23755-1 Ref. ajuste financeiro do exercício 2010 fonte 134 SAÚDE.	132.555,74	REG 18/01/2011
1	31/12/10	ARR - 99000.0000.10.23756-1 Ref. ajuste financeiro do exercício 2010 fonte 145 FAPEMAT.	11.045,68	REG 18/01/2011
1	31/12/10	ARR - 99000.0000.10.23757-8 Ref. ajuste financeiro do exercício 2010 fonte 148 FUNDESMAT.	798,86	REG 18/01/2011
1	31/12/10	ARR - 99000.0000.10.23758-6 Ref. ajuste financeiro do exercício 2010 fonte 201 TCE.	404,60	REG 18/01/2011
1	31/12/10	ARR - 99000.0000.10.23760-8 Ref. ajuste financeiro do exercício 2010 fonte 242 DETRAN.	5.859,20	REG 18/01/2011
1	31/12/10	ARR - 99000.0000.10.23761-6 Ref. ajuste financeiro do exercício 2010 fonte 242 FESP.	4.034,60	REG 18/01/2011
1	31/12/10	ARR - 99000.0000.10.23762-4 Ref. ajuste financeiro do exercício 2010 fonte 244 SEDER.	200,00	REG 18/01/2011
1	31/12/10	ARR - 99000.0000.10.23764-0 Ref. ajuste financeiro do exercício 2010 fonte 250 FUNPREV CARTOR.	783,36	REG 18/01/2011
1	31/12/10	ARR - 99000.0000.10.23771-3 Ref. ajuste financeiro do exercício 2010 fonte 250 FUNPREV.	29.583,60	REG 18/01/2011
1	31/12/10	ARR - 99000.0000.10.23763-2 Ref. ajuste financeiro do exercício 2010 fonte 250 FUNPREV.	4.650,77	REG 18/01/2011
1	31/12/10	ARR - 99000.0000.10.23770-5 Ref. ajuste financeiro do exercício 2010 fonte 888 DETRAN.	1.043,84	REG 18/01/2011
1	31/12/10	ARR - 99000.0000.10.23765-9 Ref. ajuste financeiro do exercício 2010 fonte 888 FABOV.	748,62	REG 18/01/2011
1	31/12/10	ARR - 99000.0000.10.23766-7 Ref. ajuste financeiro do exercício 2010 fonte 888 FACS.	1.830,49	REG 18/01/2011
1	31/12/10	ARR - 99000.0000.10.23767-5 Ref. ajuste financeiro do exercício 2010 fonte 888 FAMAD.	1.520,90	REG 18/01/2011
1	31/12/10	ARR - 99000.0000.10.23768-3 Ref. ajuste financeiro do exercício 2010 fonte 888 JUCEMAT.	1.048,96	REG 18/01/2011
1	31/12/10	ARR - 99000.0000.10.23769-1 Ref. ajuste financeiro do exercício 2010 fonte 888 NOVA CHANCE.	500,00	REG 18/01/2011
1	31/12/10	ARR - 99000.0000.10.23774-8 Ref. ajuste financeiro do exercício 2010.	13,08	REG 18/01/2011
1	31/12/10	ARR - 99000.0000.10.23778-0 Ref. ajuste financeiro do exercício 2010.	4,97	REG 18/01/2011
1	31/12/10	ARR - 99000.0000.10.23773-1 Ref. ajuste financeiro do exercício 2010.	25,11	REG 18/01/2011
1	31/12/10	ARR - 99000.0000.10.23777-2 Ref. ajuste financeiro do exercício 2010.	60,36	REG 18/01/2011
1	31/12/10	ARR - 99000.0000.10.23775-6 Ref. ajuste financeiro do exercício 2010.	100,63	REG 18/01/2011
1	31/12/10	ARR - 99000.0000.10.23772-1 Ref. ajuste financeiro do exercício 2010.	167,67	REG 18/01/2011
1	31/12/10	NEX - 23101.0002.10.00026-7 referent a Nota Fiscal 88 do Contrato nº 244/2006/00/00ASJU cujo é o serviço Restauração e Revitalização do Museu Historico de Masto Grosso	1.204,55	REG.26/01/2011
1	31/12/10	ARR - 99000.0000.10.23376-9 Referente a semana de 27 a 31/12/10, arrecadações 23 a 30/12/10 fonte 201 TCE.	25.616,85	REG 03/01/2011
1	31/12/10	ARR - 99000.0000.10.23841-8 Referente ajuste financeiro do exercicio de 2010. Fonte 240 SINFRA LUCAS	2.500,00	REG 18/01/2011
1	31/12/10	ARR - 99000.0000.10.23811-6 Referente ajuste financeiro exercicio de 2010 fonte 202 AGE COPA.	18.759,52	REG 18/01/2011
1	31/12/10	ARR - 99000.0000.10.23810-8 Referente ajuste financeiro exercicio de 2010 fonte 240 EMPAER.	3.179,73	REG 18/01/2011
1	31/12/10	ARR - 99000.0000.10.23812-4 Referente ajuste financeiro exercicio de 2010 fonte 240 FEAT.	627,50	REG 18/01/2011
1	31/12/10	ARR - 99000.0000.10.23814-0 Referente ajuste financeiro exercicio de 2010 fonte 240 FES.	3.193,24	REG 18/01/2011
1	31/12/10	ARR - 99000.0000.10.23815-9 Referente ajuste financeiro exercicio de 2010 fonte 240 FESP.	536.677,17	REG 18/01/2011
1	31/12/10	ARR - 99000.0000.10.23816-7 Referente ajuste financeiro exercicio de 2010 fonte 240 FUNDED.	419,17	REG 18/01/2011
1	31/12/10	ARR - 99000.0000.10.23817-5 Referente ajuste financeiro exercicio de 2010 fonte 240 FUNGEFAZ.	10.000,00	REG 18/01/2011
1	31/12/10	ARR - 99000.0000.10.23818-3 Referente ajuste financeiro exercicio de 2010 fonte 240 FUNJUS.	7.430,98	REG 18/01/2011
1	31/12/10	ARR - 99000.0000.10.23819-1 Referente ajuste financeiro exercicio de 2010 fonte 240 INDEA.	12.180,47	REG 18/01/2011
1	31/12/10	ARR - 99000.0000.10.23820-5 Referente ajuste financeiro exercicio de 2010 fonte 240 INTERMAT.	2.533,48	REG 18/01/2011
1	31/12/10	ARR - 99000.0000.10.23821-3 Referente ajuste financeiro exercicio de 2010 fonte 240 IOMAT.	940,51	REG 18/01/2011
1	31/12/10	ARR - 99000.0000.10.23822-1 Referente ajuste financeiro exercicio de 2010 fonte 240 JUCEMAT.	4.610,08	REG 18/01/2011
1	31/12/10	ARR - 99000.0000.10.23823-1 Referente ajuste financeiro exercicio de 2010 fonte 240 METAMAT.	500,00	REG 18/01/2011
1	31/12/10	ARR - 99000.0000.10.23824-8 Referente ajuste financeiro exercicio de 2010 fonte 240 PROCON.	21.083,56	REG 18/01/2011
1	31/12/10	ARR - 99000.0000.10.23825-6 Referente ajuste financeiro exercicio de 2010 fonte 240 SEDUC.	100,00	REG 18/01/2011
1	31/12/10	ARR - 99000.0000.10.23826-4 Referente ajuste financeiro exercicio de 2010 fonte 240 SEJUSP.	500,00	REG 18/01/2011
1	31/12/10	ARR - 99000.0000.10.23827-2 Referente ajuste financeiro exercicio de 2010 fonte 240 SEMA.	9.626,84	REG 18/01/2011
1	31/12/10	ARR - 99000.0000.10.23828-0 Referente ajuste financeiro exercicio de 2010 fonte 240 SETEC.	300,00	REG 18/01/2011
1	31/12/10	ARR - 99000.0000.10.23829-9 Referente ajuste financeiro exercicio de 2010 fonte 240 SINFRA ABRI.	256,60	REG 18/01/2011
1	31/12/10	ARR - 99000.0000.10.23830-2 Referente ajuste financeiro exercicio de 2010 fonte 240 SINFRA APASI.	156,50	REG 18/01/2011
1	31/12/10	ARR - 99000.0000.10.23831-0 Referente ajuste financeiro exercicio de 2010 fonte 240 SINFRA BARREIRO.	58,00	REG 18/01/2011
1	31/12/10	ARR - 99000.0000.10.23832-9 Referente ajuste financeiro exercicio de 2010 fonte 240 SINFRA MUTUM.	120,70	REG 18/01/2011
1	31/12/10	NEX - 25301.0001.10.02087-0 repasse Renaninf nº 313 p/ a Pref. de Belo Horizonte MG, órgão autuador 241230, com nosso número 3131-5. prot 796312/2010	361,31	REG.10/01/2011

1	31/12/10	NOB - 26101.0001.10.07317-5 SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis - Principal	41,78	REG.10/01/2011
1	31/12/10	NOB - 25101.0001.10.09362-9 SM Construtora Ltda - Principal	25.000,00	REG.03/01/2011
1	31/12/10	NOB - 25101.0001.10.09363-7 SM Construtora Ltda - Principal	25.000,00	REG.03/01/2011
1	31/12/10	NOB - 16601.0001.10.08215-4 SM Construtora Ltda - Principal	26.039,09	REG.03/01/2011
1	31/12/10	NOB - 25101.0001.10.09361-0 SM Construtora Ltda - Principal	124.014,03	REG.03/01/2011
1	31/12/10	NOB - 25101.0001.10.09364-5 SM Construtora Ltda - Principal	124.262,45	REG.03/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0013.10.01264-3 Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - Consignação	68,83	REG.06/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0001.10.05381-1 Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - Consignação	578,87	REG.03/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0001.10.05614-2 Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - Consignação	850,00	REG.19/01/2011
1	31/12/10	NOB - 21601.0001.10.35559-0 Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - Consignação	2.480,21	REG.20/01/2011
1	31/12/10	NOB - 11303.0001.10.11556-3 Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - Consignação	6.295,35	REG.20/01/2011
1	31/12/10	NOB - 30101.0003.10.00217-1 Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - Consignação	46.270,85	REG.17/01/2011
1	31/12/10	NOB - 30101.0003.10.00218-8 Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - Consignação	302.642,53	REG.17/01/2011
1	31/12/10	NOB - 15601.0001.10.05042-1 Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - Consignação	6,75	REG.10/01/2011
1	31/12/10	NOB - 11101.0001.10.02293-1 Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - Consignação	7,27	REG.20/01/2011
1	31/12/10	NOB - 14101.0001.10.36007-1 Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - Consignação	37,57	REG.03/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0001.10.35517-5 Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - Consignação	104,96	REG.13/01/2011
1	31/12/10	NOB - 24101.0001.10.02476-4 Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - Consignação	453,97	REG.05/01/2011
1	31/12/10	NOB - 25101.0001.10.09404-8 Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - Consignação	1.163,00	REG.06/01/2011
1	31/12/10	NOB - 21601.0001.10.35557-4 Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - Consignação	1.605,34	REG.20/01/2011
1	31/12/10	NOB - 21601.0001.10.35517-5 Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - Consignação	1.969,52	REG.13/01/2011
1	31/12/10	NOB - 21101.0001.10.01497-3 TESOIRO DO ESTADO/RETENÇÃO E TETO - Consignação	1.159,48	REG.14/01/2011
1	31/12/10	NOB - 15101.0001.10.00871-9 TESOIRO DO ESTADO/RETENÇÃO E TETO - Consignação	2.111,35	REG.17/01/2011
1	31/12/10	NOB - 21101.0001.10.01498-1 TESOIRO DO ESTADO/RETENÇÃO E TETO - Consignação	10.251,45	REG.14/01/2011
1	31/12/10	NOB - 04302.0001.10.01337-0 TESOIRO DO ESTADO/RETENÇÃO E TETO - Consignação	46,37	REG.06/01/2011
1	31/12/10	NOB - 09101.0001.10.02128-5 Tesouro do Estado-Dif a comp liquido negativo mes anterior - Consignação	229,53	REG.17/01/2011
1	31/12/10	NOB - 26201.0001.10.05394-1 V. Ferreira Gonçalves e Cia Ltda. - ME - Principal	1.425,00	REG.04/01/2011
1	31/12/10	NOB - 25101.0001.10.09405-6 Valdir Batista Pinheiro - Principal	21.068,64	REG.07/01/2011
1	31/12/10	NEX - 25301.0001.10.02086-2 Valor ref. a devolução de taxa de emissão de CRV e vistoria veicular paga indevidamente em 05/10/2010 - protocolo nº 758923/2010	76,50	REG.10/01/2011
5	30/12/10	ARR - 99000.0000.10.23997-1 - COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DE RESTOS A PAGAR 2010	2.998,87	REG 25-01-2011
5	30/12/10	ARR - 99000.0000.10.23995-3 - COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DE RESTOS A PAGAR 2010	600.000,00	REG 28/01/2011
5	30/12/10	ARR - 99000.0000.10.23461-7 - repasse colpl. vinculação dezembro/10	25.616,85	REG 05/01/2011
5	30/12/10	ARR - 99000.0000.10.23971-6 - Repasse para Fechamento da receita 2010.	783,36	REG 21/01/2011
5	30/12/10	ARR - 99000.0000.10.23970-8 - Repasse para Fechamento da Receita 2010.	4.257.616,12	REG 28/01/2011
5	30/12/10	ARR - 99000.0000.10.23456-0 - Repasse Vinculação	4.190.694,93	REG 10/01/2011, 11/01/2011 E 19/01/2011
5	30/12/10	ARR - 99000.0000.10.23455-2 - Repasse vinculação	14.609.289,61	REG 19/01/2011, 24/01/2011 E 28/01/2011
5	30/12/10	ARR - 99000.0000.10.23316-5 - repasse vinculação dezembro/2010	67.310,79	REG 06/01/2011
5	30/12/10	ARR - 99000.0000.10.23325-4 - repasse vinculação dezembro/10	20.195,16	REG 05/01/2011
5	30/12/10	NEX - 17501.0001.10.00002-1 - reversão de saldo de disponibilidade financeira conforme lei complementar 199/04 e 380/09	123.518,59	REG 2011
5	30/12/10	NEX - 17501.0001.10.00001-3 - reversão de saldo de disponibilidade financeira conforme lei complementar 199/04 e 380/09	185.244,14	REG 2011
6	02/03/10	DEPOS.ONLINE	20,00	REG 2011
6	16/04/10	DEPOS.ONLINE	630,00	REG 2011
6	23/11/10	OB CANCEL	500,00	REG 01/02/2011
6	25/11/10	OB CANCEL	1.155,96	REG 01/02/2011
6	01/12/10	AV. DE CREDITO	16.779,15	REG 03/01/2011
6	02/12/10	AV. DE CREDITO	11.794,39	REG 03/01/2011
6	02/12/10	OB CANCEL	110,50	REG 01/02/2011
6	03/12/10	AV. DE CREDITO	1.413,16	REG 03/01/2011
6	06/12/10	AV. DE CREDITO	2.396,50	REG 03/01/2011
6	07/12/10	AV. DE CREDITO	2.490,15	REG 03/01/2011
6	08/12/10	AV. DE CREDITO	1.566,43	REG 03/01/2011
6	09/12/10	AV. DE CREDITO	706,60	REG 03/01/2011
6	10/12/10	AV. DE CREDITO	1.115,23	REG 03/01/2011
6	13/12/10	AV. DE CREDITO	3.171,08	REG 03/01/2011
6	14/12/10	AV. DE CREDITO	2.903,05	REG 03/01/2011
6	15/12/10	AV. DE CREDITO	425,67	REG 03/01/2011
6	16/12/10	AV. DE CREDITO	374,59	REG 03/01/2011
6	17/12/10	AV. DE CREDITO	927,93	REG 03/01/2011
6	20/12/10	AV. DE CREDITO	468,22	REG 03/01/2011
6	21/12/10	AV. DE CREDITO	2.528,41	REG 03/01/2011
6	22/12/10	AV. DE CREDITO	1.647,29	REG 03/01/2011
6	23/12/10	AV. DE CREDITO	68,11	REG 03/01/2011
6	27/12/10	AV. DE CREDITO	1.715,46	REG 03/01/2011
6	28/12/10	AV. DE CREDITO	144,72	REG 03/01/2011
8	20/04/10	ORDEM BANCARIA	1.593.774,29	REG 2011
8	27/04/10	ORDEM BANCARIA	1.320.909,63	REG 2011
8	27/04/10	ORDEM BANCARIA	1.764.919,88	REG 2011
8	24/05/10	ORDEM BANCARIA	1.370.621,01	REG 2011
8	25/05/10	ORDEM BANCARIA	1.930.176,87	REG 2011
8	17/06/10	ORDEM BANCARIA	1.352.378,90	REG 2011
8	22/06/10	ORDEM BANCARIA	1.385.385,78	REG 2011
8	22/06/10	ORDEM BANCARIA	1.859.996,12	REG 2011
8	14/07/10	ORDEM BANCARIA	7.177,30	REG 2011
8	14/07/10	ORDEM BANCARIA	738.215,55	REG 2011
8	20/07/10	ORDEM BANCARIA	1.085.752,84	REG 2011
8	22/07/10	ORDEM BANCARIA	16.942.344,93	REG 2011
8	22/07/10	ORDEM BANCARIA	171.428,01	REG 2011
8	22/07/10	ORDEM BANCARIA	1.868.719,70	REG 2011
8	04/08/10	ORDEM BANCARIA	1.531.955,65	REG 2011
8	09/08/10	ORDEM BANCARIA	796,02	REG 2011
8	19/08/10	ORDEM BANCARIA	1.274.924,98	REG 2011
8	23/08/10	ORDEM BANCARIA	18.603.086,98	REG 2011

8	23/08/10	ORDEM BANCARIA	1.420.424,99	REG 2011
8	23/08/10	ORDEM BANCARIA	1.882.334,28	REG 2011
8	08/09/10	ORDEM BANCARIA	78.915,80	REG 2011
8	20/09/10	ORDEM BANCARIA	1.192.790,11	REG 2011
8	24/09/10	ORDEM BANCARIA	18.870.927,39	REG 2011
8	24/09/10	ORDEM BANCARIA	10.195,00	REG 2011
8	24/09/10	ORDEM BANCARIA	171.771,87	REG 2011
8	24/09/10	ORDEM BANCARIA	1.891.189,06	REG 2011
8	14/10/10	ORDEM BANCARIA	32.082,24	REG 2011
8	21/10/10	ORDEM BANCARIA	1.130,31	REG 2011
8	22/10/10	ORDEM BANCARIA	250.812,30	REG 2011
8	22/10/10	ORDEM BANCARIA	16.425.969,85	REG 2011
8	22/10/10	ORDEM BANCARIA	34.012,39	REG 2011
8	22/10/10	ORDEM BANCARIA	155.462,31	REG 2011
8	22/10/10	ORDEM BANCARIA	180.897,81	REG 2011
8	22/10/10	ORDEM BANCARIA	267.945,02	REG 2011
8	22/10/10	ORDEM BANCARIA	2.284.163,48	REG 2011
8	22/11/10	ORDEM BANCARIA	255.583,24	REG 2011
8	23/11/10	ORDEM BANCARIA	17.187.918,66	REG 2011
8	23/11/10	ORDEM BANCARIA	268.589,31	REG 2011
8	23/11/10	ORDEM BANCARIA	1.992.036,18	REG 2011
8	23/11/10	ORDEM BANCARIA	2.021.514,20	REG 2011
8	23/11/10	ORDEM BANCARIA	20.560,53	REG 2011
8	30/11/10	ORDEM BANCARIA	11.769,57	REG 2011
8	09/12/10	ORDEM BANCARIA	56.094,69	REG 2011
9	30/12/10	ARR - 99000.0000.10.24110-9 - Reversão de saldo de disponibilidade financeira, UO 12501, fonte 245, conf LC 199/04 e 380/09.	93.387,04	REG 2011

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 25/02/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3834-2		Conta: 1.010.100-4		Titular: SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
30/12/2010		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2010		0776 DOC DEVOLVID	0000000000000212	14134		612,00	
31/12/2010		0776 DOC DEVOLVID	0000000000000213	14134		612,00	
31/12/2010		0776 DOC DEVOLVID	0000000000000214	14134		350,60	
31/12/2010		0776 DOC DEVOLVID	0000000000000215	14134		2.430,00	
31/12/2010		0776 DOC DEVOLVID	0000000000000216	14134		200,00	
31/12/2010		0776 DOC DEVOLVID	0000000000000217	14134		200,00	
31/12/2010		0776 DOC DEVOLVID	0000000000000380	14134		557,48	
31/12/2010		0776 DOC DEVOLVID	0000000000000381	14134		557,48	
31/12/2010		0615 AV. DE CREDITO	00000000000011303	12035		190.668,19	
31/12/2010		0615 AV. DE CREDITO	00000000000014101	12035		363.172,10	
31/12/2010	30/12/2010	0670 ESTORNO TARI	00000000000026201	12035		10,00	
31/12/2010		0615 AV. DE CREDITO	00000000000099000	12035		3.000,00	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109657	12035		141,60	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109657	12035		40,80	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109657	12035		16,80	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109657	12035		991,20	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109657	12035		135,60	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109657	12035		877,20	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109657	12035		1.702,80	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109658	12035		110,40	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109658	12035		82,80	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109658	12035		21,60	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109658	12035		4,80	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109658	12035		88,80	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109658	12035		20.080,80	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109658	12035		1,20	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109659	12035		2,40	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109659	12035		1,20	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109659	12035		1,20	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109659	12035		93,60	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109659	12035		3,60	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109659	12035		310,80	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109659	12035		3,60	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109660	12035		60,00	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109660	12035		8,40	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109660	12035		26,40	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109660	12035		3,60	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109660	12035		1,20	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109660	12035		18,00	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109660	12035		33,60	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109661	12035		2,40	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109661	12035		2,40	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109661	12035		32.144,40	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109661	12035		84,00	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109661	12035		27,60	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109661	12035		15,60	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109661	12035		1,20	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109663	12035		2,40	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109663	12035		6,00	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109663	12035		88,80	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109663	12035		1,20	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109663	12035		219,60	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 25/02/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência:	3834-2	Conta: 1.010.100-4	Titular: SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS				continuação...
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109663	12035		40,80	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109663	12035		289,20	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109664	12035		122,40	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109664	12035		75,60	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109664	12035		9,60	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109664	12035		198,00	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109664	12035		2.085,60	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109664	12035		601,20	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109664	12035		3.241,20	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109665	12035		7.959,60	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109665	12035		3.057,60	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109665	12035		1.224,00	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109665	12035		128,40	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109665	12035		352,80	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109665	12035		6.694,80	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109665	12035		100,80	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109667	12035		226,80	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109667	12035		656,40	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109667	12035		310,80	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109667	12035		79,20	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109667	12035		19,20	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109667	12035		82,80	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109667	12035		56,40	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109668	12035		49,20	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109668	12035		132,00	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109668	12035		789,60	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109668	12035		715,20	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109668	12035		687,60	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109668	12035		603,60	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109668	12035		30,00	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109669	12035		2,40	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109669	12035		69,60	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109669	12035		1,20	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109669	12035		31,20	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109669	12035		28,80	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109669	12035		1,20	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109669	12035		1,20	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109670	12035		2,40	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109670	12035		1,20	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109670	12035		86,40	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109670	12035		22,80	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109670	12035		517,20	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109670	12035		1,20	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109670	12035		2,40	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109671	12035		2,40	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109671	12035		10,80	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109671	12035		81,60	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109671	12035		1,20	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109671	12035		56,40	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109671	12035		1,20	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109671	12035		1,20	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 25/02/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência:	3834-2	Conta: 1.010.100-4	Titular: SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS				continuação...
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109672	12035		1,20	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109672	12035		18,00	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109672	12035		2,40	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109672	12035		16,80	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109672	12035		32,40	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109672	12035		9,60	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109673	12035		7,20	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109673	12035		1,20	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109673	12035		34,80	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109673	12035		1,20	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109673	12035		7,20	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109673	12035		1,20	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109673	12035		2,40	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109674	12035		3,60	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109674	12035		3,60	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109674	12035		1,20	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109674	12035		1,20	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109674	12035		6,00	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109674	12035		8,00	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109674	12035		24,00	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109675	12035		12,00	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109675	12035		40,00	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109675	12035		4,00	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109675	12035		4,00	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109675	12035		100,00	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109675	12035		8,00	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109675	12035		4,00	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109677	12035		4,00	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109677	12035		76,00	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109677	12035		16,00	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109677	12035		4,00	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109677	12035		148,00	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109677	12035		4,00	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109677	12035		1.632,00	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109678	12035		8,00	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109678	12035		308,00	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109678	12035		12,00	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109678	12035		196,00	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109678	12035		4,00	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109678	12035		204,00	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109678	12035		24,00	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109679	12035		16,00	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109679	12035		12,00	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109679	12035		4,00	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109679	12035		4,00	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109679	12035		8,00	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109679	12035		24,00	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109679	12035		4,00	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109680	12035		32,00	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109680	12035		4,00	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109680	12035		32,00	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 25/02/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3834-2		Conta: 1.010.100-4	Titular: SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS		continuação...		
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109680	12035		2,40	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109680	12035		1,20	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109680	12035		3,60	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109681	12035		3,60	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109681	12035		1,20	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109681	12035		28,80	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109681	12035		6,00	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109681	12035		3,60	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109681	12035		1,20	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109681	12035		2,40	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109682	12035		7,20	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109682	12035		13,20	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109682	12035		219,60	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109682	12035		60,00	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109682	12035		24,00	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109682	12035		1,20	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109682	12035		20,40	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109683	12035		3,60	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109683	12035		4,80	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109683	12035		4,80	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109683	12035		8,40	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109683	12035		2,40	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109683	12035		2,40	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109683	12035		4,50	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109684	12035		1.282,50	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109684	12035		32,00	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109684	12035		24,00	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109684	12035		40,00	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109684	12035		8,00	
31/12/2010		0670 ESTORNO TARI	00000000000109684	12035		8,00	
31/12/2010		0972 OB CANCEL	00004100718970000	14138		2.001,09	
31/12/2010		0972 OB CANCEL	00004103243400000	14138		213,40	
31/12/2010		0972 OB CANCEL	00004103249360000	14138		375,82	
31/12/2010		0972 OB CANCEL	00004103249440000	14138		1.843,87	
31/12/2010		0972 OB CANCEL	00005100197080000	14138		55,50	
31/12/2010		0972 OB CANCEL	00005100197240000	14138		63,00	
31/12/2010		0132 ORDEM BANCAI	00000000000019101	11035	2.441,63		
31/12/2010		0132 ORDEM BANCAI	00000000000021101	11035	49,20		
31/12/2010		0132 ORDEM BANCAI	00000000000026101	11035	300,66		
31/12/2010		0132 ORDEM BANCAI	00000000000099000	11035	364,15		
31/12/2010	30/12/2010	0248 ESTORN.RESG..	00000000000000070	00000	10.822.280,84		
31/12/2010	30/12/2010	0855 RESGATE BB FI	00000000000000070	00000		10.822.270,84	
31/12/2010		0345 TRF P/ CT INVE!	00000000000000069	00000	657.727,09		
31/12/2010		Movimento do dia			11.483.163,57	11.483.163,57	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2010		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H250958161406004
25/02/2011 10:03:34

Cliente

Agência 3834-2
Conta 1010100-4 SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2010

BB CP Admin Absoluto - CNPJBB CP ADMIN ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	125.732.471,13				34.386.418,474301		
01/12/2010	APLICAÇÃO	1.948.983,51				532.830,337858	3,657793807	34.919.248,812159
02/12/2010	APLICAÇÃO	87.912.357,40				24.025.537,078774	3,659121422	58.944.785,890933
03/12/2010	RESGATE	26.720.042,85				7.299.670,021241	3,660445304	51.645.115,869692
	Aplicação 24/11/2010	26.720.042,85				7.299.670,021241		
06/12/2010	RESGATE	13.370.142,21				3.651.280,861751	3,661767669	47.993.835,007941
	Aplicação 24/11/2010	13.370.142,21				3.651.280,861751		
07/12/2010	RESGATE	12.177.768,29				3.324.452,396718	3,663089988	44.669.382,611223
	Aplicação 24/11/2010	442.113,45				120.694,128728		
	Aplicação 25/11/2010	2.536.028,87				692.319,563349		
	Aplicação 25/11/2010	9.199.625,97				2.511.438,704641		
08/12/2010	APLICAÇÃO	80.482.527,39				21.963.280,580590	3,664412841	66.632.663,191813
09/12/2010	RESGATE	3.820.882,23				1.042.323,336401	3,665736050	65.590.339,855412
	Aplicação 25/11/2010	3.820.882,23				1.042.323,336401		
10/12/2010	APLICAÇÃO	56.662.763,07				15.451.835,902248	3,667057004	81.042.175,757660
13/12/2010	RESGATE	2.031,57				554,005568	3,668378930	81.041.621,752092
	Aplicação 25/11/2010	2.031,57				554,005568		
13/12/2010	RESGATE	14.482.640,81				3.947.967,504546	3,668378930	77.093.654,247546
	Aplicação 25/11/2010	14.482.640,81				3.947.967,504546		
14/12/2010	RESGATE	48.423.992,81				13.195.669,035154	3,669688341	63.897.985,212392
	Aplicação 25/11/2010	34.365.754,01				9.364.760,931375		
	Aplicação 26/11/2010	14.058.238,80				3.830.908,103779		
15/12/2010	APLICAÇÃO	41.328.685,25				11.258.104,018399	3,671016468	75.156.089,230791
16/12/2010	RESGATE	10.896,93				2.968,368596	3,672343007	75.153.120,862195
	Aplicação 26/11/2010	10.896,93				2.968,368596		
16/12/2010	RESGATE	122.265.469,69				33.293.586,535067	3,672343007	41.859.534,327128
	Aplicação 26/11/2010	7.056.528,07				1.921.532,944326		
	Aplicação 01/12/2010	1.956.735,77				532.830,337858		
	Aplicação 02/12/2010	88.230.013,08				24.025.537,078774		
	Aplicação 08/12/2010	25.022.192,77				6.813.686,174109		
17/12/2010	RESGATE	12.757.311,76				3.472.631,598048	3,673672660	38.386.902,729080
	Aplicação 08/12/2010	12.757.311,76				3.472.631,598048		
20/12/2010	RESGATE	35.729.322,22				9.722.226,168692	3,675014508	28.664.676,560388
	Aplicação 08/12/2010	35.729.322,22				9.722.226,168692		
21/12/2010	RESGATE	74.266.679,06				20.201.230,157604	3,676344385	8.463.446,402784
	Aplicação 08/12/2010	7.186.285,07				1.954.736,639741		
	Aplicação 10/12/2010	56.806.270,16				15.451.835,902248		
	Aplicação 15/12/2010	10.274.123,83				2.794.657,615615		
22/12/2010	APLICAÇÃO	69.713.542,16				18.955.937,266908	3,677662633	27.419.383,669692
23/12/2010	RESGATE	48.010.509,37				13.049.872,505403	3,679002178	14.369.511,164289
	Aplicação 15/12/2010	31.137.037,75				8.463.446,402784		
	Aplicação 22/12/2010	16.873.471,62				4.586.426,102619		
24/12/2010	APLICAÇÃO	39.086,36				10.620,362248	3,680322675	14.380.131,526537
27/12/2010	APLICAÇÃO	110.896,11				30.132,170408	3,681661882	14.410.263,696945
27/12/2010	APLICAÇÃO	81.043.816,14				22.012.835,164530	3,681661882	36.423.098,861475
28/12/2010	RESGATE	53.377.682,27				14.493.038,212667	3,682987755	21.930.060,648808
	Aplicação 22/12/2010	52.922.733,66				14.369.511,164289		
	Aplicação 24/12/2010	39.114,67				10.620,362248		
	Aplicação 24/12/2010	110.976,41				30.132,170408		
	Aplicação 27/12/2010	304.857,53				82.774,515722		
29/12/2010	ESTORNO DE RESGATE	53.377.682,27				14.493.038,212667	3,684316748	36.423.098,861475
29/12/2010	RESGATE	53.361.927,32				14.488.760,449327	3,684316748	21.934.338,412148
	Aplicação 22/12/2010	52.922.733,66				14.369.511,164289		
	Aplicação 24/12/2010	39.114,67				10.620,362248		

Aplicação 24/12/2010	110.976,41	30.132,170408	
Aplicação 27/12/2010	289.102,58	78.496,752382	
29/12/2010 RESGATE	80.793.791,69	21.929.111,207352	3,684316748 5.227,204796
Aplicação 27/12/2010	80.793.791,69	21.929.111,207352	
30/12/2010 RESGATE	19.265,63	5.227,204796	3,685647212
Aplicação 27/12/2010	19.265,63	5.227,204796	
31/12/2010 APLICAÇÃO	657.727,09	178.391,172382	3,686993483 178.391,172382
31/12/2010 SALDO ATUAL	657.727,09	178.391,172382	178.391,172382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.732.471,13
APLICAÇÕES (+)	419.900.384,48
RESGATES (-)	546.212.674,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.237.545,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.237.545,92
SALDO ATUAL =	657.727,09

Valor da Cota

30/11/2010	3,656457308
31/12/2010	3,686993483

Rentabilidade

No mês	0,8351
No ano	8,6468
Últimos 12 meses	8,6468

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/12/2010	APLICAÇÃO	80.000.000,00			35.252.750,084550	2,269326501	35.252.750,084550
15/12/2010	APLICAÇÃO	20.000.000,00			8.811.015,038994	2,269886036	44.063.765,123544
29/12/2010	RESGATE	57.546.339,00			25.290.583,193049	2,275405773	18.773.181,930495
	Aplicação 14/12/2010	57.546.339,00			25.290.583,193049		
30/12/2010	RESGATE	10.822.280,84			4.755.037,021440	2,275961426	14.018.144,909055
	Aplicação 14/12/2010	10.822.280,84			4.755.037,021440		
31/12/2010	ESTORNO DE RESGATE	10.822.280,84			4.755.037,021440	2,276534527	18.773.181,930495
31/12/2010	RESGATE	10.822.270,84			4.755.032,627693	2,276534527	14.018.149,302802
	Aplicação 14/12/2010	10.822.270,84			4.755.032,627693		
31/12/2010	SALDO ATUAL	31.912.800,89			14.018.149,302802		14.018.149,302802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000.000,00
RESGATES (-)	68.368.609,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	281.410,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	281.410,73
SALDO ATUAL =	31.912.800,89

Valor da Cota

30/11/2010	2,263857797
31/12/2010	2,276534527

Rentabilidade

No mês	0,5599
No ano	5,4384
Últimos 12 meses	5,4384



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO
COORDENADORIA DE CONSOLIDAÇÃO DO REGISTRO CONTÁBIL
ORGÃO: 99000 – TESOIRO ESTADUAL
CONCILIAÇÃO - BANCO E RAZÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2010

Conta no Banco:	BANCO DO BRASIL S/A	1.010.108 - X - SAGEL
Conta na Contabilidade:	GOVERNO DO ESTADO CONTA ARRECADADAÇÃO	1.1.1.1.2.06.01.00

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

No Banco:

Saldo do extrato bancária em: 31/12/2010	3,13	(=)
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário		(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário		(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário		(-)
4 - Cheques/ Ordem Bancária não apresentados		(-)
5 - Créditos no Razão não debitados no extrato	3,13	(-)

SALDO BANCÁRIO REAL

0,00 (=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em: 31/12/2010	0,00	(=)
6 - Crédito 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

0,00 (=)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	A REGULARIZAR
05	30/12/2010	ARR Nº 23258-4	3,13	Reg. 03/01/2011



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F121401333543004
12/01/2011 14:09:34

Cliente

Agência 3834-2
Conta 1010108-X SEFAZ SIAF SAGEL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2010

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2010	APLICAÇÃO	25.161,71			11.111,762678	2,264421112	11.111,762678
06/12/2010	APLICAÇÃO	31.482,78			13.893,138579	2,266066794	25.004,901257
08/12/2010	RESGATE	56.690,44			25.004,901257	2,267173003	
	Aplicação 01/12/2010	25.192,29			11.111,762678		
	Aplicação 06/12/2010	31.498,15			13.893,138579		
15/12/2010	APLICAÇÃO	755,19			332,699522	2,269886036	332,699522
23/12/2010	APLICAÇÃO	1.315,89			578,875703	2,273182293	911,575225
29/12/2010	RESGATE	2.071,08			910,202489	2,275405773	1,372736
	Aplicação 15/12/2010	757,03			332,699522		
	Aplicação 23/12/2010	1.314,05			577,502967		
31/12/2010	SALDO ATUAL	3,13			1,372736		1,372736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	58.715,57
RESGATES (-)	58.761,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,08
SALDO ATUAL =	3,13

Valor da Cota

30/11/2010	2,263857797
31/12/2010	2,276534527

Rentabilidade

No mês	0,5599
No ano	5,4384
Últimos 12 meses	5,4384

Transação efetuada com sucesso por: J6362301 ANDRE LUIZ DE SIQUEIRA ARRUDA.



Extrato conta corrente

A33F121401333543005
12/01/2011 14:10:22

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 1010108-X SEFAZ SIAF SAGEL
Período do extrato 12/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2010		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2010		Cobrança	103.351.000.152.159	25.161,71 C	
01/12/2010		Transf p/Cta Investimento	70	25.161,71 D	0,00 C
06/12/2010		Cobrança	103.401.000.107.044	31.482,78 C	
06/12/2010		Transf p/Cta Investimento	70	31.482,78 D	0,00 C
08/12/2010		Repasse	218.549	25.161,71 D	
08/12/2010		Repasse	218.638	45,95 D	
08/12/2010		Repasse	218.646	31.482,78 D	
08/12/2010		Resgate BB Fix	70	56.690,44 C	0,00 C
15/12/2010		Cobrança	103.491.000.204.359	755,19 C	
15/12/2010		Transf p/Cta Investimento	70	755,19 D	0,00 C
23/12/2010		Cobrança	103.571.000.083.712	1.315,89 C	
23/12/2010		Transf p/Cta Investimento	70	1.315,89 D	0,00 C
29/12/2010		Repasse	99.000	755,19 D	
29/12/2010		Repasse	99.000	1.315,89 D	
29/12/2010		Resgate BB Fix	70	2.071,08 C	0,00 C
31/12/2010		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

FACA O CONSORCIO DE AUTOMOVEL DO BANCO DO BRASIL
PARCELA MENSAL A PARTIR DE 292 REAIS. SEM JUROS.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6362301 ANDRE LUIZ DE SIQUEIRA ARRUDA.



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO
COORDENADORIA DE CONSOLIDAÇÃO DO REGISTRO CONTÁBIL
ORGÃO: 99000 – TESOIRO ESTADUAL
CONCILIAÇÃO - BANCO E RAZÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2010

Conta no Banco:	BANCO DO BRASIL S/A	1.010.300-7 AMORT PRODEI
Conta na Contabilidade:	GOVERNO DO ESTADO CONTA ARRECADAÇÃO	1.1.1.1.2.06.01.00

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

No Banco:

Saldo do extrato bancária em: 31/12/2010	8.175,42	(=)
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário		(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário		(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário		(-)
4 - Cheques/ Ordem Bancária não apresentados		(-)
5 - Créditos no Razão não debitados no extrato		(-)

SALDO BANCÁRIO REAL

8.175,42 (=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em: 31/12/2010	8.175,72	(=)
6 - Crédito 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

8.175,72 (=)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	A REGULARIZAR



Consultas - Poupex

A33F121401333543009
12/01/2011 14:31:46

Cliente

Agência 3834-2
Conta 1010300-7 SEFAZ-AMORTIZACAO DO PR
Período 12/2010

POUPEX

Variação 01
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.FISICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		SALDO ANT.			8.131,93 C
06/12	05/	REAJ.MON. BC	3834-2		1,99 C
06/12	05/	JUROS	3834-2		17,13 C
13/12	11/	REAJ.MON. BC	3834-2		1,13 C
13/12	13/	JUROS	3834-2		11,81 C
13/12	11/	JUROS	3834-2		11,73 C

Saldos

SALDO 8.175,72 C

POUPANCA OURO E POUPEX - RENDE TRANQUILIDADE E

COMODIDADE.

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)

OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)

SAC 0800 729 0722

OUIDORIA BB 0800 729 5678

DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.

Transação efetuada com sucesso por: J6362301 ANDRE LUIZ DE SIQUEIRA ARRUDA.



Extrato conta corrente

A33F121401333543000
12/01/2011 14:32:16

Cliente

Agência	3834-2
Conta	1010300-7
Período solicitado	12/2010

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6362301 ANDRE LUIZ DE SIQUEIRA ARRUDA.



Extrato conta corrente

A33F121401333543000
12/01/2011 14:24:40

Cliente

Agência 3834-2
Conta 1010500-X
Período solicitado 12/2010

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6362301 ANDRE LUIZ DE SIQUEIRA ARRUDA.



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO
COORDENADORIA DE CONSOLIDAÇÃO DO REGISTRO CONTÁBIL
ORGÃO: 99000 – TESOURO ESTADUAL
CONCILIAÇÃO - BANCO E RAZÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2010

Conta no Banco:	BANCO DO BRASIL S/A	1.030.100-3 - FPE
Conta na Contabilidade:	GOVERNO DO ESTADO CONTA ARRECADÇÃO	1.1.1.1.2.06.01.00

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

No Banco:

Saldo do extrato bancária em: 31/12/2010	5,02	(=)
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário		(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário		(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário		(-)
4 - Cheques/ Ordem Bancária não apresentados		(-)
5 - Créditos no Razão não debitados no extrato	5,02	(-)

SALDO BANCÁRIO REAL

0,00 (=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em: 31/12/2010	0,00	(=)
6 - Crédito 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

0,00 (=)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	A REGULARIZAR
05	30/12/2010	ARR Nº 23260-6	5,02	Reg. 03/01/2011



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K131423059617005
13/01/2011 14:34:30

Cliente

Agência 3834-2
Conta 1030100-3 SEFAZ-FPE FUNDO PART ES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2010

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	10.222,54			4.515,539400		
02/12/2010	RESGATE	10.222,54			4.513,332196	2,264965120	2,207204
	Aplicação 29/10/2010	10.222,54			4.513,332196		
31/12/2010	SALDO ATUAL	5,02			2,207204		2,207204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.222,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.222,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,02
SALDO ATUAL =	5,02

Valor da Cota

30/11/2010	2,263857797
31/12/2010	2,276534527

Rentabilidade

No mês	0,5599
No ano	5,4384
Últimos 12 meses	5,4384

Transação efetuada com sucesso por: J6362301 ANDRE LUIZ DE SIQUEIRA ARRUDA.



Extrato conta corrente

A33K131423059617007
13/01/2011 14:35:17

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 1030100-3 SEFAZ-FPE FUNDO PART ES
Período do extrato 12/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2010		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2010		Transferência Autorizada	542	10.222,54 D	
02/12/2010		Resgate BB Fix	70	10.222,54 C	0,00 C
10/12/2010		FPE/FPM	350	13.630.536,22 C	
10/12/2010		FPE/FPM	350	42.725.859,23 C	
10/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	563.563,95 D	
10/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	7.654.256,50 D	
10/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	1.064.767,62 D	
10/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	11.271.279,08 D	
10/12/2010		Repasse	22.060	426.054,35 D	
10/12/2010		Repasse	220.586	2.817.819,77 D	
10/12/2010		Repasse	220.594	6.762.767,45 D	
10/12/2010		Repasse	220.624	25.795.886,73 D	0,00 C
20/12/2010		FPE/FPM	350	3.603.307,25 C	
20/12/2010		FPE/FPM	350	32.548.570,01 C	
20/12/2010		FPE/FPM	350	722.377,16 C	
20/12/2010		FPE/FPM	350	3.233.496,75 C	
20/12/2010		FPE/FPM	350	31.953,39 C	
20/12/2010		FPE/FPM	350	253.735,36 C	
20/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	361.518,77 D	
20/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	7.230.375,45 D	
20/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	39.558,73 D	
20/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	2.856,88 D	
20/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	791.174,78 D	
20/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	57.137,74 D	
20/12/2010		Repasse	99.000	24.738.558,37 D	
20/12/2010		Repasse	99.000	305.374,41 D	
20/12/2010		Repasse	99.000	4.847.212,79 D	
20/12/2010		Repasse	99.000	2.019.672,00 D	0,00 C
30/12/2010		FPE/FPM	350	2.344.628,53 C	
30/12/2010		FPE/FPM	350	30.651.183,43 C	
30/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	329.958,11 D	
30/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	6.599.162,38 D	
30/12/2010		Repasse	99.000	20.207.955,09 D	
30/12/2010		Repasse	99.000	249.448,34 D	
30/12/2010		Repasse	99.000	3.959.497,44 D	
30/12/2010		Repasse	99.000	1.649.790,60 D	0,00 C
31/12/2010		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

FAÇA O CONSORCIO DE AUTOMOVEL DO BANCO DO BRASIL
PARCELA MENSAL A PARTIR DE 292 REAIS. SEM JUROS.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6362301 ANDRE LUIZ DE SIQUEIRA ARRUDA.



Extrato conta corrente

A33K131423059617009
13/01/2011 14:44:53

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 1030200-X SEFAZ FDO ESP LEI 7525
Período do extrato 12/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2010		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2010		COTA DAF - CREDITO	350	304.912,57 C	
20/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	3.049,12 D	
20/12/2010		Repasse	99.000	113.198,80 D	
20/12/2010		Repasse	99.000	113.198,79 D	
20/12/2010		Repasse	99.000	75.465,86 D	0,00 C
31/12/2010		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

FACA O CONSORCIO DE AUTOMOVEL DO BANCO DO BRASIL
PARCELA MENSAL A PARTIR DE 292 REAIS. SEM JUROS.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6362301 ANDRE LUIZ DE SIQUEIRA ARRUDA.



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO
COORDENADORIA DE CONSOLIDAÇÃO DO REGISTRO CONTÁBIL
ORGÃO: 99000 – TESOURO ESTADUAL
CONCILIAÇÃO - BANCO E RAZÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2010

Conta no Banco:	BANCO DO BRASIL S/A	1.030.200 - X - FUNDO ESPECIAL
Conta na Contabilidade:	GOVERNO DO ESTADO CONTA ARRECADAÇÃO	1.1.1.1.2.06.01.00

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

No Banco:

Saldo do extrato bancária em: 31/12/2010	0,00	(=)
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário		(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário		(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário		(-)
4 - Cheques/ Ordem Bancária não apresentados		(-)
5 - Créditos no Razão não debitados no extrato		(-)

SALDO BANCÁRIO REAL

0,00 (=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em: 31/12/2010	0,00	(=)
6 - Crédito 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

0,00 (=)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	A REGULARIZAR



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO
COORDENADORIA DE CONSOLIDAÇÃO DO REGISTRO CONTÁBIL
ORGÃO: 99000 – TESOURO ESTADUAL
CONCILIAÇÃO - BANCO E RAZÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2010

Conta no Banco:	BANCO DO BRASIL S/A	1.030.300-6 I S O
Conta na Contabilidade:	GOVERNO DO ESTADO	1.1.1.1.2.06.01.00

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

No Banco:

Saldo do extrato bancária em: 31/12/2010	11,35	(=)
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário		(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário		(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário		(-)
4 - Cheques/ Ordem Bancária não apresentados		(-)
5 - Créditos no Razão não debitados no extrato	11,35	(-)

SALDO BANCÁRIO REAL

0,00 (=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em: 31/12/2010	0,00	(=)
6 - Crédito 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

0,00 (=)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	A REGULARIZAR
05	30/12/2010	ARR Nº 23262-2	11,35	Reg. 03/01/2011



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K131423059617013
13/01/2011 14:51:38

Cliente

Agência 3834-2
Conta 1030300-6 SEFAZ ISO IMP S OURO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2010

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	7,21			3,185459		
17/12/2010	APLICAÇÃO	16.722,62			7.363,612568	2,270980425	7.366,798027
20/12/2010	RESGATE	16.722,62			7.361,812030	2,271535857	4,985997
	Aplicação 29/10/2010	7,24			3,185459		
	Aplicação 17/12/2010	16.715,38			7.358,626571		
31/12/2010	SALDO ATUAL	11,35			4,985997		4,985997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,21
APLICAÇÕES (+)	16.722,62
RESGATES (-)	16.722,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,14
SALDO ATUAL =	11,35

Valor da Cota

30/11/2010	2,263857797
31/12/2010	2,276534527

Rentabilidade

No mês	0,5599
No ano	5,4384
Últimos 12 meses	5,4384

Transação efetuada com sucesso por: J6362301 ANDRE LUIZ DE SIQUEIRA ARRUDA.



Extrato conta corrente

A33K131423059617014
13/01/2011 14:52:10

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 1030300-6 SEFAZ ISO IMP S OURO
Período do extrato 12/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2010		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2010		COTA DAF - CREDITO	350	14.669,79 C	
16/12/2010		COTA DAF - CREDITO	350	17.161,29 C	
16/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	146,69 D	
16/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	171,61 D	
16/12/2010		Repasse	223.623	7.957,77 D	
16/12/2010		Repasse	223.641	3.819,73 D	
16/12/2010		Repasse	223.674	19.735,28 D	0,00 C
17/12/2010		COTA DAF - CREDITO	350	16.891,53 C	
17/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	168,91 D	
17/12/2010		Transf p/Cta Investimento	70	16.722,62 D	0,00 C
20/12/2010		Transferência Autorizada	576	16.722,62 D	
20/12/2010		Resgate BB Fix	70	16.722,62 C	0,00 C
31/12/2010		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

FACA O CONSORCIO DE AUTOMOVEL DO BANCO DO BRASIL
PARCELA MENSAL A PARTIR DE 292 REAIS. SEM JUROS.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6362301 ANDRE LUIZ DE SIQUEIRA ARRUDA.



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO
COORDENADORIA DE CONSOLIDAÇÃO DO REGISTRO CONTÁBIL
ORGÃO: 99000 – TESOURO ESTADUAL
CONCILIAÇÃO - BANCO E RAZÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2010

Conta no Banco:	BANCO DO BRASIL S/A	1.030.400-2 - IPI
Conta na Contabilidade:	GOVERNO DO ESTADO CONTA ARRECADAÇÃO	1.1.1.1.2.06.01.00

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

No Banco:

Saldo do extrato bancária em: 31/12/2010	0,09	(=)
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário		(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário		(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário		(-)
4 - Cheques/ Ordem Bancária não apresentados		(-)
5 - Créditos no Razão não debitados no extrato	0,09	(-)

SALDO BANCÁRIO REAL

0,00 (=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em: 31/12/2010		(=)
6 - Crédito 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

0,00 (=)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	A REGULARIZAR
05	30/12/2010	ARR Nº 23261-4	0,09	Reg. 03/01/2011



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K131423059617020
13/01/2011 15:12:49

Cliente

Agência 3834-2
Conta 1030400-2 SEFAZ IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2010

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	192,47			85,017151		
02/12/2010	RESGATE	192,47			84,977026	2,264965120	0,040125
	Aplicação 29/10/2010	192,47			84,977026		
03/12/2010	RESGATE	0,09			0,040125	2,265514252	
	Aplicação 29/10/2010	0,09			0,040125		
31/12/2010	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	192,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2010	2,263857797
31/12/2010	2,276534527

Rentabilidade

No mês	0,5599
No ano	5,4384
Últimos 12 meses	5,4384

Transação efetuada com sucesso por: J6362301 ANDRE LUIZ DE SIQUEIRA ARRUDA.



Extrato conta corrente

A33K131423059617021
13/01/2011 15:13:23

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 1030400-2 SEFAZ IPI
Período do extrato 12/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2010		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2010		Repasse	99.000	192,47 D	
02/12/2010		Resgate BB Fix	70	192,47 C	0,00 C
03/12/2010		Resgate BB Fix	70	0,09 C	0,09 C
10/12/2010		IPI/EXPORTACAO	350	2.547.603,57 C	
10/12/2010		IPI/EXPORTACAO	350	849.201,19 C	
10/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	20.380,82 D	
10/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	6.793,60 D	
10/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	509.520,71 D	
10/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	169.840,23 D	
10/12/2010		Repasse	220.667	672.567,36 D	
10/12/2010		Repasse	220.675	127.380,18 D	
10/12/2010		Repasse	220.683	305.712,43 D	
10/12/2010		Repasse	220.691	19.259,88 D	
10/12/2010		Repasse	220.705	1.565.349,55 D	0,09 C
20/12/2010		IPI/EXPORTACAO	350	673.473,02 C	
20/12/2010		IPI/EXPORTACAO	350	224.491,01 C	
20/12/2010		IPI/EXPORTACAO	350	135.015,28 C	
20/12/2010		IPI/EXPORTACAO	350	45.005,09 C	
20/12/2010		IPI/EXPORTACAO	350	5.972,22 C	
20/12/2010		IPI/EXPORTACAO	350	1.990,74 C	
20/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	5.387,78 D	
20/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	1.795,92 D	
20/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	134.694,60 D	
20/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	44.898,20 D	
20/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	1.080,12 D	
20/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	360,04 D	
20/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	47,77 D	
20/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	15,92 D	
20/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	27.003,05 D	
20/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	9.001,01 D	
20/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	1.194,44 D	
20/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	398,14 D	
20/12/2010		Repasse	99.000	6.157,32 D	
20/12/2010		Repasse	99.000	97.735,26 D	
20/12/2010		Repasse	99.000	40.723,03 D	
20/12/2010		Repasse	99.000	215.017,61 D	
20/12/2010		Repasse	99.000	500.437,15 D	0,09 C
30/12/2010		IPI/EXPORTACAO	350	438.220,77 C	
30/12/2010		IPI/EXPORTACAO	350	146.073,59 C	
30/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	3.505,76 D	
30/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	1.168,58 D	
30/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	87.644,15 D	
30/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	29.214,71 D	
30/12/2010		Repasse	99.000	269.260,38 D	
30/12/2010		Repasse	99.000	3.312,95 D	
30/12/2010		Repasse	99.000	52.586,49 D	
30/12/2010		Repasse	99.000	21.911,04 D	
30/12/2010		Repasse	99.000	115.690,30 D	0,09 C
31/12/2010		S A L D O			0,09 C

OBSERVACOES:

FACA O CONSORCIO DE AUTOMOVEL DO BANCO DO BRASIL
PARCELA MENSAL A PARTIR DE 292 REAIS. SEM JUROS.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6362301 ANDRE LUIZ DE SIQUEIRA ARRUDA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33E131619474949004
13/01/2011 16:25:29

Cliente

Agência 3834-2
Conta 1030600-5 GOV EST MT CEFEM DNPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2010

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/12/2010	APLICAÇÃO	4.574,96			2.010,612812	2,275405773	2.010,612812
30/12/2010	RESGATE	4.574,94			2.010,113154	2,275961426	0,499658
	Aplicação 29/12/2010	4.574,94			2.010,113154		
31/12/2010	SALDO ATUAL	1,14			0,499658		0,499658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.574,96
RESGATES (-)	4.574,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,12
SALDO ATUAL =	1,14

Valor da Cota

30/11/2010	2,263857797
31/12/2010	2,276534527

Rentabilidade

No mês	0,5599
No ano	5,4384
Últimos 12 meses	5,4384

Transação efetuada com sucesso por: J6362301 ANDRE LUIZ DE SIQUEIRA ARRUDA.



Extrato conta corrente

A33D131546148084005
13/01/2011 15:52:26

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 1030600-5 GOV EST MT CEFEM DNPM
Período do extrato 12/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2010		Saldo Anterior			0,02 C
08/12/2010		COTA DAF - CREDITO	350	96.712,07 C	
08/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	967,12 D	
08/12/2010		Repasse	218.824	47.872,47 D	
08/12/2010		Repasse	218.859	23.936,24 D	
08/12/2010		Repasse	218.867	23.936,24 D	0,02 C
29/12/2010		COTA DAF - CREDITO	350	4.621,15 C	
29/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	46,21 D	
29/12/2010		Transf p/Cta Investimento	70	4.574,96 D	0,00 C
30/12/2010		Repasse	99.000	1.143,74 D	
30/12/2010		Repasse	99.000	1.143,74 D	
30/12/2010		Repasse	99.000	2.287,46 D	
30/12/2010		Resgate BB Fix	70	4.574,94 C	0,00 C
31/12/2010		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

FACA O CONSORCIO DE AUTOMOVEL DO BANCO DO BRASIL
PARCELA MENSAL A PARTIR DE 292 REAIS. SEM JUROS.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6362301 ANDRE LUIZ DE SIQUEIRA ARRUDA.



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO
COORDENADORIA DE CONSOLIDAÇÃO DO REGISTRO CONTÁBIL
ORGÃO: 99000 – TESOURO ESTADUAL
CONCILIAÇÃO - BANCO E RAZÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2010

Conta no Banco:	BANCO DO BRASIL S/A	1.030.600-5 CEFEM-DNPM
Conta na Contabilidade:	GOVERNO DO ESTADO CONTA ARRECADADAÇÃO	1.1.1.1.2.06.01.00

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

No Banco:

Saldo do extrato bancária em: 31/12/2010	1,14	(=)
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário		(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário		(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário		(-)
4 - Cheques/ Ordem Bancária não apresentados		(-)
5 - Créditos no Razão não debitados no extrato	1,14	(-)

SALDO BANCÁRIO REAL

0,00 (=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em: 31/12/2010	0,00	(=)
6 - Crédito 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

0,00 (=)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	A REGULARIZAR
05	30/12/2010	ARR Nº 23263-0	1,14	Reg. 03/01/2011



Extrato conta corrente

A33E131619474949007
13/01/2011 16:35:58

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 1030700-1 GOV ESTADO DO MT SEFAZ
Período do extrato 12/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2010		Saldo Anterior			1.361,02 C
02/12/2010		Repasse	99.000	1.361,02 D	0,00 C
30/12/2010		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.365.435,31 C	
30/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	18.923,48 D	
30/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	473.087,06 D	
30/12/2010		Transferência Autorizada	594	1.873.424,77 D	0,00 C
31/12/2010		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

FACA O CONSORCIO DE AUTOMOVEL DO BANCO DO BRASIL
PARCELA MENSAL A PARTIR DE 292 REAIS. SEM JUROS.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6362301 ANDRE LUIZ DE SIQUEIRA ARRUDA.



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO
COORDENADORIA DE CONSOLIDAÇÃO DO REGISTRO CONTÁBIL
ORGÃO: 99000 – TESOURO ESTADUAL
CONCILIAÇÃO - BANCO E RAZÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2010

Conta no Banco:	BANCO DO BRASIL S/A	1.030.700-1 - DESONERAÇÃO DE ICMS
Conta na Contabilidade:	GOVERNO DO ESTADO CONTA ARRECADADAÇÃO	1.1.1.1.2.06.01.00

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

No Banco:

Saldo do extrato bancária em: 31/12/2010	0,00	(=)
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário		(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário		(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário		(-)
4 - Cheques/ Ordem Bancária não apresentados		(-)
5 - Créditos no Razão não debitados no extrato		(-)

SALDO BANCÁRIO REAL

0,00 (=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em: 31/12/2010	0,00	(=)
6 - Crédito 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

0,00 (=)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	A REGULARIZAR



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO
COORDENADORIA DE CONSOLIDAÇÃO DO REGISTRO CONTÁBIL
ORGÃO: 99000 – TESOURO ESTADUAL
CONCILIAÇÃO - BANCO E RAZÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2010

Conta no Banco:	BANCO DO BRASIL S/A	1.030.800-8 - CIDE
Conta na Contabilidade:	GOVERNO DO ESTADO CONTA ARRECADÇÃO	1.1.1.1.2.06.01.00

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

No Banco:

Saldo do extrato bancária em: 31/12/2010	0,00	(=)
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário		(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário		(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário		(-)
4 - Cheques/ Ordem Bancária não apresentados		(-)
5 - Créditos no Razão não debitados no extrato		(-)

SALDO BANCÁRIO REAL

0,00 (=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em: 31/12/2010	0,00	(=)
6 - Crédito 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

0,00 (=)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	A REGULARIZAR



Extrato conta corrente

A33E121446373992000
12/01/2011 15:14:00

Cliente

Agência	3834-2
Conta	1030800-8
Período solicitado	12/2010

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6362301 ANDRE LUIZ DE SIQUEIRA ARRUDA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33E121446373992009
12/01/2011 14:58:24

Cliente

Agência 3834-2
Conta 1030900-4 GOVERNO MT - PROMED
Mês/ano referência DEZEMBRO/2010

BB CP Admin Absoluto - CNPJBB CP ADMIN ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/12/2010	APLICAÇÃO	465.812,48			126.431,170787	3,684316748	126.431,170787
30/12/2010	RESGATE	465.812,48			126.385,531009	3,685647212	45,639778
	Aplicação 29/12/2010	465.812,48			126.385,531009		
31/12/2010	RESGATE	168,27			45,639778	3,686993483	
	Aplicação 29/12/2010	168,27			45,639778		
31/12/2010	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	465.812,48
RESGATES (-)	465.980,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	168,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,27
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2010	3,656457308
31/12/2010	3,686993483

Rentabilidade

No mês	0,8351
No ano	8,6468
Últimos 12 meses	8,6468

Transação efetuada com sucesso por: J6362301 ANDRE LUIZ DE SIQUEIRA ARRUDA.



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO
COORDENADORIA DE CONSOLIDAÇÃO DO REGISTRO CONTÁBIL
ORGÃO: 99000 – TESOIRO ESTADUAL
CONCILIAÇÃO - BANCO E RAZÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2010

Conta no Banco:	BANCO DO BRASIL S/A	1.030.900-4 - PROMED
Conta na Contabilidade:	GOVERNO DO ESTADO CONTA ARRECADAÇÃO	1.1.1.1.2.06.01.00

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

No Banco:

Saldo do extrato bancária em: 31/12/2010	168,27	(=)
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário		(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário		(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário		(-)
4 - Cheques/ Ordem Bancária não apresentados		(-)
5 - Créditos no Razão não debitados no extrato	168,27	(-)

SALDO BANCÁRIO REAL

0,00 (=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em: 31/12/2010	0,00	(=)
6 - Crédito 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

0,00 (=)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	A REGULARIZAR
05	30/12/2010	ARR Nº 232649	168,27	Reg. 03/01/2011



Extrato conta corrente

A33E121446373992008
12/01/2011 14:56:24

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 1030900-4 GOVERNO MT PROMED
Período do extrato 12/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2010		Saldo Anterior			321,89 C
02/12/2010		Repasse	99.000	321,89 D	0,00 C
29/12/2010		COTA DAF - CREDITO	350	470.517,65 C	
29/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	4.705,17 D	
29/12/2010		Transf p/Cta Investimento	69	465.812,48 D	0,00 C
30/12/2010		Repasse	99.000	116.453,12 D	
30/12/2010		Repasse	99.000	116.453,12 D	
30/12/2010		Repasse	99.000	232.906,24 D	
30/12/2010		Resgate BB Fix	69	465.812,48 C	0,00 C
31/12/2010		Resgate BB Fix	69	168,27 C	
31/12/2010		S A L D O			168,27 C

OBSERVACOES:

FACA O CONSORCIO DE AUTOMOVEL DO BANCO DO BRASIL
PARCELA MENSAL A PARTIR DE 292 REAIS. SEM JUROS.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6362301 ANDRE LUIZ DE SIQUEIRA ARRUDA.



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO
COORDENADORIA DE CONSOLIDAÇÃO DO REGISTRO CONTÁBIL
ORGÃO: 99000 – TESOURO ESTADUAL
CONCILIAÇÃO - BANCO E RAZÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2010

Conta no Banco:	BANCO DO BRASIL S/A	1.040.982-3 - SEFAZ/COMP. PREVIDENCIARIA
Conta na Contabilidade:	GOVERNO DO ESTADO CONTA ARRECADAÇÃO	1.1.1.1.2.06.01.00

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

No Banco:

Saldo do extrato bancária em: 31/12/2010	0,00	(=)
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário		(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário		(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário		(-)
4 - Cheques/ Ordem Bancária não apresentados		(-)
5 - Créditos no Razão não debitados no extrato		(-)

SALDO BANCÁRIO REAL

0,00 (=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em: 31/12/2010	0,00	(=)
6 - Crédito 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

0,00 (=)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	A REGULARIZAR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33E121446373992005
12/01/2011 14:50:44

Cliente

Agência 3834-2
Conta 1040982-3 SEFAZ MATO GROSSO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2010

BB CP Admin Absoluto - CNPJBB CP ADMIN ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/12/2010	APLICAÇÃO	1.832.261,06			499.834,422066	3,665736050	499.834,422066
10/12/2010	RESGATE	1.832.921,32			499.834,422066	3,667057004	
	Aplicação 09/12/2010	1.832.921,32			499.834,422066		
31/12/2010	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.832.261,06
RESGATES (-)	1.832.921,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	660,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	660,26
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2010	3,656457308
31/12/2010	3,686993483

Rentabilidade

No mês	0,8351
No ano	8,6468
Últimos 12 meses	8,6468

Transação efetuada com sucesso por: J6362301 ANDRE LUIZ DE SIQUEIRA ARRUDA.



Extrato conta corrente

A33E121446373992006
12/01/2011 14:51:18

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 1040982-3 SEFAZ MATO GROSSO
Período do extrato 12/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2010		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2010		+ Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	165.932	1.832.261,06 C	
09/12/2010		Transf p/Cta Investimento	69	1.832.261,06 D	0,00 C
10/12/2010		Transferência Autorizada	556	1.832.261,06 D	
10/12/2010		Repasse	220.381	660,26 D	
10/12/2010		Resgate BB Fix	69	1.832.921,32 C	0,00 C
31/12/2010		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

FACA O CONSORCIO DE AUTOMOVEL DO BANCO DO BRASIL
PARCELA MENSAL A PARTIR DE 292 REAIS. SEM JUROS.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6362301 ANDRE LUIZ DE SIQUEIRA ARRUDA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33E131619474949013
13/01/2011 16:56:04

Cliente

Agência 3834-2
Conta 1041769-9 TES 01 FUPIS RIBEIRAO CAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2010

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	9.711,72			3.101,828370		
31/12/2010	SALDO ATUAL	9.765,79			3.101,828370		3.101,828370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.711,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,07
SALDO ATUAL =	9.765,79

Valor da Cota

30/11/2010	3,130964823
31/12/2010	3,148398779

Rentabilidade

No mês	0,5568
No ano	5,4269
Últimos 12 meses	5,4269

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	21.306,71			9.411,684075		
14/12/2010	APLICAÇÃO	906,11			399,285867	2,269326501	9.810,969942
31/12/2010	SALDO ATUAL	22.335,01			9.810,969942		9.810,969942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.306,71
APLICAÇÕES (+)	906,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,19
SALDO ATUAL =	22.335,01

Valor da Cota

30/11/2010	2,263857797
31/12/2010	2,276534527

Rentabilidade

No mês	0,5599
No ano	5,4384
Últimos 12 meses	5,4384

Transação efetuada com sucesso por: J6362301 ANDRE LUIZ DE SIQUEIRA ARRUDA.



Extrato conta corrente

A33E131619474949012
13/01/2011 16:55:46

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 1041769-9 TES 01 FUPIS RIBEIRAO CAS
Período do extrato 12/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2010		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2010		+ Recebimentos Diversos	94.087	906,11 C	
		MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO			
14/12/2010		Transf p/Cta Investimento	70	906,11 D	0,00 C
31/12/2010		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

FACA O CONSORCIO DE AUTOMOVEL DO BANCO DO BRASIL
PARCELA MENSAL A PARTIR DE 292 REAIS. SEM JUROS.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6362301 ANDRE LUIZ DE SIQUEIRA ARRUDA.



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO
COORDENADORIA DE CONSOLIDAÇÃO DO REGISTRO CONTÁBIL
ORGÃO: 99000 – TESOURO ESTADUAL
CONCILIAÇÃO - BANCO E RAZÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2010

Conta no Banco:	BANCO DO BRASIL S/A	1.041.769-9	PREF. RIB. CASCALHEIRA
Conta na Contabilidade:	GOVERNO DO ESTADO CONTA ESPECIAL		1.1.1.1.2.04.01.00

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

No Banco:

Saldo do extrato bancária em: 31/12/2010	32.100,80	(=)
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário		(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário		(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário		(-)
4 - Cheques/ Ordem Bancária não apresentados		(-)
5 - Créditos no Razão não debitados no extrato		(-)

SALDO BANCÁRIO REAL

32.100,80 (=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em: 31/12/2010	32.100,80	(=)
6 - Crédito 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

32.100,80 (=)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	A REGULARIZAR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33E131619474949010
13/01/2011 16:43:43

Cliente

Agência 3834-2
Conta 1041771-0 TES 01 FUPIS RONDOLANDIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2010

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	11.111,81			3.549,006435		
31/12/2010	SALDO ATUAL	11.173,69			3.549,006435		3.549,006435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.111,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,88
SALDO ATUAL =	11.173,69

Valor da Cota

30/11/2010	3,130964823
31/12/2010	3,148398779

Rentabilidade

No mês	0,5568
No ano	5,4269
Últimos 12 meses	5,4269

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	25.309,95			11.180,008628		
14/12/2010	APLICAÇÃO	1.119,65			493,384270	2,269326501	11.673,392898
31/12/2010	SALDO ATUAL	26.574,88			11.673,392898		11.673,392898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.309,95
APLICAÇÕES (+)	1.119,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,28
SALDO ATUAL =	26.574,88

Valor da Cota

30/11/2010	2,263857797
31/12/2010	2,276534527

Rentabilidade

No mês	0,5599
No ano	5,4384
Últimos 12 meses	5,4384

Transação efetuada com sucesso por: J6362301 ANDRE LUIZ DE SIQUEIRA ARRUDA.



Extrato conta corrente

A33E131619474949009
13/01/2011 16:43:15

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 1041771-0 TES 01 FUPIS RONDOLANDIA
Período do extrato 12/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2010		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2010		+ Recebimentos Diversos	94.090	1.119,65 C	
		MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO			
14/12/2010		Transf p/Cta Investimento	70	1.119,65 D	0,00 C
31/12/2010		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

FACA O CONSORCIO DE AUTOMOVEL DO BANCO DO BRASIL
PARCELA MENSAL A PARTIR DE 292 REAIS. SEM JUROS.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6362301 ANDRE LUIZ DE SIQUEIRA ARRUDA.



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO
COORDENADORIA DE CONSOLIDAÇÃO DO REGISTRO CONTÁBIL
ORGÃO: 99000 – TESOURO ESTADUAL
CONCILIAÇÃO - BANCO E RAZÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2010

Conta no Banco:	BANCO DO BRASIL S/A	1.041.771-0 FUPIS RONDOLANDIA
Conta na Contabilidade:	GOVERNO DO ESTADO CONTA ESPECIAL	1.1.1.1.2.04.01.00

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

No Banco:

Saldo do extrato bancária em: 31/12/2010	37.748,57 (=)
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário	(-)
4 - Cheques/ Ordem Bancária não apresentados	(-)
5 - Créditos no Razão não debitados no extrato	(-)

SALDO BANCÁRIO REAL

37.748,57 (=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em: 31/12/2010	37.748,57 (=)
6 - Crédito 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

37.748,57 (=)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	A REGULARIZAR



Extrato conta corrente

A331250951152915004
25/02/2011 09:55:22

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 2010100-7 SEFAZ-REPASSE ARRECADACAO
Período do extrato 31/12/2010 até 31/12/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2010		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	3.346	21.199,03 C	
				237 0000 00			
31/12/2010		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	3.347	1.143.824,16 C	
				237 0000 00			
31/12/2010		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	4.088	12.042,49 C	
				341 0000 00			
31/12/2010		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	4.145	416.163,01 C	
				341 0000 00			
31/12/2010		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	4.810	9.761,15 C	
				756 0000 00			
31/12/2010		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	4.820	42.452,74 C	
				756 0000 00			
31/12/2010		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.949	100.574,19 C	
31/12/2010		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.949	41.466,42 C	
31/12/2010		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.949	10.364,05 C	
31/12/2010		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.949	10.364,35 C	
31/12/2010		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.949	24.481,41 C	
31/12/2010		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.949	6.119,15 C	
31/12/2010		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.949	6.119,35 C	
31/12/2010		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.949	29.613,80 C	
31/12/2010		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.949	7.401,75 C	
31/12/2010		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.949	7.402,06 C	
31/12/2010	30/12/2010	0000	14109	900 Movimento do Dia	760.949	52,49 C	
31/12/2010		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.493	4.031.077,27 C	
31/12/2010		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	8.370.765	799,84 C	
				003 0000 00			
31/12/2010		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	8.370.767	8.115,19 C	
				003 0000 00			
31/12/2010		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	8.370.819	297.820,81 C	
				104 0000 00			
31/12/2010		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	8.370.855	36.005,43 C	
				104 0000 00			
31/12/2010		0000	00000	345 Transf p/Cta Investimento	69	6.263.220,14 D	
31/12/2010		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

CREDITO TODO SEU BANCO DO BRASIL. ATE 180 DIAS
PARA PAGAR. CONSULTE SEU LIMITE NO SEU EXTRATO.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6244281 ANA CAROLINA CARVALHO GOMES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33E071704084207011
07/02/2011 17:48:49

Cliente

Agência 3834-2
Conta 2010100-7 SEFAZ-REPASSE ARRECADACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2010

BB CP Admin Absoluto - CNPJBB CP ADMIN ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	2.086.308,89			570.582,046174		
01/12/2010	APLICAÇÃO	785.684,60			214.797,400142	3,657793807	785.379,446316
02/12/2010	RESGATE	886.605,01			242.299,969788	3,659121422	543.079,476528
	Aplicação 23/11/2010	886.605,01			242.299,969788		
03/12/2010	RESGATE	27.112,82			7.406,973127	3,660445304	535.672,503401
	Aplicação 23/11/2010	27.112,82			7.406,973127		
06/12/2010	APLICAÇÃO	661.646,87			180.690,565270	3,661767669	716.363,068671
07/12/2010	APLICAÇÃO	1.890.385,34			516.063,035904	3,663089988	1.232.426,104575
08/12/2010	RESGATE	1.466.574,92			400.220,985908	3,664412841	832.205,118667
	Aplicação 23/11/2010	898.129,69			245.095,115185		
	Aplicação 29/11/2010	146.165,10			39.887,727084		
	Aplicação 30/11/2010	131.524,06			35.892,260990		
	Aplicação 01/12/2010	290.756,07			79.345,882649		
09/12/2010	RESGATE	63.254,69			17.255,658656	3,665736050	814.949,460011
	Aplicação 01/12/2010	63.254,69			17.255,658656		
10/12/2010	APLICAÇÃO	4.627.246,28			1.261.841,927996	3,667057004	2.076.791,388007
13/12/2010	RESGATE	4.326.942,25			1.179.524,343740	3,668378930	897.267,044267
	Aplicação 01/12/2010	433.587,20			118.195,858837		
	Aplicação 06/12/2010	662.841,46			180.690,565270		
	Aplicação 07/12/2010	1.893.114,77			516.063,035904		
	Aplicação 10/12/2010	1.337.398,82			364.574,883729		
14/12/2010	RESGATE	359.924,10			98.080,290901	3,669688341	799.186,753366
	Aplicação 10/12/2010	359.924,10			98.080,290901		
15/12/2010	APLICAÇÃO	155.525,04			42.365,661215	3,671016468	841.552,414581
16/12/2010	APLICAÇÃO	734.188,35			199.923,685941	3,672343007	1.041.476,100522
17/12/2010	RESGATE	596.093,76			162.260,989252	3,673672660	879.215,111270
	Aplicação 10/12/2010	596.093,76			162.260,989252		
20/12/2010	APLICAÇÃO	41.279,73			11.232,535248	3,675014508	890.447,646518
21/12/2010	APLICAÇÃO	4.986.301,74			1.356.320,632078	3,676344385	2.246.768,278596
22/12/2010	RESGATE	4.107.743,74			1.116.944,143582	3,677662633	1.129.824,135014
	Aplicação 10/12/2010	2.342.398,08			636.925,764114		
	Aplicação 15/12/2010	155.806,61			42.365,661215		
	Aplicação 16/12/2010	735.251,87			199.923,685941		
	Aplicação 20/12/2010	41.309,48			11.232,535248		
	Aplicação 21/12/2010	832.977,70			226.496,497064		
23/12/2010	RESGATE	322.027,87			87.531,307246	3,679002178	1.042.292,827768
	Aplicação 21/12/2010	322.027,87			87.531,307246		
24/12/2010	APLICAÇÃO	16.523.207,37			4.489.608,338486	3,680322675	5.531.901,166254
27/12/2010	RESGATE	17.036.504,74			4.627.395,259541	3,681661882	904.505,906713
	Aplicação 21/12/2010	3.837.369,77			1.042.292,827768		
	Aplicação 24/12/2010	13.199.134,97			3.585.102,431773		
28/12/2010	APLICAÇÃO	345.574,29			93.829,877531	3,682987755	998.335,784244
29/12/2010	RESGATE	177.480,85			48.171,984696	3,684316748	950.163,799548
	Aplicação 24/12/2010	177.480,85			48.171,984696		
30/12/2010	APLICAÇÃO	118.032,12			32.024,801401	3,685647212	982.188,600949
31/12/2010	APLICAÇÃO	6.263.220,14			1.698.733,715933	3,686993483	2.680.922,316882
31/12/2010	SALDO ATUAL	9.884.543,11			2.680.922,316882		2.680.922,316882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.086.308,89
APLICAÇÕES (+) 37.132.291,87
RESGATES (-) 29.370.264,75
RENDIMENTO BRUTO (+) 36.207,10
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.207,10
SALDO ATUAL =	9.884.543,11

Valor da Cota

30/11/2010	3,656457308
31/12/2010	3,686993483

Rentabilidade

No mês	0,8351
No ano	8,6468
Últimos 12 meses	8,6468

Transação efetuada com sucesso por: J6244281 ANA CAROLINA CARVALHO GOMES.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO GASTO PÚBLICO
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO
COORDENADORIA DE CONSOLIDAÇÃO E REGISTRO CONTÁBIL
ORGÃO: 99000 – TESOURO ESTADUAL
CONCILIAÇÃO - BANCO E RAZÃO

DISCRIMINAÇÃO	VALORES
	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
	Mês: Dezembro/2010
Conta: SEFAZ REPASSE ARRECAÇÃO	2.010.100-7
Conta na Contabilidade:SEFAZ CONTA REPASSE ARRECAD. REDE BANCÁRIA	1.1.1.1.2.06.01.00

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/12/2010		0,00
Saldo de aplicação em 31/12/2010		9.884.543,11
1- Débito no razão não creditado no extrato bancário	(+)	29.414.232,68
2- Débito indevido no extrato bancário	(+)	3.628,75
3-Crédito indevido no extrato bancário	(-)	
4- Cheques/ordens bancárias não apresentados	(-)	
5- Créditos no razão não debitados no extrato	(-)	39.302.404,54
Saldo Bancário Real		0,00

Na Contabilidade:

Saldo do Razão em 31/12/2010		0,00
6- Crédito 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		0,00

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

Nº.	DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA REGULARIZAÇÃO
1	30/12/10	Somatório RSS Referente Arrecadação Dezembro/ 2010, Banco 001, Conv.117	488.333,71	03/01/11
1	30/12/10	Somatório RSS Referente Arrecadação Dezembro/ 2010, Banco 001, Conv.3751	42.787,04	03/01/11
1	30/12/10	Somatório RSS Referente Arrecadação Dezembro/ 2010, Banco 001, Conv.123	13.593.784,30	03/01/11
1	30/12/10	Somatório RSS Referente Arrecadação Dezembro/ 2010, Banco 001, Conv.8000	9.356,63	03/01/11
1	30/12/10	Somatório RSS Referente Arrecadação Dezembro/ 2010, Banco 003, Conv.117	2.319,49	03/01/11
1	30/12/10	Somatório RSS Referente Arrecadação Dezembro/ 2010, Banco 003, Conv.123	10.984.497,90	03/01/11
1	30/12/10	Somatório RSS Referente Arrecadação Dezembro/ 2010, Banco 104, Conv.117	63.493,04	03/01/11
1	30/12/10	Somatório RSS Referente Arrecadação Dezembro/ 2010, Banco 104, Conv.123	383.253,30	03/01/11
1	30/12/10	Somatório RSS Referente Arrecadação Dezembro/ 2010, Banco 237, Conv.117	53.420,39	03/01/11
1	30/12/10	Somatório RSS Referente Arrecadação Dezembro/ 2010, Banco 237, Conv.123	3.206.198,07	03/01/11
1	30/12/10	Somatório RSS Referente Arrecadação Dezembro/ 2010, Banco 748, Conv.117	29.775,26	03/01/11
1	30/12/10	Somatório RSS Referente Arrecadação Dezembro/ 2010, Banco 748, Conv.123	393.658,75	03/01/11
1	30/12/10	Somatório RSS Referente Arrecadação Dezembro/ 2010, Banco 756, Conv.117	5.363,23	03/01/11
1	30/12/10	Somatório RSS Referente Arrecadação Dezembro/ 2010, Banco 756, Conv.123	153.023,40	03/01/11
1	30/12/10	Somatório RSS Referente Arrecadação Dezembro/ 2010, Banco 800, Conv.123	4.074,77	03/01/11
1	30/12/10	Somatório RSS Referente Arrecadação Dezembro/ 2010, Banco 237, Conv.8000	353,71	03/01/11
1	30/12/10	Somatório RSS Arrecadação Dezembro/ 2010, Banco 800, Conv.117	539,69	03/01/11

Nº.	DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA REGULARIZAÇÃO
2	31/12/10	Referente repasse a maior, Fonte 100.	3.126,18	17/02/11
2	31/12/10	Referente repasse a maior, Fonte 240	502,57	17/02/11
5	17/12/10	RDR 99000.0000.10.00607-3 Restituição nr 894553/2010 BASA arrec. 19/03/2010	287,55	25/01/11
5	31/12/10	ARR 99000.0000.10.23843-4 Ref. Regularização de Exercícios Anteriores, Fonte 100	1.035.257,38	18/01/11
5	31/12/10	ARR 99000.0000.10.23840-3 Referente repasse Fonte 100.	36.207,10	06/01/11
5	31/12/10	Somatório ARR Ref. Repasse de Arrecadação dias 27 a 31/12/2010, diversas fontes	35.702.631,58	03/01/11
5	31/12/10	Somatório ARR Referente ajuste financeiro do exercício de 2010, diversas fontes	2.528.020,93	18/01/11



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H121133226290006
12/01/2011 11:36:58

Cliente

Agência 3834-2
Conta 2010101-5 SECRETARIA DE ESTADO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2010

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	6.357,10			2.808,083083		
08/12/2010	RESGATE	942,71			415,808586	2,267173003	2.392,274497
	Aplicação 28/10/2010	263,55			116,247904		
	Aplicação 16/11/2010	679,16			299,560682		
21/12/2010	APLICAÇÃO	789,00			347,256854	2,272093382	2.739,531351
22/12/2010	RESGATE	260,00			114,404811	2,272631705	2.625,126540
	Aplicação 16/11/2010	260,00			114,404811		
29/12/2010	RESGATE	4.094,31			1.799,375763	2,275405773	825,750777
	Aplicação 16/11/2010	2.247,98			987,945694		
	Aplicação 17/11/2010	1.846,33			811,430069		
31/12/2010	SALDO ATUAL	1.879,85			825,750777		825,750777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.357,10
APLICAÇÕES (+)	789,00
RESGATES (-)	5.297,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,77
SALDO ATUAL =	1.879,85

Valor da Cota

30/11/2010	2,263857797
31/12/2010	2,276534527

Rentabilidade

No mês	0,5599
No ano	5,4384
Últimos 12 meses	5,4384

Transação efetuada com sucesso por: J6362301 ANDRE LUIZ DE SIQUEIRA ARRUDA.



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO
COORDENADORIA DE CONSOLIDAÇÃO DO REGISTRO CONTÁBIL
ORGÃO: 99000 – TESOURO ESTADUAL
CONCILIAÇÃO - BANCO E RAZÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2010

Conta no Banco:	BANCO DO BRASIL S/A	2.010.101-5 - RECOLHIMENTO AO TESOURO
Conta na Contabilidade:	GOVERNO DO ESTADO CONTA ARRECADAÇÃO	1.1.1.1.2.06.01.00

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

No Banco:

Saldo do extrato bancária em: 31/12/2010	1.879,85 (=)
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário	(-)
4 - Cheques/ Ordem Bancária não apresentados	(-)
5 - Créditos no Razão não debitados no extrato	1.879,85 (-)

SALDO BANCÁRIO REAL

0,00 (=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em: 31/12/2010	0,00 (=)
6 - Crédito 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

0,00 (=)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	A REGULARIZAR
05	31/12/10	ARR Nº 23479-1	30,77	Reg. 06/01/2011
05	31/12/10	ARR Nº 23666-0	559,03	Reg.14/01/2011
05	31/12/10	ARR Nº 23667-9	290,81	Reg 14/01/2011
05	31/12/10	ARR Nº 23668-7	287,64	Reg. 14/01/2011
05	31/12/10	ARR Nº 23669-5	7,59	Reg. 14/01/2011
05	31/12/10	ARR Nº 23670-9	574,00	Reg. 14/01/2011
05	31/12/10	ARR Nº 23678-4	130,01	Reg. 14/01/2011



Extrato conta corrente

A33H121133226290007
12/01/2011 11:37:50

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 2010101-5 SECRETARIA DE ESTADO DE
Período do extrato 12/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2010		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2010		Repasse	217.984	51,93 D	
08/12/2010		Repasse	219.030	890,78 D	
08/12/2010		Resgate BB Fix	70	942,71 C	0,00 C
16/12/2010		+ Transferência on line 16/12 0512 GLEBER NE 00000000000026201	520.512.000.014.733	260,00 C	260,00 C
20/12/2010		Transferência Autorizada	573	45,00 D	215,00 C
21/12/2010		Depósito Online	15.101	574,00 C	
21/12/2010		Transf p/Cta Investimento	70	789,00 D	0,00 C
22/12/2010		Transferência Autorizada	580	260,00 D	
22/12/2010		Resgate BB Fix	70	260,00 C	0,00 C
29/12/2010		Transferência Autorizada	589	769,87 D	
29/12/2010		Transferência Autorizada	589	3.324,44 D	
29/12/2010		Resgate BB Fix	70	4.094,31 C	0,00 C
31/12/2010		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

FACA O CONSORCIO DE AUTOMOVEL DO BANCO DO BRASIL
PARCELA MENSAL A PARTIR DE 292 REAIS. SEM JUROS.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6362301 ANDRE LUIZ DE SIQUEIRA ARRUDA.