



TESOURO NACIONAL

Coordenação-Geral de Contabilidade

TELA DE DADOS BANCÁRIOS

**NOVO DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA
FOLHA DE PESSOAL**

**DOCUMENTO HÁBIL – FL
TELA DE DADOS BANCÁRIOS**



PONTOS IMPORTANTES

- O VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL PODERÁ SER PAGO POR MEIO DE DOIS TIPOS DE OB: **OB FOLHA DE PAGAMENTO E OB BANCO;**
- A OB FOLHA DE PAGAMENTO PODERÁ SER **COM LISTA DE BANCOS OU SEM LISTA DE BANCOS;**
- A OB BANCO SERÁ UTILIZADA SE ALGUM SERVIDOR RECEBE EM BANCO NÃO CONVENIADO.

__ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS (ENTRADA DE DADOS)

22/01/2008 11:10

USUARIO: WAYNE

SIAFI2008SE - SIAFI EDUCACIONAL

ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

(_)	-> AF	REGISTRA APROP. FISICA/FINANC.
(_)	-> ALTDOC	ALTERA DOCUMENTO (NE,NC,DARF,GPS)
(_)	-> ATUCRONOG	ATUALIZA CRONOGRAMA DE EMPENHO
(_)	-> ATUFOLHA	ATUALIZA FOLHA
(_)	-> ATULB	ATUALIZA LISTA DE BANCO
(_)	-> ATULC	ATUALIZA LISTA DE CREDITORES
(_)	-> ATULD	ATUALIZA LISTA DE UG DE PARA
(_)	-> ATULF	ATUALIZA LISTA DE FATURA
(_)	-> ATULI	
(_)	-> ATULP	

LB – LISTA DE BANCOS – LISTA A SER UTILIZADA QUANDO TRATAMOS COM BANCOS CONVENIADOS.

COMANDO: >ATULB

PF1=AJUDA PF3=SAI PF8=AVANCA PF12=RETORNA

CONTINUA

__ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULB (ATUALIZA LISTA DE BANCO)_____
22/01/08 11:11 USUARIO : WAYNE

UNIDADE GESTORA : 070014
GESTAO : 00001
BANCO : _____
MODALIDADE : =

NUMERO DA LISTA: 2008LB _____



PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA PF5=EXCLUIR PF8=TRANSFERENCIA

___ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULB (ATUALIZA LISTA DE BANCO) _____
22/01/08 11:11 USUARIO : WAYNE

UNIDADE GESTORA : 070014
GESTAO : 00001
BANCO : ___
MODALIDADE : _

NUMERO DA LISTA: 2008LB _____

MODALIDADE LISTA

PREENCHER COM:

 - F - FOLHA DE PAGAMENTO
R - RESERVA
C - CONSIGNACOES

NAO HA MAIS INFORMACOES

PF1=AJUDA PF3=SAI

___ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULB (ATUALIZA LISTA DE BANCO) _____
22/01/08 11:11 USUARIO : WAYNE

UNIDADE GESTORA : 070014
GESTAO : 00001
BANCO :
MODALIDADE : (F)

NUMERO DA LISTA: 2008LB _____

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA PF5=EXCLUIR PF8=TRANSFERENCIA

___ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULB (ATUALIZA LISTA DE BANCO) _____
22/01/08 11:12

USUARIO : WAYNE

PAGINA : 1

NUMERO : 2008LB

UNIDADE GESTORA : 070014 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS
GESTAO : 00001 - TESOURO NACIONAL

BANCO	AGENCIA	C. I. T.	VALOR
001	0412	070014FPAG - 999	40000000
104	111	070014FPAG - 1001	10000000
---	---	070014FPAG -	---
---	---	070014FPAG -	---
---	---	070014FPAG -	---
---	---	070014FPAG -	---
---	---	070014FPAG -	---
---	---	070014FPAG -	---
---	---	070014FPAG -	---
---	---	070014FPAG -	---

CONTINUA...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF8=AVANCA PF12=RETORNA

___ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULB (ATUALIZA LISTA DE BANCO) _____
22/01/08 11:13

USUARIO : WAYNE

PAGINA : 1

NUMERO : 2008LB

UNIDADE GESTORA : 070014 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS
GESTAO : 00001 - TESOURO NACIONAL

BANCO	AGENCIA	C.I.T.	VALOR
001	0412	070014FPAG999	400.000,00
104	111	070014FPAG1001	100.000,00

QTD BANCOS : 2

TOTAL DA LISTA : 500.000,00

CONFIRMA
PF1=AJUDA

? S (S-SIM N-NAO A-ALTERA)

___ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULB (ATUALIZA LISTA DE BANCO)___
22/01/08 11:13

USUARIO : WAYNE

PAGINA : 1

NUMERO : 2008LB

UNIDADE GESTORA : 070014 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS
GESTAO : 00001 - TESOURO NACIONAL

BANCO	AGENCIA	C.I.T.	VALOR
001	0412	070014FPAG999	400.000,00

UG EMITENTE : 70014 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS
GESTAO EMITENTE : 1 - TESOURO NACIONAL
NUMERO : 2008LB000004
TECLE <ENTER> PARA CONTINUAR

**NÚMERO DA LISTA A SER
USADO NO PREENCHIMENTO DO
DOCUMENTO FOLHA**

QTD BANCOS : 2
TOTAL DA LISTA : 500.000,00

CONFIRMA ? S (S-SIM N-NAO A-ALTERA)
PF1=AJUDA

__ SIAFI2008SE-TABAPOIO-DOMCREDOR (DOMICILIO BANCARIO DO CREDOR) _____
22/01/2008 11:16 USUARIO: WAYNE

SIAFI2008SE - SIAFI EDUCACIONAL


ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

- () -> ATUDOMCRED ATUALIZA DOMICILIO BANC.CREDOR
- () -> CONDOMCRED CONSULTA DOMICILIO BANC.CREDOR

LC – LISTA DE CREDITORES – LISTA A SER UTILIZADA QUANDO TRATAMOS COM BANCOS NÃO CONVENIADOS.

COMANDO: **>ATULC**
PF1=AJUDA PF9=SAI PF12=RETORNA

___ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULC (ATUALIZA LISTA DE CREDORES) _____
22/01/08 11:16 USUARIO : WAYNE

UG/GESTAO EMITENTE : 070014 00001 NUMERO DA LISTA : 2008LC _____
SEQUENCIAL : _____
FAVORECIDO/CREDOR : _____
SUPRIMENTO DE FUNDOS : N
TIPO DE PAGAMENTO : = 

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA PF5=EXCLUIR PF8=TRANSFERENCIA

___ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULC (ATUALIZA LISTA DE CREDORES) _____
22/01/08 11:16 USUARIO : WAYNE

UG/GESTAO EMITENTE : 070014 00001

NUMERO DA LISTA : 2008LC _____

SEQUENCIAL : _____

FAVORECI

SUPRIMEN

TIPO DE



TIPO DE PAGAMENTO

- 1 - CREDITO EM CONTA
- 2 - PAGAMENTO

POSICIONE O CURSOR E TECLE ENTER

PF3=SAI PF12=RETORNA

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA PF5=EXCLUIR PF8=TRANSFERENCIA



TESOURO NACIONAL

Coordenação-Geral de Contabilidade

TELA DE DADOS BANCÁRIOS

___ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULC (ATUALIZA LISTA DE CREDITORES)_____

22/01/08 11:16

USUARIO : WAYNE

UG/GESTAO EMITENTE : 070014 00001

NUMERO DA LISTA : 2008LC _____

SEQUENCIAL : _____

FAVORECIDO/CREDOR : _____

SUPRIMENTO DE FUNDOS : N

TIPO DE PAGAMENTO : 1

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA PF5=EXCLUIR PF8=TRANSFERENCIA

___ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULC (ATUALIZA LISTA DE CREDORES)___
22/01/08 11:16 USUARIO : WAYNE

PAGINA: 1

UG/GESTAO EMITENTE: 070014/00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS
NUMERO: 2008LC

OP SEQ.	CREDOR/FAVORECIDO	DOMICILIO BANCARIO	VALOR
	87329816191	— — — — —	— — — — —
	38160072104	— — — — —	— — — — —
	18077999808	— — — — —	— — — — —
	— — — — —	— — — — —	— — — — —
	— — — — —	— — — — —	— — — — —
	— — — — —	— — — — —	— — — — —
	— — — — —	— — — — —	— — — — —

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

___ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULC (ATUALIZA LISTA DE CREDITORES)_____

22/01/08 11:17

USUARIO : WAYNE

PAGINA: 1

UG/GESTAO EMITENTE: 070014/00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS

BCO	AG	CONTA	BCO	AG	CONTA	BCO	AG	CONTA
001	3602	9433910	021	0111	252525	104	0008	3342508
104	0008	3342508	-			104	0008	3342508

POSICIONE O CURSOR E TECLE ENTER
PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA



__ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULC (ATUALIZA LISTA DE CREDORES) _____

22/01/08 11:17

USUARIO : WAYNE

PAGINA: 1

UG/GESTAO EMITENTE: 070014/00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS

NUMERO: 2008LC

OP SEQ.	CREDOR/FAVORECIDO	DOMICILIO BANCARIO	VALOR
	87329816191____	21_ 111_ 252525____	8000000_____
	38160072104____	26_ 11__ 772525____	8000000_____
	18077999808____	20_ 11__ 552525____	4000000_____
	_____	____	_____
	_____	____	_____
	_____	____	_____
	_____	____	_____

___ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULC (ATUALIZA LISTA DE CREDORES) _____
20080122 11:18 USUARIO : WAYNE

PAGINA: 1

UG/GESTAO EMITENTE: 070014/00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS
NUMERO: 2008LC

OP SEQ.	CREDOR/FAVORECIDO	DOMICILIO BANCARIO	VALOR
	87329816191	021 0111 252525	80.000,00
	ROSILENE OLIVEIRA DE SOUZA		
	38160072104	026 0011 772525	80.000,00
	ZELIA MARIA DE LIMA		
	18077999808	020 0011 552525	40.000,00
	FRANCISCO WAYNE MOREIRA		

CONFIRMA? **S** (S - SIM N - NAO A - ALTERA)
PF1=AJUDA

___ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULC (ATUALIZA LISTA DE CREDORES) _____
20080122 11:18 USUARIO : WAYNE

PAGINA: 1

UG/GESTAO EMITENTE: 070014/00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS
NUMERO: 2008LC

OP SEQ.	CREDOR/FAVORECIDO	DOMICILIO BANCARIO	VALOR
	87329816191	021 0111 252525	80.000,00
	ROSILENE OLIVEIRA DE SOUZA		

UG EMITENTE : 070014 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
NUMERO : 2008LC000006
TECLE <ENTER> PARA CONTINUAR

**NÚMERO DA LISTA A SER
USADO NO PREENCHIMENTO DO
DOCUMENTO FOLHA**

CONFIRMA? **S** (S - SIM N - NAO A - ALTERA)
PF1=AJUDA

___ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS (ENTRADA DE DADOS) _____

22/01/2008 11:18

USUARIO: WAYNE

SIAFI2008SE - SIAFI EDUCACIONAL

ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

(_)	-> AF	REGISTRA APROP. FISICA/FINANC.
(_)	-> ALTDOC	ALTERA DOCUMENTO (NE,NC,DARF,GPS)
(_)	-> ATUCRONOG	ATUALIZA CRONOGRAMA DE EMPENHO
(_)	-> ATUFOLHA	ATUALIZA FOLHA
(_)	-> ATULB	ATUALIZA LISTA DE BANCO
(_)	-> ATULC	ATUALIZA LISTA DE CREDITORES
(_)	-> ATULD	ATUALIZA LISTA DE UG DE PARA
(_)	-> ATULF	ATUALIZA LISTA DE FATURA
(_)	-> ATULI	ATUALIZA LISTA DE ITEM DE EMPENHO
(_)	-> ATULP	ATUALIZA LISTA DE PROCESSOS JUDICIA

CONTINUA

COMANDO: >ATUFOLHA

PF1=AJUDA PF3=SAI PF8=AVANCA PF12=RETORNA

__ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATUFOLHA (ATUALIZA FOLHA) _____
22/01/08 11:18 USUARIO : WAYNE

UG/GESTAO EMITENTE: 70014_ / 1_____

OPCAO : I

ANO : 2008

TIPO DE DOCUMENTO : _____

NUMERO : _____

TAXA DE CAMBIO : _____

PF1=AJUDA PF2=HOMOLOGA PF3=SAI PF9=NAVEGACAO

__ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATUFOLHA (ATUALIZA FOLHA) _____
22/01/08 11:18 USUARIO : WAYNE

UG/GESTAO EMITENTE: 70014_ / 1_____

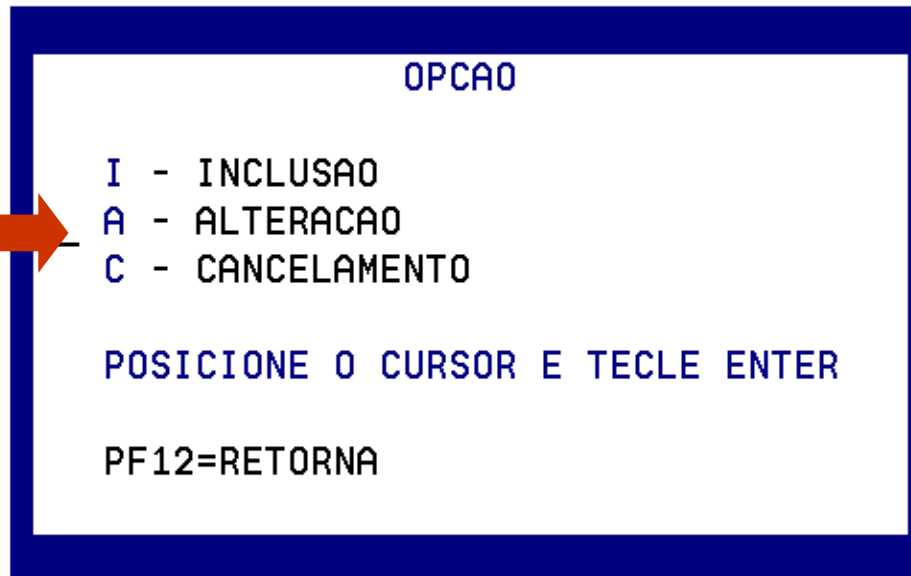
OPCAO : I

ANO : 2

TIPO DE DOCUMENTO : _

NUMERO : _

TAXA DE CAMBIO : _



OPCAO

- I - INCLUSAO
- A - ALTERACAO
- C - CANCELAMENTO

POSICIONE O CURSOR E TECLE ENTER

PF12=RETORNA

PF1=AJUDA PF2=HOMOLOGA PF3=SAI PF9=NAVEGACAO

__ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATUFOLHA (ATUALIZA FOLHA) _____
22/01/08 11:19 USUARIO : WAYNE

UG/GESTAO EMITENTE: 70014_ / 1_____

OPCAO : (A)

ANO : 2008

TIPO DE DOCUMENTO : FL

NUMERO : 11_____

TAXA DE CAMBIO : _____

PF1=AJUDA PF2=HOMOLOGA PF3=SAI PF9=NAVEGACAO

__ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATUFOLHA (ATUALIZA FOLHA) _____
22/01/08 11:19 USUARIO : WAYNE

UG/GESTAO EMITENTE: 70014_ / 1____

OPCAO

ANO

TIPO DE DOC

NUMERO

TAXA DE CAM

IR PARA A TELA

DESPESAS

CREDITOS

DESPESAS A ANULAR

DESCONTOS

ENCARGOS

COMPENSACOES

OUTROS LANCAMENTOS

RESUMO DA FOLHA

 _ DADOS BANCARIOS

POSICIONAR O CURSOR NA LINHA E TECLAR ENTER

PF1=AJUDA PF12=RETORNA

PF1=AJUDA PF2=HOMOLOGA PF3=SAI PF9=NAVEGACAO

___ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATUFOLHA (ATUALIZA FOLHA)_____
22/01/08 11:25 DADOS BANCARIOS 001 / 001 USUARIO: WAYNE
UG/GESTAO EMITENTE: 070014 / 00001 DAT.PAG.: 31JAN08 NUMERO : 2008FL000011
UG/GESTAO PAGADORA: 070014 / 00001 PESSOAL A PAGAR: 784400,00
OBSERVACAO PROCESSO: _____ TOTAL: 0,00
FOLHA DE PESSOAL JANEIRO 2008. _____

DOM.BANC.UG.PAG.: BANCO: 002 AGENCIA: _____ C/C: UNICA_____
FAVORECIDO: 00000000000191 GESTAO: _____
BANCO: 001 AGENCIA: 0412 C/C: FOPAG_____ CIT: 070014FPAG999_____
No.LISTA: _____ VALOR: 8440000_____

DOM.BANC.UG.PAG.: BANCO: 002 AGENCIA: _____ C/C: UNICA_____
FAVORECIDO: RB0038166_____ GESTAO: _____
BANCO: 002 AGENCIA: _____ C/C: FOPAG_____ CIT: _____
No.LISTA: 2008LB000004 VALOR: 50000000_____

DOM.BANC.UG.PAG.: BANCO: 001 AGENCIA: _____ C/C: UNICA_____
FAVORECIDO: 00000000000191 GESTAO: _____
BANCO: 001 AGENCIA: 0412 C/C: BANCO_____ CIT: _____
No.LISTA: 2008LC000006 VALOR: 20000000_____

PF1=AJUDA PF3=SAI PF8=AVANCA PF9=NAVEGACAO PF12=RETORNA

___ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATUFOLHA (ATUALIZA FOLHA)___
22/01/08 11:25 DADOS BANCARIOS 001 / 001 USUARIO: WAYNE
UG/GESTAO EMITENTE: 070014 / 00001 DAT.PAG.: 31JAN08 NUMERO : 2008FL000011
UG/GESTAO PAGADORA: 070014 / 00001 PESSOAL A PAGAR: 784400,00
OBSERVACAO PROCESSO: _____ TOTAL: 0,00
FOLHA DE PESSOAL JANEIRO 2008. _____

DOM.BANC.UG.PAG.: BANCO: 002 AGENCIA: _____
FAVORECIDO: 00000000000191 GESTAO: _____
BANCO: 001 AGENCIA: 0412 C/C: FOPAG CIT: 070014FPAG999
No.LISTA: _____ VALOR: 8440000 _____

OB FOLHA SEM LISTA

DOM.BANC.UG.PAG.: BANCO: 002 AGENCIA: _____
FAVORECIDO: RB0038166 GESTAO: _____
BANCO: 002 AGENCIA: _____ C/C: FOPAG CIT: _____
No.LISTA: 2008LB000004 VALOR: 50000000 _____

OB FOLHA COM LISTA

DOM.BANC.UG.PAG.: BANCO: 001 AGENCIA: _____
FAVORECIDO: 00000000000191 GESTAO: _____
BANCO: 001 AGENCIA: 0412 C/C: BANCO CIT: _____
No.LISTA: 2008LC000006 VALOR: 20000000 _____

OB BANCO

PF1=AJUDA PF3=SAI PF8=AVANCA PF9=NAVEGACAO PF12=RETORNA

___ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATUFOLHA (ATUALIZA FOLHA)___
22/01/08 11:25 DADOS BANCARIOS 001 / 001 USUARIO: WAYNE
UG/GESTAO EMITENTE: 070014 / 00001 DAT.PAG.: 31JAN08 NUMERO : 2008FL000011
UG/GESTAO PAGADORA: 070014 / 00001 PESSOAL A PAGAR: 784400,00
OBSERVACAO PROCESSO: _____ TOTAL: 0,00
FOLHA DE PESSOAL JANEIRO 2008. _____

DOM.BANC.UG.PAG.: BANCO: 002 AGENCIA: _____ C/C: UNICA_____
FAVORECIDO: 00000000000191 GESTAO: _____
BANCO: 001 AGENCIA: 0412 C/C: FOPAG CIT: 070014FPAG999_____
No.LISTA: _____ VALOR: 8440000_____

TIPO DE OB A SER GERADA

**BANCO CONVENIADO QUE RECEBERÁ O RECURSO
FINANCEIRO**

DOM.BANC.UG.PAG.: BANCO: 002 AGENCIA: _____ C/C: UNICA_____
FAVORECIDO: 00000000000191 GESTAO: _____
BANCO: 001 AGENCIA: 0412 C/C: BANCO CIT: _____
No.LISTA: 2008LB000004 VALOR: 50000000_____

DOM.BANC.UG.PAG.: BANCO: 001 AGENCIA: _____ C/C: UNICA_____
FAVORECIDO: 00000000000191 GESTAO: _____
BANCO: 001 AGENCIA: 0412 C/C: BANCO CIT: _____
No.LISTA: 2008LC000006 VALOR: 20000000_____

PF1=AJUDA PF3=SAI PF8=AVANCA PF9=NAVEGACAO PF12=RETORNA

___ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATUFOLHA (ATUALIZA FOLHA)___
22/01/08 11:25 DADOS BANCARIOS 001 / 001 USUARIO: WAYNE
UG/GESTAO EMITENTE: 070014 / 00001 DAT.PAG.: 31JAN08 NUMERO : 2008FL000011
UG/GESTAO PAGADORA: 070014 / 00001 PESSOAL A PAGAR: 784400,00
OBSERVACAO PROCESSO: _____ TOTAL: 0,00
FOLHA DE PESSOAL JANEIRO 2008. _____

DOM.BANC.UG.PAG.: BANCO: 002 AGENCIA: _____ C/C: UNICA_____
FAVORECIDO: 00000000000191 GESTAO: _____
BANCO: 001 AGENCIA: 0412 C/C: FOPAG____ CIT: 070014FPAG999_____
No.LISTA: _____ VALOR: 8440000_____

DOM.BANC.UG.PAG.: BANCO: 002 AGENCIA: _____ C/C: UNICA_____
FAVORECIDO: RB0038166 GESTAO: _____
BANCO: 002 AGENCIA: _____ C/C: FOPAG____ CIT: _____
No.LISTA: 2008LB000004 VALOR: 50000000_____

DOM.BANC.UG.PAG.: BANCO: 001
FAVORECIDO: 00000000000191 SE
BANCO: 001 AGENCIA: 0412 C/
No.LISTA: 2008LC000006 VALOR: 20000000_____

**PREENCHIMENTO NECESSÁRIO PARA
UTILIZAÇÃO DE UMA LISTA DE BANCOS.**

PF1=AJUDA PF3=SAI PF8=AVANCA PF9=NAVEGACAO PF12=RETORNA

___ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATUFOLHA (ATUALIZA FOLHA)___
22/01/08 11:25 DADOS BANCARIOS 001 / 001 USUARIO: WAYNE
UG/GESTAO EMITENTE: 070014 / 00001 DAT.PAG.: 31JAN08 NUMERO : 2008FL000011
UG/GESTAO PAGADORA: 070014 / 00001 PESSOAL A PAGAR: 784400,00
OBSERVACAO PROCESSO: _____ TOTAL: 0,00
FOLHA DE PESSOAL JANEIRO 2008. _____

DOM.BANC.UG.PAG.: BANCO: 002 AGENCIA: _____ C/C: UNICA_____
FAVORECIDO: 00000000000191 GESTAO: _____
BANCO: 001 AGENCIA: 0412 C/C: FOPAG_____ CIT: 070014FPAG999_____
VALOR: 8440000_____

**AGÊNCIA DE
RELACIONAMENTO DA UG**

DOM.BANC.UG.PAG.: BANCO: 002 AGENCIA: _____ C/C: UNICA_____
FAVORECIDO: RB0038166_____ GESTAO: _____
BANCO: 002 AGENCIA: _____ C/C: FOPAG_____
No.LISTA: 2008LB000004 VALOR: 5000000_____

**PREENCHIMENTO
NECESSÁRIO PARA
UTILIZAÇÃO DE UMA LISTA
DE BANCOS.**

DOM.BANC.UG.PAG.: BANCO: 001 AGENCIA: _____ C/C: UNICA_____
FAVORECIDO: 00000000000191 GESTAO: _____
BANCO: 001 AGENCIA: 0412 C/C: BANCO_____ CIT: _____
No.LISTA: 2008LC000006 VALOR: 20000000_____

PF1=AJUDA PF3=SAI PF8=AVANCA PF9=NAVEGACAO PF12=RETORNA

___ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATUFOLHA (ATUALIZA FOLHA)_____

22/01/08 11:26 DADOS BANCARIOS 001 / 001 USUARIO: WAYNE
UG/GESTAO EMITENTE: 070014 / 00001 DAT.PAG.: 31JAN08 NUMERO : 2008FL000011
UG/GESTAO PAGADORA: 070014 / 00001 PESSOAL A PAGAR: 784400,00
OBSERVACAO PROCESSO: TOTAL: 784400,00
FOLHA DE PESSOAL JANEIRO 2008.

DOM.BANC.UG.PAG.: BANCO: 002 AGENCIA: C/C: 628705017
FAVORECIDO: 000000000000191 GESTAO:
BANCO: 001 AGENCIA: 412 C/C: FOPAG CIT: 070014FPAG999
No.LISTA: VALOR: 8440000

DOM.BANC.UG.PAG.: BANCO: 002 AGENCIA: C/C: 628705017
FAVORECIDO: RB0038166 GESTAO:
BANCO: 002 AGENCIA: C/C: FOPAG CIT:
No.LISTA: 2008LB000004 VALOR: 50000000

DOM.BANC.UG.PAG.: BANCO: 001 AGENCIA: 2655 C/C: 997380632
FAVORECIDO: 000000000000191 GESTAO:
BANCO: 001 AGENCIA: 412 C/C: BANCO CIT:
No.LISTA: 2008LC000006 VALOR: 20000000

CONFIRMA ? (S - SIM A - ALTERA N - NAO)

___ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATUFOLHA (ATUALIZA FOLHA)___
22/01/08 11:26 DADOS BANCARIOS 001 / 001 USUARIO: WAYNE
UG/GESTAO EMITENTE: 070014 / 00001 DAT.PAG.: 31JAN08 NUMERO : 2008FL000011
UG/GESTAO PAGADORA: 070014 / 00001 PESSOAL A PAGAR: 784400,00
TOTAL: 784400,00

PARA QUE O DOCUMENTO POSSA SER HOMOLOGADO, O VALOR DO SOMATÓRIO DAS OB'S PREENCHIDAS NA TELA DE DADOS BANCÁRIOS TEM QUE SER IGUAL AO LÍQUIDO DA FOLHA.

AGENCIA: C/C: 628705017

UG EMITENTE : 070014 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
NUMERO : 2008FL000011
TOTAL DA LISTA : 784.400,00
TECLE <ENTER> PARA TERMINAR

DOM.BANC.UG.PAG.: BANCO: 001 AGENCIA: 2655 C/C: 997380632
FAVORECIDO: 00000000000191 GESTAO:
BANCO: 001 AGENCIA: 412 C/C: BANCO CIT:
No.LISTA: 2008LC000006 VALOR: 20000000
CONFIRMA ? S (S - SIM A - ALTERA N - NAO)

Secretaria do Tesouro Nacional
Coordenação-Geral de Contabilidade

COORDENADOR-GERAL DE CONTABILIDADE

Paulo Henrique Feijó da Silva

GERENTE DE NORMAS E PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS

Francisco Wayne Moreira

EQUIPE TÉCNICA

Allan Lúcio Sathler

Daniel Mateus Barreto

Heriberto Henrique Vilela do Nascimento

Jean Cácio Quirino de Queiroz

Rosilene Oliveira de Souza

Welinton Vítor dos Santos

Daércio Evangelista dos Santos