



TESOURO NACIONAL

Coordenação-Geral de Contabilidade

Regularização de OB Cancelada –
Pagamento de Fornecedor

Procedimentos Contábeis

Regularização de OB Cancelada – Pagamento de Fornecedor

**VERIFICAR O SALDO DA CONTA CONTÁBIL 212630000 – OB CANCELADA POR MEIO DA
TRANSAÇÃO >CONRAZAO**

```
Terminal 3270 - A - AWV61442
Arquivo Editar Exibir Comunicação Ações Ajuda

SIAFI2006SE-CONTABIL-DEMONSTRA (DEMONSTRACAO CONTABIL)
03/07/2006 17:20 USUARIO: WAYNE

SIAFI2006SE - SIAFI EDUCACIONAL
*****

ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

( _ ) -> BALANCETE BALANCETE CONTABIL
( _ ) -> BALANORC CONSULTA BALANCO ORCAMENTARIO
( _ ) -> BALANSINT BALANCO SINTEICO POR ORGAO
( _ ) -> CONBALAN CONSULTA BALANCETE CONTABIL
( _ ) -> CONBALANUG CONSULTA BALANCO DA UG
( _ ) -> CONCREDCOM CONSULTA CREDITO COMPENSACAO
( _ ) -> CONDIFDOT CONSULTA DIFERENCAS DE DOTACAO
( _ ) -> CONDMPL MUTACOES DO PATRIMONIO LIQUIDO
( _ ) -> CONRAZAO CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL
( _ ) -> CONUGBALAN CONSULTA BALANCO DE UG

COMANDO: >CONRAZAO CONTINUA
PF1=AJUDA PF3=SAI PF8=AVANCA PF12=RETORNA
```

```
Mã+ a 22/020
161.148.40.200:23000
Inbox - ... Disco re... Microsof... Winsock... Rede SE... Emulado... Termin...
```

```
Terminal 3270 - A - AWW61442
Arquivo  Editar  Exibir  Comunicação  Ações  Ajuda

___ SIAFI2006SE-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)___
03/07/06  17:22                                USUARIO : WAYNE

UG EMITENTE      : 070014
GESTAO EMITENTE  : 00001
CONTA CONTABIL   : 212630000
CONTA CORRENTE   : _____
MES              : JUL      OU  DIA/MES INICIAL: __ / __
                  :          DIA/MES FINAL  : __ / __
OPCAO            : 1
```

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=LISTA C/C

```
MA + a 04/021
161.148.40.200:23000
Iniciar
Inbox ... Disco ... Micros... Winso... Rede ... Emula... Termi... Docu...
```

```
Terminal 3270 - A - AWW61442
Arquivo  Editar  Exibir  Comunicação  Ações  Ajuda

__ SIAFI2006SE-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) __
03/07/06  17:22                                USUARIO : WAYNE
                                                PAGINA  :    1
UG EMITENTE      : 070014 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS
GESTAO EMITENTE  : 00001  - TESOURO NACIONAL
POSICAO          : JULHO    - ABERTO
CONTA CONTABIL   : 212630000 - ORDENS BANCARIAS CANCELADAS

   CONTA CORRENTE                                SALDO EM R$
_ 20060B900156 - PAPELARIA RIO COMERCIO E INDUSTRIA L          150,64  C

                                TOTAL ==>                                150,64  C

PF1=AJUDA PF2=RAZO PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA
```

```
Mã + a 10/003
161.148.40.200:23000
Iniciar
Inbox ... Disco ... Micros... Winso... Rede ... Emula... Termi... Docu...
```

**APÓS CORREÇÃO DO DOMICÍLIO BANCÁRIO OU DE OUTRO MOTIVO QUE DEU CAUSA
AO CANCELAMENTO DA ORDEM BANCÁRIA, SERÁ EFETUADO NOVAMENTE O
PAGAMENTO AO FORNECEDOR**

```
Terminal 3270 - A - AWV61442
Arquivo Editar Exibir Comunicação Ações Ajuda
SIAFI2006SE-CONTABIL-DEMONSTRA (DEMONSTRACAO CONTABIL)
03/07/2006 17:23 USUARIO: WAYNE

SIAFI2006SE - SIAFI EDUCACIONAL
*****

ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

( _ ) -> BALANCETE BALANCETE CONTABIL
( _ ) -> BALANORC CONSULTA BALANCO ORCAMENTARIO
( _ ) -> BALANSINT BALANCO SINTETICO POR ORGAO
( _ ) -> CONBALAN CONSULTA BALANCETE CONTABIL
( _ ) -> CONBALANUG CONSULTA BALANCO DA UG
( _ ) -> CONCREDCOM CONSULTA CREDITO COMPENSACAO
( _ ) -> CONDIFDOT CONSULTA DIFERENCAS DE DOTACAO
( _ ) -> CONDMPL MUTACOES DO PATRIMONIO LIQUIDO
( _ ) -> CONRAZAO CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL
( _ ) -> CONUGBALAN CONSULTA BALANCO DE UG

COMANDO: >ATUCPR
PF1=AJUDA PF3=SAI PF8=AVANCA PF12=RETORNA

CONTINUA

MÁ + a 22/018
161.148.40.200:23000
17:23
Inbox ... Disco ... Micros... Winso... Rede ... Emula... Termi... Docu...
```

**O EMITENTE DOC. ORIGEM e o NÚMERO DOC. ORIGEM são os
mesmos do documento anterior que originou a OB CANCELADA**

```
Terminal 3270 - A - AWW61442
Arquivo  Editar  Exibir  Comunicação  Ações  Ajuda

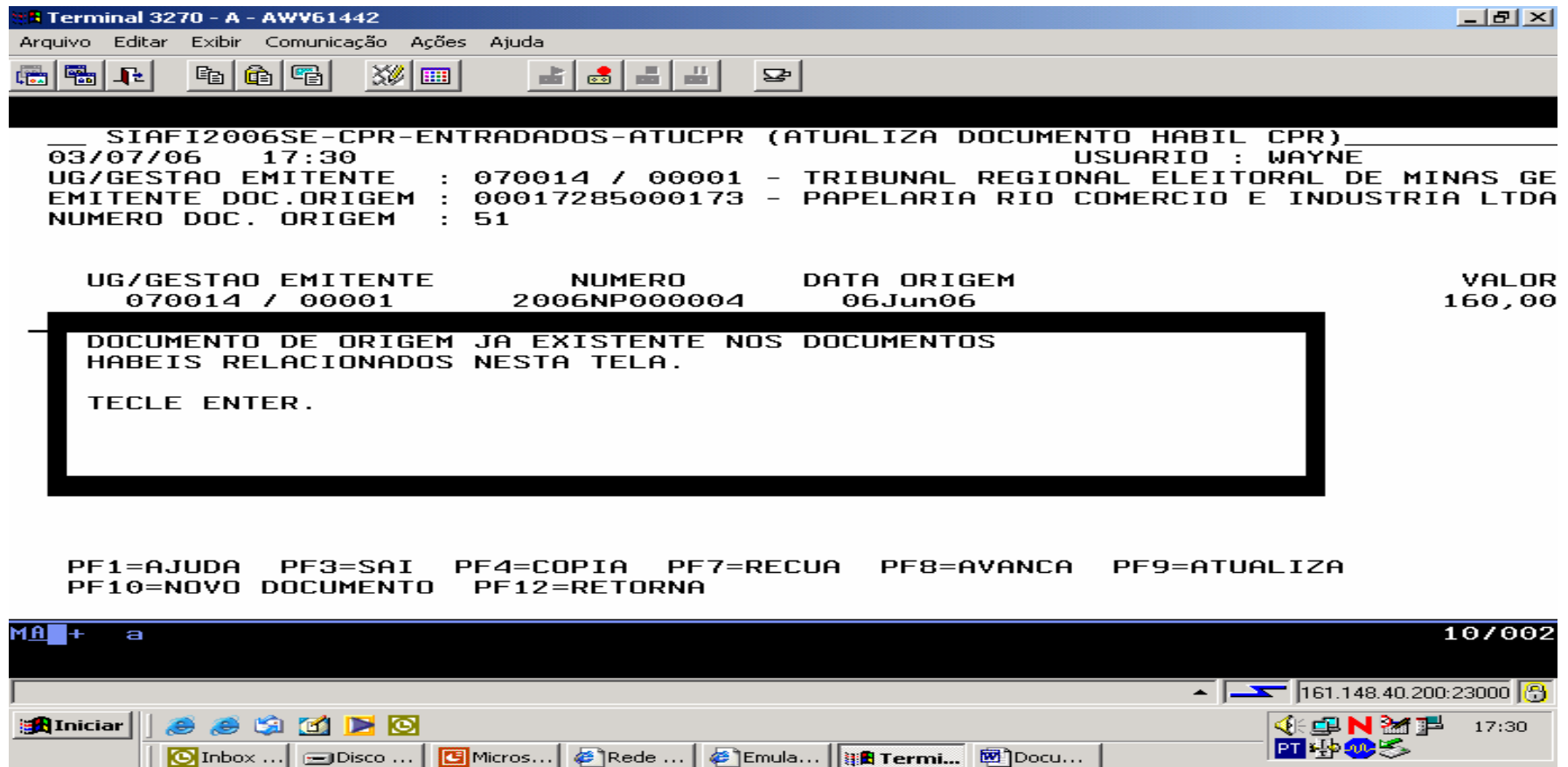
____ SIAFI2006SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)
03/07/06  17:30                                USUARIO : WAYNE

UG/GESTAO EMITENTE : 70014_ / 1_____          NUMERO   : 2006 NP _____
EMITENTE DOC.ORIGEM: 00017285000173          GESTAO   : _____
NUMERO DOC. ORIGEM : 51_____

PF1=AJUDA  PF3=SAI  PF4=COPIA  PF6=ADITIVO
```

```
Mã + a 05/024
161.148.40.200:23000
Iniciar
Inbox ... Disco ... Micros... Rede ... Emula... Termi... Docu...
17:30
```

O sistema indica que já houve outro documento hábil com os dados indicados (EMITENTE DOC. ORIGEM e NÚMERO DOC. ORIGEM).



```
Terminal 3270 - A - AWW61442
Arquivo  Editar  Exibir  Comunicação  Ações  Ajuda

SIAFI2006SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)
03/07/06  17:30  USUARIO : WAYNE
UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE
EMITENTE DOC.ORIGEM : 00017285000173 - PAPELARIA RIO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
NUMERO DOC. ORIGEM : 51

UG/GESTAO EMITENTE      NUMERO      DATA ORIGEM      VALOR
070014 / 00001      2006NP000004      06Jun06      160,00

DOCUMENTO DE ORIGEM JA EXISTENTE NOS DOCUMENTOS
HABEIS RELACIONADOS NESTA TELA.

TECLE ENTER.

PF1-AJUDA  PF3-SAI  PF4-COPIA  PF7-RECUA  PF8-AVANCA  PF9-ATUALIZA
PF10-NOVO DOCUMENTO  PF12=RETORNA

MA + a 10/002
161.148.40.200:23000
17:30
```

Terminal 3270 - A - AWW61442

Arquivo Editar Exibir Comunicação Ações Ajuda

___ SIAFI2006SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)___
03/07/06 17:31 USUARIO : WAYNE
UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE
EMITENTE DOC.ORIGEM : 00017285000173 - PAPELARIA RIO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
NUMERO DOC. ORIGEM : 51

UG/GESTAO EMITENTE	NUMERO	DATA ORIGEM	VALOR
_ 070014 / 00001	2006NP000004	06Jun06	160,00

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA PF7=RECUA PF8=AVANCA PF9=ATUALIZA
PF10=NOVO DOCUMENTO PF12=RETORNA

MA + a 09/004

161.148.40.200:23000

Iniciar

Inbox ... Disco ... Micros... Rede ... Emula... Termi... Docu...

17:32

Terminal 3270 - A - AWV61442

Arquivo Editar Exibir Comunicação Ações Ajuda

___ SIAFI2006SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)___
03/07/06 17:37 DADOS BASICOS - PAGAMENTO USUARIO : WAYNE
OPCAO : I - INCLUSAO
SITUACAO : I23
DATA EMISSAO : 03Jul06 NUMERO : 2006 NP _____
UG/GESTAO EMITENTE : 70014_ / 1_____
UG PAGADORA : 70014_
BCO: 1__ AG: 2655 C/C: 997380632_

CREDOR : 00017285000173 GESTAO : _____
BCO: 104 AG: 647_ C/C: 123456789_
EMITENTE DOC. ORIGEM: 00017285000173 GESTAO : _____
NUMERO DOC. ORIGEM : 51_____ DATA EMISSAO ORIGEM: 15Jun06
PROCESSO : 20062006_____ DATA DE ATESTE : 03Jul06
VALOR TOTAL : 15064_____ DATA VENCIMENTO : 03Jul06
LISTA : _____

OBSERVACAO
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DA PAPELARIA RIO - REALIZACAO DE OB CANCELADA DEVIDO_
DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE_____

PF1=AJUDA PF3=SAI PF2=DOM CRED PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOS
PF8=COMPROMISSO PF9=DADOS CONTABEIS PF10=DEDUCAO PF11=TRAMITE PF12=RETORNA

Mã + a 04/025

161.148.40.200:23000

Iniciar

Inbox ... Disco ... Micros... Rede ... Emula... Termi... Docu... Winso...

17:37

```
Terminal 3270 - A - AWW61442
Arquivo  Editar  Exibir  Comunicação  Ações  Ajuda

___ SIAFI2006SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) ___
03/07/06  17:37          DADOS BASICOS - PAGAMENTO          USUARIO : WAYNE
OPCAO          : I - INCLUSAO          NUMERO  : 2006NP
UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE
CREDOR        : 00017285000173 - PAPELARIA RIO COMERCIO E INDUSTRIA LTD
VALOR TOTAL   :                               150,64

ATIVIDADE ECONOMICA : ___
CENTRO DE CUSTO    : _____
FONTE DE RECURSOS  : 0100000000
VINC. PAGAMENTO    : _____
CATEGORIA DE GASTO : C
TAXA DE CAMBIO    : _____
DATA VALORIZACAO  : _____
IDENT. TRANSF.    : _____

PF1=AJUDA  PF3=SAI    PF6=REGISTRA  PF7=DADOS BASICOS  PF8=COMPROMISSO
PF9=DADOS  CONTABEIS  PF10=DEDUCAO  PF11=TRAMITE      PF12=RETORNA

MA + a 08/025
161.148.40.200:23000
Inbox ... Disco ... Micros... Rede ... Emula... Termi... Docu... Winso...
```



```
Terminal 3270 - A - AWV61442
Arquivo  Editar  Exibir  Comunicação  Ações  Ajuda
[Icons]
___ SIAFI2006SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)
03/07/06  17:39          DADOS BASICOS - PAGAMENTO          USUARIO : WAYNE

SITUACAO          : T23 - REGUL.DE OB CANCELADAS (212630000)
DATA EMISSAO      : 03Jul06                      NUMERO   : 2006NP
UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE
UG/GESTAO PAGADORA : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE
BCO: 001  AG: 2655 - TREINAMENTO MG                      C/C: 997380632

CREDOR            : PAPELARIA RIO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
BCO: 104  AG: 0647 - TREINO MATRIZ                        C/C: 123456789
EMITENTE DOC. ORIGEM: 00017285000173 - PAPELARIA RIO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
NUMERO DOC. ORIGEM : 51                               DATA EMISSAO ORIGEM : 15Jun06
PROCESSO           : 20062006                          DATA DE ATESTE      : 03Jul06
VALOR TOTAL        :                               150,64          DATA VENCIMENTO     : 03Jul06
LISTA              :

OBSERVACAO
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DA PAPELARIA RIO - REALIZACAO DE OB CANCELADA DEVIDO
DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE

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

```
Mã + a 22/029
161.148.40.200:23000
[Icons] 17:39
Inbox ... Disco ... Micros... Rede ... Emula... Termi... Docu... Winso...
```




SIAFI2006SE-CPR-ENTRADADOS (ENTRADA DE DADOS)
03/07/2006 17:40

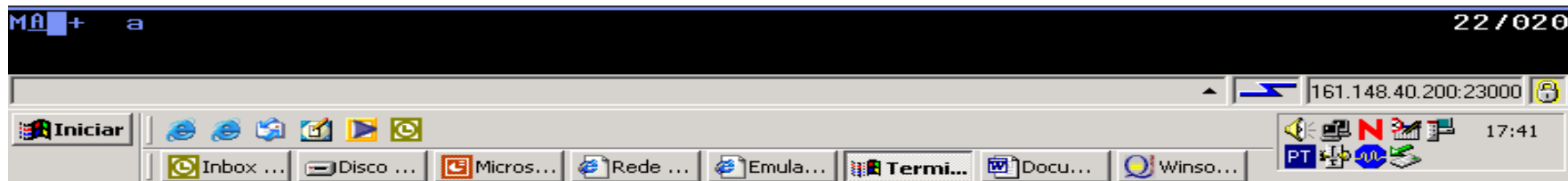
USUARIO: WAYNE

SIAFI2006SE - SIAFI EDUCACIONAL

ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

(_)	->	ATUCPR	ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR
(_)	->	ATULOB	ATUALIZA LISTA DE OB
(_)	->	ATULR	ATUALIZA LISTA DE RECOLHEDOR
(_)	->	PROTOCOLO	PROTOCOLO

COMANDO: >CONFLUXO
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA



Terminal 3270 - A - AWV61442

Arquivo Editar Exibir Comunicação Ações Ajuda

___ SIAFI2006SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)___
03/07/06 17:42 USUARIO : WAYNE

DEMONSTRATIVO	: 2	ESTAGIO	: _	NATUREZA	: _
ORGAO	: _____	SUPERIOR	: _____	GESTAO	: 1_____
UG PAG./RECEB.	: 70014_	GESTAO EMITENTE	: _____	GESTAO (CREDOR/DEV)	: _____
UG EMITENTE	: _____	EXCETO O DOCUMENTO	: _ _ _	VENCIMENTO	: _____
CREDOR/DEVEDOR	: _____	PERIODO REC/PGTO	: 03Jul06 A 30Jul06	PLANO INTERNO	: _____
NUMERO DOC. HABIL	: _____	UG RESPONSAVEL	: _____	ATIVIDADE ECONOMICA	: _____
PERIODO REC/PGTO	: 03Jul06 A 30Jul06	BANCO (DEV/CRED)	: _____	CATEGORIA GASTO	: _____
UG RESPONSAVEL	: _____	FONTE DE RECURSO	: _____	CENTRO DE CUSTO	: _____
BANCO (DEV/CRED)	: _____	RECEITA	: _____	ATESTES	: _____
FONTE DE RECURSO	: _____	SITUACAO	: P	RECURSO	: _____
RECEITA	: _____	VINCULACAO	: _____	COMPROMISSO	: _____
SITUACAO	: P	PERIODO VENC	: _____ A _____	LISTA	: _____
VINCULACAO	: _____	OPCAO PAGAMENTO	: _		

CLASSIFICADO POR 7_ A PARTIR DE _____
ATE _____

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=MARCAR AUTOMATICO PF5=IMPRIME PF9=E-MAIL

Mã + a 20/021

161.148.40.200:23000

Iniciar

Inbox ... Disco ... Micros... Rede ... Emula... Termi... Docu... Winso...

17:42

Terminal 3270 - A - AWV61442

Arquivo Editar Exibir Comunicação Ações Ajuda

___ SIAFI2006SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)___

03/07/06 17:43 PENDENTES USUARIO : WAYNE
 VALORES EM REAL FLUXO FINANCEIRO PAGINA : 001
 UG: 70014 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS
 GESTAO: 00001 - TESOURO NACIONAL

DISP. ATUAL	1.206.645.921,36	DISP. EM 03/07/2006	1.206.645.921,36
DATA REC.PAGTO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	MOVIMENTO LIQUIDO
03/Jul/2006	0,00	150,64	150,64
07/Jul/2006	0,00	10,00	10,00
TOTAL GERAL	0,00	160,64	160,64
DISPONIBILIDADE PREVISTA PARA 30/JUL/2006			1.206.645.760,72

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF6=DECODIFICA PF7=RECUA PF8=AVANCA
 PF9=FILTROS PF12=RETORNA

MA + a 08/003

161.148.40.200:23000

Iniciar

Inbox ... Disco ... Micros... Rede ... Emula... Termi... Docu... Winso...

17:43

```
Terminal 3270 - A - AWW61442
Arquivo  Editar  Exibir  Comunicação  Ações  Ajuda
[Icons]
_____
SIAFI2006SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)
03/07/06 17:44          VALORES EM REAL  PENDENTES  USUARIO: WAYNE
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR UG/GESTAO/DATA REC. PAGTO          PAG.: 001
UG: 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS

DT.PGTO CREDOR/DEVEDOR          DOCUMENTO          DOC.  ORIGEM          VALOR N A
DATA: 03/Jul/2006
v 03Jul06 00017285000173 070014/2006NP000020 51          150,64 P X
REC:          0,00  PAG:          150,64          LIQ:          150,64-

PF1=AJUDA  PF2=DETALHA  PF3=SAI  PF4=ATUALIZA  PF6=DECODIFICA  PF7=RECUA
PF8=AVANCA  PF9=FILTROS  PF12=RETORNA
```

```
Mã + a 08/003
161.148.40.200:23000
Iniciar [Icons] 17:45
Inbox ... Disco ... Micros... Rede ... Emula... Termi... Docu... Winso...
```



```
Terminal 3270 - A - AWW61442
Arquivo  Editar  Exibir  Comunicação  Ações  Ajuda

_____
SIAFI2006SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)
03/07/06 17:48          VALORES EM REAL  PENDENTES    USUARIO: WAYNE
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR UG/GESTAO/DATA REC. PAGTO          PAG.: 001
UG: 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS

DT.PGTO CREDOR/DEVEDOR          DOCUMENTO          DOC.  ORIGEM          VALOR N A
DATA: 03/Jul/2006
E 0
R
          DOCUMENTOS GERADOS
          UG          GESTAO          NUMERO
          070014          00001          200608900241
          PF2=DETALHA PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

          LIQ:          150,64 P X
          150,64-
```

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF6=DECODIFICA PF7=RECUA
PF8=AVANCA PF9=FILTROS PF12=RETORNA

```
MA + a 14/022
161.148.40.200:23000
Iniciar
Inbox ... Disco ... Micros... Rede ... Emula... Termi... APOS... Winso...
```

```
Terminal 3270 - A - AWV61442
Arquivo  Editar  Exibir  Comunicação  Ações  Ajuda
[Icons]
_____ SIAFI2006SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)_____
03/07/06 17:48          VALORES EM REAL  PENDENTES      USUARIO: WAYNE
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR UG/GESTAO/DATE REC. PAGTO          PAG.: 001
UG: 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS

DT.PGTO CREDOR/DEVEDOR          DOCUMENTO          DOC.  ORIGEM          VALOR N A
DATA: 03/Jul/2006
E 0
R
          UG          DOCUMENTOS GERADOS          NUMERO
          070014          00001          20060B900241
          PF2=DETALHA PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
          LIQ:          150,64 P X
          150,64-
```

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF6=DECODIFICA PF7=RECUA
PF8=AVANCA PF9=FILTROS PF12=RETORNA

```
MA + a 14/022
[Icons] 161.148.40.200:23000 [Lock]
[Icons] 17:49
[Icons] PT [Icons]
```

```
Terminal 3270 - A - AWW61442
Arquivo  Editar  Exibir  Comunicação  Ações  Ajuda

__ SIAFI2006SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)
03/07/06  17:49                                USUARIO : WAYNE
DATA EMISSAO      : 03Jul06 TIPO OB: 11          NUMERO : 20060B900241
UG/GESTAO EMITENTE: 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERA
BANCO : 001 AGENCIA : 2655 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO        : 00017285/0001-73 - PAPELARIA RIO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
BANCO : 104 AGENCIA : 0647 CONTA CORRENTE : 123456789
DOCUMENTO ORIGEM  : 070014/00001/2006NP000020
NUMERO BANCARIO   : 000002638-7                PROCESSO : 20062006
INVERTE SALDO : NAO VALOR : 150,64

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DA PAPELARIA RIO - REALIZACAO DE OB CANCELADA DEVIDO
DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE

EVENTO INSCRICAO 1   INSCRICAO 2   CLASSIF.1 CLASSIF.2   V A L O R
531359 00017285000173 20060B900156      150,64
561602 01000000000400                                150,64

LANCADO POR : 18077999808 - WAYNE                UG : 070014  03Jul06  17:46
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
```

```
Mã + a 12/080
161.148.40.200:23000
Iniciar
Inbox ... Disco ... Micros... Rede ... Emula... Termi... APOS... Winso...
```

```
Terminal 3270 - A - AWV61442
Arquivo  Editar  Exibir  Comunicação  Ações  Ajuda

___ SIAFI2006SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)
03/07/06  17:50                                USUARIO : WAYNE
                                                NUMERO  : 2006OB900241
                                                PAGINA  : 1
DATA EMISSAO      : 03Jul06  LANCAMENTO : 03JUL06
UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GER
EVENTO  UG  GESTAO  CONTA          CONTA CORRENTE          V A L O R
531359 070014 00001 21263.00.00 2006OB900156          150,64  D
561602 070014 00001 19321.07.01 01000000000 400 11 07          150,64  D
561602 070014 00001 11216.04.00 01000000000 400          150,64  C
561602 070014 00001 19321.07.99          150,64  C
561602 170500 00001 21216.04.00 070014 01000000000 400          150,64  D
701973 170500 00001 11112.01.15 070014          150,64  C

-
LANCADO POR : 18077999808 - WAYNE                                03JUL06  17:46
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA
```

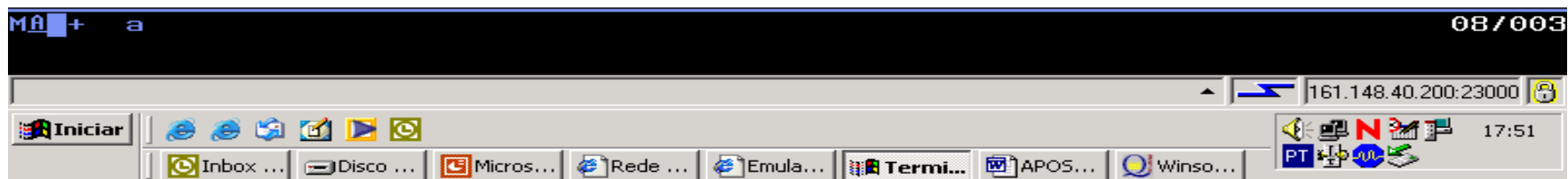
```
Mã + a 20/003
161.148.40.200:23000
Iniciar
Inbox ... Disco ... Micros... Rede ... Emula... Termi... APOS... Winso...
```



___ SIAFI2006SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)___
 03/07/06 17:51 VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO: WAYNE
 DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR UG/GESTAO/DATA REC. PAGTO PAG.: 001
 UG: 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS

DT.PGTO	CREDOR/DEVEDOR	DOCUMENTO	DOC.	ORIGEM	VALOR	N	A
DATA: 03/Jul/2006							
E 03Jul06	00017285000173	070014/2006NP000020	51		150,64	P	X
REC:	0,00	PAG:	150,64	LIQ:	150,64-		

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF6=DECODIFICA PF7=RECUA
 PF8=AVANCA PF9=FILTROS PF12=RETORNA



Terminal 3270 - A - AWW61442

Arquivo Editar Exibir Comunicação Ações Ajuda

___ SIAFI2006SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)___

03/07/06 18:01 PENDENTES USUARIO : WAYNE

VALORES EM REAL FLUXO FINANCEIRO PAGINA : 001

UG: 70014 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS

GESTAO: 00001 - TESOURO NACIONAL

DISP. ATUAL	1.206.645.770,72	DISP. EM 03/07/2006	1.206.645.770,72
DATA REC. PAGTO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	MOVIMENTO LIQUIDO
07/Jul/2006	0,00	10,00	10,00-
TOTAL GERAL	0,00	10,00	10,00-
DISPONIBILIDADE PREVISTA PARA 30/JUL/2006			1.206.645.760,72

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF6=DECODIFICA PF7=RECUA PF8=AVANCA
PF9=FILTROS PF12=RETORNA

MA + a 06/014

161.148.40.200:23000

Iniciar

Inb... Dis... Mic... Re... Em... Ter... AP... Wi...

18:01

STN/CCONT/GEAAC

EQUIPE TÉCNICA

Francisco Wayne Moreira

Júlio Cezar Sant'Anna de Araújo

Levi Dias Benvindo

Terezinha de Jesus Castro Barbosa

Tiago Maranhão Barreto Pereira