
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
17:20
Inbox - ... Disco re... Microsof... Winsock... Rede SE... Emulado... Termin...
```

```
Terminal 3270 - A - AWW61442
Arquivo  Editar  Exibir  Comunicação  Ações  Ajuda
[Icons]
___ 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
[Icons]
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...
17:22
```

**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
Iniciar  Inbox ...  Disco ...  Micros...  Winso...  Rede ...  Emula...  Termi...  Docu...
17:23
```

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

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

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

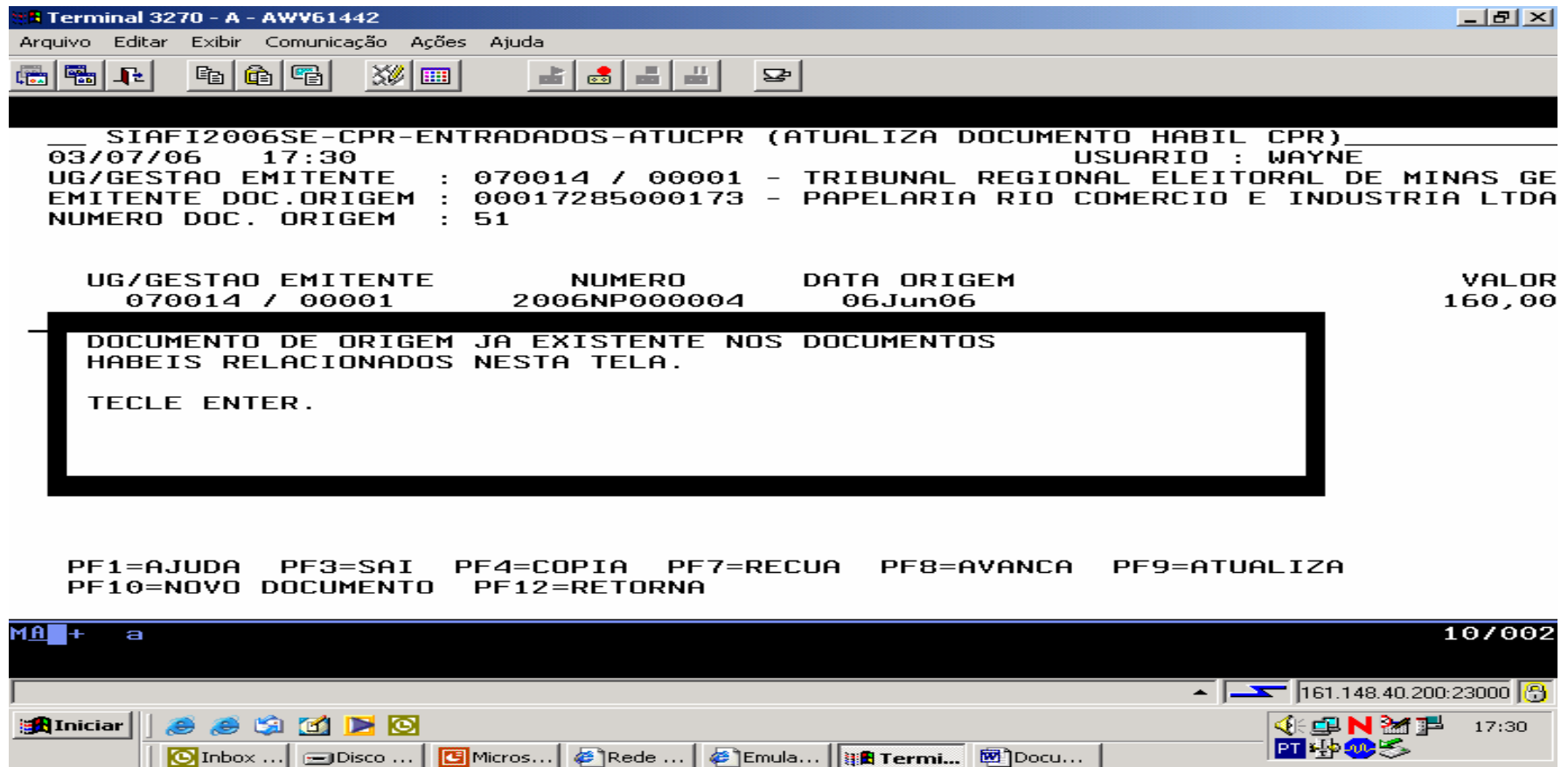
UG/GESTAO EMITENTE : 70014_ / 1____
EMITENTE DOC.ORIGEM: 00017285000173
NUMERO DOC. ORIGEM : 51_____

NUMERO : 2006 NP _____
GESTAO  : _____

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

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

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
Iniciar | [Icons] | 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
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
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 17:38 DADOS CONTABEIS - PAGAMENTO USUARIO : WAYNE
 OPCA0 : 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
 INSCRICAO2 : 20060B900156___
 UG DOC. REFERENCIA : 70014_

SUB-ITEM	CLASSIFICACAO 2	NUMERO DOC. REF.	VALOR
___	___	___	___
___	___	___	___
___	___	___	___
___	___	___	___
___	___	___	___
___	___	___	___
___	___	___	___
___	___	___	___
___	___	___	___
___	___	___	___

PF1=AJUDA PF2=CENTRO DE CUSTO PF3=SAI PF4=LIMPA PF6=REGISTRA
 PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO PF10=DEDUCAO PF11=TRAMITE PF12=RETORNA

MA + a 07/025

161.148.40.200:23000

Iniciar

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

17:38

Terminal 3270 - A - AWV61442

Arquivo Editar Exibir Comunicação Ações Ajuda

___ SIAFI2006SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) ___

03/07/06 17:38 DEDUCAO/ENCARGOS 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

COD. DED.	TIPO VENC.	PAGADORA UG	GESTAO	VALOR	% (00,000)	BASE DE CALCULO
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=LIMPA PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOS
PF8=COMPROMISSO PF9=DADOS CONTABEIS PF11=TRAMITE PF12=RETORNA

MA + a 10/003

161.148.40.200:23000

Iniciar

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

17:38


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

__ 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          C/C: 123456789
BCO: 104  AG: 0647 - TREINO MATRIZ
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
Iniciar
Inbox ... Disco ... Micros... Rede ... Emula... Termi... Docu... Winso...
```

```
Terminal 3270 - A - AWW61442
Arquivo  Editar  Exibir  Comunicação  Ações  Ajuda
[Icons]
-----
  SIAFI2006SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)
  03/07/06   17:40                               USUARIO : WAYNE

  UG EMITENTE      : 070014 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS
  GESTAO EMITENTE  : 00001  - TESOURO NACIONAL
  NUMERO           : 2006NP000020

  ESTE DOCUMENTO FOI REGISTRADO SEM REFLEXO CONTABIL
  1 COMPROMISSO(S) INCLUIDO(S)

  TECLE <ENTER> PARA INCLUIR OUTRO DOCUMENTO

  PF1=AJUDA  PF3=SAI  PF6=COMPROMISSOS
```

```
Mã + a 01/001
[Icons] 161.148.40.200:23000 [Lock]
[Icons] 17:40
[Icons] PT [Icons]
```

```
Terminal 3270 - A - AWV61442
Arquivo  Editar  Exibir  Comunicação  Ações  Ajuda
[Icons]
_____ 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
```

```
MA + a 22/020
[Icons] 161.148.40.200:23000 [Lock]
[Icons] 17:41
[Icons] PT [Icons]
```


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

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

17:42

Iniciar

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

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...

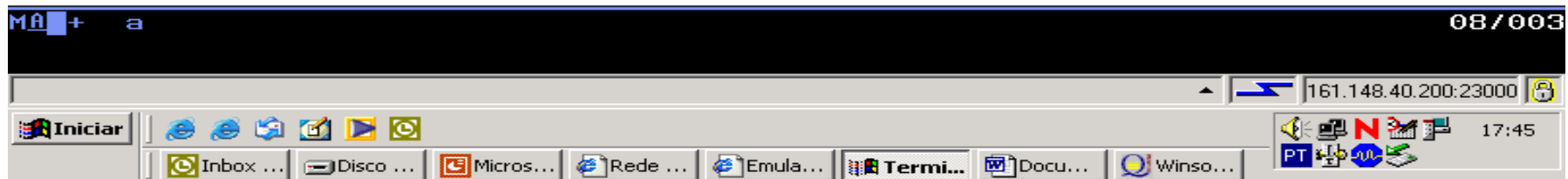
17:43



___ 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					
<u>V</u> 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 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...
17:48

```

```
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/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          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
161.148.40.200:23000
[Icons] 17:49
Inbox ... Disco ... Micros... Rede ... Emula... Termi... APOS... Winso...
```

```

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...

17:49

```
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  : 20060B900241
                                                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 20060B900156          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...
```

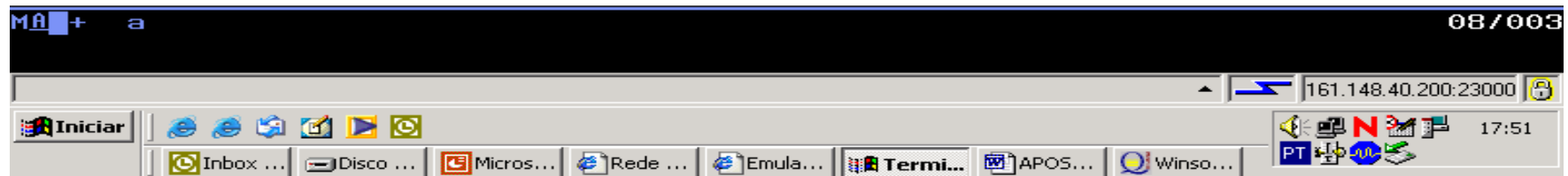



```

__ 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