031201

CTCE BELO HORIZONTE MG PL1
EMG TRIBUNAL J MILITAR MG
RUA TOMAZ GONZAGA 686
LOURDES
30180-140 BELO HORIZONTE MG REM-C

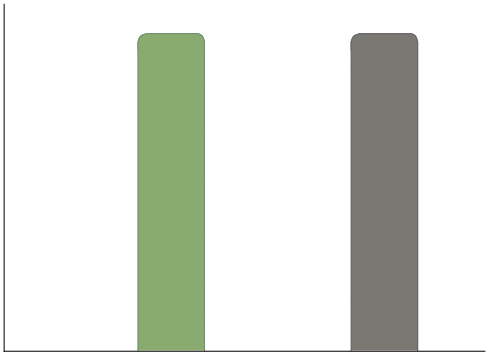
72110942300258900002786903011O122

dez 2021

Minha conta 03279-8 **Minha agência** 3102 - Bh Funcionarios
Av Brasil 924 - 30140-001 - Sao Lucas - Belo Horizonte - MG

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/11/21	saldo em 31/12/21
R$ 10,00	**R$ 10,00**



entradas (créditos)		
Depósitos e recebimentos	0%	327,50
Resgates de investimentos	37%	6.749.792,60
Transferências, DOCs e TEDs	63%	11.545.105,89
Outras entradas	0%	2.384,00
total		**18.297.609,99**
saídas (débitos)		
Cheques compensados	0%	1.950,67
Transferências, DOCs e TEDs	11%	2.026.243,58
Aplicação em investimentos	62%	11.417.260,18
Outras saídas	27%	4.852.155,56
total		**18.297.609,99**

Conta Corrente | **Movimentação**

A = agendamento
B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C = crédito a compensar
D = débito a compensar
G = aplicação programada
P = poupança automática
Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
30/11	Saldo anterior			**10,00**
01/12	AG. TED 881747		29.424,61-	
	Sispag Fornecedores		25.053,12-	
	Sispag Fornecedores		4.861,46-	
	Sispag Fornecedores		1.473,24-	
	Sispag Fornecedores TED		31.637,65-	
	D Sispag Fornecedores		738,69-	
	D Ch Compensado 104 007148		736,92-	
	TED 001.1615FUNDO FIN PR	1.393.599,45		
	TED 001.1615FUNDO FIN PR	376.831,80		
	TED 001.1615FUNDO FIN PR	315.026,39		
	AG. Aplicação GOV MG		1.991.531,95-	**10,00**
02/12	Sispag Fornecedores		8.318,46-	
	Sispag Fornecedores		2.940,00-	
	D Sispag Fornecedores		33.343,45-	
	Sispag Fornecedores TED		866.686,32-	
	AG. Resgate GOV MG	911.288,23		**10,00**

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
03/12	Sispag Salários		716.875,98-	
	D Sispag Fornecedores		555,00-	
	AG. Resgate GOV MG	717.430,98		**10,00**
06/12	Sispag Salários		596.014,69-	
	Sispag Fornecedores		7.447,96-	
	Sispag Fornecedores		2.755,89-	
	Sispag Fornecedores		13.810,47-	
	Sispag Fornecedores TED		9.929,89-	
	Ch Compensado 341 007149		1.213,75-	
	AG. Resgate GOV MG	631.172,65		**10,00**
07/12	Sispag Fornecedores		18.069,16-	
	D Sispag Fornecedores		17.700,85-	
	D Sispag Fornecedores		1.186,88-	
	Sispag Fornecedores TED		681.887,17-	
	AG. Resgate GOV MG	718.844,06		**10,00**
09/12	D Sispag Fornecedores		1.357,66-	
	AG. Resgate GOV MG	1.357,66		**10,00**
10/12	Sispag Fornecedores		1.377,50-	
	D Sispag Fornecedores		324,10-	
	D Sispag Fornecedores		3.125,88-	
	Sispag Fornecedores TED		9.000,00-	
	AG. Resgate GOV MG	13.827,48		**10,00**
13/12	Sispag Fornecedores		16.900,16-	
	D Sispag Fornecedores		4.990,73-	
	AG. Resgate GOV MG	21.890,89		**10,00**
14/12	Sispag Fornecedores		189,15-	
	Sispag Fornecedores		20.530,20-	
	Sispag Fornecedores		869,62-	
	Sispag Fornecedores TED		52.202,63-	
	AG. Resgate GOV MG	73.791,60		**10,00**
15/12	Sispag Tributos		305.442,12-	
	Sispag Tributos		151.161,84-	
	Sispag Fornecedores		13.852,16-	
	Sispag Fornecedores		272,14-	
	D Sispag Fornecedores		2.602,62-	
	Sispag Fornecedores TED		5.825,00-	
	D Sispag Fornecedores		5.684,66-	
	TED 001.1615EST DE MINAS	134,69		
	TED 001.1615EST DE MINAS	100,32		
	AG. Resgate GOV MG	484.605,53		**10,00**
16/12	Sispag Tributos		29.928,15-	
	Sispag Fornecedores		660,16-	
	D Sispag Fornecedores		3.737,89-	
	TBI 3340.07921-3	300,00		
	AG. Resgate GOV MG	34.026,20		**10,00**
17/12	Sispag Tributos		3.879,44-	
	PIX TRANSF ANNY MA17/12	701,40		
	DevDOC517027 17/12 MOT57	2.384,00		
	AG. Resgate GOV MG	3.178,04		**2.394,00**
20/12	Sispag Fornecedores		441.234,14-	
	D Sispag Fornecedores		1.084,30-	
	AG. Resgate GOV MG	439.934,44		**10,00**
21/12	Sispag Fornecedores		5.204,85-	
	Sispag Fornecedores		7.120,12-	
	Sispag Fornecedores		14.794,73-	
	Sispag Fornecedores TED		21.943,49-	
	Sispag Fornecedores TED		59.095,88-	

data		descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
		TEC Depósito Dinheiro	27,50		
		AG. Resgate GOV MG	108.131,57		**10,00**
22/12		Sispag Fornecedores		14.524,96-	
		Sispag Fornecedores		632,52-	
		Sispag Fornecedores TED		126.926,83-	
		AG. Resgate GOV MG	142.084,31		**10,00**
23/12	D	Sispag Fornecedores		3.064,00-	
		TED 001.1615E S M GER CO	7.740.000,00		
		AG. Aplicação GOV MG		7.736.936,00-	**10,00**
24/12	D	Sispag Fornecedores		7.255,98-	
		AG. Resgate GOV MG	7.255,98		**10,00**
28/12		AG. TED 674534		29.424,61-	
	D	Sispag Fornecedores		495,00-	
		TED 001.1615FUNDO FIN PR	537.627,24		
		TED 001.1615FUNDO FIN PR	638.846,65		
		TED 001.1615FUNDO FIN PR	542.237,95		
		AG. Aplicação GOV MG		1.688.792,23-	**10,00**
31/12		Sispag Salários		2.382.353,32-	
		Sispag Fornecedores		25.067,06-	
		Sispag Fornecedores		4.861,46-	
		Sispag Fornecedores TED		28.691,14-	
		AG. Resgate GOV MG	2.440.972,98		**10,00**
		Saldo em C/C			**10,00**
		Saldo final			**10,00**

Conta Corrente | **Cheques compensados** **total R$ 1.950,67**

data compensação	n.cheque	valor R$	data compensação	n.cheque	valor R$
01/12/21	007.148	736,92	06/12/21	007.149	1.213,75

Notas explicativas

Conta Corrente | **Movimentação - Principais siglas utilizadas**

A	agendamento
ADIANT DEPOSIT	adiantamento a depositante
ADIC	adicional
AG	agência
ALTER	alteração
AUT	automático
BCO	banco
BKF	bankfone
BKI	bankline
BLOQ JUD	bloqueio judicial
C	crédito a compensar
C HOT	conta hot
C/C	conta corrente
C/P	conta-poupança
CCF	cadastro de cheque sem fundo
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú
CH/CHQ	cheque
COMP	comprovante
CONT/CONTR	contratação
CONV	convênio
CRED	crédito
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú
CTA	conta
CUST	custódia
CXE	caixas eletrônicos
D	débito a compensar
DA	débito automático
DEP	depósito
DEV	devolvido
EMP/EMPR	empresas
EXCED	excedente
EXTR	extrato
IDENT	identificado
INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
IOF	imposto sobre operação bancária
LANCTO	lançamento
LIS	limite Itaú para saque
MANUT	manutenção
MANS	mensalidade
OP	ordem de pagamento
PAG/PAGTO	pagamento
REFN	refinanciamento
REMUNER	remuneração
RENOV	renovação
RSHOP	rede shop
SDO	saldo
SERV	serviço
SISDEB	sistema de débitos Itaú
SISREC	sistema de recebimentos
SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
SUP	superior
TAR	tarifa
TBI	transferência interbancária
TEC	transferência eletrônica de crédito
TEF/TRANSF	transferência
TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
TIT	título
UT	utilização

NFCAEQ71 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ7B S I A F I - MG 15.02.2022
M0005408 Consulta Saldo de Conta Contabil - Mensal 14:46
Ano Exercicio: 2021 UE: 1050001 UO: 1051 CP12
Conta: 11102020000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Nivel Auxiliar: 34103102 0000000032798

Mes	Debito	Credito	Saldo	
Saldo Ant.	17.219.746,32		17.219.746,32	D
Janeiro	346.840,18	5.296.872,62	12.269.713,88	D
Fevereiro	158.041,05	5.343.408,61	7.084.346,32	D
Marco	28.836,73	6.874.054,55	239.128,50	D
Abril	17.305.467,26	4.041.135,08	13.503.460,68	D
Maio	4.334.099,72	5.054.779,90	12.782.780,50	D
Junho	6.237.888,33	4.858.121,63	14.162.547,20	D
Julho	6.284.818,41	6.493.993,04	13.953.372,57	D
Agosto	3.812.826,68	4.246.789,93	13.519.409,32	D
Setembro	5.792.785,16	3.989.749,80	15.322.444,68	D
Outubro	8.153.463,88	4.193.424,42	19.282.484,14	D
Novembro	4.849.419,97	5.236.562,03	18.895.342,08	D
Dezembro	12.038.101,13	7.247.965,90	23.685.477,31	D
Encerr.			0,00	

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Volta MenuP Prox Fim

Ano Exercicio: 2021 Periodo: 01/12/2021 a 31/01/2022

Unidade Executora: 1050001 - TRIBUNAL JUSTICA MILITAR

Unid. Orcamentaria: 1051 - TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO

Conta: 11102020000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Nivel Auxiliar: 34103102 0000000032798 Tipo Saldo: DEVEDOR

Saldos:

Anterior: 18.895.342,08D Ate Periodo: 23.685.477,31D

UE Origem	Dia	Nr.Doc.	Tipo Movimentacao	Evento	Valor	D/C
2010127	01/12		TRANSFERENCIAS FINANCEIRA	0716001	376.831,80	D
2010127	01/12		TRANSFERENCIAS FINANCEIRA	0716001	315.026,39	D
2010127	01/12		TRANSFERENCIAS FINANCEIRA	0716001	1.393.599,45	D
1050001	01/12	000592	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0702005	19.037,35	C
1050001	01/12	000593	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0702005	533,52	C
1050001	01/12	000016	ANULACAO DA DESPESA ORCAM	0514039	1.631,95	D
1050001	01/12	000594	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0702002	182,73	C
1050001	01/12	000595	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0702002	617,88	C
1050001	01/12	000596	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0702005	100.164,11	C
1050001	01/12	000597	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0702005	1.414,57	C
1050001	01/12	000598	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0702005	25.155,57	C
1050001	01/12	000599	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0702005	2.149,90	C
1050001	01/12	000600	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0702005	30,00	C
1050001	01/12	000601	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0702005	373,18	C
1050001	01/12	000602	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0702005	166,92	C
1050001	01/12	000603	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0702005	80,00	C
1050001	01/12	000604	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0702005	98,23	C
1050001	01/12	000605	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0702005	1.178,76	C
1050001	01/12	000606	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0702005	4.945,32	C
1050001	01/12	000607	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0702005	39.965,83	C
1050001	01/12	000678	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0701003	744,90	C
1050001	01/12	000608	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0702005	2.448,51	C
1050001	01/12	000609	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0702005	250,00	C
1050001	01/12	000610	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0702002	125,00	C
1050001	01/12	000611	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0702002	1.431,38	C
1050001	01/12	000612	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0702005	3.906,73	C
1050001	01/12	000613	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0702005	9.916,48	C
1050001	01/12	000614	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0702005	817,02	C
1050001	01/12	000615	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0702005	185.091,43	C
1050001	01/12	000616	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0702002	1.634,04	C
1050001	01/12	000617	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0702002	375.197,76	C
1050001	01/12	000618	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0702005	30,00	C

1050001	01/12	000619	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR 0702005	80,00	C
1050001	01/12	000620	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR 0702005	465,37	C
1050001	01/12	000621	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR 0702005	1.238,81	C
1050001	01/12	000622	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR 0702005	281,76	C
1050001	01/12	000623	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR 0702005	746,36	C
1050001	01/12	000624	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR 0702005	5.168,34	C
1050001	01/12	000625	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR 0702005	174,18	C
1050001	01/12	000626	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR 0702005	333,84	C
1050001	01/12	000627	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR 0702005	98,23	C
1050001	01/12	000628	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR 0702005	1.350,52	C
1050001	01/12	000629	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR 0702005	13.547,26	C
1050001	01/12	000630	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR 0702005	112,88	C

Ano Exercicio: 2021 Periodo: 01/12/2021 a 31/01/2022

Unidade Executora: 1050001 - TRIBUNAL JUSTICA MILITAR

Unid. Orcamentaria: 1051 - TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO

Conta: 11102020000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Nivel Auxiliar: 34103102 0000000032798 Tipo Saldo: DEVEDOR

Saldos:

Anterior: 18.895.342,08D Ate Periodo: 23.685.477,31D

UE Origem	Dia	Nr.Doc.	Tipo Movimentacao	Evento	Valor	D/C
1050001	01/12	000631	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0702005	20.898,16	C
1050001	01/12	000632	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0702005	4.333,19	C
1050001	01/12	000633	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0702005	1.276,99	C
1050001	01/12	000634	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0702005	196,46	C
1050001	01/12	000635	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0702005	10.454,16	C
1050001	01/12	000636	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0702005	333,84	C
1050001	01/12	000637	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0702005	58,06	C
1050001	01/12	000638	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0702005	1.421,29	C
1050001	01/12	000639	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0702005	13.344,26	C
1050001	01/12	000640	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0702005	13.094,25	C
1050001	01/12	000641	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0702005	35.651,36	C
1050001	01/12	000642	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0702005	1.052,70	C
1050001	01/12	000643	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0702005	174,40	C
1050001	01/12	000644	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0702005	140,88	C
1050001	01/12	000449	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE	0704002	4.861,46	C
1050001	01/12	000450	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE	0704002	4.861,46	C
1050001	01/12	000451	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE	0704002	1.777,98	C
1050001	01/12	000452	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE	0704002	2.311,02	C
1050001	01/12	000453	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE	0704004	21.315,38	C
1050001	01/12	000454	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE	0704002	4.822,01	C
1050001	01/12	000455	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE	0704002	3.590,85	C
1050001	01/12	000456	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE	0704002	10.638,67	C
1050001	01/12	000457	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE	0704002	3.223,31	C
1050001	01/12	000458	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE	0704002	4.505,11	C
1050001	01/12	000459	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE	0704004	8.109,23	C
1050001	02/12	000679	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0701003	1.152,00	C
1050001	02/12	000680	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0701003	6.421,56	C
1050001	03/12	000681	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0701003	12.613,47	C
1050001	03/12	000682	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0701003	1.197,00	C
1050001	03/12	000683	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0701003	555,00	C
1050001	06/12	000645	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0702002	1.427,98	C
1050001	06/12	000646	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0702002	1.634,04	C

1050001	06/12	000647	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR 0702002	369.028,78	C
1050001	06/12	000648	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR 0702005	2.855,93	C
1050001	06/12	000460	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE 0704002	2.755,89	C
1050001	06/12	000461	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE 0704002	2.755,89	C
1050001	06/12	000462	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE 0704002	699,15	C
1050001	06/12	000463	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE 0704002	1.155,51	C
1050001	06/12	000464	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE 0704002	2.411,01	C
1050001	06/12	000465	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE 0704002	826,77	C
1050001	06/12	000466	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE 0704002	5.319,34	C
1050001	06/12	000467	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE 0704002	1.957,62	C
1050001	06/12	000468	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE 0704002	2.252,56	C
1050001	06/12	000649	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR 0702005	3.865,36	C

Ano Exercicio: 2021 Periodo: 01/12/2021 a 31/01/2022

Unidade Executora: 1050001 - TRIBUNAL JUSTICA MILITAR

Unid. Orcamentaria: 1051 - TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO

Conta: 11102020000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Nivel Auxiliar: 34103102 0000000032798 Tipo Saldo: DEVEDOR

Saldos:

Anterior: 18.895.342,08D Ate Periodo: 23.685.477,31D

UE Origem	Dia	Nr.Doc.	Tipo Movimentacao	Evento	Valor	D/C
1050001	06/12	000650	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0702005	137,37	C
1050001	06/12	000651	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0702005	817,02	C
1050001	06/12	000652	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0702005	184.514,32	C
1050001	06/12	000653	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0702005	1.063,86	C
1050001	06/12	000654	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0702005	364,11	C
1050001	06/12	000655	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0702005	250,00	C
1050001	06/12	000656	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0702002	125,00	C
1050001	06/12	000657	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0702005	9.916,48	C
1050001	06/12	000658	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0702002	617,88	C
1050001	06/12	000659	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0702005	1.235,76	C
1050001	06/12	000660	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0702005	3.102,93	C
1050001	06/12	000661	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0702005	100.309,36	C
1050001	06/12	000662	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0702002	67,87	C
1050001	06/12	000663	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0702005	135,74	C
1050001	06/12	000664	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0702005	18.118,23	C
1050001	06/12	000684	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0701003	6.147,33	C
1050001	06/12	000684	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0701003	9.482,65	C
1050001	06/12	000685	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0701003	2.375,81	C
1050001	07/12	000686	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0701003	1.186,88	C
1050001	07/12	000687	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0701003	63,37	C
1050001	07/12	000688	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0701003	1.378,33	C
1050001	07/12	000688	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0701003	1.378,33	D
1050001	07/12	000689	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0701003	1.357,66	C
1050001	09/12	000469	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE	0704001	104.416,44	C
1050001	09/12	000470	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE	0704001	4.401,81	C
1050001	09/12	000471	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE	0704001	13.555,62	C
1050001	09/12	000472	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE	0704001	4.086,18	C
1050001	09/12	000473	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE	0704001	1.565,20	C
1050001	09/12	000474	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE	0704001	1.220.868,03	C
1050001	09/12	000475	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE	0704001	38.524,80	C
1050001	09/12	000476	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE	0704001	115.506,55	C
1050001	09/12	000477	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE	0704001	44.806,51	C

1050001	09/12	000478	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE 0704001	19.537,27	C
1050001	09/12	000479	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE 0704001	4.854,99	C
1050001	09/12	000480	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE 0704001	60.720,24	C
1050001	09/12	000481	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE 0704001	14.743,07	C
1050001	09/12	000482	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE 0704001	6.712,35	C
1050001	09/12	000483	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE 0704001	46.002,38	C
1050001	09/12	000484	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE 0704001	30.781,21	C
1050001	09/12	000485	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE 0704001	82.729,45	C
1050001	09/12	000486	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE 0704001	34.637,68	C
1050001	09/12	000487	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE 0704001	315.026,39	C
1050001	09/12	000488	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE 0704001	298.309,64	C
1050001	09/12	000489	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE 0704001	400.000,00	C

Ano Exercicio: 2021 Periodo: 01/12/2021 a 31/01/2022

Unidade Executora: 1050001 - TRIBUNAL JUSTICA MILITAR

Unid. Orcamentaria: 1051 - TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO

Conta: 11102020000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Nivel Auxiliar: 34103102 0000000032798 Tipo Saldo: DEVEDOR

Saldos:

Anterior: 18.895.342,08D Ate Periodo: 23.685.477,31D

UE Origem	Dia	Nr.Doc.	Tipo Movimentacao	Evento	Valor	D/C
1050001	09/12	000489	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE	0704001	400.000,00	D
1050001	09/12	000490	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE	0704001	400.000,00	C
1050001	09/12	000491	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE	0704001	66.699,92	C
1050001	09/12	000017	ANULACAO DA DESPESA ORCAM	0514039	300,00	D
1050001	09/12	000665	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0702005	324,10	C
1050001	09/12	000492	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE	0704001	129.314,77	C
1050001	09/12	000690	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0701003	1.377,50	C
1050001	09/12	000493	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE	0704001	97.256,14	C
1050001	09/12	000494	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE	0704001	429.036,39	C
1050001	09/12	000495	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE	0704001	36.937,95	C
1050001	09/12	000496	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE	0704001	11.414,75	C
1050001	09/12	000497	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE	0704001	122.312,96	C
1050001	09/12	000498	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE	0704001	19.299,91	C
1050001	10/12	000691	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0701003	9.000,00	C
1050001	10/12	000692	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0701003	3.125,88	C
1050001	13/12	000693	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0701003	4.020,00	C
1050001	13/12	000694	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0701003	3.390,00	C
1050001	13/12	000695	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0701003	13.510,16	C
1050001	13/12	000696	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0701003	970,73	C
1050001	13/12	000499	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE	0704001	617,88	C
1050001	13/12	000697	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0701003	5.054,45	C
1050001	13/12	000698	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0701003	748,60	C
1050001	13/12	000699	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0701003	821,89	C
1050001	13/12	000700	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0701003	19.043,31	C
1050001	14/12	000701	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0701003	189,15	C
1050001	14/12	000702	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0701003	4.936,06	C
1050001	14/12	000703	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0701003	665,00	C
1050001	14/12	000704	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0701003	47.148,18	C
1050001	14/12	000705	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0701003	869,62	C
1050001	14/12	000706	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0701003	342,00	C
1050001	14/12	000707	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0701003	5.825,00	C
1050001	14/12	000018	ANULACAO DA DESPESA ORCAM	0514039	300,00	D

1910026	15/12		TRANSFERENCIAS FINANCEIRA	0716001	100,32 D
1910026	15/12		TRANSFERENCIAS FINANCEIRA	0716001	134,69 D
1050001	15/12	000708	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0701003	2.189,22 C
1050001	15/12	000709	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0701003	413,40 C
1050001	15/12	000710	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0701003	13.510,16 C
1050001	15/12	000711	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0701003	45,07 C
1050001	15/12	000712	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0701003	45,07 C
1050001	15/12	000713	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0701003	46,79 C
1050001	15/12	000714	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0701003	45,07 C
1050001	15/12	000715	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0701003	45,07 C
1050001	15/12	000716	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0701003	45,07 C
1050001	15/12	000717	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0701003	2.384,00 C

Ano Exercicio: 2021 Periodo: 01/12/2021 a 31/01/2022

Unidade Executora: 1050001 - TRIBUNAL JUSTICA MILITAR

Unid. Orcamentaria: 1051 - TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO

Conta: 11102020000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Nivel Auxiliar: 34103102 0000000032798 Tipo Saldo: DEVEDOR

Saldos:

Anterior: 18.895.342,08D Ate Periodo: 23.685.477,31D

UE Origem	Dia	Nr.Doc.	Tipo Movimentacao	Evento	Valor	D/C
1050001	15/12	000718	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0701003	34,32	C
1050001	15/12	000719	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0701003	34,32	C
1050001	15/12	000720	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0701003	17,16	C
1050001	15/12	000721	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0701003	1.353,89	C
1050001	16/12	000722	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0701003	338,57	C
1050001	16/12	000723	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0701003	235,79	C
1050001	16/12	000500	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE	0704005	130.316,63	C
1050001	16/12	000501	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE	0704005	22.716,06	C
1050001	16/12	000502	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE	0704001	47.954,95	C
1050001	16/12	000503	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE	0704003	17.588,29	C
1050001	16/12	000504	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE	0704005	128.923,20	C
1050001	16/12	000505	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE	0704005	23.486,23	C
1050001	17/12	000067	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE	0703021	3.879,44	C
1050001	17/12	000724	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0701003	172.380,00	C
1050001	17/12	000725	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0701003	260.794,62	C
1050001	17/12	000726	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0701003	1.897,26	C
1050001	20/12	000727	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0701003	13.786,73	C
1050001	20/12	000728	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0701003	1.008,00	C
1050001	20/12	000729	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0701003	1.084,30	C
1050001	20/12	000730	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0701003	1.838,96	C
1050001	20/12	000731	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0701003	4.323,30	C
1050001	20/12	000732	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0701003	2.335,32	C
1050001	20/12	000733	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0701003	721,50	C
1050001	20/12	000734	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0701003	1.480,05	C
1050001	20/12	000735	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0701003	2.583,25	C
1050001	20/12	000736	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0701003	36.831,04	C
1050001	20/12	000506	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE	0704001	63.117,62	C
1050001	20/12	000507	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE	0704003	22.423,48	C
1050001	20/12	000068	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE	0703019	29.928,15	C
1050001	20/12	000032	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0707016	86.700,96	D
1050001	21/12	000737	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0701003	22.264,84	C
1050001	21/12	000738	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0701003	5.204,85	C

1050001	21/12	000739	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR 0701003	14.524,96	C
1050001	21/12	000069	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE 0703021	4.714,62	C
1050001	21/12	000070	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE 0703021	17.228,87	C
1050001	21/12	000740	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR 0701003	34.558,31	C
1050001	21/12	000019	ANULACAO DA DESPESA ORCAM 0514039	701,40	D
1050001	21/12	000741	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR 0701003	92.368,52	C
1050001	21/12	000020	ANULACAO DA DESPESA ORCAM 0514039	300,00	D
1050001	21/12	000717	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR 0701003	2.384,00	D
1050001	22/12	000508	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE 0704004	421,68	C
1050001	22/12	000509	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE 0704004	210,84	C
1050001	22/12	000742	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR 0701003	2.384,00	C
1050001	22/12	000743	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR 0701003	7.255,98	C

Ano Exercicio: 2021 Periodo: 01/12/2021 a 31/01/2022

Unidade Executora: 1050001 - TRIBUNAL JUSTICA MILITAR

Unid. Orcamentaria: 1051 - TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO

Conta: 11102020000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Nivel Auxiliar: 34103102 0000000032798 Tipo Saldo: DEVEDOR

Saldos:

Anterior: 18.895.342,08D Ate Periodo: 23.685.477,31D

UE Origem	Dia	Nr.Doc.	Tipo Movimentacao	Evento	Valor	D/C
1050001	22/12	000744	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0701003	680,00	C
1050001	22/12	000071	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE	0703021	50,00	C
1910026	23/12	002149	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0708007	6.800.000,00	D
1910026	23/12	002150	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0708007	590.000,00	D
1910026	23/12	002151	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0708007	260.000,00	D
1910026	23/12	002152	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0708007	90.000,00	D
2010127	28/12		TRANSFERENCIAS FINANCEIRA	0716001	542.237,95	D
2010127	28/12		TRANSFERENCIAS FINANCEIRA	0716001	638.846,65	D
2010127	28/12		TRANSFERENCIAS FINANCEIRA	0716001	537.627,24	D
1050001	28/12	000745	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0701003	495,00	C

Itaú 30 horas ItaúEmpresas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2021

Ag/Conta	Empresa	CNPJ
3102/03279-8	EMG TRIBUNAL J MILITAR MG	16.866.394/0001-03

Fundos	Cotas 31.12.2021		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2021	31.12.2021	Bruto do mês	Base cálculo IR
GOV MG RF	281.549,04982	75,8041640	11.417.260,18	6.749.792,60	0,00	0,00	16.547.602,14	21.342.590,28	127.520,56	25.560,33
40521/201	281.549,04982	75,8041640	11.417.260,18	6.749.792,60	0,00	0,00	16.547.602,14	21.342.590,28	127.520,56	25.560,33
Total	**281.549,04982**	**75,8041640**	**11.417.260,18**	**6.749.792,60**	**0,00**	**0,00**	**16.547.602,14**	**21.342.590,28**	**127.520,56**	**25.560,33**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Ano Exercicio: 2022 Nr.Global: 0000001 Data.Reg.: 31/01/2022 Evento: 0402 023
Unid. Executora : 1050001 - TRIBUNAL JUSTICA MILITAR LCP : 318
Unid. Orcamentaria: 1051 - TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Numero Documento:0000001 Valor Arrecadacao: 127.520,56
Data Arrecadacao:31/12/2021 Situacao : Normal

Banco: 0341 Agencia: 00003102- Conta: 000000003279-8
Classificacao da Receita: 1321001101000 Fonte Recurso: 60

---------- Informacoes Complementares ----------
---------- Dados do Registro ----------

Operador	Resp. Tecnico	Data
M0005408	JME01848 - ANGELO DE MAGALHAES ROQUE	31/01/2022

_____Historico - Arrecadacao da Receita _____

Historico Padrao: 0001 - ARRECADACAO DA RECEITA

Historico de Referencia

ARRECADACAO RECEITA REF RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/21.

Responsavel Tecnico: ANGELO DE MAGALHAES ROQUE
Matricula: JME01848
Assinatura: _____

02/05/2022 ESTADO DE MINAS GERAIS M0005408

11:58 S I A F I - M G CP17

Transferencia Financeira Bancaria

Ano Exercicio: 2022 Nr. Doc.: 0000001 Dt. Registro: 31.01.2022

Nr. Global: 0000001 Evento: 0707 016

LCP: 0001456

Unid. Executora:1050001 - TRIBUNAL JUSTICA MILITAR - FINANCEIRA

Unid. Orcamentaria: 1051 - TJMMG

Unid. Exec. Beneficiada :1050001 - TRIBUNAL JUSTICA MILITAR

Unid. Orcam. Beneficiada:1051 - TJMMG

Banco Origem: 341 Agencia Origem: 03102- Conta Origem: 000000003279-8

Banco Destino: 341 Agencia Destino: 03102- Conta Destino: 000000003279-8

Valor Liberacao: 127.520,56

----------Historico Padrao----------

0000001 - REGISTRO TRANSFERENCIA FINANCEIRA BANCARIA

----------Historico Referencia----------

RESGATE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF DEZ/21.

Responsavel Tecnico: ANGELO DE MAGALHAES ROQUE

Matricula: JME01848

Situacao: Normal

Assinatura: _____

Data	Tipo: C = custeio P = pessoal Pch = pessoal cheque Cch = custeio cheque	SEI	OP	Histórico	SAÍDAS	ENTRADAS	Saldo
				Saldo anterior			**16.547.612,14**
01/dez	C	21.0.000001545-5	678	SAO MARCOS - SAUDE E MEDICINA DIAGNOSTICA S/A	744,90		**16.546.867,24**
01/dez	P	21.0.000001231-6	592	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	19.037,35		**16.527.829,89**
01/dez	P	21.0.000001231-6	593	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG	533,52		**16.527.296,37**
01/dez	P	21.0.000001231-6	594	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG	182,73		**16.527.113,64**
01/dez	P	21.0.000001231-6	595	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG	617,88		**16.526.495,76**
01/dez	P	21.0.000001231-6	596	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	100.164,11		**16.426.331,65**
01/dez	P	21.0.000001231-6	597	SERJUSMIG-SINDICATO SERVIDORES JUSTICA 1.INSTANCIA DE MG	1.414,57		**16.424.917,08**
01/dez	P	21.0.000001231-6	598	SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTICA DE 2 INSTANCIA E.DE M.G.	25.155,57		**16.399.761,51**
01/dez	P	21.0.000001231-6	599	COOPERATIVA CREDITO PODER JUDICIARIO E MINISTERIO PUBLICO MG	2.149,90		**16.397.611,61**
01/dez	P	21.0.000001231-6	600	COOPERATIVA DE EC. E CRED. MUTUO DOS SERV. DA JUSTICA DE MG	30,00		**16.397.581,61**
01/dez	P	21.0.000001231-6	601	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	373,18		**16.397.208,43**
01/dez	P	21.0.000001231-6	602	CLUBE DOS OFICIAIS DA PMMG	166,92		**16.397.041,51**
01/dez	P	21.0.000001231-6	603	ASSOCIACAO NACIONAL DOS MAGISTRADOS ESTADUAIS	80,00		**16.396.961,51**
01/dez	P	21.0.000001231-6	604	ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS	98,23		**16.396.863,28**
01/dez	P	21.0.000001231-6	605	ASSOC. DOS MAGISTRADOS DAS J. MILITARES ESTADUAIS	1.178,76		**16.395.684,52**
01/dez	P	21.0.000001231-6	606	ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DE MG	4.945,32		**16.390.739,20**
01/dez	P	21.0.000001231-6	607	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA AMAGIS	39.965,83		**16.350.773,37**
01/dez	P	21.0.000001231-6	608	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG	2.448,51		**16.348.324,86**
01/dez	P	21.0.000001231-6	609	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG	250,00		**16.348.074,86**
01/dez	P	21.0.000001231-6	610	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG	125,00		**16.347.949,86**
01/dez	P	21.0.000001231-6	611	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG	1.431,38		**16.346.518,48**
01/dez	P	21.0.000001231-6	612	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG	3.906,73		**16.342.611,75**
01/dez	P	21.0.000001231-6	613	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	9.916,48		**16.332.695,27**
01/dez	P	21.0.000001231-6	614	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	817,02		**16.331.878,25**
01/dez	P	21.0.000001231-6	615	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	185.091,43		**16.146.786,82**
01/dez	P	21.0.000001231-6	616	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.634,04		**16.145.152,78**
01/dez	P	21.0.000001231-6	617	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	375.197,76		**15.769.955,02**
01/dez	P	21.0.000001231-6	618	COOPERATIVA CREDITO PODER JUDICIARIO E MINISTERIO PUBLICO MG	30,00		**15.769.925,02**
01/dez	P	21.0.000001231-6	619	ASSOCIACAO NACIONAL DOS MAGISTRADOS ESTADUAIS	80,00		**15.769.845,02**
01/dez	P	21.0.000001231-6	620	ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DE MG	465,37		**15.769.379,65**
01/dez	P	21.0.000001231-6	621	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA AMAGIS	1.238,81		**15.768.140,84**
01/dez	P	21.0.000001231-6	622	UNIAO DE PESSOAL DA POLICIA MILITAR	281,76		**15.767.859,08**
01/dez	P	21.0.000001231-6	623	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	746,36		**15.767.112,72**
01/dez	P	21.0.000001231-6	624	BANCO DO BRASIL - AG.FORUM LAFAYETE	5.168,34		**15.761.944,38**
01/dez	P	21.0.000001231-6	625	CAIXA DE PECULO DOS OFICIAIS DA PMMG	174,18		**15.761.770,20**
01/dez	P	21.0.000001231-6	626	CLUBE DOS OFICIAIS DA PMMG	333,84		**15.761.436,36**
01/dez	P	21.0.000001231-6	627	ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS	98,23		**15.761.338,13**
01/dez	P	21.0.000001231-6	628	ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DE MG	1.350,52		**15.759.987,61**
01/dez	P	21.0.000001231-6	629	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA AMAGIS	13.547,26		**15.746.440,35**
01/dez	P	21.0.000001231-6	630	INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES MILITARES DO EST. DE M.G	112,88		**15.746.327,47**
01/dez	P	21.0.000001231-6	631	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA AMAGIS	20.898,16		**15.725.429,31**
01/dez	P	21.0.000001231-6	632	ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DE MG	4.333,19		**15.721.096,12**
01/dez	P	21.0.000001231-6	633	ASSOC. DOS MAGISTRADOS DAS J. MILITARES ESTADUAIS	1.276,99		**15.719.819,13**
01/dez	P	21.0.000001231-6	634	ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS	196,46		**15.719.622,67**
01/dez	P	21.0.000001231-6	635	BANCO DO BRASIL - AG.FORUM LAFAYETE	10.454,16		**15.709.168,51**

01/dez	P	21.0.000001231-6	636	CLUBE DOS OFICIAIS DA PMMG	333,84		**15.708.834,67**
01/dez	P	21.0.000001231-6	637	CAIXA DE PECULO DOS OFICIAIS DA PMMG	58,06		**15.708.776,61**
01/dez	P	21.0.000001231-6	638	COOPERATIVA DE EC. E CRED. MUTUO DOS SERV. DA JUSTICA DE MG	1.421,29		**15.707.355,32**
01/dez	P	21.0.000001231-6	639	SERJUSMIG-SINDICATO SERVIDORES JUSTICA 1.INSTANCIA DE MG	13.344,26		**15.694.011,06**
01/dez	P	21.0.000001231-6	640	COOPERATIVA CREDITO PODER JUDICIARIO E MINISTERIO PUBLICO MG	13.094,25		**15.680.916,81**
01/dez	P	21.0.000001231-6	641	SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTICA DE 2 INSTANCIA E.DE M.G.	35.651,36		**15.645.265,45**
01/dez	P	21.0.000001231-6	642	SINDOJUS - SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA AVALIADORES MG	1.052,70		**15.644.212,75**
01/dez	P	21.0.000001231-6	643	ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DA PMMG E BOMBEIROS MILITARES	174,40		**15.644.038,35**
01/dez	P	21.0.000001231-6	644	UNIAO DE PESSOAL DA POLICIA MILITAR	140,88		**15.643.897,47**
01/dez	Pch	21.0.000001231-6	453	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.315,38		**15.622.582,09**
01/dez	Pch	21.0.000001231-6	459	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.109,23		**15.614.472,86**
01/dez	Pch	21.0.000001231-6	471	CHEQUE BRENO LIBANIO	736,92		**15.613.735,94**
01/dez				REPASSE FFP NOV/21		1.393.599,45	**17.007.335,39**
01/dez				REPASSE FFP NOV/21		376.831,80	**17.384.167,19**
01/dez				REPASSE FFP NOV/21		315.026,39	**17.699.193,58**
01/dez	Pch	21.0.000001231-6	450	LETICIA MARTINS CUNHA	4.861,46		**17.694.332,12**
01/dez	Pch	21.0.000001231-6	451	ANA PAULA DE ASSIS PRADO	1.777,98		**17.692.554,14**
01/dez	Pch	21.0.000001231-6	452	VANICE MARIA DE BRITO	2.311,02		**17.690.243,12**
01/dez	Pch	21.0.000001231-6	456	MILTON PIRES DA SILVA	10.638,67		**17.679.604,45**
01/dez	Pch	21.0.000001231-6	449	ARTUR MARTINS CUNHA	4.861,46		**17.674.742,99**
01/dez	Pch	21.0.000001231-6	454	ANDREIA LUCIA VILLACA VEIGA	4.822,01		**17.669.920,98**
01/dez	Pch	21.0.000001231-6	455	MARIA DA GLORIA COSTA TASCA	3.590,85		**17.666.330,13**
01/dez	Pch	21.0.000001231-6	457	ILDEU ALVES PEREIRA	3.223,31		**17.663.106,82**
01/dez	Pch	21.0.000001231-6	458	BRENO DE SOUZA OLIVEIRA	4.505,11		**17.658.601,71**
01/dez	Pch	21.0.000001231-6	479	CLEITON DO CARMO BARSANTE	1.213,75		**17.657.387,96**
01/dez	Pch	21.0.000001231-6	479	ADRIANA BARSANTE UBIRAJARA DA	404,58		**17.656.983,38**
01/dez	Pch	21.0.000001231-6	479	BRUNO BARSANTE UBIRAJARA DA SI	404,58		**17.656.578,80**
01/dez	Pch	21.0.000001231-6	479	CRISTINA BARSANTE UBIRAJARA DA	404,58		**17.656.174,22**
01/dez	Pch	21.0.000001231-6	479	CLAUDIO DO CARMO BARSANTE	1.213,75		**17.654.960,47**
01/dez	Pch	21.0.000001231-6	482	OLINDA MARIA PENA NUNES VIEIRA	818,50		**17.654.141,97**
01/dez	Pch	21.0.000001231-6	482	JULIANA PENA NUNES VIEIRA	409,25		**17.653.732,72**
01/dez	Pch	21.0.000001231-6	482	MARCELO PENNA NUNES VIEIRA	409,25		**17.653.323,47**
01/dez	Pch	21.0.000001231-6	482	MARIA DIOCELI A COSTA GUERRA	749,53		**17.652.573,94**
01/dez	Pch	21.0.000001231-6	482	FERNANDO AMANCIO COSTA GUERRA	749,53		**17.651.824,41**
01/dez	Pch	21.0.000001231-6	482	ORLANDO AUGUSTO GUERRA	749,53		**17.651.074,88**
01/dez	Pch	21.0.000001231-6	482	TANIA MARA A G PEIXOTO	749,53		**17.650.325,35**
01/dez	Pch	21.0.000001231-6	471	LUIZ FERNANDO LIBANIO CHRISTO	736,92		**17.649.588,43**
01/dez	Pch	21.0.000001231-6	471	MARIA CECILIA CHRISTO P CASTRO	736,92		**17.648.851,51**
01/dez	Pch	21.0.000001231-6	471	RODRIGO LIBANIO CHRISTO	736,92		**17.648.114,59**
01/dez	Pch	21.0.000001231-6	471	CARLOS ALBERTO LIBANIO CHRISTO	736,92		**17.647.377,67**
01/dez	Pch	21.0.000001231-6	471	LEONARDO LIBANIO CHRISTO	736,92		**17.646.640,75**
01/dez	Pch	21.0.000001231-6	471	MARIA THEREZA CHRISTO BRANDAO	736,92		**17.645.903,83**
01/dez	Pch	21.0.000001231-6	482	MARIA VANDA REIS DUARTE	692,41		**17.645.211,42**
01/dez	Pch	21.0.000001231-6	482	MAURILIO WAGNER DE PAULA REIS	692,41		**17.644.519,01**
01/dez	Pch	21.0.000001231-6	482	NORMA CLECIA DE PAULA REIS	692,41		**17.643.826,60**
01/dez	Pch	21.0.000001231-6	471	CHRISTINA GROSSI DOS SANTOS	736,63		**17.643.089,97**
01/dez	Pch	21.0.000001231-6	471	JOSE CARLOS GROSSI DOS SANTOS	736,62		**17.642.353,35**
01/dez	Pch	21.0.000001231-6	471	LUCIA GROSSI DOS SANTOS	736,62		**17.641.616,73**
01/dez	Pch	21.0.000001231-6	471	PEDRO PAULO GROSSI DOS SANTOS	368,32		**17.641.248,41**
01/dez	Pch	21.0.000001231-6	471	VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS FI	368,32		**17.640.880,09**
01/dez	Pch	21.0.000001231-6	471	BERNADETTE GROSSI DOS SANTOS	736,62		**17.640.143,47**

01/dez	Pch	21.0.000001231-6	471	MARIA CECILIA GROSSI SANTOS	736,62	**17.639.406,85**
01/dez	Pch	21.0.000001231-6	471	SISTEMA DJO DEPOSITO JUDICIA	738,69	**17.638.668,16**
01/dez	Pch	21.0.000001231-6	471	ANA CRISTINA C V DE MELLO	1.079,58	**17.637.588,58**
01/dez	Pch	21.0.000001231-6	471	ANA FLAVIA CHAVES VAZ DE MELLO	1.079,58	**17.636.509,00**
01/dez	Pch	21.0.000001231-6	471	ANA PAULA CHAVES VAZ DE MELLO	1.079,58	**17.635.429,42**
02/dez	C	21.0.000001185-9	679	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	1.152,00	**17.634.277,42**
02/dez	C	21.0.000001553-6	680	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI - ME	6.421,56	**17.627.855,86**
03/dez	C	21.0.000001537-4	681	ASSOCIACAO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZONTE -ASSPROM	12.613,47	**17.615.242,39**
03/dez	C	21.0.000001537-4	682	ASSOCIACAO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZONTE -ASSPROM	1.197,00	**17.614.045,39**
03/dez	C	21.0.000001559-5	683	CTY INFORMATICA LTDA	555,00	**17.613.490,39**
03/dez	Pch	21.0.000001423-8	493	FOLHA PENSAO	97.256,14	**17.516.234,25**
03/dez	Pch	21.0.000001423-8	494	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	429.036,39	**17.087.197,86**
03/dez	Pch	21.0.000001423-8	495	FOLHA APOSENTADOS	36.937,95	**17.050.259,91**
03/dez	Pch	21.0.000001423-8	496	FOLHA PENSAO	11.414,75	**17.038.845,16**
03/dez	Pch	21.0.000001423-8	497	FOLHA APOSENTADOS	122.312,96	**16.916.532,20**
03/dez	Pch	21.0.000001423-8	498	FOLHA APOSENTADOS	19.299,91	**16.897.232,29**
03/dez	Pch	21.0.000001423-8	499	FOLHA APOSENTADOS	617,88	**16.896.614,41**
06/dez	C	21.0.000001606-0	684	PM BELO HORIZONTE	15.629,98	**16.880.984,43**
06/dez	C	21.0.000001606-0	685	PM BELO HORIZONTE	2.375,81	**16.878.608,62**
06/dez	P	21.0.000001423-8	645	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG	1.427,98	**16.877.180,64**
06/dez	P	21.0.000001423-8	646	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.634,04	**16.875.546,60**
06/dez	P	21.0.000001423-8	647	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	369.028,78	**16.506.517,82**
06/dez	P	21.0.000001423-8	648	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG	2.855,93	**16.503.661,89**
06/dez	P	21.0.000001423-8	649	ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DE MG	3.865,36	**16.499.796,53**
06/dez	P	21.0.000001423-8	650	SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTICA DE 2 INSTANCIA E.DE M.G.	137,37	**16.499.659,16**
06/dez	P	21.0.000001423-8	651	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	817,02	**16.498.842,14**
06/dez	P	21.0.000001423-8	652	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	184.514,32	**16.314.327,82**
06/dez	P	21.0.000001423-8	653	ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DE MG	1.063,86	**16.313.263,96**
06/dez	P	21.0.000001423-8	654	ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DE MG	364,11	**16.312.899,85**
06/dez	P	21.0.000001423-8	655	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG	250,00	**16.312.649,85**
06/dez	P	21.0.000001423-8	656	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG	125,00	**16.312.524,85**
06/dez	P	21.0.000001423-8	657	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	9.916,48	**16.302.608,37**
06/dez	P	21.0.000001423-8	658	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG	617,88	**16.301.990,49**
06/dez	P	21.0.000001423-8	659	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG	1.235,76	**16.300.754,73**
06/dez	P	21.0.000001423-8	660	ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DE MG	3.102,93	**16.297.651,80**
06/dez	P	21.0.000001423-8	661	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	100.309,36	**16.197.342,44**
06/dez	P	21.0.000001423-8	662	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG	67,87	**16.197.274,57**
06/dez	P	21.0.000001423-8	663	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG	135,74	**16.197.138,83**
06/dez	P	21.0.000001423-8	664	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	18.118,23	**16.179.020,60**
06/dez	Pch	21.0.000001469-6	490	FOLHA APOSENTADOS	400.000,00	**15.779.020,60**
06/dez	Pch	21.0.000001469-6	491	FOLHA APOSENTADOS	66.699,92	**15.712.320,68**
06/dez	Pch	21.0.000001469-6	492	FOLHA APOSENTADOS	129.314,77	**15.583.005,91**
06/dez	Pch	21.0.000001231-6	479	CHEQUE CLESIO BARSANTE	1.213,75	**15.581.792,16**
06/dez	Pch	21.0.000001423-8	461	LETICIA MARTINS CUNHA	2.755,89	**15.579.036,27**
06/dez	Pch	21.0.000001423-8	462	ANA PAULA DE ASSIS PRADO	699,15	**15.578.337,12**
06/dez	Pch	21.0.000001423-8	463	VANICE MARIA DE BRITO	1.155,51	**15.577.181,61**
06/dez	Pch	21.0.000001423-8	466	MILTON PIRES DA SILVA	5.319,34	**15.571.862,27**
06/dez	Pch	21.0.000001423-8	460	ARTUR MARTINS CUNHA	2.755,89	**15.569.106,38**
06/dez	Pch	21.0.000001423-8	464	ANDREIA LUCIA VILLACA VEIGA	2.411,01	**15.566.695,37**
06/dez	Pch	21.0.000001423-8	465	MARIA DA GLORIA COSTA TASCA	826,77	**15.565.868,60**
06/dez	Pch	21.0.000001423-8	467	ILDEU ALVES PEREIRA	1.957,62	**15.563.910,98**

06/dez	Pch	21.0.000001423-8	468	BRENO DE SOUZA OLIVEIRA	2.252,56		**15.561.658,42**
07/dez	C	21.0.000001561-7	686	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	1.186,88		**15.560.471,54**
07/dez	C	21.0.000001571-4	687	CLARO S.A.	63,37		**15.560.408,17**
07/dez	C	21.0.000001567-6	689	XP ON CONSULTORIA LTDA	1.357,66		**15.559.050,51**
09/dez	C	21.0.000001582-0	690	ELEVADORES MILENIO EIRELI	1.377,50		**15.557.673,01**
09/dez	P	21.0.000001469-6	665	ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DE MG	324,10		**15.557.348,91**
10/dez	C	21.0.000000111-0	691	GDD EDITORA GRAFICA LTDA	9.000,00		**15.548.348,91**
10/dez	C	21.0.000000112-8	692	KEPLER VIAGENS, EVENTOS E TURISMO EIRELI	3.125,88		**15.545.223,03**
13/dez	C	21.0.000001520-0	693	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA	4.020,00		**15.541.203,03**
13/dez	C	21.0.000001569-2	694	SINERGIA INFORMATICA LTDA - EPP	3.390,00		**15.537.813,03**
13/dez	C	21.0.000001558-7	695	AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA - ME	13.510,16		**15.524.302,87**
13/dez	C	21.0.000001588-9	696	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	970,73		**15.523.332,14**
13/dez	C	21.0.000001583-8	697	CENTRO AUTOMOTIVO S.S LTDA - EPP	5.054,45		**15.518.277,69**
13/dez	C	21.0.000001579-0	698	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	748,60		**15.517.529,09**
13/dez	C	21.0.000001581-1	699	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	821,89		**15.516.707,20**
13/dez	C	21.0.000001587-0	700	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	19.043,31		**15.497.663,89**
14/dez	C	21.0.000001564-1	701	SAO MARCOS - SAUDE E MEDICINA DIAGNOSTICA S/A	189,15		**15.497.474,74**
14/dez	C	21.0.000001592-7	702	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	4.936,06		**15.492.538,68**
14/dez	C	21.0.000001578-1	703	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	665,00		**15.491.873,68**
14/dez	C	21.0.000001574-9	704	CONCRETEASY ENGENHARIA EIRELI	47.148,18		**15.444.725,50**
14/dez	C	21.0.000001574-9	705	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	869,62		**15.443.855,88**
14/dez	C	21.0.000001608-7	706	UNIDATA AUTOMACAO LTDA	342,00		**15.443.513,88**
14/dez	C	21.0.000001607-9	707	DIAMONT TECNOLOGIA DE CLIMATIZACAO LTDA	5.825,00		**15.437.688,88**
15/dez	C	21.0.000001563-3	708	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI - ME	2.189,22		**15.435.499,66**
15/dez	C	21.0.000001625-7	709	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	413,40		**15.435.086,26**
15/dez	C	21.0.000001601-0	710	AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA - ME	13.510,16		**15.421.576,10**
15/dez	C	21.0.000001621-4	711	TELEFONICA BRASIL S.A.	45,07		**15.421.531,03**
15/dez	C	21.0.000001621-4	712	TELEFONICA BRASIL S.A.	45,07		**15.421.485,96**
15/dez	C	21.0.000001621-4	713	TELEFONICA BRASIL S.A.	46,79		**15.421.439,17**
15/dez	C	21.0.000001621-4	714	TELEFONICA BRASIL S.A.	45,07		**15.421.394,10**
15/dez	C	21.0.000001621-4	715	TELEFONICA BRASIL S.A.	45,07		**15.421.349,03**
15/dez	C	21.0.000001621-4	716	TELEFONICA BRASIL S.A.	45,07		**15.421.303,96**
15/dez	C	21.0.000001590-0	718	LUCI LARA VALADARES RODRIGUES	34,32		**15.421.269,64**
15/dez	C	21.0.000001590-0	719	SILMARA DA SILVEIRA	34,32		**15.421.235,32**
15/dez	C	21.0.000001590-0	720	LISIANY OLIVEIRA DE PAULA	17,16		**15.421.218,16**
15/dez	C	21.0.000001619-2	721	PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - ME	1.353,89		**15.419.864,27**
15/dez	Pch	21.0.000001423-8	500	ESTADO DE MINAS GERAIS	130.316,63		**15.289.547,64**
15/dez	Pch	21.0.000001423-8	501	ESTADO DE MINAS GERAIS	22.716,06		**15.266.831,58**
15/dez	Pch	21.0.000001231-6	504	ESTADO DE MINAS GERAIS	128.923,20		**15.137.908,38**
15/dez	Pch	21.0.000001231-6	505	ESTADO DE MINAS GERAIS	23.486,23		**15.114.422,15**
15/dez	Pch	21.0.000001423-8	502	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	47.954,95		**15.066.467,20**
15/dez	Pch	21.0.000001423-8	503	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	17.588,29		**15.048.878,91**
15/dez	Pch	21.0.000001231-6	506	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	63.117,62		**14.985.761,29**
15/dez	Pch	21.0.000001231-6	507	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22.423,48		**14.963.337,81**
15/dez	C ch	21.0.000001222-7	71	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	50,00		**14.963.287,81**
15/dez		21.0.000001222-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	27,50		**14.963.260,31**
15/dez				DAE		134,69	**14.963.395,00**
15/dez				DAE		100,32	**14.963.495,32**
16/dez	C	21.0.000001605-2	722	SOCRATES EDGARD DOS ANJOS	338,57		**14.963.156,75**
16/dez	C	21.0.000001605-2	723	GERALDO MARCAL DE ARAUJO SOBRINHO	235,79		**14.962.920,96**
16/dez	C ch	21.0.000001639-7	68	ADVOCACIA GERAL DO ESTADO	29.928,15		**14.932.992,81**

16/dez		21.0.000001480-7	Doc.Anulação 20	VR NÃO UTILIZADO DESPESA DE COMBUSTÍVEL		300,00	**14.933.292,81**
17/dez	C	21.0.000000055-5	724	INSTITUTO CONSULPLAN DE DESENVOLVIMENTO, PROJETOS E ASSISTENCIA SOCIAL	172.380,00		**14.760.912,81**
17/dez	C	21.0.000000055-5	725	INSTITUTO CONSULPLAN DE DESENVOLVIMENTO, PROJETOS E ASSISTENCIA SOCIAL	260.794,62		**14.500.118,19**
17/dez	C	21.0.000001632-0	726	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -ME	1.897,26		**14.498.220,93**
17/dez	C ch	21.0.000000750-9	67	FUNDACAO JOAO PINHEIRO	3.879,44		**14.494.341,49**
17/dez		21.0.000001514-5	Doc.Anulação 19	VR NÃO UTILIZADO PRONTO PAGTO		701,40	**14.495.042,89**
20/dez	C	21.0.000001618-4	727	ASSOCIACAO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZONTE -ASSPROM	13.786,73		**14.481.256,16**
20/dez	C	21.0.000001618-4	728	ASSOCIACAO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZONTE -ASSPROM	1.008,00		**14.480.248,16**
20/dez	C	21.0.000001566-8	729	MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA -ME	1.084,30		**14.479.163,86**
20/dez	C	21.0.000001594-3	730	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -ME	1.838,96		**14.477.324,90**
20/dez	C	21.0.000001645-1	731	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -ME	4.323,30		**14.473.001,60**
20/dez	C	21.0.000001628-1	732	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEM	2.335,32		**14.470.666,28**
20/dez	C	21.0.000001635-4	733	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEM	721,50		**14.469.944,78**
20/dez	C	21.0.000001630-3	734	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEM	1.480,05		**14.468.464,73**
20/dez	C	21.0.000001629-0	735	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEM	2.583,25		**14.465.881,48**
20/dez	C	21.0.000001633-8	736	CAPGEMINI BRASIL S/A	36.831,04		**14.429.050,44**
21/dez	C	21.0.000001650-8	737	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG	22.264,84		**14.406.785,60**
21/dez	C	21.0.000001525-0	738	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.204,85		**14.401.580,75**
21/dez	C	21.0.000001525-0	739	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14.524,96		**14.387.055,79**
21/dez	C	21.0.000001525-0	740	RCA SERVICOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA	34.558,31		**14.352.497,48**
21/dez	C	21.0.000001525-0	741	RCA SERVICOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA	92.368,52		**14.260.128,96**
21/dez	C ch	21.0.000001525-0	69	RCA SERVICOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA	4.714,62		**14.255.414,34**
21/dez	C ch	21.0.000001525-0	70	RCA SERVICOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA	17.228,87		**14.238.185,47**
21/dez		21.0.000001222-7		INSS SEGURADO AUTONOMO - DEPÓSITO CONTA DO TRIBUNAL		27,50	**14.238.212,97**
22/dez	C	21.0.000001617-6	742	METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVIC	2.384,00		**14.235.828,97**
22/dez	C	21.0.000001131-0	743	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	7.255,98		**14.228.572,99**
22/dez	C	21.0.000001661-3	744	D.I.COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA GERADORES EIRELI - ME	680,00		**14.227.892,99**
22/dez	Pch	21.0.000001231-6	508	IU SEGUROS S.A	421,68		**14.227.471,31**
22/dez	Pch	21.0.000001231-6	509	IU SEGUROS S.A	210,84		**14.227.260,47**
23/dez				REPASSE TESOURO - FONTE 10		7.740.000,00	**21.967.260,47**
28/dez	Pch	21.0.000000950-1	Emitida JAN/22	CONSIGNADO CEF DEZ/21	29.424,61		**21.937.835,86**
28/dez				REPASSE FFP DEZ/21		537.627,24	**22.475.463,10**
28/dez				REPASSE FFP DEZ/21		638.846,65	**23.114.309,75**
28/dez				REPASSE FFP DEZ/21		542.237,95	**23.656.547,70**
29/dez	C	21.0.000001668-0	745	POSTO PONTE NOVA LTDA	495,00		**23.656.052,70**
31/dez				FL DE PESSOAL DEZ/21	2.382.353,32		**21.273.699,38**
31/dez				RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		127.520,56	**21.401.219,94**
31/dez	Pch	21.0.000000950-1	Emitida JAN/22	MILTON PIRES DA SILVA	10.638,67		**21.390.581,27**
31/dez	Pch	21.0.000000950-1	Emitida JAN/22	LETICIA MARTINS CUNHA	4.861,46		**21.385.719,81**
31/dez	Pch	21.0.000000950-1	Emitida JAN/22	VANICE MARIA DE BRITO	2.311,02		**21.383.408,79**
31/dez	Pch	21.0.000000950-1	Emitida JAN/22	ANA PAULA DE ASSIS PRADO	1.777,98		**21.381.630,81**
31/dez	Pch	21.0.000000950-1	Emitida JAN/22	ARTUR MARTINS CUNHA	4.861,46		**21.376.769,35**
31/dez	Pch	21.0.000000950-1	Emitida JAN/22	ANDREIA LUCIA VILLACA VEIGA	4.822,01		**21.371.947,34**
31/dez	Pch	21.0.000000950-1	Emitida JAN/22	BRENO DE SOUZA OLIVEIRA	4.505,11		**21.367.442,23**
31/dez	Pch	21.0.000000950-1	Emitida JAN/22	MARIA DA GLORIA COSTA TASCA	3.590,85		**21.363.851,38**
31/dez	Pch	21.0.000000950-1	Emitida JAN/22	ILDEU ALVES PEREIRA	3.237,25		**21.360.614,13**
31/dez	Pch	21.0.000000950-1	Emitida JAN/22	CLEITON DO CARMO BARSANTE	1.213,75		**21.359.400,38**
31/dez	Pch	21.0.000000950-1	Emitida JAN/22	ADRIANA BARSANTE UBIRAJARA DA	404,58		**21.358.995,80**
31/dez	Pch	21.0.000000950-1	Emitida JAN/22	BRUNO BARSANTE UBIRAJARA DA SI	404,58		**21.358.591,22**
31/dez	Pch	21.0.000000950-1	Emitida JAN/22	CRISTINA BARSANTE UBIRAJARA DA	404,58		**21.358.186,64**
31/dez	Pch	21.0.000000950-1	Emitida JAN/22	CLAUDIO DO CARMO BARSANTE	1.213,75		**21.356.972,89**

31/dez	Pch	21.0.000000950-1	Emitida JAN/22	OLINDA MARIA PENA NUNES VIEIRA	818,50		**21.356.154,39**
31/dez	Pch	21.0.000000950-1	Emitida JAN/22	JULIANA PENA NUNES VIEIRA	409,25		**21.355.745,14**
31/dez	Pch	21.0.000000950-1	Emitida JAN/22	MARCELO PENNA NUNES VIEIRA	409,25		**21.355.335,89**
31/dez	Pch	21.0.000000950-1	Emitida JAN/22	MARIA DIOCELI A COSTA GUERRA	749,53		**21.354.586,36**
31/dez	Pch	21.0.000000950-1	Emitida JAN/22	FERNANDO AMANCIO COSTA GUERRA	749,53		**21.353.836,83**
31/dez	Pch	21.0.000000950-1	Emitida JAN/22	ORLANDO AUGUSTO GUERRA	749,53		**21.353.087,30**
31/dez	Pch	21.0.000000950-1	Emitida JAN/22	TANIA MARA A G PEIXOTO	749,53		**21.352.337,77**
31/dez	Pch	21.0.000000950-1	Emitida JAN/22	LUIZ FERNANDO LIBANIO CHRISTO	736,92		**21.351.600,85**
31/dez	Pch	21.0.000000950-1	Emitida JAN/22	MARIA CECILIA CHRISTO P CASTRO	736,92		**21.350.863,93**
31/dez	Pch	21.0.000000950-1	Emitida JAN/22	RODRIGO LIBANIO CHRISTO	736,92		**21.350.127,01**
31/dez	Pch	21.0.000000950-1	Emitida JAN/22	CARLOS ALBERTO LIBANIO CHRISTO	736,92		**21.349.390,09**
31/dez	Pch	21.0.000000950-1	Emitida JAN/22	LEONARDO LIBANIO CHRISTO	736,92		**21.348.653,17**
31/dez	Pch	21.0.000000950-1	Emitida JAN/22	MARIA THEREZA CHRISTO BRANDAO	736,92		**21.347.916,25**
31/dez	Pch	21.0.000000950-1	Emitida JAN/22	MARIA VANDA REIS DUARTE	692,41		**21.347.223,84**
31/dez	Pch	21.0.000000950-1	Emitida JAN/22	MAURILIO WAGNER DE PAULA REIS	692,41		**21.346.531,43**
31/dez	Pch	21.0.000000950-1	Emitida JAN/22	NORMA CLECIA DE PAULA REIS	692,41		**21.345.839,02**
31/dez	Pch	21.0.000000950-1	Emitida JAN/22	ANA CRISTINA C V DE MELLO	1.079,58		**21.344.759,44**
31/dez	Pch	21.0.000000950-1	Emitida JAN/22	ANA FLAVIA CHAVES VAZ DE MELLO	1.079,58		**21.343.679,86**
31/dez	Pch	21.0.000000950-1	Emitida JAN/22	ANA PAULA CHAVES VAZ DE MELLO	1.079,58		**21.342.600,28**
TOTAIS / SALDO					**6.877.965,81**	**11.672.953,95**	**21.342.600,28**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 1ª Parte: Banco e Livro C/C

Saldo do Banco no fim do mês (valor aplicado)	21.342.590,28
Pagamentos em trânsito (do mês)	-
Subtotal (saldo da conta investimento ajustado)	**21.342.590,28**
Saldo Livro C/C no fim do mês (c/c + conta invest)	21.342.600,28
Saldo Conta Corrente fim do mês	10,00

Tribunal de Justiça Militar
do Estado de Minas Gerais

DEMONSTRATIVO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

DEZEMBRO/2021

OP's pendentes de contabilização até 30/11/2021 - **(A)**	**2.435.097,65**

OP's emitidas no mês (ref. a pagamentos de meses anteriores) Evento 704

OP	Histórico	Valor (R$)
469 - 470 - 472 - 474 a 478 - 480 - 481 - 483 a 488	FOLHA DE PESSOAL NORMAL - NOVEMBRO/21 - LÍQUIDO	2.435.097,65
TOTAL - **(B)**		**2.435.097,65**

OP's emitidas no mês ref. a pagamentos do mês - **(C)**	**4.409.105,92**

Total OP's (CHEQUE E BANCÁRIA) emitidas no mês **(B + C)**	**6.844.203,57**

OP's NÃO emitidas no mês (ref. a pagamentos do mês) Evento 704

OP	Histórico	Valor (R$)
	FOLHA DE PESSOAL - DEZEMBRO/21 - LÍQUIDO	2.470.397,59
TOTAL - **(D)**		**2.470.397,59**

Vr. Total OP's pendentes de contabilização **(D)**	**2.470.397,59**

Documento assinado eletronicamente por **BRUNO CÉSAR FERREIRA**, **Analista Judiciário**, em 15/02/2022, às 15:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tjmmg.jus.br/servicos informando o código verificador **0225011** e o código CRC **246EAC28**.

Rua Tomaz Gonzaga, 686 - Bairro de Lourdes
CEP 30180-143 - Belo Horizonte - MG

Tribunal de Justiça Militar
do Estado de Minas Gerais

DEMONSTRATIVO

Secretaria ou Órgão Emitente: TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Unidade Contábil: Diretoria Executiva de Finanças: Código 01
Dados da Conta:
Banco Itau Unibanco SA - 341 Agência: 3102 Conta: 03279-8

Conta Contábil: 11102020000

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2021

PAGAMENTOS EM TRÂNSITO

Doc	**Favorecido**	Valor (R$)
SOMA (I)		-

OUTRAS EXCLUSÕES

Data	**Histórico**	**Valor (R$)**
30/12/2021	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	127.520,56
SOMA (II)		**127.520,56**

OUTRAS INCLUSÕES

Data	**Histórico**	**Valor (R$)**
SOMA (III)		-

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021 - **(A)**	**21.342.590,28**

INCLUSÕES:

Saldo da Conta Corrente	10,00
Pagamentos não contabilizados	2.470.397,59
Outras Inclusões **(Soma III)**	-
SOMA DAS INCLUSÕES - **(B)**	**2.470.407,59**

EXCLUSÕES:

Cheques em trânsito **(Soma I)**	-
Outras Exclusões**(Soma II)**	127.520,56
SOMA DAS EXCLUSÕES - **(C)**	**127.520,56**

SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2021 **- (A + B - C)**	**23.685.477,31**

Documento assinado eletronicamente por **BRUNO CÉSAR FERREIRA**, **Analista Judiciário**, em 15/02/2022, às 15:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tjmmg.jus.br/servicos informando o código verificador **0225012** e o código CRC **FD569BBD**.

Rua Tomaz Gonzaga, 686 - Bairro de Lourdes
CEP 30180-143 - Belo Horizonte - MG

BRUNO CESAR FERREIRA:01321920636
Assinado de forma digital por BRUNO CESAR FERREIRA:01321920636
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=(EM BRANCO), ou=AC PRODEMGE RFB, ou=Certificado Digital, ou=RFB e-CPF A3, ou=Renovacao Eletronica, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, cn=BRUNO CESAR FERREIRA:01321920636
Dados: 2022.05.02 12:09:19 -03'00'

ANGELO DE MAGALHAES ROQUE:53826990625
Assinado de forma digital por ANGELO DE MAGALHAES ROQUE:53826990625
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=16636540000104, ou=AC PRODEMGE RFB, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), cn=ANGELO DE MAGALHAES ROQUE:53826990625
Dados: 2022.05.02 16:20:22 -03'00'

LUIZ GUSTAVO CYRINO VIANA:07823103621
Assinado de forma digital por LUIZ GUSTAVO CYRINO VIANA:07823103621
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=01160628000117, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco), cn=LUIZ GUSTAVO CYRINO VIANA:07823103621
Dados: 2022.05.02 17:03:13 -03'00'