

079525



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

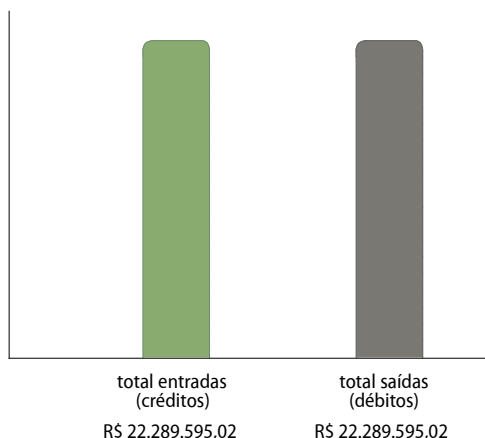
0061797359032800000023571731120123

dez 2022

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 30/11/22
R\$ 10,00

 saldo em 30/12/22
R\$ 10,00


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Resgates de investimentos	33%	7.421.881,09
Transferências, DOCs e TEDs	67%	14.867.123,82
Outras entradas	0%	590,11
total		22.289.595,02

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	10%	2.313.690,87
Aplicação em investimentos	67%	14.756.243,53
Outras saídas	23%	5.219.660,62
total		22.289.595,02



Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
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	30/11	Saldo anterior			10,00
	01/12	Sispag Fornecedores		1.230,64-	
		Sispag Fornecedores TED		4.419,75-	
		Sispag Fornecedores TED		98.498,75-	
		Sispag Fornecedores TED		3.875,00-	
		D Sispag Fornecedores		738,69-	
		D Sispag Fornecedores		303,44-	
		TED 001.1615FUNDO FIN PR	616.320,64		
		TED 001.1615FUNDO FIN PR	234.841,65		
		TED 001.1615FUNDO FIN PR	348.844,08		
		PIX TRANSF CLEONIC01/12	50,00		
		AG. Aplicação GOV MG		1.090.990,10-	10,00
	02/12	Sispag Salários		325.000,00-	
		AG. TED 580134		35.728,16-	
		Sispag Fornecedores		1.573,68-	
		Sispag Fornecedores TED		590,11-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores TED AG. Resgate GOV MG	1.256.988,36	894.096,41-	10,00
05/12	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED Dev TED 350095 MOT02 PIX TRANSF ANNY MA05/12 AG. Resgate GOV MG	590,11 1.009,92 200.698,35	13.858,94- 80,94- 25.155,79- 163.202,71-	10,00
06/12	Sispag Salários Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED AG. Resgate GOV MG	964.185,82	913.955,44- 12.858,60- 2.625,52- 16.253,61- 7.066,59- 11.426,06-	10,00
07/12	Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED PIX TRANSF GIOVANN07/12 AG. Resgate GOV MG	175,22 284.879,21	188.610,42- 85.489,92- 5.886,73- 5.067,36-	10,00
09/12	Sispag Fornecedores TED AG. Resgate GOV MG	758.360,80	758.360,80-	10,00
12/12	Sispag Tributos Sispag Fornecedores TED AG. Resgate GOV MG	211.334,97	186.374,97- 24.960,00-	10,00
13/12	Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED TED 001.1615EST DE MINAS AG. Resgate GOV MG	19,08 195.415,27	143.626,48- 44.502,85- 943,52- 6.361,50-	10,00
14/12	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED AG. Resgate GOV MG	33.123,78	20.220,23- 12.903,55-	10,00
15/12	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED AG. Resgate GOV MG	61.366,37	2.438,82- 17.358,97- 41.568,58-	10,00
16/12	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED AG. Resgate GOV MG	2.952,40	831,24- 1.524,48- 421,68- 175,00-	10,00
19/12	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores AG. Resgate GOV MG	39.980,14	425,60- 36.330,09- 3.224,45-	10,00
20/12	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED AG. Resgate GOV MG	7.083,60	535,44- 6.548,16-	10,00
21/12	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores		10.686,00- 10.119,16-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores TED AG. Resgate GOV MG	25.313,05	4.507,89-	10,00
22/12	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED AG. Resgate GOV MG	34.855,74	943,43- 8.337,12- 975,59- 24.599,60-	10,00
23/12	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED PIX TRANSF ANNY MA23/12 AG. Resgate GOV MG	387,92 17.970,56	4.687,59- 1.393,89- 421,68- 11.855,32-	10,00
27/12	Sispag Tributos AG. TED 771058 Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED AG. Resgate GOV MG	324.122,06	187.471,97- 35.728,16- 34.782,66- 22.643,07- 43.496,20-	10,00
28/12	Sispag Fornecedores TED 001.1615E S M GER CO AG. Aplicação GOV MG	11.667.165,88	221,88- 11.666.944,00-	10,00
29/12	TED 001.1615FUNDO FIN PR TED 001.1615EST DE MINAS TED 001.1615FUNDO FIN PR TED 001.1615FUNDO FIN PR AG. Aplicação GOV MG	1.300.000,00 38,16 695.795,00 2.476,27	1.998.309,43-	10,00
30/12	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED AG. Resgate GOV MG Saldo em C/C Saldo final	3.003.250,61	910,31- 2.909.621,39- 901,60- 50.311,90- 6.740,07- 239,08- 34.526,26-	10,00 10,00 10,00

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

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



30
horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento

0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia

Informe o(s) argumento(s) de pesquisa:

Exercício: 2022
 Unid. Orçamentária: 1051 - TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
 Unid. Executora: 1050001 - TRIBUNAL JUSTICA MILITAR
 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02
 Nível Auxiliar: 2 - TIPO DE CONTA BANCARIA/BANCO/AGENCIA/CONTA BANCARIA
 Conta Auxiliar: 0234103102 0000000032798
 Descrição da Conta: 1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO
 Tipo de Saldo: DEVEDOR
 Saldo Total: 33.101.398,54 D

CONSULTAS **ROTINAS ANUAIS**

Informe o(s) argumento(s) de pesquisa:		Débito	Crédito	Saldo no Mês	Data/Hora da pesquisa: 19/01/2023 18:21:36:447	Saldo até Mês
Saldo Anterior		23.685.477,31	0,00		23.685.477,31 D	23.685.477,31 D
Janeiro	* Exercício: 2022	3.923.592,96	5.893.066,08		1.969.473,12 C	21.716.004,19 D
Fevereiro	* Unid. Orçamentária: 1051 - TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.182.927,36	4.559.673,03		3.376.745,67 C	18.339.258,52 D
Marco	* Unid. Executora: 1050001 - TRIBUNAL JUSTICA MILITAR	8.440.217,19	6.086.853,74		2.353.363,45 D	20.692.621,97 D
Abril	* Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02	6.424.008,92	4.359.185,45		2.064.823,47 D	22.757.445,44 D
Maio	* Exibir conta com saldo zerado? <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	6.385.110,02	8.539.883,22		2.154.773,20 C	20.602.672,24 D
Junho	Descrição da Conta: 1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	156.017,33	5.756.578,97		5.600.561,64 C	15.002.110,60 D
Julho	Tipo de Saldo: DEVEDOR	33.101.398,54 D	7.858.578,35		6.103.349,73 D	21.105.460,33 D
Agosto	Saldo Total:	5.668.492,42	4.960.417,34		708.075,08 D	21.813.535,41 D
Setembro	234103102 0000000032798	6.748.311,40	5.612.268,17		1.136.043,23 D	33.101.398,54
Outubro		7.264.475,36	5.695.302,68		1.569.172,68 D	22.949.578,64 D
Novembro		7.736.136,56	6.656.695,35		1.079.441,21 D	24.518.751,32 D
Dezembro		15.168.910,36	7.665.704,35		7.503.206,01 D	25.598.192,53 D
Encerramento		0,00	0,00		0,00	33.101.398,54 D
Total		106.745.605,27	73.644.206,73			33.101.398,54 D



30
horas

ItaúEmpresas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2022

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

Fundos	Cotas 30.12.2022		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2022	30.12.2022	Bruto do mês	Base cálculo IR
GOV MG RF	358.096,06202	84,5863590	14.756.243,53	7.421.881,09	0,00	0,00	22.729.188,01	30.290.041,97	226.491,52	43.496,59
40521/201	358.096,06202	84,5863590	14.756.243,53	7.421.881,09	0,00	0,00	22.729.188,01	30.290.041,97	226.491,52	43.496,59
Total	358.096,06202	84,5863590	14.756.243,53	7.421.881,09	0,00	0,00	22.729.188,01	30.290.041,97	226.491,52	43.496,59

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.itaú.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.

0011-REGISTRO EFETUADO.

NFCAEF11

Estado de Minas Gerais

PRODEMGE

VFCAEF06

S I A F I - MG

31.01.2023

M0009630

Registrar Arrecadacao da Receita

13:05

CP14

Ano Exercicio: 2023

Data Arrecadacao: 31/12/2022

Evento: 0402 023

Unid. Executora: 1050001 - TRIBUNAL JUSTICA MILITAR

LCP : 318

Unid. Orcamentaria: 1051 TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO

Tipo: ARRECADACAO ATRAVES REC.APLICACAO FINANCEIRA DIRETAMENTE ARRECADADO

Nr. Doc. Global: 0000002 Nr. Doc. Arrecadacao: 0000002

Banco: 341

Agencia: 3102 -

Conta Bancaria: 03279 - 8

Class. Rec.: 1321010101000

Fonte Recurso: 60

Vl. Arrecadacao: 226.491,52

Responsavel Tecnico: JME03760 LUIZ GUSTAVO CYRINO VIANA

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---

Anula Volta

Conf

MenuP

Fim

4 B

TCP0CP14

011/052

PF1	PF2	PF3
PF4	PF5	PF6
PF7	PF8	PF9
PF10	PF11	PF12
	↓	
↑	↓	↓
	↓	
PA1	PA2	PA3
↩	↩	
Limpar	Reset	
Apagar Campos	Apagar Campos	
Alt	Break	
		🔄

0011-REGISTRO EFETUADO.

NFCAEMIA

Estado de Minas Gerais

PRODEMGE

VFCAEMA1

S I A F I - MG

31.01.2023

M0009630

Transferencia Financeira Bancaria

13:08

CP14

Ano Exercício: 2023

Nr. Documento: 0000002

Evento: 0707016

LCP: 1456

Unid. Executora: 1050001 - TRIBUNAL JUSTICA MILITAR - FINANCEIRA

Unid. Orcamentaria Origem 1051 - TRIBUNAL DE JUSTICA

Unid. Orcamentaria Destino: 1051 - TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO

Conta Origem: 341 / 03102 / 000000003279 8

Conta Destino: 341 / 03102 / 000000003279 8

Saldo Contabil Bancario: 226.491,52

Vl. Transferencia: 22649152

Responsavel Tecnico: JME03760 - LUIZ GUSTAVO CYRINO VIANA

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---

Anula Volta

4



TCP0CP14

015/059

PF1	PF2	PF3
PF4	PF5	PF6
PF7	PF8	PF9
PF10	PF11	PF12
	↓	
↑	↑	↑
	↓	
PA1	PA2	PA3
↑	↑	
Limpar	Reset	
Apagar Campos	Apagar Campos	
Alt+	Break	
		⏏

Data	Tipo: C = custeio P = pessoal Pch = pessoal cheque Cch = custeio cheque	SEI	OP	Histórico	SÁIDAS	ENTRADAS	Saldo
				Saldo anterior			22.729.198,01
01/12/2022	C	22.0.000001618-0	819	MATTHEWS PHELLIPE SOARES SILVA 70137150695	3.320,00		22.725.878,01
01/12/2022	C	22.0.000001702-0	820	CTY INFORMATICA LTDA	555,00		22.725.323,01
01/12/2022	P	22.0.000001323-8	621	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA AMAGIS	10.098,78		22.715.224,23
01/12/2022	P	22.0.000001323-8	622	ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DE MG	1.016,80		22.714.207,43
01/12/2022	P	22.0.000001323-8	623	ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS	98,23		22.714.109,20
01/12/2022	P	22.0.000001323-8	624	CLUBE DOS OFICIAIS DA PMMG	333,84		22.713.775,36
01/12/2022	P	22.0.000001323-8	625	CAIXA DE PECULO DOS OFICIAIS DA PMMG	174,18		22.713.601,18
01/12/2022	P	22.0.000001323-8	626	BANCO DO BRASIL - AG.FORUM LAFAYETE	5.168,34		22.708.432,84
01/12/2022	P	22.0.000001323-8	627	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	373,18		22.708.059,66
01/12/2022	P	22.0.000001323-8	628	UNIAO DE PESSOAL DA POLICIA MILITAR	310,10		22.707.749,56
01/12/2022	P	22.0.000001323-8	629	ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DE MG	73,76		22.707.675,80
01/12/2022	P	22.0.000001323-8	630	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG	137,58		22.707.538,22
01/12/2022	P	22.0.000001323-8	631	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG	275,15		22.707.263,07
01/12/2022	P	22.0.000001323-8	632	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	4.885,42		22.702.377,65
01/12/2022	P	22.0.000001323-8	633	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG	2.678,76		22.699.698,89
01/12/2022	P	22.0.000001323-8	634	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA AMAGIS	40.074,72		22.659.624,17
01/12/2022	P	22.0.000001323-8	635	ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DE MG	5.445,48		22.654.178,69
01/12/2022	P	22.0.000001323-8	636	ASSOC. DOS MAGISTRADOS DAS J. MILITARES ESTADUAIS	1.178,76		22.652.999,93
01/12/2022	P	22.0.000001323-8	637	ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS	98,23		22.652.901,70
01/12/2022	P	22.0.000001323-8	638	ASSOCIACAO NACIONAL DOS MAGISTRADOS ESTADUAIS	80,00		22.652.821,70
01/12/2022	P	22.0.000001323-8	639	CLUBE DOS OFICIAIS DA PMMG	166,92		22.652.654,78
01/12/2022	P	22.0.000001323-8	640	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	373,18		22.652.281,60
01/12/2022	P	22.0.000001323-8	641	COOPERATIVA DE EC. E CRED. MUTUO DOS SERV. DA JUSTICA DE MG	30,00		22.652.251,60
01/12/2022	P	22.0.000001323-8	642	COOPERATIVA CREDITO PODER JUDICIARIO E MINISTERIO PUBLICO MG	4.576,87		22.647.674,73
01/12/2022	P	22.0.000001323-8	643	SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTICA DE 2 INSTANCIA E DE M.G.	22.081,11		22.625.593,62
01/12/2022	P	22.0.000001323-8	644	SERJUSMIG-SINDICATO SERVIDORES JUSTICA 1.INSTANCIA DE MG	1.635,88		22.623.957,74
01/12/2022	P	22.0.000001323-8	645	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	118.469,60		22.505.488,14
01/12/2022	P	22.0.000001323-8	646	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG	717,93		22.504.770,21
01/12/2022	P	22.0.000001323-8	647	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG	320,42		22.504.449,79
01/12/2022	P	22.0.000001323-8	648	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	20.960,67		22.483.489,12
01/12/2022	P	22.0.000001323-8	649	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG	147,69		22.483.341,43
01/12/2022	P	22.0.000001323-8	650	INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES MILITARES DO EST. DE M.G	231,45		22.483.109,98
01/12/2022	P	22.0.000001323-8	651	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA AMAGIS	22.689,82		22.460.420,16
01/12/2022	P	22.0.000001323-8	652	ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DE MG	4.370,67		22.456.049,49
01/12/2022	P	22.0.000001323-8	653	ASSOC. DOS MAGISTRADOS DAS J. MILITARES ESTADUAIS	1.276,99		22.454.772,50
01/12/2022	P	22.0.000001323-8	654	ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS	294,69		22.454.477,81
01/12/2022	P	22.0.000001323-8	655	BANCO DO BRASIL - AG.FORUM LAFAYETE	14.509,51		22.439.968,30
01/12/2022	P	22.0.000001323-8	656	CLUBE DOS OFICIAIS DA PMMG	333,84		22.439.634,46
01/12/2022	P	22.0.000001323-8	657	CAIXA DE PECULO DOS OFICIAIS DA PMMG	58,06		22.439.576,40
01/12/2022	P	22.0.000001323-8	658	COOPERATIVA DE EC. E CRED. MUTUO DOS SERV. DA JUSTICA DE MG	1.606,54		22.437.969,86
01/12/2022	P	22.0.000001323-8	659	SERJUSMIG-SINDICATO SERVIDORES JUSTICA 1.INSTANCIA DE MG	19.178,16		22.418.791,70
01/12/2022	P	22.0.000001323-8	660	COOPERATIVA CREDITO PODER JUDICIARIO E MINISTERIO PUBLICO MG	24.033,53		22.394.758,17
01/12/2022	P	22.0.000001323-8	661	SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTICA DE 2 INSTANCIA E DE M.G.	39.850,40		22.354.907,77
01/12/2022	P	22.0.000001323-8	662	SINDOJUS - SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA AVALIADORES MG	1.129,12		22.353.778,65
01/12/2022	P	22.0.000001323-8	663	ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DA PMMG E BOMBEIROS MILITARES	174,40		22.353.604,25
01/12/2022	P	22.0.000001323-8	664	UNIAO DE PESSOAL DA POLICIA MILITAR	155,05		22.353.449,20
01/12/2022	P	22.0.000001323-8	665	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.344,90		22.352.104,30
01/12/2022	P	22.0.000001323-8	666	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	203.136,92		22.148.967,38
01/12/2022	P	22.0.000001323-8	667	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.391,47		22.147.575,91
01/12/2022	P	22.0.000001323-8	668	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	406.274,04		21.741.301,87
01/12/2022	P	22.0.000001323-8	669	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	2.782,94		21.738.518,93
01/12/2022	P	22.0.000001323-8	670	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG	6.387,83		21.732.131,10
01/12/2022	P	22.0.000001323-8	671	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG	2.207,57		21.729.923,53
01/12/2022	Pch	22.0.000001323-8	529	SISTEMA DJO DEPOSITO JUDICIAL	738,69		21.729.184,84
01/12/2022	Pch	22.0.000001323-8	529	BERNADETTE GROSSI DOS SANTOS	736,62		21.728.448,22
01/12/2022	Pch	22.0.000001323-8	529	MARIA CECILIA GROSSI SANTOS	736,62		21.727.711,60
01/12/2022	Pch	22.0.000001323-8	529	CHRISTINA GROSSI DOS SANTOS	736,63		21.726.974,97
01/12/2022	Pch	22.0.000001323-8	529	JOSE CARLOS GROSSI DOS SANTOS	736,62		21.726.238,35
01/12/2022	Pch	22.0.000001323-8	529	LUCIA GROSSI DOS SANTOS	736,62		21.725.501,73
01/12/2022	Pch	22.0.000001323-8	529	PEDRO PAULO GROSSI DOS SANTOS	368,32		21.725.133,41
01/12/2022	Pch	22.0.000001323-8	529	VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS FI	368,32		21.724.765,09
01/12/2022	Pch	22.0.000001323-8	516	PENHORA JUDICIAL - CLESIO BARSANTE	303,44		21.724.461,65
01/12/2022				REPASSE FFP		616.320,64	22.340.782,29
01/12/2022				REPASSE FFP		234.841,65	22.575.623,94
01/12/2022				REPASSE FFP		348.844,08	22.924.468,02
01/12/2022		22.0.000001658-0	Doc. Anulação 15	DEVOLUÇÃO DE VALOR DE REEMBOLSO A MAIOR - CLEONICE		50,00	22.924.518,02

02/12/2022	Pch	22.0.000001743-8	551	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	20.800,00	22.903.718,02
02/12/2022	Pch	22.0.000001743-8	552	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	4.200,00	22.899.518,02
02/12/2022	Pch	22.0.000001743-8	553	FOLHA APOSENTADOS	9.230,96	22.890.287,06
02/12/2022	Pch	22.0.000001743-8	554	FOLHA APOSENTADOS	40.769,04	22.849.518,02
02/12/2022	Pch	22.0.000001743-8	555	FOLHA APOSENTADOS	250.000,00	22.599.518,02
02/12/2022	Pch	22.0.000001323-8	520	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.068,99	22.590.449,03
02/12/2022	Pch	22.0.000001323-8	550	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.659,17	22.563.789,86
05/12/2022	C	22.0.000001734-9	822	THIAGO AUGUSTO DUARTE PEREIRA	80,94	22.563.708,92
05/12/2022	C	22.0.000001768-3	823	PM BELO HORIZONTE	11.146,51	22.552.562,41
05/12/2022	C	22.0.000001728-4	824	DIAMONT TECNOLOGIA DE CLIMATIZACAO LTDA	5.825,00	22.546.737,41
05/12/2022	C	22.0.000001707-1	825	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2.712,43	22.544.024,98
05/12/2022	C	22.0.000001638-5	826	RCA SERVICOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA	44.936,14	22.499.086,84
05/12/2022	C	22.0.000001638-5	827	RCA SERVICOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA	105.133,49	22.393.953,35
05/12/2022	C	22.0.000001656-3	828	KEPLER VIAGENS, EVENTOS E TURISMO EIRELI	4.208,85	22.389.744,50
05/12/2022	C	22.0.000001680-6	829	KEPLER VIAGENS, EVENTOS E TURISMO EIRELI	3.097,23	22.386.647,27
05/12/2022	C	22.0.000001698-9	830	KEPLER VIAGENS, EVENTOS E TURISMO EIRELI	5.723,58	22.380.923,69
05/12/2022	C	22.0.000001744-6	831	D.I.COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA GERADORES EIRELI - ME	752,90	22.380.170,79
05/12/2022	Cch	22.0.000001638-5	70	RCA SERVICOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA	5.615,51	22.374.555,28
05/12/2022	Cch	22.0.000001638-5	71	RCA SERVICOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA	19.540,28	22.355.015,00
05/12/2022		22.0.000001504-4	Doc.Anulacao 16	DEVOLUCAO DE VALOR NAO UTILIZADO DE PRONTO PAGAMENTO		22.356.024,92
06/12/2022	C	22.0.000001687-3	832	CENTRO AUTOMOTIVO S.S.LTDA - EPP	590,11	22.355.434,81
06/12/2022	C	22.0.000001713-6	833	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI - ME	3.981,74	22.351.453,07
06/12/2022	C	22.0.000001718-7	834	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI - ME	1.904,99	22.349.548,08
06/12/2022	Cch	22.0.000001722-5	72	ASSOCIACAO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZONTE -ASSPROM	12.858,60	22.336.689,48
06/12/2022	Pch	22.0.000001750-0	564	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	584.178,57	21.752.510,91
06/12/2022	Pch	22.0.000001750-0	565	FOLHA APOSENTADOS	22.603,21	21.729.907,70
06/12/2022	Pch	22.0.000001750-0	566	FOLHA PENSAO	6.849,46	21.723.058,24
06/12/2022	Pch	22.0.000001750-0	567	FOLHA APOSENTADOS	3.750,69	21.719.307,55
06/12/2022	Pch	22.0.000001750-0	568	FOLHA APOSENTADOS	296.573,51	21.422.734,04
06/12/2022	Pch	22.0.000001750-0	556	ARTUR MARTINS CUNHA	2.625,52	21.420.108,52
06/12/2022	Pch	22.0.000001750-0	557	LETICIA MARTINS CUNHA	2.625,52	21.417.483,00
06/12/2022	Pch	22.0.000001750-0	558	ANA PAULA DE ASSIS PRADO	1.008,59	21.416.474,41
06/12/2022	Pch	22.0.000001750-0	559	VANICE MARIA DE BRITO	2.472,61	21.414.001,80
06/12/2022	Pch	22.0.000001750-0	560	DAISY FERREIRA DAQUINO	12.483,59	21.401.518,21
06/12/2022	Pch	22.0.000001750-0	561	MARIA DA GLORIA COSTA TASCA	1.790,20	21.399.728,01
06/12/2022	Pch	22.0.000001750-0	562	MILTON PIRES DA SILVA	5.319,34	21.394.408,67
06/12/2022	Pch	22.0.000001750-0	563	ILDEU ALVES PEREIRA	1.979,82	21.392.428,85
07/12/2022	P	22.0.000001750-0	672	ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DE MG	3.996,19	21.388.432,66
07/12/2022	P	22.0.000001750-0	673	SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTICA DE 2 INSTANCIA E.DE M.G.	262,69	21.388.169,97
07/12/2022	P	22.0.000001750-0	674	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	808,48	21.387.361,49
07/12/2022	P	22.0.000001750-0	675	ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DE MG	785,86	21.386.575,63
07/12/2022	P	22.0.000001750-0	676	ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DE MG	13,08	21.386.562,55
07/12/2022	P	22.0.000001750-0	677	ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DE MG	3.348,10	21.383.214,45
07/12/2022	P	22.0.000001750-0	678	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	2.782,94	21.380.431,51
07/12/2022	P	22.0.000001750-0	679	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	397.660,25	20.982.771,26
07/12/2022	P	22.0.000001750-0	680	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.391,47	20.981.379,79
07/12/2022	P	22.0.000001750-0	681	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	198.830,13	20.782.549,66
07/12/2022	P	22.0.000001750-0	682	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	4.885,42	20.777.664,24
07/12/2022	P	22.0.000001750-0	683	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	120.066,82	20.657.597,42
07/12/2022	P	22.0.000001750-0	684	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	20.960,67	20.636.636,75
07/12/2022	P	22.0.000001750-0	685	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG	1.855,94	20.634.780,81
07/12/2022	P	22.0.000001750-0	686	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG	137,58	20.634.643,23
07/12/2022	P	22.0.000001750-0	687	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG	3.711,71	20.630.931,52
07/12/2022	P	22.0.000001750-0	688	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG	275,15	20.630.656,37
07/12/2022	P	22.0.000001750-0	689	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG	1.360,32	20.629.296,05
07/12/2022	P	22.0.000001750-0	690	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG	295,36	20.629.000,69
07/12/2022	Ppch	22.0.000001750-0	569	ESTADO DE MINAS GERAIS	160.305,45	20.468.695,24
07/12/2022	Ppch	22.0.000001750-0	570	ESTADO DE MINAS GERAIS	28.304,97	20.440.390,27
07/12/2022	Ppch	22.0.000001750-0	571	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	61.114,60	20.379.275,67
07/12/2022	Ppch	22.0.000001750-0	572	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.527,86	20.377.747,81
07/12/2022	Ppch	22.0.000001750-0	573	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22.847,46	20.354.900,35
07/12/2022		22.0.000001688-1	Doc.Anulacao 17	ANULACAO DE DIARIA - CEL GIOVANNI		20.355.075,57
12/12/2022	C	22.0.000001745-4	835	CTY INFORMATICA LTDA	602,68	20.354.472,89
12/12/2022	C	22.0.000001640-7	836	ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI	44.502,85	20.309.970,04
12/12/2022	C	22.0.000001737-3	837	POSTO PONTE NOVA LTDA	550,00	20.309.420,04
12/12/2022	Cch	22.0.000001691-1	73	AS INDUSTRIA GRAFICA EIRELI	24.960,00	20.284.460,04
12/12/2022	Pch	22.0.000001323-8	574	ESTADO DE MINAS GERAIS	158.070,00	20.126.390,04
12/12/2022	Pch	22.0.000001323-8	575	ESTADO DE MINAS GERAIS	28.304,97	20.098.085,07
13/12/2022	C	22.0.000001669-5	838	KEPLER VIAGENS, EVENTOS E TURISMO EIRELI	2.537,64	20.095.547,43
13/12/2022	C	22.0.000001731-4	839	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	943,52	20.094.603,91
13/12/2022	C	22.0.000001746-2	840	XP ON CONSULTORIA LTDA	1.357,66	20.093.246,25
13/12/2022	C	22.0.000001754-3	841	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	1.313,52	20.091.932,73

1.009,92

175,22

13/12/2022	C	22.0.000001571-0	842	ANA PAULA DOS SANTOS 01673012680 LTDA	4.392,55	20.087.540,18
13/12/2022	C	22.0.000001127-8	843	CONTENT MIND CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA	400,00	20.087.140,18
13/12/2022	C	22.0.000001725-0	844	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	141,00	20.086.999,18
13/12/2022	C	22.0.000001433-1	845	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIS	7.970,00	20.079.029,18
13/12/2022	Cch	22.0.000001429-3	74	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.630,65	20.072.398,53
13/12/2022	Cch	22.0.000001640-7	75	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.897,97	20.066.500,56
13/12/2022	Cch	22.0.000001638-5	76	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.699,88	20.059.800,68
13/12/2022	Cch	22.0.000001638-5	77	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	16.523,03	20.043.277,65
13/12/2022	Cch	22.0.000001605-9	78	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	401,76	20.042.875,89
13/12/2022	Pch	22.0.000001323-8	576	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77.220,23	19.965.655,66
13/12/2022	Pch	22.0.000001323-8	577	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.930,50	19.963.725,16
13/12/2022	Pch	22.0.000001323-8	578	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	941,65	19.962.783,51
13/12/2022	Pch	22.0.000001323-8	579	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	23,54	19.962.759,97
13/12/2022	Pch	22.0.000001323-8	580	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	26.861,94	19.935.898,03
13/12/2022	Pch	22.0.000001323-8	581	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	495,33	19.935.402,70
13/12/2022				DAE		19.935.421,78
14/12/2022	C	22.0.000001788-8	846	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	17.358,97	19.918.062,81
14/12/2022	C	22.0.000001730-6	847	KEPLER VIAGENS, EVENTOS E TURISMO EIRELI	2.758,85	19.915.303,96
14/12/2022	C	22.0.000001796-9	848	KEPLER VIAGENS, EVENTOS E TURISMO EIRELI	8.768,70	19.906.535,26
14/12/2022	Pch	22.0.000001780-2	582	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	20.220,23	19.886.315,03
15/12/2022	C	22.0.000001755-1	849	VANEIDE CRISTINA DA CRUZ	354,00	19.885.961,03
15/12/2022	C	22.0.000001756-0	850	ESCOLA TECNICA PROFISSIONAL LTDA	28.200,00	19.857.761,03
15/12/2022	C	22.0.000001759-4	851	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	844,35	19.856.916,68
15/12/2022	C	22.0.000001769-1	852	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	996,68	19.855.920,00
15/12/2022	C	22.0.000001792-6	853	BARBARA CRISTINA MARTINS DANTAS	1.530,00	19.854.390,00
15/12/2022	C	22.0.000001792-6	854	BARBARA CRISTINA MARTINS DANTAS	379,60	19.854.010,40
15/12/2022	C	22.0.000001688-1	855	SIDNEY DE OLIVEIRA	175,22	19.853.835,18
16/12/2022	C	22.0.000001757-8	856	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	3.224,45	19.850.610,73
16/12/2022	C	22.0.000001766-7	857	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	831,24	19.849.779,49
16/12/2022	C	22.0.000001763-2	858	MCR ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS EIRELI	175,00	19.849.604,49
16/12/2022	C	22.0.000001774-8	859	ELEVADORES MILENIO EIRELI	1.524,48	19.848.080,01
16/12/2022	C	22.0.000001733-0	860	UNIDATA AUTOMACAO LTDA	425,60	19.847.654,41
16/12/2022	C	22.0.000001786-1	861	QUADOO ARQUITETURA CORPORATIVA LTDA	14.873,09	19.832.781,32
16/12/2022	C	22.0.000001748-9	862	D.I.COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA GERADORES EIRELI - ME	625,00	19.832.156,32
16/12/2022	Pch	22.0.000001322-0	583	IU SEGUROS S.A	210,84	19.831.945,48
16/12/2022	Pch	22.0.000001322-0	584	IU SEGUROS S.A	210,84	19.831.734,64
19/12/2022	C	22.0.000001810-8	863	LINHA2 ARQUITETURA LTDA - ME	20.832,00	19.810.902,64
19/12/2022	C	22.0.000001781-0	864	ASSOCIACAO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZONTE -ASSPROM	9.696,00	19.801.206,64
19/12/2022	C	22.0.000001781-0	865	ASSOCIACAO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZONTE -ASSPROM	990,00	19.800.216,64
19/12/2022	C	22.0.000001765-9	866	CENTRO AUTOMOTIVO S.S LTDA - EPP	6.548,16	19.793.668,48
19/12/2022	C	22.0.000001760-8	867	SILMARA DA SILVEIRA	178,48	19.793.490,00
19/12/2022	C	22.0.000001760-8	868	VITOR MONTEIRO LIMA RUAS	267,72	19.793.222,28
19/12/2022	C	22.0.000001760-8	869	LISIANY OLIVEIRA DE PAULA	89,24	19.793.133,04
20/12/2022	C	22.0.000001800-0	870	MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA -ME	770,00	19.792.363,04
20/12/2022	C	22.0.000001814-0	871	PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - ME	1.353,89	19.791.009,15
21/12/2022	C	22.0.000001815-9	872	METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVIC	2.384,00	19.788.625,15
21/12/2022	C	22.0.000001833-7	873	D.I.COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA GERADORES EIRELI - ME	752,90	19.787.872,25
21/12/2022	C	22.0.000001817-5	874	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	943,43	19.786.928,82
21/12/2022	Pch	22.0.000000921-4	595	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	10.119,16	19.776.809,66
22/12/2022	C	22.0.000001804-3	875	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEM	1.480,05	19.775.329,61
22/12/2022	C	22.0.000001803-5	876	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEM	3.228,90	19.772.100,71
22/12/2022	C	22.0.000001801-9	877	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEM	2.740,92	19.769.359,79
22/12/2022	C	22.0.000001805-1	878	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEM	887,25	19.768.472,54
22/12/2022	C	22.0.000001836-1	879	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/IMG	23.846,70	19.744.625,84
22/12/2022	C	22.0.000001128-6	880	GILMAR LUCIANO SANTOS	5.983,32	19.738.642,52
22/12/2022	C	22.0.000001813-2	881	TELEFONICA BRASIL S.A.	64,02	19.738.578,50
22/12/2022	C	22.0.000001813-2	882	TELEFONICA BRASIL S.A.	64,02	19.738.514,48
22/12/2022	C	22.0.000001813-2	883	TELEFONICA BRASIL S.A.	68,20	19.738.446,28
22/12/2022	C	22.0.000001813-2	884	TELEFONICA BRASIL S.A.	69,68	19.738.376,60
22/12/2022	C	22.0.000001813-2	885	TELEFONICA BRASIL S.A.	64,02	19.738.312,58
22/12/2022	C	22.0.000001813-2	886	TELEFONICA BRASIL S.A.	64,02	19.738.248,56
22/12/2022	C	22.0.000001689-0	887	PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA - ME	2.832,31	19.735.416,25
22/12/2022	C	22.0.000001812-4	888	PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA - ME	1.855,28	19.733.560,97
22/12/2022	C	22.0.000001838-8	889	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	943,52	19.732.617,45
22/12/2022	Cch	22.0.000001729-2	79	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	975,59	19.731.641,86
23/12/2022	C	22.0.000001808-6	890	CLARO S.A.	56,41	19.731.585,45
23/12/2022	C	22.0.000001837-0	891	DIAMONT TECNOLOGIA DE CLIMATIZACAO LTDA	5.825,00	19.725.760,45
23/12/2022	C	22.0.000001835-3	892	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	47,00	19.725.713,45
23/12/2022		Doc. Anulacão 18		DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO DE PRONTO PAGAMENTO		19.726.101,37
23/12/2022	Pch	22.0.000001323-8	586	IU SEGUROS S.A	210,84	19.725.890,53
23/12/2022	Pch	22.0.000001323-8	587	IU SEGUROS S.A	210,84	19.725.679,69
26/12/2022	C	22.0.000001823-0	893	UNIDATA AUTOMACAO LTDA	425,60	19.725.254,09

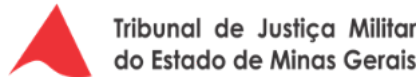
19,08

387,92

27/12/2022	C	22.0.000001795-0	894	RCA SERVICOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA	43.496,20	19.681.757,89
27/12/2022	C	22.0.000001581-8	896	ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI	6.225,91	19.675.531,98
27/12/2022	C	22.0.000001581-8	897	ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI	28.131,15	19.647.400,83
27/12/2022	C	22.0.000001717-9	898	ROSANA DE CARVALHO PEREIRA BASTOS	221,88	19.647.178,95
27/12/2022	Cch	22.0.000001795-0	80	RCA SERVICOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA	5.581,49	19.641.597,46
27/12/2022	Cch	22.0.000001795-0	81	RCA SERVICOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA	17.061,58	19.624.535,88
27/12/2022	Pch	22.0.000001324-6	588	ESTADO DE MINAS GERAIS	158.297,64	19.466.238,24
27/12/2022	Pch	22.0.000001324-6	589	ESTADO DE MINAS GERAIS	29.174,33	19.437.063,91
27/12/2022	Pch	22.0.000001324-6	emitida em janeiro	CONSIGNADO CEF - FOLHA DE PESSOAL DEZEMBRO/22	35.728,16	19.401.335,75
28/12/2022				REPASSE TESOURO FONTE 10	11.667.165,88	31.068.501,63
29/12/2022				REPASSE FFP	1.300.000,00	32.368.501,63
29/12/2022				REPASSE FFP	695.795,00	33.064.296,63
29/12/2022				REPASSE FFP	2.476,27	33.066.772,90
29/12/2022				DAE	38,16	33.066.811,06
30/12/2022	Cch	22.0.000001346-7	82	ALESSANDER DE OLIVEIRA LIMA -ME	901,60	33.065.909,46
30/12/2022	Cch	22.0.000001659-8	83	MARCELO PERET DIAS	239,08	33.065.670,38
30/12/2022	Pch	22.0.000001324-6	emitida em janeiro	FL NORMAL DEZ/2022 - ARQUIVO BANCO	2.909.621,39	30.156.048,99
30/12/2022	Pch	22.0.000001324-6	emitida em janeiro	ARTUR MARTINS CUNHA	6.740,07	30.149.308,92
30/12/2022	Pch	22.0.000001324-6	emitida em janeiro	LETICIA MARTINS CUNHA	6.740,08	30.142.568,84
30/12/2022	Pch	22.0.000001324-6	emitida em janeiro	ANA PAULA DE ASSIS PRADO	2.017,18	30.140.551,66
30/12/2022	Pch	22.0.000001324-6	emitida em janeiro	VANICE MARIA DE BRITO	4.598,99	30.135.952,67
30/12/2022	Pch	22.0.000001324-6	emitida em janeiro	DAISY FERREIRA DAQUINO	12.483,59	30.123.469,08
30/12/2022	Pch	22.0.000001324-6	emitida em janeiro	MARIA DA GLORIA COSTA TASCA	3.862,89	30.119.606,19
30/12/2022	Pch	22.0.000001324-6	emitida em janeiro	MILTON PIRES DA SILVA	10.638,67	30.108.967,52
30/12/2022	Pch	22.0.000001324-6	emitida em janeiro	ILDEU ALVES PEREIRA	3.174,99	30.105.792,53
30/12/2022	Pch	22.0.000001324-6	emitida em janeiro	MARIA DIOCELI A COSTA GUERRA	749,53	30.105.043,00
30/12/2022	Pch	22.0.000001324-6	emitida em janeiro	FERNANDO AMANCIO COSTA GUERRA	749,53	30.104.293,47
30/12/2022	Pch	22.0.000001324-6	emitida em janeiro	ORLANDO AUGUSTO GUERRA	749,53	30.103.543,94
30/12/2022	Pch	22.0.000001324-6	emitida em janeiro	TANIA MARA A G PEIXOTO	749,53	30.102.794,41
30/12/2022	Pch	22.0.000001324-6	emitida em janeiro	MARIA VANDA REIS DUARTE	692,41	30.102.102,00
30/12/2022	Pch	22.0.000001324-6	emitida em janeiro	MAURILIO WAGNER DE PAULA REIS	692,41	30.101.409,59
30/12/2022	Pch	22.0.000001324-6	emitida em janeiro	NORMA CLECIA DE PAULA REIS	692,41	30.100.717,18
30/12/2022	Pch	22.0.000001324-6	emitida em janeiro	LUIZ HENRIQUE REIS CALDEIRA	346,21	30.100.370,97
30/12/2022	Pch	22.0.000001324-6	emitida em janeiro	RODRIGO OTAVIO REIS CALDEIRA	346,20	30.100.024,77
30/12/2022	Pch	22.0.000001324-6	emitida em janeiro	CLEITON DO CARMO BARSANTE	1.213,75	30.098.811,02
30/12/2022	Pch	22.0.000001324-6	emitida em janeiro	ADRIANA BARSANTE UBIRAJARA DA	404,58	30.098.406,44
30/12/2022	Pch	22.0.000001324-6	emitida em janeiro	BRUNO BARSANTE UBIRAJARA DA SI	404,58	30.098.001,86
30/12/2022	Pch	22.0.000001324-6	emitida em janeiro	CRISTINA BARSANTE UBIRAJARA DA	404,58	30.097.597,28
30/12/2022	Pch	22.0.000001324-6	emitida em janeiro	CLAUDIO DO CARMO BARSANTE	1.213,75	30.096.383,53
30/12/2022	Pch	22.0.000001324-6	emitida em janeiro	CLÉSIO BARSANTE - FL NORMAL DEZ/22	910,31	30.095.473,22
30/12/2022	Pch	22.0.000001324-6	emitida em janeiro	OLINDA MARIA PENNA NUNES VIEIRA	818,50	30.094.654,72
30/12/2022	Pch	22.0.000001324-6	emitida em janeiro	JULIANA PENNA NUNES VIEIRA	409,25	30.094.245,47
30/12/2022	Pch	22.0.000001324-6	emitida em janeiro	MARCELO PENNA NUNES VIEIRA	409,25	30.093.836,22
30/12/2022	Pch	22.0.000001324-6	emitida em janeiro	IVANY CHAGAS COUTINHO	3.328,48	30.090.507,74
30/12/2022	Pch	22.0.000001324-6	emitida em janeiro	JOSE FORTES COUTINHO NETO	18.550,11	30.071.957,63
30/12/2022	Pch	22.0.000001324-6	emitida em janeiro	MARIA THEREZA CHRISTO BRANDAO	736,92	30.071.220,71
30/12/2022	Pch	22.0.000001324-6	emitida em janeiro	LUIZ FERNANDO LIBANIO CHRISTO	736,92	30.070.483,79
30/12/2022	Pch	22.0.000001324-6	emitida em janeiro	MARIA CECILIA CHRISTO P CASTRO	736,92	30.069.746,67
30/12/2022	Pch	22.0.000001324-6	emitida em janeiro	RODRIGO LIBANIO CHRISTO	736,92	30.069.009,95
30/12/2022	Pch	22.0.000001324-6	emitida em janeiro	BRENO LIBANIO CHRISTO	736,92	30.068.273,03
30/12/2022	Pch	22.0.000001324-6	emitida em janeiro	CARLOS ALBERTO LIBANIO CHRISTO	736,92	30.067.536,11
30/12/2022	Pch	22.0.000001324-6	emitida em janeiro	LEONARDO LIBANIO CHRISTO	736,92	30.066.799,19
30/12/2022	Pch	22.0.000001324-6	emitida em janeiro	ANA PAULA CHAVES VAZ DE MELLO	1.079,58	30.065.719,61
30/12/2022	Pch	22.0.000001324-6	emitida em janeiro	ANA CRISTINA C V DE MELLO	1.079,58	30.064.640,03
30/12/2022	Pch	22.0.000001324-6	emitida em janeiro	ANA FLAVIA CHAVES VAZ DE MELLO	1.079,58	30.063.560,45
30/12/2022				RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	226.491,52	30.290.051,97
TOTAIS / SALDO					7.532.761,38	30.290.051,97

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

Saldo do Banco no fim do mês (valor aplicado)	30.290.041,97
Pagamentos em trânsito (do mês)	-
Subtotal (saldo da conta investimento ajustado)	30.290.041,97
Saldo Livro C/C no fim do mês (c/c + conta invest)	30.290.051,97
Saldo Conta Corrente fim do mês	10,00



DEMONSTRATIVO

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS
DEZEMBRO/2022**

OP's pendentes de contabilização até o final do mês anterior	3.066.429,86 (A)
--	------------------

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

OP	Histórico	Valor
521 a 526 - 530 a 539 - 541 a 549	FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - NOVEMBRO/22 - LÍQUIDO	2.977.802,80
511 a 515 - 517 a 519	PENSÕES - FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO/22	46.046,12
527, 528 e 540	HERDEIROS (FAVORECIDOS: BARSANTE, REIS, GUERRA, VIEIRA e COUTINHO) - FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO/22	33.834,90
529	HERDEIROS (FAVORECIDOS: MELLO e CRISTO) - FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO/22	8.397,18
530	RESTITUIÇÃO IR - FOLHA INDENIZAÇÃO FÉRIAS E TERÇO SERVIDORES	348,86
	Total	3.066.429,86 (B)

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

529	HERDEIROS (FAVORECIDO: GROSSI) - FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO/22	5.158,44
516	PENHORA JUDICIAL - CLÉSIO BARSANTE - FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO/22	303,44
	Subtotal	4.489.461,41
	Total	4.494.923,29 (C)

Total OP's (CHEQUE E BANCÁRIA) emitidas no mês (B + C)	7.561.353,15
---	---------------------

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

OP	Histórico	Valor
	FOLHA DE PESSOAL DEZEMBRO22 LIQUIDO	2.909.621,39
	PENSÕES E HERDEIROS - FOLHA DE PESSOAL DEZEMBRO/22	92.488,54
	CONSIGNADO CEF - FOLHA DE PESSOAL DEZEMBRO/22	35.728,16
	Total	3.037.838,09 (D)

Vr. Total OP's pendentes de contabilização (D)	3.037.838,09
---	---------------------



Documento assinado eletronicamente por **PAOLA TRAVASSOS DE MELO, Analista Judiciário**, em 27/01/2023, às 16:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **LUIZ GUSTAVO CYRINO VIANA, Diretor Executivo de Finanças**, em 27/01/2023, às 16:25, 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 **0253820** e o código CRC **5DCB518E**.



**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: Itaú Unibanco SA - 341
Agência: 3102
Conta: 003279-8
Conta Contábil: 11102020000

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2022**

CHEQUES/OP'S EM TRÂNSITO

Doc.	Favorecido	Valor
Soma (I)		-

OUTRAS EXCLUSÕES

Data	Histórico	Valor
30/12/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	226.491,52
Soma (II)		226.491,52

OUTRAS INCLUSÕES

Data	Histórico	Valor
Soma (III)		-

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

SALDO BANCÁRIO NO FINAL DO MÊS	30.290.041,97	(A)
---------------------------------------	----------------------	-----

INCLUSÕES

Saldo da conta corrente	10,00	
Pagamentos não contabilizados	3.037.838,09	
Outras Inclusões (soma III)	-	
SOMA DAS INCLUSÕES	3.037.848,09	(B)

EXCLUSÕES

Cheques em trânsito (soma I)	-	
Outras Exclusões (soma II)	226.491,52	
SOMA DAS EXCLUSÕES	226.491,52	(C)

SALDO CONTÁBIL NO FINAL DO MÊS (A + B - C)	33.101.398,54	
---	----------------------	--



Documento assinado eletronicamente por **PAOLA TRAVASSOS DE MELO**, Analista Judiciário, em 27/01/2023, às 16:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **LUIZ GUSTAVO CYRINO VIANA, Diretor Executivo de Finanças**, em 27/01/2023, às 16:45, 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 **0253821** e o código CRC **20E43747**.

23.0.00000011-6

0253821v3

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