



Tribunal de Justiça Militar  
do Estado de Minas Gerais

TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONTENDO A RELAÇÃO COMPLETA E INDIVIDUALIZADA DAS CONTAS BANCÁRIAS ATIVAS, COM OU SEM MOVIMENTAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO A QUE SE REFERE AS CONTAS, ELABORADA NA FORMA DEFINIDA NO ANEXO VII DESTA DECISÃO NORMATIVA**

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL CONSOLIDADA BANCOS CONTA MOVIMENTO										
UNIDADE JURISDICIONADA										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – TJMMG										
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA				CONCILIAÇÃO				Justificativa para a diferença		Medidas adotadas para regularização
Banco	Agência	nº da conta	Tipo de conta	Finalidade/ Aplicação	Saldo extrato bancário (a)	Saldo contábil (b)	Conta contábil	Diferença (a-b)		
341	3102	03279-8	Corrente	Execução de despesas da unidade	10,00	32.485.492,84	1.1.1.1.1.10	-32.485.482,84	RS 28.966.713,43 -> Saldo do Fundo de Investimento; RS 3.751.275,61 -> Valor da Folha de Pagamento do mês de dezembro/2023 (apesar de ter saldo da conta bancária do TJMMG antecipadamente, seus respectivos registros contábeis são registrados no mês subsequente); RS 232.506,20 -> Rendimento de Aplicação Financeira do mês de dezembro/2023 (os rendimentos de aplicação financeira são arrecadados no mês subsequente a sua competência).	RS 3.751.275,61 -> Ordens de pagamento contabilizadas em 08/01/2024; RS 232.506,20 -> Arrecadação da Aplicação Financeira em 09/01/2024.
TOTAL					10,00	32.485.492,84	-	-32.485.482,84		

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL CONSOLIDADA APLICAÇÕES FINANCEIRAS										
UNIDADE JURISDICIONADA										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – TJMMG										
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA				CONCILIAÇÃO				Justificativa para a diferença		Medidas adotadas para regularização
Banco	Agência	nº da conta	Tipo de conta	Finalidade/ Aplicação	Saldo extrato bancário (a)	Saldo contábil (b)	Conta contábil	Diferença (a-b)		
341	3102	03279-8	Aplicação Financeira	Execução de despesas da unidade	10,00	0	1.1.1.1.1.10	10,00	Todo o saldo contábil é mensalmente transferido da Conta contábil 1.1.1.1.1.10 (APLICAÇÕES FINANCEIRAS) para a Conta contábil 1.1.1.1.1.02 (BANCOS CONTA MOVIMENTO).	Não há.
TOTAL					10,00	0	-	10,00		



Tribunal de Justiça Militar  
do Estado de Minas Gerais

## CERTIFICAÇÃO

**CERTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E DO DIRIGENTE MÁXIMO, IDENTIFICADO NOS TERMOS DO ART. 3º DA DECISÃO NORMATIVA 03/2023 - TCE/MG, DE QUE AS CONTAS BANCÁRIAS DECLARADAS REPRESENTAM FIEL E INTEGRALMENTE AQUELAS QUE ESTÃO SOB A RESPONSABILIDADE DA UNIDADE JURISDICIONADA**

Certifico, durante o exercício de 2023, que a conta bancária - Banco: 341 (Itaú Unibanco S/A), Agência: 3102 e N° da conta: 03279-8 representa fiel e integralmente aquela que está sob a responsabilidade do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais.



Documento assinado eletronicamente por **LUIZ GUSTAVO CYRINO VIANA, Diretor Executivo de Finanças**, em 26/02/2024, às 15:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RUBIO PAULINO COELHO, Presidente do TJMMG**, em 27/02/2024, às 13:54, 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 **0293753** e o código CRC **51656C57**.

24.0.000000207-7

0293753v8

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

000108



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

0061797359257890000022988431080124

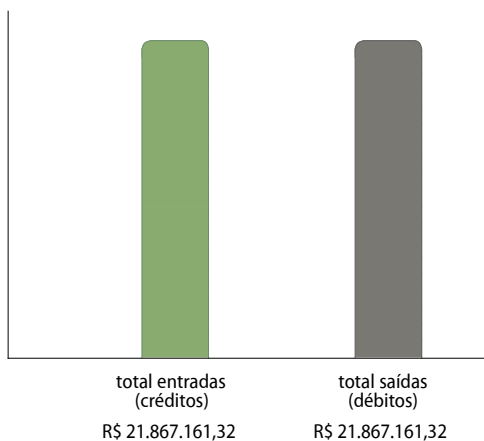
dez 2023

Minha conta 03279-8 Minha agência 3102 - Bh Funcionarios  
R Padre Marinho 430 - 30140-040 - Sta Efigenia - Belo Horizonte - MG

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/11/23  
R\$ 10,00

saldo em 29/12/23  
R\$ 10,00



### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Resgates de investimentos	51%	11.130.334,54
Transferências, DOCs e TEDs	49%	10.736.697,06
Outras entradas	0%	129,72
<b>total</b>		<b>21.867.161,32</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	20%	4.371.015,02
Aplicação em investimentos	42%	9.274.283,78
Outras saídas	38%	8.221.862,52
<b>total</b>		<b>21.867.161,32</b>

### 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	AG. TED 544543		26.483,27-	
		Sispag Fornecedores		1.946,18-	
		Sispag Fornecedores TED		29.288,10-	
		Sispag Fornecedores TED		4.419,75-	
		D Sispag Fornecedores		1.042,13-	
		TED 001.1615.ESTADO D M	20,15		
		TED 001.1615.FUNDO F D P	506.240,63		
		TED 001.1615.FUNDO F D P	418.393,65		
		AG. Aplicação GOV MG		861.475,00-	10,00
	04/12	Sispag Fornecedores		6.048,77-	
		Sispag Fornecedores TED		1.183.086,55-	
		D Sispag Fornecedores		614,04-	
		AG. Resgate GOV MG	1.189.749,36		10,00
	05/12	Sispag Fornecedores		26.979,45-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores TED AG. Resgate GOV MG	164.194,52	137.215,07-	<b>10,00</b>
06/12	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores PIX TRANSF ANNY MA06/12 AG. Resgate GOV MG	612,81 18.562,19	18.057,80- 1.117,20-	<b>10,00</b>
07/12	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED AG. Resgate GOV MG	1.025.348,25	965.584,38- 31.529,94- 7.925,24- 2.839,70- 1.113,17- 16.355,82-	<b>10,00</b>
11/12	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED TED 001.1615.ESTADO D M AG. Resgate GOV MG	198,00 44.926,00	24.048,00- 1.666,80- 19.409,20-	<b>10,00</b>
12/12	Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED AG. Resgate GOV MG	1.122.050,68	172.733,29- 358,19- 2.657,98- 946.301,22-	<b>10,00</b>
13/12	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED AG. Resgate GOV MG	34.386,07	9.392,99- 956,32- 24.036,76-	<b>10,00</b>
14/12	Sispag Salários Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED AG. Resgate GOV MG	2.558.489,56	2.436.097,87- 6.511,03- 110.000,00- 5.880,66-	<b>10,00</b>
15/12	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED PIX TRANSF ANNY MA15/12 PIX TRANSF ANNY MA15/12 AG. Resgate GOV MG	110,00 644,26 30.596,05	614,04- 4.654,72- 25.077,83- 1.003,72-	<b>10,00</b>
18/12	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Dev TED 462832 MOT02 AG. Resgate GOV MG	129,72 265.162,60	15.033,91- 420,60- 231.037,84- 16.773,36- 2.026,61-	<b>10,00</b>
19/12	Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED AG. Resgate GOV MG	876.598,88	265.883,72- 155.087,36- 26.265,60- 1.946,18- 427.416,02-	<b>10,00</b>
20/12	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED AG. Resgate GOV MG	48.038,76	25.997,50- 22.041,26-	<b>10,00</b>



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
21/12	D Sispag Fornecedores AG. Resgate GOV MG	587,07	587,07-	10,00
22/12	PIX TRANSF LUIZA V22/12 PIX TRANSF LUIZA V22/12 AG. Aplicação GOV MG	87,43 6.816,96	6.904,39-	10,00
26/12	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED TED 001.1615.E S M G C U AG. Aplicação GOV MG	7.377.769,01	5.783,03- 179.999,20- 7.191.986,78-	10,00
27/12	Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED TED 001.1615.FUNDO F D P TED 001.1615.FUNDO F D P AG. Aplicação GOV MG	1.448.050,60 977.753,56	155.080,55- 1.997,56- 365,42- 924.634,28- 129.808,74- 1.213.917,61-	10,00
28/12	Sispag Fornecedores TED AG. Resgate GOV MG	368,94	368,94-	10,00
29/12	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED AG. Resgate GOV MG Saldo em C/C <b>Saldo final</b>	3.751.275,61	910,31- 3.673.268,62- 15.568,79- 20.800,10- 30.196,45- 10.531,34-	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](https://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

Módulo Contábil

Voltar

Usuário(a): M0009787 - PAOLA TRAVASSOS DE MELO  
Unid. Executora: 1050002 - PMMG

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

\* Exercício: 2023  
 \* Unid. Orçamentária: 1051 - TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
 \* Unid. Executora: 1050002 - PMMG  
 \* Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02

CONSULTAS    ROTINAS ANUAIS

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: 127.450,68 D

Pesquisar    Limpar

Exportar

Data/Hora da pesquisa:09/01/2024 15:16:03:767

Mês	Informe o(s) argumento(s) de pesquisa:	Débito	Crédito	Saldo no Mês	Saldo até Mês
Saldo Anterior		0,00	0,00	0,00	0,00
Janeiro	* Exercício: 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Unid. Orçamentária: 1051 - TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS				
Fevereiro	* Unid. Executora: 1050002 - PMMG	0,00	0,00	0,00	0,00
Marco	* Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	* Exibir conta com saldo zerado? <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	0,00	0,00	0,00	0,00
Mai		0,00	0,00	0,00	0,00
Junho	Descrição da Conta: 1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipo de Saldo: DEVEDOR				
Julho	Saldo Total: 127.450,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto		129.900,68	2.327,50	127.573,18 D	127.573,18 D
Setembro	0234103102 0000000032798	0,00	122,50	122,50 C	127.450,68
Outubro		0,00	0,00	0,00	127.450,68 D
Novembro		0,00	0,00	0,00	127.450,68 D
Dezembro		0,00	0,00	0,00	127.450,68 D
Encerramento		0,00	0,00	0,00	127.450,68 D
Total		129.900,68	2.450,00		127.450,68 D

2023-02-08-17h05m

# Módulo Contábil

Voltar

Usuário(a): M0009787 - PAOLA TRAVASSOS DE MELO Sair  
Unid. Executora: 1050001 - TRIBUNAL JUSTICA MILITAR

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

Exercício: 2023  
 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

[CONSULTAS](#) [ROTINAS ANUAIS](#)

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 Pesquisar  
 Tipo de Saldo: DEVEDOR Limpar  
 Saldo Total: 32.358.042,16 D

Exportar

Data/Hora da pesquisa:09/01/2024 15:09:53:759

Informe o(s) argumento(s) de pesquisa:	Débito	Crédito	Saldo no Mês	Saldo até Mês
Saldo Anterior	33.101.398,54	0,00	33.101.398,54 D	33.101.398,54 D
Janeiro	5.901.715,22	7.136.106,76	1.234.391,54 C	31.867.007,00 D
Fevereiro	6.054.679,12	7.679.946,63	1.625.267,51 C	30.241.739,49 D
* Unid. Executora: 1050001 - TRIBUNAL JUSTICA MILITAR * Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02	6.960.998,42	6.547.406,05	413.592,37 D	30.655.331,86 D
Abril	290.101,03	7.596.158,82	7.306.057,79 C	23.349.274,07 D
* Exibir conta com saldo zerado? <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	14.184.400,90	6.886.497,33	7.297.903,57 D	30.647.177,64 D
Descrição da Conta: 1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Tipo de Saldo: DEVEDOR	9.940.063,92	13.014.868,19	3.074.804,27 C	27.572.373,37 D
Saldo Total:	32.358.042,16 D	12.803.943,85	9.550.295,55	30.826.021,67 D
Agosto	8.325.406,58	6.525.733,33	1.799.673,25 D	32.625.694,92 D
* Conta Auxiliar: 0234103102 0000000032798	1.231.798,58	7.326.883,92	6.095.085,34 C	32.625.694,92 D
Saldo Atual				32.358.042,16 D
Outubro	14.915.762,96	6.547.057,34	8.368.705,62 D	34.899.315,20 D
Novembro	7.035.081,46	8.221.296,34	1.186.214,88 C	33.713.100,32 D
Dezembro	11.494.500,14	12.849.558,30	1.355.058,16 C	32.358.042,16 D
Encerramento	0,00	0,00	0,00	32.358.042,16 D
Total	132.239.850,72	99.881.808,56		32.358.042,16 D

2023-02-08-17h05m





Extrato de Conta Contábil	
Exercício:	2023
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 - BANCOS CONTA MOVIMENTO
Tipo de Extrato: Mês -	Dezembro
Nível Auxiliar:	2 - TIPO DE CONTA BANCARIA/BANCO/AGENCIA/CONTA BANCARIA
Conta Auxiliar:	0234103102 000000032798
Tipo de Saldo:	DEVEDOR
Saldo Anterior:	33.713.100,32 D
Saldo Final:	32.358.042,16 D

UO Origem	UE Origem	Mês cont.	Data/Hora do Registro	Nº Documento	Tipo Movimentação	Valor	D/C
9999	1910026	12	01/12/2023 06:15:20:828	853	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS BANCARIAS ACATADAS PELO BANCO	20,15	D
4711	2010127	12	01/12/2023 06:15:21:483	148	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS BANCARIAS ACATADAS PELO BANCO	506.240,63	D
4711	2010127	12	01/12/2023 06:15:21:522	149	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS BANCARIAS ACATADAS PELO BANCO	418.393,65	D
1051	1050001	12	01/12/2023 13:48:48:832	569	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNID/	-100.584,51	C
1051	1050001	12	01/12/2023 13:49:32:513	570	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNID/	-4.045,32	C
1051	1050001	12	01/12/2023 13:50:35:024	571	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNID/	-12.946,88	C
1051	1050001	12	01/12/2023 13:51:21:940	572	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNID/	-10.724,66	C
1051	1050001	12	01/12/2023 13:53:44:051	883	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-26.933,10	C
1051	1050001	12	01/12/2023 13:54:01:140	573	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNID/	-29.857,67	C
1051	1050001	12	01/12/2023 13:54:45:237	574	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNID/	-4.401,81	C
1051	1050001	12	01/12/2023 13:55:19:107	575	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNID/	-7.404,76	C
1051	1050001	12	01/12/2023 13:56:19:185	576	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNID/	-11.208,50	C
1051	1050001	12	01/12/2023 13:57:10:287	577	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNID/	-13.555,62	C
1051	1050001	12	01/12/2023 13:57:53:366	578	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNID/	-1.641.866,26	C
1051	1050001	12	01/12/2023 13:58:28:303	579	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNID/	-48.767,91	C
1051	1050001	12	01/12/2023 13:59:03:920	580	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNID/	-28.280,40	C
1051	1050001	12	01/12/2023 13:59:46:469	581	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNID/	-224.012,39	C
1051	1050001	12	01/12/2023 14:00:27:377	582	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNID/	-100.889,11	C
1051	1050001	12	01/12/2023 14:01:24:198	583	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNID/	-418.393,65	C
1051	1050001	12	01/12/2023 14:03:02:321	584	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNID/	-184.957,31	C
1051	1050001	12	01/12/2023 14:03:49:760	585	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNID/	-288.684,22	C
1051	1050001	12	01/12/2023 14:04:35:119	586	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNID/	-147.905,74	C
1051	1050001	12	01/12/2023 14:05:15:134	587	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNID/	-161.769,88	C
1051	1050001	12	01/12/2023 14:05:47:272	588	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNID/	-13.575,35	C
1051	1050001	12	01/12/2023 14:06:10:952	589	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNID/	-10.014,28	C
1051	1050001	12	01/12/2023 14:14:25:139	596	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-190,33	C
1051	1050001	12	01/12/2023 14:32:36:075	597	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-23.516,78	C
1051	1050001	12	01/12/2023 14:34:57:233	598	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-4.860,27	C
1051	1050001	12	01/12/2023 14:36:03:665	599	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-1.353,69	C
1051	1050001	12	01/12/2023 14:37:28:644	600	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-312,39	C
1051	1050001	12	01/12/2023 14:41:35:189	601	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-28.061,47	C
1051	1050001	12	01/12/2023 14:43:03:718	602	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-367,42	C
1051	1050001	12	01/12/2023 14:44:33:457	603	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-58,06	C
1051	1050001	12	01/12/2023 14:46:19:026	604	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-1.684,03	C
1051	1050001	12	01/12/2023 14:47:24:171	605	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-21.461,17	C
1051	1050001	12	01/12/2023 14:48:42:765	606	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-26.304,11	C
1051	1050001	12	01/12/2023 14:51:31:410	607	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-174,40	C
1051	1050001	12	01/12/2023 14:53:01:058	608	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-155,05	C
1051	1050001	12	01/12/2023 14:53:58:154	609	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-1.740,47	C
1051	1050001	12	01/12/2023 14:56:41:402	610	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-11.496,11	C
1051	1050001	12	01/12/2023 14:57:43:495	611	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-1.068,16	C
1051	1050001	12	01/12/2023 14:58:42:009	612	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-104,13	C
1051	1050001	12	01/12/2023 14:59:49:654	613	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-367,42	C
1051	1050001	12	01/12/2023 15:01:03:555	614	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-174,18	C
1051	1050001	12	01/12/2023 15:02:06:885	615	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-373,18	C
1051	1050001	12	01/12/2023 15:03:09:922	616	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-310,10	C
1051	1050001	12	01/12/2023 15:04:41:325	617	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-101,29	C
1051	1050001	12	01/12/2023 15:07:38:981	618	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-40.817,01	C
1051	1050001	12	01/12/2023 15:08:22:942	619	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-6.111,53	C
1051	1050001	12	01/12/2023 15:09:54:819	620	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-1.249,56	C
1051	1050001	12	01/12/2023 15:10:43:866	621	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-104,13	C
1051	1050001	12	01/12/2023 15:11:21:615	622	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-80,00	C
1051	1050001	12	01/12/2023 15:12:02:087	623	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-183,71	C
1051	1050001	12	01/12/2023 15:13:05:282	624	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-154,58	C
1051	1050001	12	01/12/2023 15:13:46:176	625	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-30,00	C
1051	1050001	12	01/12/2023 15:14:41:836	626	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-4.566,87	C
1051	1050001	12	01/12/2023 15:15:29:382	627	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-26.221,64	C
1051	1050001	12	01/12/2023 15:16:33:706	628	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-1.842,40	C
1051	1050001	12	01/12/2023 15:18:08:770	629	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-44.012,73	C
1051	1050001	12	01/12/2023 15:19:11:355	590	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNID/	-6.012,00	C
1051	1050001	12	01/12/2023 15:20:16:726	591	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNID/	-6.012,01	C
1051	1050001	12	01/12/2023 15:21:11:422	592	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNID/	-6.895,45	C
1051	1050001	12	01/12/2023 15:22:07:151	593	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNID/	-22.060,42	C
1051	1050001	12	01/12/2023 15:23:06:918	594	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNID/	-303,44	C
1051	1050001	12	01/12/2023 15:23:46:939	595	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNID/	-13.308,75	C
1051	1050001	12	01/12/2023 15:24:41:575	596	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNID/	-4.077,84	C
1051	1050001	12	01/12/2023 15:25:26:268	597	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNID/	-11.276,99	C
1051	1050001	12	01/12/2023 15:26:15:965	598	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNID/	-3.388,74	C
1051	1050001	12	01/12/2023 15:27:11:051	599	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNID/	-4.422,85	C
1051	1050001	12	01/12/2023 15:30:40:272	630	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-502.742,67	C
1051	1050001	12	01/12/2023 15:32:12:304	631	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-3.497,96	C
1051	1050001	12	01/12/2023 15:33:47:219	632	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-251.371,34	C
1051	1050001	12	01/12/2023 15:35:04:916	633	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-1.748,98	C
1051	1050001	12	01/12/2023 15:36:13:876	634	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-5.329,77	C
1051	1050001	12	01/12/2023 15:37:36:266	635	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-142.235,94	C
1051	1050001	12	01/12/2023 15:38:44:595	636	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-17.707,62	C
1051	1050001	12	01/12/2023 15:42:15:169	637	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-1.926,94	C
1051	1050001	12	01/12/2023 15:43:12:147	638	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-137,58	C
1051	1050001	12	01/12/2023 15:44:08:328	639	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-840,96	C
1051	1050001	12	01/12/2023 15:44:47:505	640	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-147,69	C
1051	1050001	12	01/12/2023 15:46:34:926	641	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-5.030,38	C
1051	1050001	12	01/12/2023 15:47:53:437	642	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-275,15	C
1051	1050001	12	01/12/2023 15:49:11:043	643	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-3.345,79	C
1051	1050001	12	01/12/2023 15:49:57:327	644	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-295,36	C
1051	1050001	12	01/12/2023 15:51:18:603	645	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-2.892,82	C
1051	1050001	12	04/12/2023 14:13:47:393	884	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-63.313,96	C
1051	1050001	12	04/12/2023 15:39:23:395	885	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-22.599,43	C
1051	1050001	12	04/12/2023 15:41:32:767	886	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-449,28	C
1051	1050001	12	04/12/2023 16:03:25:687	887	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-12.653,14	C
1051	1050001	12	04/12/2023 16:05:17:938	888	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-60.315,51	C
1051	1050001	12	04/12/2023 16:47:08:654	15	TRANSFERENCIA FINANCEIRA BANCARIA	254.424,16	D
1051	1050001	12	05/12/2023 10:21:38:041	889	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-14.685,30	C
1051	1050001	12	05/12/2023 10:25:01:941	890	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-3.372,50	C
1051	1050001	12	05/12/2023 10:27:21:401	891	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-1.117,20	C
1051	1050001	12	05/12/2023 10:58:39:353	892	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-932,46	C
1051	1050001	12	05/12/2023 11:22:59:358	893	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-3.930,74	C
1051	1050001	12	06/12/2023 05:00:38:665	891	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	1.117,20	D
1051	1050001	12	06/12/2023 11:21:28:448	125	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE CONTA MOVIMENTO DA UNIDADE	-1.117,20	C
1051	1050001	12	06/12/2023 16:16:58:692	894	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-1.113,17	C
1051	1050001	12	06/12/2023 16:18:47:683	895	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-613,36	C
1051	1050001	12	06/12/2023 16:49:08:968	896	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-1.113,17	C
1051	1050001	12	06/12/2023 16:51:12:650	897	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-1.113,17	C
1051	1050001	12	07/12/2023 14:26:30:718	898	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-491,92	C
1051	1050001	12	07/12/2023 15:43:44:359	14	ANULACAO DA DESPESA ORCAMENTARIA	612,81	D
1051	1050001	12	07/12/2023 16:16:26:528	899	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-7.780,00	C
1051	1050001	12	07/12/2023 16:52:40:384	900	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-9.233,28	C
1051	1050001	12	07/12/2023 17:08:41:133	901	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-1.666,80	C
1051	1050001	12	07/12/2023 17:30:37:613	902	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-1.904,00	C
9999	1910026	12	08/12/2023 06:15:20:266	872	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS BANCARIAS ACATADAS PELO BANCO	198,00	D
1051	1050001	12	11/12/2023 13:31:41:976	600	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNID/	-147,69	C
1051	1050001	12	11/12/2023 13:32:28:405	601	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNID/	-598.045,97	C
1051	1050001	12	11/12/2023 13:33:15:026	602	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNID/	-27.546,24	C
1051	1050001	12	11/12/2023 13:33:59:133	603	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNID/		

1051	1050001	12	11/12/2023 13:57:27:440	608	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNID/	-3.899,67 C
1051	1050001	12	11/12/2023 13:58:52:723	609	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNID/	-6.019,84 C
1051	1050001	12	11/12/2023 14:00:57:926	610	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNID/	-926,96 C
1051	1050001	12	11/12/2023 14:02:01:333	611	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNID/	-5.638,50 C
1051	1050001	12	11/12/2023 14:02:50:697	612	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNID/	-978,44 C
1051	1050001	12	11/12/2023 14:08:47:917	652	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-1.822,78 C
1051	1050001	12	11/12/2023 14:09:46:640	653	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-137,58 C
1051	1050001	12	11/12/2023 14:10:55:739	654	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-800,82 C
1051	1050001	12	11/12/2023 14:13:05:710	655	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-147,69 C
1051	1050001	12	11/12/2023 14:15:42:293	656	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-3.920,59 C
1051	1050001	12	11/12/2023 14:17:11:185	657	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-1.601,60 C
1051	1050001	12	11/12/2023 14:18:03:548	658	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-295,36 C
1051	1050001	12	11/12/2023 14:25:16:487	659	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-504.031,40 C
1051	1050001	12	11/12/2023 14:26:40:790	660	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-3.497,96 C
1051	1050001	12	11/12/2023 14:30:14:002	661	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-252.015,70 C
1051	1050001	12	11/12/2023 14:36:26:441	662	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-1.748,98 C
1051	1050001	12	11/12/2023 14:37:26:136	663	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-5.329,77 C
1051	1050001	12	11/12/2023 14:38:31:840	664	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-159.943,56 C
1051	1050001	12	11/12/2023 14:52:55:765	613	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNID/	-172.733,29 C
1051	1050001	12	11/12/2023 16:33:00:105	903	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-358,19 C
1051	1050001	12	11/12/2023 16:49:27:978	904	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-2.657,98 C
1051	1050001	12	11/12/2023 17:12:23:944	614	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNID/	-24.048,00 C
1051	1050001	12	11/12/2023 17:44:07:485	905	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-2.203,69 C
1051	1050001	12	11/12/2023 18:15:47:808	906	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-5.070,00 C
1051	1050001	12	12/12/2023 11:19:53:772	907	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-3.586,86 C
1051	1050001	12	12/12/2023 13:18:17:400	908	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-1.412,13 C
1051	1050001	12	12/12/2023 14:02:10:670	909	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-6.068,76 C
1051	1050001	12	12/12/2023 14:21:22:590	910	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-602,68 C
1051	1050001	12	12/12/2023 15:33:46:099	911	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-3.626,06 C
1051	1050001	12	12/12/2023 16:54:59:396	912	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-956,32 C
1051	1050001	12	13/12/2023 09:54:13:296	913	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-7.104,00 C
1051	1050001	12	13/12/2023 10:40:09:640	914	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-192,33 C
1051	1050001	12	13/12/2023 11:03:38:057	915	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-3.563,24 C
1051	1050001	12	13/12/2023 14:08:09:205	916	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-1.353,89 C
1051	1050001	12	13/12/2023 14:36:54:712	917	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-2.752,73 C
1051	1050001	12	13/12/2023 15:10:23:121	15	ANULACAO DA DESPESA ORCAMENTARIA	37,18 D
1051	1050001	12	13/12/2023 15:18:45:256	918	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-2.605,90 C
1051	1050001	12	13/12/2023 16:16:33:207	919	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-1.152,40 C
1051	1050001	12	13/12/2023 16:39:09:407	920	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-4.284,05 C
1051	1050001	12	14/12/2023 11:10:21:457	921	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-242,72 C
1051	1050001	12	14/12/2023 13:19:02:377	922	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-244,28 C
1051	1050001	12	14/12/2023 13:57:29:826	923	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-4.654,72 C
1051	1050001	12	14/12/2023 14:45:07:829	924	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-629,72 C
1051	1050001	12	14/12/2023 15:53:56:917	925	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-25.077,83 C
1051	1050001	12	14/12/2023 16:14:10:320	926	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-2.026,61 C
1051	1050001	12	14/12/2023 16:52:24:625	927	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-129,72 C
1051	1050001	12	14/12/2023 18:04:06:068	928	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-7.575,82 C
1051	1050001	12	14/12/2023 18:17:58:702	929	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-41.199,18 C
1051	1050001	12	15/12/2023 10:52:04:343	930	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-807,41 C
1051	1050001	12	15/12/2023 11:04:20:480	931	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-1.010,52 C
1051	1050001	12	15/12/2023 11:12:30:217	126	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE CONTA MOVIMENTO DA UNIDADE	-614,04 C
1051	1050001	12	15/12/2023 13:19:39:415	932	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-33.773,92 C
1051	1050001	12	15/12/2023 13:24:32:924	933	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-74,34 C
1051	1050001	12	15/12/2023 13:24:58:277	615	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNID/	-33.195,08 C
1051	1050001	12	15/12/2023 13:26:04:862	616	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNID/	-309.465,29 C
1051	1050001	12	15/12/2023 13:26:49:444	934	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-136.374,36 C
1051	1050001	12	15/12/2023 13:27:35:709	617	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNID/	-150.500,00 C
1051	1050001	12	15/12/2023 13:28:47:287	618	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNID/	-312.628,77 C
1051	1050001	12	15/12/2023 13:29:40:335	935	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-74,34 C
1051	1050001	12	15/12/2023 13:31:01:134	619	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNID/	-165.329,42 C
1051	1050001	12	15/12/2023 13:32:21:570	620	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNID/	-54.670,58 C
1051	1050001	12	15/12/2023 13:33:11:117	621	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNID/	-110.000,00 C
1051	1050001	12	15/12/2023 13:33:42:414	936	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-74,34 C
1051	1050001	12	15/12/2023 13:34:39:476	618	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNID/	312.628,77 D
1051	1050001	12	15/12/2023 13:37:38:544	937	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-75,68 C
1051	1050001	12	15/12/2023 13:37:39:981	622	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNID/	-62.371,23 C
1051	1050001	12	15/12/2023 13:41:37:122	938	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-60,95 C
1051	1050001	12	15/12/2023 13:45:17:657	939	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-60,95 C
1051	1050001	12	15/12/2023 13:46:39:236	665	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-9.568,04 C
1051	1050001	12	15/12/2023 13:47:31:179	666	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-7.205,32 C
1051	1050001	12	15/12/2023 13:48:48:857	623	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNID/	-947.236,88 C
1051	1050001	12	15/12/2023 13:49:11:257	624	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNID/	-470.239,13 C
1051	1050001	12	15/12/2023 13:49:39:934	625	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNID/	-243.090,26 C
1051	1050001	12	15/12/2023 14:42:20:744	940	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-10.296,63 C
1051	1050001	12	15/12/2023 15:55:27:595	941	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-15.033,91 C
1051	1050001	12	18/12/2023 10:35:14:410	942	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-19.570,50 C
1051	1050001	12	18/12/2023 10:41:28:792	943	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-5.005,50 C
1051	1050001	12	18/12/2023 10:46:25:273	944	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-1.689,60 C
1051	1050001	12	18/12/2023 14:10:32:409	945	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-400.353,20 C
1051	1050001	12	18/12/2023 14:36:37:661	127	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE CONTA MOVIMENTO DA UNIDADE	-6.699,98 C
1051	1050001	12	18/12/2023 14:38:51:178	128	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE CONTA MOVIMENTO DA UNIDADE	-23.754,20 C
1051	1050001	12	18/12/2023 14:41:29:595	129	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE CONTA MOVIMENTO DA UNIDADE	-9.176,52 C
1051	1050001	12	18/12/2023 14:43:08:835	130	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE CONTA MOVIMENTO DA UNIDADE	-10.134,54 C
1051	1050001	12	18/12/2023 15:01:22:064	626	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNID/	-82.661,68 C
1051	1050001	12	18/12/2023 15:03:29:632	627	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNID/	-2.392,86 C
1051	1050001	12	18/12/2023 15:04:54:486	628	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNID/	-30.688,22 C
1051	1050001	12	18/12/2023 15:05:48:225	629	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNID/	-155.087,36 C
1051	1050001	12	18/12/2023 15:11:10:307	630	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNID/	-72.473,68 C
1051	1050001	12	18/12/2023 15:12:41:362	631	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNID/	-1.906,93 C
1051	1050001	12	18/12/2023 15:19:33:859	632	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNID/	-25.995,10 C
1051	1050001	12	19/12/2023 05:40:03:801	927	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	129,72 D
1051	1050001	12	19/12/2023 10:53:25:696	946	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-1.946,18 C
1051	1050001	12	19/12/2023 11:31:02:939	947	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-26.933,10 C
1051	1050001	12	19/12/2023 12:30:32:392	948	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-129,72 C
1051	1050001	12	19/12/2023 14:41:20:053	16	ANULACAO DA DESPESA ORCAMENTARIA	754,26 D
1051	1050001	12	19/12/2023 15:34:24:211	949	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-178,48 C
1051	1050001	12	19/12/2023 15:36:12:722	950	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-66,93 C
1051	1050001	12	19/12/2023 16:10:37:393	951	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-5.751,28 C
1051	1050001	12	19/12/2023 16:14:30:176	952	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-5.420,53 C
1051	1050001	12	19/12/2023 16:18:33:017	953	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-5.420,53 C
1051	1050001	12	19/12/2023 16:29:46:069	954	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-5.118,17 C
1051	1050001	12	19/12/2023 16:31:34:409	955	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-5.751,28 C
1051	1050001	12	19/12/2023 16:34:19:453	956	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-4.041,58 C
1051	1050001	12	19/12/2023 17:31:38:558	957	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-5.118,17 C
1051	1050001	12	19/12/2023 17:39:52:208	958	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-5.751,28 C
1051	1050001	12	19/12/2023 18:02:09:094	959	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-5.420,53 C
1051	1050001	12	20/12/2023 12:41:18:228	960	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-587,07 C
1051	1050001	12	22/12/2023 12:52:52:491	961	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-35.918,91 C
1051	1050001	12	22/12/2023 13:22:43:702	962	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-5.420,53 C
1051	1050001	12	22/12/2023 14:28:31:441	963	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-17.266,82 C
1051	1050001	12	22/12/2023 16:07:16:110	17	ANULACAO DA DESPESA ORCAMENTARIA	87,43 D
1051	1050001	12	22/12/2023 16:15:20:279	964	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-362,50 C
1051	1050001	12	22/12/2023 16:39:05:620	633	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNID/	-0,01 C
1051	1050001	12	22/12/2023 16:39:21:029	965	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-48.326,77 C
1051	1050001	12	22/12/2023 16:43:20:153	634	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNID/	-155.080,55 C
1051	1050001	12	22/12/2023 16:49:16:116	966	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-60.784,39 C
1051	1050001	12	22/12/2023 17:48:17:210	967	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-17.580,00 C
1051	1050001	12	22/12/2023 18:06:48:847	968	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-122,31 C
9999	1910026	12	26/12/2023 12:37:46:220	2731	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CHEQUE	5.957.769,01 D
9999	1910026	12	26/12/2023 12:41:19:500	2732	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CHEQUE	720.000,00 D
9999	1910026	12	26/12/2023 12:43:27:065	2733	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CHEQUE	700.000,00 D
1051	1050001	12	26/12/2023 15:14:13:801	969	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-39.919,60 C
1051	1050001	12	26/12/2023 15:33:36:152	970	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-19.959,80 C
1051	1050001	12	26/12/2023 17:08:34:537	971	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-23.998,78 C
1051	1050001	12	26/12/2023 17:14:01:950	972	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-167.464,83

1051	1050001	12	27/12/2023 15:11:32:734	975	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-1.600,00 C
1051	1050001	12	27/12/2023 15:43:11:171	61	ARRECADACAO DA RECEITA	4.819,40 D
1051	1050001	12	28/12/2023 13:38:07:099	131	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE CONTA MOVIMENTO DA UNIDADE	-368,94 C
1051	1050001	12	01/01/2024 01:00:23:582	971	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	23.998,78 D
1051	1050001	12	01/01/2024 01:00:58:048	972	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	167.464,83 D



**30**  
horas

ItaúEmpresas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2023

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

Fundos	Cotas 29.12.2023		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2023	29.12.2023	Bruto do mês	Base cálculo IR
GOV MG RF	306.118,80767	94,6257230	9.274.283,78	11.130.334,54	0,00	0,00	30.590.257,99	28.966.713,43	232.506,20	54.923,97
40521/201	306.118,80767	94,6257230	9.274.283,78	11.130.334,54	0,00	0,00	30.590.257,99	28.966.713,43	232.506,20	54.923,97
<b>Total</b>	<b>306.118,80767</b>	<b>94,6257230</b>	<b>9.274.283,78</b>	<b>11.130.334,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.590.257,99</b>	<b>28.966.713,43</b>	<b>232.506,20</b>	<b>54.923,97</b>

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  
VFCAEF06  
M0009630

Estado de Minas Gerais  
S I A F I - MG  
Registrar Arrecadacao da Receita

PRODEMGE  
09.01.2024  
15:50  
CP11

Ano Exercício: 2024 Data Arrecadacao: 29/12/2023 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: 0000001 Nr. Doc. Arrecadacao: 0000001

Banco: 341  
Agencia: 3102 -  
Conta Bancaria: 03279 - 8  
Class. Rec.: 1321010101000  
Fonte Recurso: 60

Vl. Arrecadacao: 232.506,20  
Responsavel Tecnico: JME03760 LUIZ GUSTAVO CYRINO VIANA  
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---

Anula

Volta

Conf



TCPOCP11

MenuP

Fim

020/056

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

09.01.2024

M0009630

Transferencia Financeira Bancaria

15:52

CP11

Ano Exercício: 2024

Nr. Documento: 0000001

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: 232.506,20

Vl. Transferencia: 23250620

Responsavel Tecnico: JME03760 - LUIZ GUSTAVO CYRINO VIANA

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

Anula Volta

4



TCP0CP11

016/068

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	SAÍDAS	ENTRADAS	Saldo
01/12/2023	C	21.0.000001548-0	883	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	26.933,10		30.585.352,77
01/12/2023	P	23.0.000001653-5	596	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	1.903,33		30.583.449,44
01/12/2023	P	23.0.000001653-5	597	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA AMAGIS	23.516,78		30.559.932,66
01/12/2023	P	23.0.000001653-5	598	ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DE MG	4.860,27		30.555.072,39
01/12/2023	P	23.0.000001653-5	599	ASSOC. DOS MAGISTRADOS DAS J. MILITARES ESTADUAIS	1.353,69		30.553.718,70
01/12/2023	P	23.0.000001653-5	600	ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS	312,39		30.553.406,31
01/12/2023	P	23.0.000001653-5	601	BANCO DO BRASIL - AG.FORMULAFAYETE	28.651,87		30.524.754,44
01/12/2023	P	23.0.000001653-5	602	CLUBE DOS OFICIAIS DA PMMG	367,42		30.494.387,02
01/12/2023	P	23.0.000001653-5	603	CAIXA DE PECULO DOS OFICIAIS DA PMMG	58,06		30.493.808,96
01/12/2023	P	23.0.000001653-5	604	COOPERATIVA DE EC. E CRED. MUTUO DOS SERV. DA JUSTICA DE MG	1.684,03		30.492.124,93
01/12/2023	P	23.0.000001653-5	605	SERJUSMIG-SINDICATO SERVIDORES JUSTICA 1 INSTANCIA DE MG	21.461,17		30.470.663,76
01/12/2023	P	23.0.000001653-5	606	COOPERATIVA CREDITO PODER JUDICIARIO E MINISTERIO PUBLICO MG	26.304,11		30.444.359,65
01/12/2023	P	23.0.000001653-5	607	ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DA PMMG E BOMBEIROS MILITARES	174,40		30.444.185,25
01/12/2023	P	23.0.000001653-5	608	UNIAO DE PESSOAL DA POLICIA MILITAR	155,05		30.443.990,20
01/12/2023	P	23.0.000001653-5	609	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.740,47		30.442.249,73
01/12/2023	P	23.0.000001653-5	610	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA AMAGIS	11.496,11		30.430.753,62
01/12/2023	P	23.0.000001653-5	611	ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DE MG	1.088,16		30.429.665,46
01/12/2023	P	23.0.000001653-5	612	ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS	104,13		30.429.561,33
01/12/2023	P	23.0.000001653-5	613	CLUBE DOS OFICIAIS DA PMMG	367,42		30.429.193,91
01/12/2023	P	23.0.000001653-5	614	CAIXA DE PECULO DOS OFICIAIS DA PMMG	174,18		30.428.989,73
01/12/2023	P	23.0.000001653-5	615	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	373,18		30.428.616,55
01/12/2023	P	23.0.000001653-5	616	UNIAO DE PESSOAL DA POLICIA MILITAR	310,10		30.428.306,45
01/12/2023	P	23.0.000001653-5	617	ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DE MG	101,29		30.428.205,16
01/12/2023	P	23.0.000001653-5	618	SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTICA DE 2 INSTANCIA E DE M.G.	40.817,01		30.387.388,15
01/12/2023	P	23.0.000001653-5	619	ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DE MG	6.111,53		30.381.276,62
01/12/2023	P	23.0.000001653-5	620	ASSOC. DOS MAGISTRADOS DAS J. MILITARES ESTADUAIS	1.249,56		30.379.997,06
01/12/2023	P	23.0.000001653-5	621	ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS	104,13		30.379.892,93
01/12/2023	P	23.0.000001653-5	622	ASSOCIACAO NACIONAL DOS MAGISTRADOS ESTADUAIS	80,00		30.379.812,93
01/12/2023	P	23.0.000001653-5	623	CLUBE DOS OFICIAIS DA PMMG	163,71		30.379.649,22
01/12/2023	P	23.0.000001653-5	624	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	154,88		30.379.494,34
01/12/2023	P	23.0.000001653-5	625	COOPERATIVA DE EC. E CRED. MUTUO DOS SERV. DA JUSTICA DE MG	30,00		30.379.464,34
01/12/2023	P	23.0.000001653-5	626	COOPERATIVA CREDITO PODER JUDICIARIO E MINISTERIO PUBLICO MG	4.566,87		30.374.897,47
01/12/2023	P	23.0.000001653-5	627	SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTICA DE 2 INSTANCIA E DE M.G.	26.221,64		30.348.675,83
01/12/2023	P	23.0.000001653-5	628	SERJUSMIG-SINDICATO SERVIDORES JUSTICA 1 INSTANCIA DE MG	1.842,40		30.346.833,43
01/12/2023	P	23.0.000001653-5	629	SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTICA DE 2 INSTANCIA E DE M.G.	44.926,73		30.301.906,70
01/12/2023	P	23.0.000001653-5	630	FUNDO FINANCIERO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	502.742,67		29.849.164,03
01/12/2023	P	23.0.000001653-5	631	FUNDO FINANCIERO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	3.497,96		29.845.666,07
01/12/2023	P	23.0.000001653-5	632	FUNDO FINANCIERO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	251.371,34		29.594.294,73
01/12/2023	P	23.0.000001653-5	633	FUNDO FINANCIERO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.748,98		29.592.545,75
01/12/2023	P	23.0.000001653-5	634	FUNDO FINANCIERO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	529,77		29.592.015,98
01/12/2023	P	23.0.000001653-5	635	FUNDO FINANCIERO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	142.238,94		29.449.777,04
01/12/2023	P	23.0.000001653-5	636	FUNDO FINANCIERO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	17.707,62		29.432.069,42
01/12/2023	P	23.0.000001653-5	637	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG	1.926,94		29.430.142,48
01/12/2023	P	23.0.000001653-5	638	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG	137,58		29.429.999,90
01/12/2023	P	23.0.000001653-5	639	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG	840,96		29.429.158,94
01/12/2023	P	23.0.000001653-5	640	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG	147,69		29.428.990,25
01/12/2023	P	23.0.000001653-5	641	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG	5.030,39		29.423.959,86
01/12/2023	P	23.0.000001653-5	642	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG	275,15		29.423.684,71
01/12/2023	P	23.0.000001653-5	643	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG	3.345,79		29.420.338,92
01/12/2023	P	23.0.000001653-5	644	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG	295,36		29.419.996,56
01/12/2023	P	23.0.000001653-5	645	SINDOJUS - SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA AVALIADORES MG	2.892,82		29.417.103,74
01/12/2023	Pch	23.0.000001653-5	593	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.060,42		29.395.043,32
01/12/2023	Pch	23.0.000001653-5	599	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.422,85		29.390.620,47
01/12/2023	Pch	23.0.000001653-5	577	BERNADETTE GROSSI DOS SANTOS	736,62		29.389.883,85
01/12/2023	Pch	23.0.000001653-5	577	MARIA CECILIA GROSSI SANTOS	736,62		29.389.147,23
01/12/2023	Pch	23.0.000001653-5	577	CHRISTINA GROSSI DOS SANTOS	736,62		29.388.410,61
01/12/2023	Pch	23.0.000001653-5	577	JOSIE CARLOS GROSSI DOS SANTOS	736,62		29.387.673,99
01/12/2023	Pch	23.0.000001653-5	577	LUCIA GROSSI DOS SANTOS	736,62		29.386.937,37
01/12/2023	Pch	23.0.000001653-5	577	PEDRO PAULO GROSSI DOS SANTOS	368,32		29.386.569,05
01/12/2023	Pch	23.0.000001653-5	577	VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS FI	368,32		29.386.200,73
01/12/2023	Pch	23.0.000001653-5	577	SISTEMA DJO DEPOSITO JUDICIAL	738,69		29.385.462,04
01/12/2023	Pch	23.0.000001653-5	594	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9 REGIAO	303,44		29.385.158,60
01/12/2023				DAE		20,15	29.384.938,45
01/12/2023				REPASSE FFP		506.240,63	29.891.179,08
01/12/2023				REPASSE FFP		418.393,65	30.309.572,73
04/12/2023	C	23.0.000001882-1	884	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	63.313,96		30.246.258,77
04/12/2023	C	23.0.000001893-7	885	PM BELO HORIZONTE	22.599,43		30.223.659,34
04/12/2023	C	23.0.000001893-7	886	PM BELO HORIZONTE	449,28		30.223.210,06
04/12/2023	C	23.0.000001871-6	887	AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	12.653,14		30.210.556,92
04/12/2023	C	23.0.000001871-6	888	AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	60.315,51		30.149.241,41
05/12/2023	C	23.0.000001872-4	889	ASSOCIACAO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZONTE -ASSPROM	14.685,30		30.134.556,11
05/12/2023	C	23.0.000001872-4	890	ASSOCIACAO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZONTE -ASSPROM	3.372,50		30.131.183,61
05/12/2023	C	23.0.000001874-0	892	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	932,46		30.130.251,15
05/12/2023	C	23.0.000001873-2	893	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	3.920,74		30.126.330,41
06/12/2023	C	23.0.000001848-1	894	OSMAR DUARTE MARCELINO	1.113,17		30.125.217,24
06/12/2023	C	23.0.000001848-1	895	AILTON JOSE DOS SANTOS	613,36		30.124.603,88
06/12/2023	C	23.0.000001733-7	896	GISELENE AMARANTE CUNHA	1.113,17		30.123.490,71
06/12/2023	C	23.0.000001733-7	896	NIVALDO DE CARVALHO JUNIOR	1.113,17		30.122.377,54
06/12/2023	Cch	23.0.000001872-4	125	ASSOCIACAO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZONTE -ASSPROM	1.117,20	612,81	30.121.260,34
06/12/2023	C	23.0.000001767-1		Doc-Anulação 14 ANULACAO DE NEGOCIOS CONEXOES - EDUCACAO EMPRESARIAL LTDA			30.120.143,14
07/12/2023	C	23.0.000001830-9	898	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA CORREA	491,92		30.119.651,22
07/12/2023	C	23.0.000000613-0	899	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA	7.780,00		30.111.871,22
07/12/2023	C	23.0.000001901-1	900	QUADRO ARQUITETURA CORPORATIVA LTDA	9.233,28		30.102.637,94
07/12/2023	C	23.0.000000454-5	901	AGENCIAS S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME	1.666,80		30.100.971,14
07/12/2023	C	23.0.000001897-0	902	MMART ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA	1.904,00		30.098.996,14
07/12/2023	Pch	23.0.000001759-0	600	FOLHA PENSÃO	1.747,69		30.097.248,45
07/12/2023	Pch	23.0.000001759-0	601	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	598.045,97		29.499.202,48
07/12/2023	Pch	23.0.000001759-0	602	FOLHA APOSENTADOS	27.546,24		29.471.656,24
07/12/2023	Pch	23.0.000001759-0	603	FOLHA PENSÃO	7.454,93		29.464.201,31
07/12/2023	Pch	23.0.000001759-0	604	FOLHA APOSENTADOS	161.958,42		29.302.242,89
07/12/2023	Pch	23.0.000001759-0	605	FOLHA APOSENTADOS	29.861,07		29.272.381,82
07/12/2023	Pch	23.0.000001759-0	606	ARTUR MARTINS CUNHA	3.408,82		29.268.973,00
07/12/2023	Pch	23.0.000001759-0	607	LETICIA MARTINS CUNHA	3.408,82		29.265.564,18
07/12/2023	Pch	23.0.000001759-0	608	IVANICE MARIA DE BRITO	3.899,67		29.261.664,51
07/12/2023	Pch	23.0.000001759-0	609	DAISY FERREIRA DAQUIÑO	6.019,84		29.255.644,67
07/12/2023	Pch	23.0.000001759-0	610	MARIA DA GLORIA COSTA TASCA	926,96		29.254.717,71
07/12/2023	Pch	23.0.000001759-0	611	MILTON GONCALVES SILVA	5.638,60		29.249.079,11
07/12/2023	Pch	23.0.000001759-0	612	ILDEU ALVES PEREIRA	978,44		29.248.100,67
11/12/2023	C	23.0.000001908-9	903	WESLEI BATISTA DA SILVA	358,19		29.247.742,48
11/12/2023	C	23.0.000001900-3	904	METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICO	2.657,98		29.245.084,50
11/12/2023	C	23.0.000001909-7	905	ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	2.203,69		29.242.880,81
11/12/2023	C	23.0.000001787-6	906	CLUBE DE NEGOCIOS CONEXOES - EDUCACAO EMPRESARIAL LTDA	5.070,00		29.237.810,81
11/12/2023	P	23.0.000001759-0	646	ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DE MG	4.453,22		29.233.357,59
11/12/2023	P	23.0.000001759-0	647	SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTICA DE 2 INSTANCIA E DE M.G.	378,07		29.232.979,52
11/12/2023	P	23.0.000001759-0	648	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.553,92		29.231.425,60
11/12/2023	P	23.0.000001759-0	649	ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DE MG	833,02		29.230.592,58
11/12/2023	P	23.0.000001759-0	650	ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DE MG	40,61		29.230.551,97
11/12/2023	P	23.0.000001759-0	651	ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DE MG	3.748,69		29.226.803,28
11/12/2023	P	23.0.000001759-0	652	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG	1.822,78		29.224.980,50
11/12/2023	P	23.0.000001759-0	653	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG	137,58		29.224.842,92
11/12/2023	P	23.0.000001759-0	654	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG	800,82		29.224.042,10
11/12/2023	P	23.0.000001759-0	655	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG	147,69		29.223.894,41
11/12/2023	P	23.0.000001759-0	656	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG	3.820,59		29.220.073,82
11/12/2023	P	23.0.000001759-0	657	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG	1.623,62		29.218.450,20
11/12/2023	P	23.0.000001759-0	658	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG	295,36		29.218.154,84
11/12/2023	P	23.0.000001759-0	659	FUNDO FINANCIERO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	504.031,40		28.714.123,44
11/12/2023	P	23.0.000001759-0	660	FUNDO FINANCIERO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	3.49		



19/12/2023	C	21.0.000001548-0	947	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	26.933,10	24.493.014,39
19/12/2023	C	23.0.000001940-2	948	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	129,72	24.492.884,67
19/12/2023	C	23.0.000001895-3	949	VITOR MONTEIRO LIMA RUAS	178,48	24.492.706,19
19/12/2023	C	23.0.000001895-3	950	LISIANY OLIVEIRA DE PAULA	66,93	24.492.639,26
19/12/2023	C	22.0.000000921-4	951	CLEIDE PEREIRA DA SILVA	5.751,28	24.486.887,98
19/12/2023	C	22.0.000000921-4	952	JOAO CANCIO DE MELLO JUNIOR	5.420,53	24.481.467,45
19/12/2023	C	22.0.000000921-4	953	JULIANA CAMPOS HORTA DE ANDRADE	5.420,53	24.476.046,92
19/12/2023	C	23.0.000001895-0	954	LILIAN MACIEL SANTOS	5.118,17	24.470.928,75
19/12/2023	C	22.0.000000921-4	955	LUZIA DIVINA DE PAULA PEIXOTO	5.751,28	24.465.177,47
19/12/2023	C	22.0.000000921-4	956	RICARDO CAVALCANTE MOTTA	4.041,58	24.461.135,89
19/12/2023	C	22.0.000000921-4	957	VANESSA FUSCO NOGUEIRA SIMOES	5.118,17	24.456.017,72
19/12/2023	C	22.0.000000921-4	958	VALERIA DA SILVA RODRIGUES QUEIROZ	5.751,28	24.450.266,44
19/12/2023	C	22.0.000000921-4	959	LEONARDO DE ABREU BIRCHAL	5.420,53	24.444.845,91
19/12/2023	Pch	23.0.000001653-5	626	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	82.661,68	24.362.184,23
19/12/2023	Pch	23.0.000001653-5	627	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.392,86	24.359.791,37
19/12/2023	Pch	23.0.000001653-5	628	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30.688,22	24.329.103,15
19/12/2023	Pch	23.0.000001759-0	630	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72.473,68	24.256.629,47
19/12/2023	Pch	23.0.000001759-0	631	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.906,93	24.254.722,54
19/12/2023	Pch	23.0.000001759-0	632	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	25.995,10	24.228.727,44
19/12/2023	Pch	23.0.000001759-0	633	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,01	24.228.727,43
19/12/2023	Pch	23.0.000001653-5	629	ESTADO DE MINAS GERAIS	155.087,36	24.073.640,07
20/12/2023	C	23.0.000001906-2	960	BIT TELECOMUNICACOES S.A.	587,07	24.073.053,00
22/12/2023	C	23.0.000002002-8	961	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/AMG	35.918,91	24.037.134,09
22/12/2023	C	22.0.000000921-4	962	JULIANA CORDERO DE FARIA	5.420,53	24.031.713,56
22/12/2023	C	23.0.000001974-7	963	CONCRETEASY ENGENHARIA LTDA	17.266,82	24.014.446,74
22/12/2023	C	23.0.000001895-0	964	ABASTEK AUTOMACAO LTDA	362,50	24.014.084,24
22/12/2023	C	23.0.000001990-9	965	CONCRETEASY ENGENHARIA LTDA	48.326,77	23.965.757,47
22/12/2023	C	23.0.000001990-9	966	CONCRETEASY ENGENHARIA LTDA	60.784,39	23.904.973,08
22/12/2023	C	23.0.000001839-2	967	CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA	17.580,00	23.887.393,08
22/12/2023	C	23.0.000001989-0	968	REPASSÉ TESSOURO FONTE 10	122,31	23.887.270,77
22/12/2023	C	23.0.000001320-0	Doc. Anulação 17	ANULACAO DE DESPESA (RESSARCIMENTO DE ENCARGOS FINANCIEROS DECORRENTES DE MORA NO PAGAMENTO)		87,43
22/12/2023	C	22.0.000000714-9	Arrec. Receita 61	ARRECADACAO DE RECEITA (RESSARCIMENTO COM RECURSOS PARTICULARES DA DIRETORA ADMINISTRATIVA)		4.819,40
26/12/2023	C	23.0.000001421-4	969	TIWINAM CURSOS E CONSULTORIA LTDA	39.919,60	23.852.258,20
26/12/2023	C	23.0.000001421-4	970	REPASSE TESOURO FONTE 10	19.959,80	23.832.298,20
27/12/2023	C	23.0.000001989-5	973	AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	13.050,01	31.210.067,21
27/12/2023	C	23.0.000001989-5	974	AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	55.279,33	31.197.017,20
27/12/2023	C	23.0.000002001-0	975	EDITORIAL CASA LTDA	1.600,00	31.141.737,87
27/12/2023	P	23.0.000001761-2	667	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	3.497,96	31.140.137,87
27/12/2023	P	23.0.000001761-2	668	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	502.742,67	31.136.639,91
27/12/2023	P	23.0.000001761-2	669	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.748,26	30.633.897,24
27/12/2023	P	23.0.000001761-2	670	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	251.371,34	30.632.148,26
27/12/2023	P	23.0.000001761-2	671	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	5.329,77	30.380.776,92
27/12/2023	P	23.0.000001761-2	672	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	142.235,84	30.375.447,15
27/12/2023	P	23.0.000001761-2	673	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	17.707,62	30.233.211,21
27/12/2023	Pch	23.0.000001761-2	634	ESTADO DE MINAS GERAIS	155.080,55	30.215.503,59
27/12/2023	Pch	23.0.000001653-5	635	IU SEGUROS S.A.	210,84	30.060.423,04
27/12/2023	Pch	23.0.000001653-5	636	IU SEGUROS S.A.	154,58	30.060.272,46
27/12/2023			REPASSE FPP		1.448.050,60	31.508.108,22
27/12/2023			REPASSE FPP		977.753,56	32.485.861,78
27/12/2023			131	LUIZ EDUARDO CORDEIRO PENNA	368,94	32.485.492,84
28/12/2023	Cch	23.0.000001862-7		FOLHA DE PESSOAL DEZEMBRO/23 LIQUIDO	3.673,26	28.812.224,22
29/12/2023	Pch	23.0.000001761-2		emittida em janeiro	6.012,00	28.806.212,22
29/12/2023	Pch	23.0.000001761-2		emittida em janeiro	6.012,01	28.800.200,21
29/12/2023	Pch	23.0.000001761-2		emittida em janeiro	6.895,45	28.793.304,76
29/12/2023	Pch	23.0.000001761-2		emittida em janeiro	13.308,75	28.779.996,01
29/12/2023	Pch	23.0.000001761-2		emittida em janeiro	4.077,84	28.775.918,17
29/12/2023	Pch	23.0.000001761-2		emittida em janeiro	11.276,99	28.764.641,18
29/12/2023	Pch	23.0.000001761-2		emittida em janeiro	3.413,51	28.761.227,67
29/12/2023	Pch	23.0.000001761-2		emittida em janeiro	749,53	28.760.478,14
29/12/2023	Pch	23.0.000001761-2		emittida em janeiro	749,53	28.759.728,61
29/12/2023	Pch	23.0.000001761-2		emittida em janeiro	749,53	28.758.979,08
29/12/2023	Pch	23.0.000001761-2		emittida em janeiro	749,53	28.758.229,55
29/12/2023	Pch	23.0.000001761-2		emittida em janeiro	692,41	28.757.537,14
29/12/2023	Pch	23.0.000001761-2		emittida em janeiro	692,41	28.756.844,73
29/12/2023	Pch	23.0.000001761-2		emittida em janeiro	692,41	28.756.152,32
29/12/2023	Pch	23.0.000001761-2		emittida em janeiro	346,20	28.755.806,11
29/12/2023	Pch	23.0.000001761-2		emittida em janeiro	346,20	28.755.459,91
29/12/2023	Pch	23.0.000001761-2		emittida em janeiro	1.213,75	28.754.246,16
29/12/2023	Pch	23.0.000001761-2		emittida em janeiro	404,58	28.753.841,58
29/12/2023	Pch	23.0.000001761-2		emittida em janeiro	404,58	28.753.437,00
29/12/2023	Pch	23.0.000001761-2		emittida em janeiro	404,58	28.753.032,42
29/12/2023	Pch	23.0.000001761-2		emittida em janeiro	1.213,75	28.751.818,67
29/12/2023	Pch	23.0.000001761-2		emittida em janeiro	910,31	28.750.908,36
29/12/2023	Pch	23.0.000001761-2		emittida em janeiro	818,50	28.750.089,86
29/12/2023	Pch	23.0.000001761-2		emittida em janeiro	409,25	28.749.680,61
29/12/2023	Pch	23.0.000001761-2		emittida em janeiro	409,25	28.749.271,36
29/12/2023	Pch	23.0.000001761-2		emittida em janeiro	3.328,48	28.745.942,88
29/12/2023	Pch	23.0.000001761-2		emittida em janeiro	3.328,47	28.742.614,41
29/12/2023	Pch	23.0.000001761-2		emittida em janeiro	736,92	28.741.877,49
29/12/2023	Pch	23.0.000001761-2		emittida em janeiro	736,92	28.741.140,57
29/12/2023	Pch	23.0.000001761-2		emittida em janeiro	736,92	28.740.403,65
29/12/2023	Pch	23.0.000001761-2		emittida em janeiro	736,92	28.739.666,73
29/12/2023	Pch	23.0.000001761-2		emittida em janeiro	736,92	28.738.929,81
29/12/2023	Pch	23.0.000001761-2		emittida em janeiro	736,92	28.738.192,89
29/12/2023	Pch	23.0.000001761-2		emittida em janeiro	736,92	28.737.455,97
29/12/2023	Pch	23.0.000001761-2		emittida em janeiro	1.079,58	28.736.376,39
29/12/2023	Pch	23.0.000001761-2		emittida em janeiro	1.079,58	28.735.296,81
29/12/2023	Pch	23.0.000001761-2		emittida em janeiro	1.079,58	28.734.217,23
29/12/2023				RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		232.506,20
29/12/2023				TOTALS / SALDO	12.585.835,04	10.967.205,70
						28.966.723,43
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 1ª Parte: Banco e Livro C/C</b>						
Saldo do Banco no fim do mês (valor aplicado)					28.966.713,43	
Pagamentos em trânsito (do mês)					-	
Subtotal (saldo da conta investimento ajustado)					28.966.713,43	
Saldo Livro C/C no fim do mês (c/c + conta invest)					28.966.723,43	
Saldo Conta Corrente fim do mês					10,00	



## DEMONSTRATIVO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS  
DEZEMBRO/2023

OP's pendentes de contabilização até o final do mês anterior	3.509.659,57	(A)
--	--------------	-----

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

OP	Histórico	Valor
569 a 574 - 578 a 589	FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - NOVEMBRO/23 - LÍQUIDO	3.431.677,35
590 a 592 - 595 a 598	PENSÕES - FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO/23	50.971,78
575 e 576	HERDEIROS (FAVORECIDOS: BARSANTE, REIS, GUERRA, VIEIRA e COUTINHO) - FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO/23	18.613,26
577	HERDEIROS (FAVORECIDOS: MELLO e CRISTO) - FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO/23	8.397,18
	Total	3.509.659,57

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

OP	Histórico	Valor
577	HERDEIROS (FAVORECIDO: GROSSI) - FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO/23	5.158,44
594	PENHORA JUDICIAL - CLÉSIO BARSANTE - FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO/23	303,44
	Subtotal	8.829.097,55
	Total	8.834.559,43

Total OP's (CHEQUE E BANCÁRIA) emitidas no mês (B + C)	12.344.219,00
--	---------------

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

OP	Histórico	Valor
	FOLHA DE PESSOAL DEZEMBRO23 LIQUIDO	3.673.268,62
	PENSÕES E HERDEIROS - FOLHA DE PESSOAL DEZEMBRO2323	78.006,99
	Total	3.751.275,61

<b>Vr. Total OP's pendentes de contabilização (D)</b>	<b>3.751.275,61</b>
---	---------------------

Documento assinado eletronicamente por **PAOLA TRAVASSOS DE MELO**, Analista Judiciário, em 22/01/2024, às 17:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Documento assinado eletronicamente por **ANGELO DE MAGALHÃES ROQUE**, Diretor Executivo de Finanças, em 22/01/2024, às 17:35, 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 **0287232** e o código CRC **D44F314F**.



**Tribunal de Justiça Militar  
do Estado de Minas Gerais**

**DEMONSTRATIVO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO/2023**

**CHEQUES/OP'S EM TRÂNSITO**

Doc.	Favorecido	Valor
	<b>Soma (I)</b>	-

**OUTRAS EXCLUSÕES**

Data	Histórico	Valor
29/12/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	232.506,20
	<b>Soma (II)</b>	<b>232.506,20</b>

**OUTRAS INCLUSÕES**

Data	Histórico	Valor
	<b>Soma (III)</b>	-

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>SALDO BANCÁRIO NO FINAL DO MÊS</b>	<b>28.966.713,43</b>	(A)
---------------------------------------	----------------------	-----

**INCLUSÕES**

Saldo da conta corrente	10,00	
Pagamentos não contabilizados	3.751.275,61	
Outras Inclusões ( <b>soma III</b> )	-	
<b>SOMA DAS INCLUSÕES</b>	<b>3.751.285,61</b>	(B)

**EXCLUSÕES**

Cheques em trânsito ( <b>soma I</b> )	-	
Outras Exclusões ( <b>soma II</b> )	232.506,20	
<b>SOMA DAS EXCLUSÕES</b>	<b>232.506,20</b>	(C)

<b>SALDO CONTÁBIL NO FINAL DO MÊS (A + B - C)</b>	<b>32.485.492,84</b>	
---	----------------------	--



Documento assinado eletronicamente por **PAOLA TRAVASSOS DE MELO**, Analista Judiciário, em 22/01/2024, às 17:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ANGELO DE MAGALHÃES ROQUE**, Diretor Executivo de Finanças, em 22/01/2024, às 17:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://www.tjm-mg.jus.br/servicos> informando o código verificador **0287233** e o código CRC **FE231FB9**.

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

Extrato de Conta Contábil	
Exercício:	2024
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 - BANCOS CONTA MOVIMENTO
Tipo de Extrato: Mês -	Janeiro
Nível Auxiliar:	2 - TIPO DE CONTA BANCARIA/BANCO/AGENCIA/CONTA BANCARIA
Conta Auxiliar:	0234103102 0000000032798
Tipo de Saldo:	DEVENDOR
Saldo Anterior:	32.358.042,16 D
Saldo Final:	32.649.527,77 D

UO Origen	UE Origen	Mês cont.	Data/Hora do Registro	Nº Documento	Tipo Movimentação	Valor	D/C
1051	1050001	1	04/01/2024 13:36:46:540	1	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-1.926,94	C
1051	1050001	1	04/01/2024 13:37:39:105	2	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-137,58	C
1051	1050001	1	04/01/2024 13:38:25:911	3	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-840,96	C
1051	1050001	1	04/01/2024 13:38:59:649	4	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-147,69	C
1051	1050001	1	04/01/2024 13:40:26:676	5	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-649,42	C
1051	1050001	1	04/01/2024 13:42:01:421	6	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-23.569,15	C
1051	1050001	1	04/01/2024 13:42:45:020	7	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-4.860,27	C
1051	1050001	1	04/01/2024 13:43:29:134	8	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-1.353,69	C
1051	1050001	1	04/01/2024 13:44:10:531	9	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-312,39	C
1051	1050001	1	04/01/2024 13:44:55:161	10	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-28.061,47	C
1051	1050001	1	04/01/2024 13:45:40:788	11	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-367,42	C
1051	1050001	1	04/01/2024 13:46:22:908	12	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-58,06	C
1051	1050001	1	04/01/2024 13:47:03:355	13	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-1.684,03	C
1051	1050001	1	04/01/2024 13:47:45:663	14	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-22.479,40	C
1051	1050001	1	04/01/2024 13:49:05:088	15	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-26.832,59	C
1051	1050001	1	04/01/2024 13:50:00:009	16	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-42.643,67	C
1051	1050001	1	04/01/2024 13:50:47:284	17	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-1.258,92	C
1051	1050001	1	04/01/2024 13:51:36:030	18	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-174,40	C
1051	1050001	1	04/01/2024 13:54:00:737	19	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-155,05	C
1051	1050001	1	04/01/2024 13:54:40:413	20	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-1.740,47	C
1051	1050001	1	04/01/2024 15:06:47:176	21	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-11.447,48	C
1051	1050001	1	04/01/2024 15:07:30:931	22	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-1.068,16	C
1051	1050001	1	04/01/2024 15:08:16:702	23	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-104,13	C
1051	1050001	1	04/01/2024 15:08:56:433	24	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-367,42	C
1051	1050001	1	04/01/2024 15:09:34:996	25	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-174,18	C
1051	1050001	1	04/01/2024 15:11:21:552	26	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-373,18	C
1051	1050001	1	04/01/2024 15:11:56:420	27	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-310,10	C
1051	1050001	1	04/01/2024 15:12:44:339	28	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-101,29	C
1051	1050001	1	04/01/2024 15:14:57:258	29	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-41.405,15	C
1051	1050001	1	04/01/2024 15:15:31:042	30	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-6.111,53	C
1051	1050001	1	04/01/2024 15:16:11:425	31	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-1.249,56	C
1051	1050001	1	04/01/2024 15:16:47:346	32	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-104,13	C
1051	1050001	1	04/01/2024 15:17:36:243	33	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-80,00	C
1051	1050001	1	04/01/2024 15:18:21:998	34	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-183,71	C
1051	1050001	1	04/01/2024 15:19:00:036	35	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-154,58	C
1051	1050001	1	04/01/2024 15:19:35:933	36	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-30,00	C
1051	1050001	1	04/01/2024 15:20:21:180	37	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-4.566,87	C
1051	1050001	1	04/01/2024 15:21:02:000	38	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-26.169,12	C
1051	1050001	1	04/01/2024 15:21:40:982	39	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-1.842,40	C
1051	1050001	1	04/01/2024 15:23:44:718	40	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-5.444,87	C
1051	1050001	1	04/01/2024 15:24:30:111	41	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-275,15	C
1051	1050001	1	04/01/2024 15:25:31:158	42	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-3.328,10	C
1051	1050001	1	04/01/2024 15:26:04:693	43	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-295,36	C
1051	1050001	1	08/01/2024 14:36:37:767	1	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNIDADE	-6.012,00	C
1051	1050001	1	08/01/2024 14:41:44:865	2	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNIDADE	-6.012,01	C
1051	1050001	1	08/01/2024 14:42:49:156	3	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNIDADE	-6.895,45	C
1051	1050001	1	08/01/2024 14:52:42:672	4	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNIDADE	-13.308,75	C
1051	1050001	1	08/01/2024 14:53:20:163	5	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNIDADE	-4.077,84	C
1051	1050001	1	08/01/2024 14:53:51:423	6	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNIDADE	-11.276,99	C
1051	1050001	1	08/01/2024 14:56:40:469	7	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNIDADE	-3.413,51	C
1051	1050001	1	08/01/2024 14:57:38:249	8	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNIDADE	-22.060,42	C
1051	1050001	1	08/01/2024 14:58:25:967	9	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNIDADE	-303,44	C
1051	1050001	1	08/01/2024 14:59:26:046	10	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNIDADE	-4.422,85	C
1051	1050001	1	08/01/2024 15:04:45:420	11	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNIDADE	-100.584,51	C
1051	1050001	1	08/01/2024 15:05:19:940	12	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNIDADE	-4.045,32	C
1051	1050001	1	08/01/2024 15:05:56:044	13	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNIDADE	-12.946,88	C
1051	1050001	1	08/01/2024 15:06:31:826	14	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNIDADE	-10.724,66	C
1051	1050001	1	08/01/2024 15:07:01:620	15	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNIDADE	-29.857,67	C
1051	1050001	1	08/01/2024 15:07:29:724	16	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNIDADE	-4.401,81	C
1051	1050001	1	08/01/2024 15:07:59:567	17	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNIDADE	-7.404,76	C
1051	1050001	1	08/01/2024 15:09:09:767	18	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNIDADE	-11.208,50	C
1051	1050001	1	08/01/2024 15:09:39:358	19	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNIDADE	-13.555,62	C
1051	1050001	1	08/01/2024 15:10:13:113	20	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNIDADE	-1.684.574,70	C
1051	1050001	1	08/01/2024 15:10:33:602	21	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNIDADE	-48.816,54	C
1051	1050001	1	08/01/2024 15:10:54:182	22	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNIDADE	-28.280,40	C
1051	1050001	1	08/01/2024 15:11:12:124	23	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNIDADE	-6.935,45	C
1051	1050001	1	08/01/2024 15:11:39:826	24	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNIDADE	-100.353,22	C
1051	1050001	1	08/01/2024 15:12:05:473	25	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNIDADE	-635.470,59	C
1051	1050001	1	08/01/2024 15:12:26:229	26	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNIDADE	-472.670,98	C
1051	1050001	1	08/01/2024 15:12:53:361	27	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNIDADE	-153.907,44	C
1051	1050001	1	08/01/2024 15:13:21:209	28	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNIDADE	-335.195,17	C
1051	1050001	1	08/01/2024 15:13:40:209	29	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNIDADE	-44.503,28	C
1051	1050001	1	08/01/2024 15:52:13:538	1	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-23.998,78	C
1051	1050001	1	08/01/2024 17:25:51:845	1	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE CONTA MOVIMENTO DA UNIDADE	-32.182,96	C
1051	1050001	1	08/01/2024 17:27:19:866	2	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE CONTA MOVIMENTO DA UNIDADE	-925,84	C
1051	1050001	1	08/01/2024 17:29:17:067	3	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE CONTA MOVIMENTO DA UNIDADE	-63,39	C
1051	1050001	1	08/01/2024 17:31:19:408	4	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE CONTA MOVIMENTO DA UNIDADE	-520,00	C
1051	1050001	1	09/01/2024 10:20:52:346	2	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-587,07	C
1051	1050001	1	09/01/2024 11:05:50:371	3	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-932,46	C
1051	1050001	1	09/01/2024 11:33:13:445	4	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-167.464,83	C
1051	1050001	1	09/01/2024 15:52:24:701	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA BANCARIA	232.506,20	D
1051	1050001	1	10/01/2024 10:30:19:850	5	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-6.068,76	C
1051	1050001	1	10/01/2024 11:10:14:043	6	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-1.412,13	C
1051	1050001	1	10/01/2024 13:40:10:709	30	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNIDADE	-30.000,00	C
1051	1050001	1	10/01/2024 13:41:10:195	31	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNIDADE	-30.000,00	C
1051	1050001	1	10/01/2024 13:42:24:894	32	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNIDADE	-90.000,00	C
1051	1050001	1	10/01/2024 13:43:24:326	33	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNIDADE	-75.000,00	C
1051	1050001	1	10/01/2024 13:44:29:242	34	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNIDADE	-22.500,00	C
1051	1050001	1	10/01/2024 13:53:08:710	35	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNIDADE	-60.000,00	C
1051	1050001	1	10/01/2024 13:54:18:990	36	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNIDADE	-30.000,00	C
1051	1050001	1	10/01/2024 13:55:29:672	37	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNIDADE	-60.000,00	C
1051	1050001	1	10/01/2024 13:56:21:083	38	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNIDADE	-2.829,42	C
1051	1050001	1	10/01/2024 13:57:55:025	39	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNIDADE	-27.170,58	C
1051	1050001	1	10/01/2024 14:17:09:734	40	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNIDADE	-267.300,00	C
1051	1050001	1	10/01/2024 14:18:23:385	41	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNIDADE	-229.268,52	C
1051	1050001	1	10/01/2024 16:55:05:669	7	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-3.387,12	C
1051	1050001	1	10/01/2024 17:12:30:483	8	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-1.304,41	C
1051	1050001	1	11/01/2024 11:19:17:803	9	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-602,68	C
1051	1050001	1	11/01/2024 17:58:28:797	14	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-14.125,84	C
1051	1050001	1	11/01/2024 18:39:00:909	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA BANCARIA	-423,12	C
1051	1050001	1	12/01/2024 17:21:46:791	16	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-9.381,24	C
1051	1050001	1	15/01/2024 10:19:27:206	17	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-17.123,71	C
1051	1050001	1	15/01/2024 10:23:41:341	18	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-17.713,54	C
1051	1050001	1	15/01/2024 10:35:52:050	19	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-133.959,57	C
1051	1050001	1	15/01/2024 10:38:21:845	20	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-1.355,78	C
1051	1050001	1	15/01/2024 13:52:27:001	21	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-2.752,73	C
1051	1050001	1	15/01/2024 15:14:55:007	22	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-2.605,90	C
1051	1050001	1	15/01/2024 16:03:09:269	23	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-1.614,44	C
1051	1050001	1	16/01/2024 16:25:50:120	24	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-2.657,98	C
1051	1050001	1	17/01/2024 10:56:10:730	5	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE CONTA MOVIMENTO DA UNIDADE	-614,04	C
1051	1050001	1	17/01/2024 13:51:20:006	25	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-8.280,00	C
1051	1050001	1	17/01/2024 13:57:14:929	26	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-1.353,89	C
1051	1050001	1	17/01/2024 14:07:52:234	27	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-32.357,99	C
1051	1050001	1	18/01/2024 11:04:39:547	28	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-2.203,69	C
1051	1050001	1	18/01/2024 13:34:55:658	29	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-17.149,50	C
1051	1050001	1	18/01/2024 14:46:06:481				

1051	1050001	1	18/01/2024 15:51:10:295	11	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE CONTA MOVIMENTO DA UNIDADE	-9.490,19 C
1051	1050001	1	18/01/2024 15:54:20:908	12	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE CONTA MOVIMENTO DA UNIDADE	-2.047,66 C
1051	1050001	1	18/01/2024 15:57:03:593	13	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE CONTA MOVIMENTO DA UNIDADE	-324,04 C
1051	1050001	1	19/01/2024 14:11:34:159	30	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-1.256,42 C
1051	1050001	1	22/01/2024 14:40:05:228	1	ANULACAO DE DESCENTRALIZACAO RECURSOS CONTA MOVIMENTACAO DA UNID	127.450,68 D
1051	1050001	1	22/01/2024 18:15:53:838	3	TRANSFERENCIA FINANCEIRA BANCARIA	-30,05 C
1051	1050001	1	23/01/2024 09:47:46:896	31	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-2.474,05 C
1051	1050001	1	23/01/2024 12:37:27:529	14	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE CONTA MOVIMENTO DA UNIDADE	-26.270,32 C
1051	1050001	1	23/01/2024 14:27:22:743	45	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNIDADE	-210,84 C
1051	1050001	1	23/01/2024 14:28:44:034	46	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNIDADE	-154,58 C
1051	1050001	1	24/01/2024 11:15:07:132	32	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-461,42 C
1051	1050001	1	25/01/2024 13:30:53:339	47	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNIDADE	-1.500,00 C
1051	1050001	1	25/01/2024 13:46:52:781	48	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE PESSOAL CONTA MOVIMENTO DA UNIDADE	-3.750,00 C
1051	1050001	1	25/01/2024 13:48:04:555	44	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-2.400,00 C
1051	1050001	1	25/01/2024 13:48:57:032	45	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-4.175,20 C
1051	1050001	1	25/01/2024 13:50:47:047	46	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA PESSOAL	-2.700,00 C
1051	1050001	1	25/01/2024 15:18:48:123	15	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE CONTA MOVIMENTO DA UNIDADE	-1.129,70 C
1051	1050001	1	25/01/2024 16:10:50:360	33	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-66,93 C
1051	1050001	1	25/01/2024 16:12:38:614	34	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-133,86 C
1051	1050001	1	25/01/2024 16:14:31:688	35	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-111,55 C
1051	1050001	1	25/01/2024 16:58:59:244	36	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-2.000,00 C
1051	1050001	1	25/01/2024 17:25:09:017	37	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-15.033,91 C
1051	1050001	1	25/01/2024 18:10:35:579	4	TRANSFERENCIA FINANCEIRA BANCARIA	-127.450,68 C
1051	1050001	1	26/01/2024 18:20:17:174	38	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-924,41 C
1051	1050001	1	29/01/2024 09:52:20:184	39	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-34.302,10 C
1051	1050001	1	29/01/2024 10:54:07:765	40	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-65,91 C
1051	1050001	1	29/01/2024 10:56:03:968	41	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-74,34 C
1051	1050001	1	29/01/2024 11:00:13:011	42	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-74,34 C
1051	1050001	1	29/01/2024 11:03:56:934	43	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-74,34 C
1051	1050001	1	29/01/2024 11:08:23:827	44	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-74,34 C
1051	1050001	1	29/01/2024 11:12:10:619	45	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-60,95 C
1051	1050001	1	29/01/2024 11:16:24:250	46	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-60,95 C
1051	1050001	1	29/01/2024 11:56:27:323	47	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-41.519,80 C
1051	1050001	1	30/01/2024 15:02:14:205	48	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-29.343,60 C
1051	1050001	1	30/01/2024 15:04:31:529	2	ARRECADACAO DA RECEITA	1.500,00 D
1051	1050001	1	30/01/2024 17:14:08:075	16	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE CONTA MOVIMENTO DA UNIDADE	-2.217,36 C
1051	1050001	1	30/01/2024 17:17:47:428	17	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE CONTA MOVIMENTO DA UNIDADE	-2.217,36 C
9999	1910026	1	31/01/2024 10:59:02:747	192	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CHEQUE	3.395.930,66 D
9999	1910026	1	31/01/2024 11:02:01:319	193	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CHEQUE	825.129,40 D
9999	1910026	1	31/01/2024 11:03:53:948	194	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CHEQUE	730.000,00 D
9999	1910026	1	31/01/2024 11:05:48:073	195	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CHEQUE	707.428,35 D
9999	1910026	1	31/01/2024 11:07:15:985	196	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CHEQUE	230.000,00 D
1051	1050001	1	31/01/2024 13:51:07:396	49	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-305,78 C
1051	1050001	1	31/01/2024 13:53:31:627	50	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-305,78 C
1051	1050001	1	31/01/2024 13:56:51:031	51	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-305,78 C
1051	1050001	1	31/01/2024 13:59:06:699	52	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-305,78 C
1051	1050001	1	31/01/2024 14:01:44:270	53	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-305,78 C
1051	1050001	1	31/01/2024 14:04:30:470	54	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-160,00 C
1051	1050001	1	31/01/2024 14:08:54:989	55	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-160,00 C
1051	1050001	1	31/01/2024 15:51:09:117	56	ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	-305,78 C