

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Quadro referente a ASPS

Função 10 - Saúde

Fontes 500 e 502: Impostos e Transferência de Impostos

Município: São Gonçalo - Prefeitura Municipal de São Gonçalo						Exercício: 2024	
Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 conforme extrato (R\$) (A)	Débitos		Créditos		Saldo Contábil em 31/12 (R\$) (D = A + B - C)
			Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	
001	2201-2	3.479.239,89	12.416.331,02	1.288.642,69	1.268,80	8.411,22	17.174.533,58
033	0450529719-0	2.075.664,23	20.617,56	1.460.694,69	-	-	3.556.976,48
237	142201-4	2.872.114,71	-	15.728,53	-	94.899,44	2.792.943,80
Total Bancos em 31/12 (I)		8.427.018,83					23.524.453,86
Total em Espécie em 31/12 (II)							
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)							23.524.453,86

Nome: CLÉBIA CRISTINA MAURICIO DE PAIVA		Tesoureiro	
Matrícula: 14.428	Data: 31/12/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 093.480/O-1
Nome: LUIS SANTOS			
Matrícula: 23.283	Data: 31/12/2024	Assinatura:	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

QUADRO I

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:			() Educação MDE	() Fundeb	(x) Saúde	() Lei 12.858/13	() Lei 13.885/19
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO			Município: SÃO GONÇALO				Exercício: 2024
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.			Conta Bancária: F000126 00394-8 2201-2 - 2201-2 - CONTA:000000002201-2				

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
15/05/2008	1772	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL PROC. 23293/2010N. Doc -0	5.015,29		
04/07/2008	1774	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.2939/2010N. Doc -0	7.795,39		
06/11/2008	1775	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL PROC.14825/2010N. Doc -0	18.832,34		
19/02/2009	1780	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA PROC.4656/2009N. Doc -	1.073,29		
04/03/2009	1781	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.41764/2009N. Doc -0	2.648,83		
24/03/2009	1779	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL PROC.20284/2009N. Doc -0	8.000,00		
18/05/2009	1782	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.41458/2009N. Doc -0	657,80		
06/07/2009	1783	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL PROC.40016/2009N. Doc -0	1.332,08		
08/07/2009	1786	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.41448/2009N. Doc -0	4.845,14		
10/07/2009	1784	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL PROC.40007/2009N. Doc -0	842,86		
17/07/2009	1787	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.41452/2009N. Doc -0	339,30		
28/07/2009	1785	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL PROC.40004/2009N. Doc -0	127,76		
28/07/2009	1788	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGATO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.41454/2009N. Doc -0	25.749,25		
13/08/2009	1789	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.40787/2009N. Doc -0	900,50		
27/08/2009	1790	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.39995/2009N. Doc -	1.711,70		
09/09/2009	1791	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.40786/2009N. Doc -0	2.423,15		
23/09/2009	1793	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.40782/2009N. Doc -0	472,17		
24/09/2009	1794	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.40780/2009N. Doc -0	10.552,83		
30/09/2009	1795	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.40778/2009N. Doc -0	1.973,00		
06/10/2009	1796	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.41111/2009N. Doc -0	3.161,90		
19/10/2009	1798	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.27369/2010N. Doc -0	222,18		
19/10/2009	1800	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.39996/2009N. Doc -	726,64		

23/10/2009	1801	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.41108/2009N. Doc -0	2.496,29		
23/10/2009	1802	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.41107/2009N. Doc -0	6.100,57		
28/10/2009	1803	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.2940/2010N. Doc -0	3.601,39		
06/11/2009	1804	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.43534/2009 E PROC.39467/13N. Doc -0	453,27		
06/11/2009	1805	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.43539/2009N. Doc -0	896,45		
11/11/2009	1806	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.41073/2009N. Doc -	656,98		
19/11/2009	1808	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL PROC.41116/2009N. Doc -0	90,70		
19/11/2009	1809	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL PROC.41072/2009N. Doc -0	571,76		
23/11/2009	1811	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.2937/2010N. Doc -0	254,35		
30/11/2009	1807	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEI JUDICIAL PROC.2941/2010N. Doc -0	186,00		
30/11/2009	1816	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.43540/2009N. Doc -0	1.384,38		
01/12/2009	1817	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.26377/2010N. Doc -0	573,18		
02/12/2009	1818	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.43530/2009N. Doc -	111,45		
03/12/2009	1820	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.26375/2010N. Doc -0	137,00		
03/12/2009	1821	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.43531/2009N. Doc -	1.109,37		
07/12/2009	1823	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.06/2010N. Doc -0	416,30		
08/12/2009	1824	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.00005/2010N. Doc -	880,00		
10/12/2009	1825	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.2242/2010N. Doc -0	283,65		
10/12/2009	1827	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.43527/2010N. Doc -	1.383,20		
10/12/2009	1828	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.43526/2009N. Doc -	170,49		
10/12/2009	1829	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.00008/2010N. Doc -	283,89		
21/12/2009	1830	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.26673/2010N. Doc -0	2.493,33		
21/12/2009	1831	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.26388/2010N. Doc -0	279,52		
22/12/2009	1832	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.26384/2010N. Doc -0	323,35		
24/12/2009	1833	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade AVISO DE DÉBITO PROC.43258/2010N. Doc -0	1.192,21		
05/01/2010	1834	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS N. Doc -0	2.570,15		
05/01/2010	1835	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS N. Doc -0	11.285,00		
19/01/2010	1836	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.3190/2010N. Doc -0	17.489,06		
19/01/2010	1837	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.3190/2010N. Doc -0	0,90		
29/01/2010	1839	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.6532/2010N. Doc -0	2.910,15		
01/02/2010	1840	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.15314/2010N. Doc -	830,19		
02/02/2010	1841	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.15318/2010N. Doc -0	20.890,18		
04/02/2010	1842	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.10376/2010N. Doc -0	468,93		
05/02/2010	1844	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.10408/2010N. Doc -	744,70		
05/02/2010	1847	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.10406/2010N. Doc -	565,32		
05/02/2010	1849	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.10399/2010N. Doc -	2.415,51		
08/02/2010	1850	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.15321/2010N. Doc -0	4.096,62		

09/02/2010	1851	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.10403/2010N. Doc -0	337,32		
10/02/2010	1853	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.15323/2010N. Doc -0	715,53		
11/02/2010	1854	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.10414/2010N. Doc -0	6.685,11		
11/02/2010	1855	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.40546/2010N. Doc -	1.266,03		
22/02/2010	1856	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.10422/2010N. Doc -0	3.261,00		
23/02/2010	1858	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.15327/2010N. Doc -0	149,19		
23/02/2010	1860	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.15328/2010N. Doc -0	806,96		
25/02/2010	1862	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.10411/2010N. Doc -	945,00		
01/03/2010	1863	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.14818/2010N. Doc -	115,65		
01/03/2010	1864	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.14819/2010N. Doc -	468,50		
01/03/2010	1865	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.14802/2010N. Doc -	188,30		
04/03/2010	1878	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.N. Doc -0	486,76		
04/03/2010	1905	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.15464/2010N. Doc -0	278,22		
04/03/2010	1906	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.26390/2010N. Doc -0	309,34		
04/03/2010	1907	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.20675/2010N. Doc -0	248,62		
05/03/2010	1909	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.43284/2010N. Doc -	948,39		
12/03/2010	1910	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.15452/2010N. Doc -0	1.299,60		
12/03/2010	1911	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.15455/2010N. Doc -0	5.470,50		
16/03/2010	1912	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.14815/2010N. Doc -0	590,64		
22/03/2010	1913	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.14814/2010N. Doc -	428,93		
23/03/2010	1914	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.15465/2010N. Doc -0	1.321,89		
23/03/2010	1915	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.15450/2010N. Doc -0	875,18		
24/03/2010	1916	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.15463/2010N. Doc -0	247,98		
24/03/2010	1917	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.14810N. Doc -0	1.033,86		
24/03/2010	1918	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.14813/2010N. Doc -	3.717,17		
26/03/2010	1919	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.15460/2010N. Doc -0	2.653,37		
26/03/2010	1920	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.15456/2010N. Doc -0	10.687,02		
26/03/2010	1921	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.14809/2010N. Doc -0	611,94		
26/03/2010	1922	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.14808/2010N. Doc -	1.498,26		
30/03/2010	1923	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.14812/2010N. Doc -	1.916,61		
31/03/2010	1924	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.26379/2010N. Doc -0	1.029,99		
01/04/2010	1925	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.20731/2010N. Doc -	1.350,00		
06/04/2010	1926	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.20735/2010N. Doc -	344,49		
12/04/2010	1927	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.263939/2010N. Doc -0	14.534,00		
12/04/2010	1928	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.20731/2010N. Doc -0	107,14		

12/04/2010	1929	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.20727/2010N. Doc -0	204,43		
15/04/2010	1930	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.20724/2010N. Doc -	230,00		
16/04/2010	1932	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.20719/2010N. Doc -0	794,92		
16/04/2010	1934	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.20717/2010N. Doc -0	567,80		
16/04/2010	1935	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.20714/2010N. Doc -0	1.156,95		
27/04/2010	1937	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.20707/2010N. Doc -0	48,92		
27/04/2010	1938	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.20706/2010N. Doc -0	319,76		
27/04/2010	1939	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.20702/2010N. Doc -	1.568,00		
27/04/2010	1942	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.20701/2010N. Doc -	603,00		
27/04/2010	1943	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.20699/2010N. Doc -	1.040,00		
27/04/2010	1944	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.20754/2010N. Doc -	6.180,00		
27/04/2010	1945	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.20695/2010N. Doc -	294,57		
28/04/2010	1946	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.20691/2010N. Doc -	649,02		
30/04/2010	1947	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.20689/2010N. Doc -	195,00		
04/05/2010	1948	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.20687/2010N. Doc -	7.675,53		
05/05/2010	1949	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.26395/2010N. Doc -0	1.973,40		
05/05/2010	1950	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.20684/2010N. Doc -	2.668,35		
10/05/2010	1951	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.20681/2010N. Doc -	1.348,38		
10/05/2010	1952	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.20680/2010N. Doc -	1.143,00		
12/05/2010	1953	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.26397/2010N. Doc -0	740,43		
24/05/2010	1954	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.20677/2010N. Doc -0	234,48		
14/06/2010	1955	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.32381/2010N. Doc -0	473,97		
14/06/2010	1956	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.30846/2010N. Doc -	359,58		
14/06/2010	1957	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.30854/2010N. Doc -	4.172,79		
15/06/2010	1959	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.30842/2010N. Doc -0	939,97		
17/06/2010	1961	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.30838/2010N. Doc -	9.666,00		
22/06/2010	1966	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade MOVIMENTO DE CAIXAN. Doc -0	1.180,09		
24/06/2010	1962	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.30839/2010N. Doc -	7.087,01		
29/06/2010	1964	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.32390/2010N. Doc -0	715,53		
30/06/2010	1965	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.32387/2010N. Doc -0	209,98		
01/07/2010	1963	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.30837/2010N. Doc -	1.450,00		
07/07/2010	1967	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.32405/2010N. Doc -0	4.096,62		
09/07/2010	1968	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.30197/2010N. Doc -0	1.227,54		
09/07/2010	1969	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.30201/2010N. Doc -0	420,00		
12/07/2010	1970	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.32402/2010N. Doc -0	176,15		
22/07/2010	1971	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.32408/2010N. Doc -	549,56		
28/07/2010	1973	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.32400/2010N. Doc -0	612,73		
28/07/2010	1974	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.30192/2010N. Doc -	516,10		
29/07/2010	1977	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.30227/2010N. Doc -	1.722,45		
29/07/2010	1978	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.30228/2010N. Doc -	1.953,72		

09/08/2010	1980	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.32404/2010N. Doc - 0	6.813,00		
09/08/2010	1981	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.32401/2010N. Doc -	771,32		
10/08/2010	1975	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.30196/2010N. Doc -	1.241,40		
01/09/2010	1982	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.32396/2010N. Doc -0	433,87		
13/09/2010	1976	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.30230/2010N. Doc -0	2.087,04		
13/09/2010	1986	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.32828/2010 E 39465/2013N. Doc -0	963,97		
15/09/2010	1983	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.32392/2010N. Doc -0	208,00		
17/09/2010	1972	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.30194/2010N. Doc -0	837,75		
17/09/2010	1985	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.32378/2010N. Doc -	1.590,00		
24/09/2010	1984	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.35816/2010N. Doc -0	993,96		
28/09/2010	1979	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.32106/2010N. Doc -0	1.052,73		
29/09/2010	1987	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.35814/2010N. Doc -0	5.614,34		
04/10/2010	1988	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.35817/2010N. Doc -	552,75		
04/10/2010	1989	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.35789/2010N. Doc -0	1.015,29		
04/10/2010	1990	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.35811/2010N. Doc -	1.331,55		
04/10/2010	1991	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.35813/2010N. Doc -	744,70		
14/10/2010	1992	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.35825/2010N. Doc -	2.010,00		
14/10/2010	1993	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.35803/2010N. Doc -	790,99		
19/10/2010	1996	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.43134/2010N. Doc -0	5.614,34		
20/10/2010	1994	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.38716/2010N. Doc -	261,00		
21/10/2010	1997	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.38711/2010N. Doc -0	1.081,37		
22/10/2010	1995	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.38712/2010N. Doc -	8.021,30		
26/10/2010	1998	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.38710/2010N. Doc -	309,03		
28/10/2010	1999	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.38714/2010N. Doc -0	9.057,36		
05/11/2010	2000	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.35822/2010N. Doc -	539,40		
05/11/2010	2001	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.35824/2010N. Doc -	248,03		
11/11/2010	2002	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.43150/2010N. Doc -0	1.565,77		
11/11/2010	2003	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.41236/2010N. Doc -	316,47		
16/11/2010	2004	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.41235/2010N. Doc -	4.870,57		
06/12/2010	2006	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.43279/2010N. Doc -0	808,12		
13/12/2010	2008	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.43269/2010N. Doc -0	6.267,00		
16/12/2010	2009	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade AVISO DE DÉBITO PROC.43267/2010N. Doc -0	1.410,00		
17/12/2010	2010	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.3513/2011N. Doc -0	1.953,72		
20/12/2010	2011	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade AVISO DE DÉBITO PROC.43141/2010N. Doc -0	20.000,00		
27/01/2011	2013	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.3512/2011N. Doc -0	1.103,04		
03/02/2011	2014	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.13313/2011N. Doc -	1.742,85		
03/02/2011	2015	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.13312/2011N. Doc -	30.000,00		
09/02/2011	2016	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.38710/2010N. Doc -	309,03		
17/02/2011	2017	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. AUTORIZADA PROC.13308/2011N. Doc -0	1.157,45		
17/02/2011	2018	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. AUTORIZADA PROC.13306/2011N. Doc -0	11.574,68		
17/02/2011	2019	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade AVISO E DÉBITO PROC.13305/2011N. Doc -0	400,66		
22/02/2011	2020	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.32106/2010N. Doc -	1.052,73		
25/02/2011	2021	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.13273/2011N. Doc -	13.426,00		
25/02/2011	2022	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.13372/2011N. Doc -0	1.357,08		
02/03/2011	2023	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.13295/2011N. Doc -	3.240,00		

02/03/2011	2024	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.13299/2011N. Doc -	3.664,80		
14/03/2011	2027	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.2072/2012N. Doc -0	421,21		
16/03/2011	2025	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.13247/2011N. Doc -	2.195,77		
17/03/2011	2028	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.13266/2011N. Doc -0	1.647,63		
23/03/2011	2029	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.4194/2012N. Doc -0	11.715,53		
25/03/2011	2026	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.13255/2011N. Doc -	735,86		
04/04/2011	2030	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.13248/2011N. Doc -	8.538,00		
04/04/2011	2031	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade SAQUE CONTRA RECIBO PROC.13265/2011N. Doc -0	30.000,00		
04/04/2011	2032	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade SAQUE CONTRA RECIBO PROC.13264/2011N. Doc -0	30.500,00		
05/04/2011	2033	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade SAQUE PARA PAGTOS VIA MALOTE PROC. 13262/2011N. Doc -0	3.020,40		
06/04/2011	2034	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade SAQUE PARA PAGTOS VIA MALOTE PROC. 13256/2011N. Doc -0	128,70		
12/04/2011	2035	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade SAQUE PARA PAGTOS VIA MALOTE PROC. 2073/2012N. Doc -0	9.301,92		
02/05/2011	2039	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade AVISO DE DÉBITO PROC.21084/2011N. Doc -0	4.096,62		
13/05/2011	2040	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade AVISO DE DÉBITO PROC.48861/2011N. Doc -0	302,33		
16/05/2011	2041	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade AVISO DE DÉBITO PROC.21067/2011N. Doc -0	3.123,00		
18/05/2011	2042	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade AVISO DE DÉBITO PROC.20548/2011N. Doc -0	10.900,00		
27/05/2011	2043	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade SAQUE PARA PAGTOS VIA MALOTE PROC. 21077/2011N. Doc -0	9.382,00		
31/05/2011	2037	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.22960/2011N. Doc -	32.000,00		
07/06/2011	2044	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade AVISO DE DÉBITO PROC.22955/2011N. Doc -0	905,38		
10/06/2011	2045	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.22958/2011N. Doc -	4.172,79		
10/06/2011	2046	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade AVISO DE DÉBITO PROC.24542/2011N. Doc -0	9.865,80		
16/06/2011	2047	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade AVISO DE DÉBITO PROC.48855/2011N. Doc -0	2.262,42		
21/06/2011	2048	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade AVISO DE DÉBITO PROC.24547/2011N. Doc -0	7.679,15		
27/06/2011	2049	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade AVISO DE DÉBITO PROC.47320/2011N. Doc -0	1.353,35		
12/07/2011	2050	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade AVISO DE DÉBITO PROC.45946/2011N. Doc -0	54.400,00		
13/07/2011	2052	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade AVISO DE DÉBITO PROC.45925/2011N. Doc -0	1.105,43		
13/07/2011	2053	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade AVISO DE DÉBITO PROC.52750/2012N. Doc -0	341,96		
13/07/2011	2054	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade AVISO DE DÉBITO PROC.52751/2012N. Doc -0	2.875,93		
14/07/2011	2055	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.47316/2011N. Doc -	1.562,55		
14/07/2011	2056	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade AVISO DE DÉBITO PROC.33684/2012N. Doc -0	360,00		
20/07/2011	2057	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade SAQUE PARA PAGTOS VIA MALOTE PROC.39464/2013N. Doc -0	827,92		
21/07/2011	2058	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.52752/2012N. Doc -	4.203,39		
22/07/2011	2059	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade AVISO DE DÉBITO PROC.47338/2011N. Doc -0	2.185,56		
22/07/2011	2060	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.52757/2012N. Doc -	370,29		
25/07/2011	2061	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade SAQUE PARA PAGTOS VIA MALOTEN. Doc -0	29.928,34		
28/07/2011	2062	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade AVISO DE DÉBITO PROC.47347/2011N. Doc -0	8.862,80		
29/07/2011	2063	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade AVISO DE DÉBITO PROC.4191/2012N. Doc -0	11.725,36		
02/08/2011	2064	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade AVISO DE DÉBITO PROC.47342/2011N. Doc -0	33.349,24		
11/08/2011	2065	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.48860/2011N. Doc -	924,00		
15/08/2011	2066	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.48866/2011N. Doc -	408,00		
16/08/2011	2067	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.47328/2011N. Doc -	3.975,22		
19/08/2011	2068	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.47325/2011N. Doc -	1.143,00		
05/09/2011	2070	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade AVISO DE DÉBITO PROC.48859/2011N. Doc -0	4.850,30		
08/09/2011	2071	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.2715/2012N. Doc -0	1.320,06		
09/09/2011	2073	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade AVISO DE DÉBITO PROC.48876/2011N. Doc -0	191,14		
15/09/2011	2074	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade AVISO DE DÉBITO PROC.48875/2011N. Doc -0	2.971,00		
16/09/2011	2076	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade AVISO DE DÉBITO PROC.39462/2013N. Doc -0	1.977,80		

19/09/2011	2077	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.22958/2011N. Doc -	4.172,79		
26/09/2011	2078	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.2719/2012N. Doc -0	1.327,50		
28/09/2011	2079	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade AVISO DE DÉBITO PROC.40953/2011N. Doc -0	91,35		
28/09/2011	2081	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade AVISO DE DÉBITO PROC.40960/2011N. Doc -0	1.106,28		
28/09/2011	2082	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.2705/2012N. Doc -0	857,27		
05/10/2011	2083	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade AVISO DE DÉBITO PROC.4952/2011N. Doc -0	1.236,33		
05/10/2011	2084	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade AVISO DE DÉBITO PROC.40951/2011N. Doc -0	1.218,30		
05/10/2011	2085	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade AVISO DE DÉBITO PROC.40949/2011N. Doc -0	186,45		
11/10/2011	2086	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade AVISO DE DÉBITO PROC.40966/2011N. Doc -0	16.067,40		
13/10/2011	2087	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.4205/2012N. Doc -0	768,12		
13/10/2011	2088	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.4202/2012N. Doc -0	6.864,81		
13/10/2011	2089	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.4200/2012N. Doc -0	2.151,81		
13/10/2011	2090	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade AVISO DE DÉBITO PROC.41896/2011N. Doc -0	3.097,00		
17/10/2011	2091	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade AVISO DE DÉBITO PROC.41895/2011N. Doc -0	5.450,00		
18/10/2011	2092	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade SAQUE PARA PAGTOS VIA MALOTE PROC. 39458/2013N. Doc -0	2.977,80		
20/10/2011	2093	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.4204/2012N. Doc -0	975,93		
21/10/2011	2094	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade SAQUE PARA PAGTOS VIA MALOTE N. Doc -0	330,00		
28/10/2011	2096	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade AVISO DE DÉBITO PROC.4198/2012N. Doc -0	1.624,83		
31/10/2011	2097	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade AVISO DE DÉBITO PROC.44535/2011N. Doc -0	3.151,25		
07/11/2011	2098	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade AVISO DE DÉBITO PROC.45952/2011N. Doc -0	2.116,96		
08/11/2011	2099	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.45950/2011N. Doc -	422,79		
18/11/2011	2101	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade AVISO DE DÉBITO PROC.48870/2011N. Doc -0	3.504,50		
21/11/2011	2095	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade AVISO DE DÉBITO PROC.41890/2011N. Doc -0	18.959,00		
22/11/2011	2102	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.39468/2013N. Doc -0	19.709,56		
23/11/2011	2103	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.48869/2011N. Doc -	381,42		
24/11/2011	2104	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade AVISO DE DÉBITO PROC.48857/2011N. Doc -0	354,25		
24/11/2011	2105	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade AVISO DE DÉBITO PROC.48848/2011N. Doc -0	137,00		
28/11/2011	2106	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.48872/2011N. Doc -	315,00		
08/12/2011	2107	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.51699/2011N. Doc -	780,00		
09/12/2011	2108	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade AVISO DE DÉBITO PROC.51700/2011N. Doc -0	1.026,30		
12/12/2011	2110	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade AVISO DE DÉBITO PROC.51695/2011N. Doc -0	264,16		
13/12/2011	2111	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade AVISO DE DÉBITO PROC.51706/2011N. Doc -0	539,40		
14/12/2011	2112	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.39466/2013N. Doc -0	1.420,65		
14/12/2011	2113	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL N. Doc -0	4.170,00		
15/12/2011	2114	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade AVISO DE DÉBITO PROC.22997/2012N. Doc -0	2.841,70		
20/12/2011	2116	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.51696/2011N. Doc -	6.864,81		
20/12/2011	2117	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL N. Doc -0	1.742,85		
20/12/2011	2118	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL N. Doc -0	1.189,83		
21/12/2011	2119	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade SAQUE CONTRA RECIBO N. Doc -0	449,00		
09/01/2012	2122	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade AVISO DE DÉBITO PROC.2075/2012N. Doc -0	838,59		
19/01/2012	2123	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.40783/2013N. Doc -0	16.067,40		
19/01/2012	2124	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.39460/2013N. Doc -0	881,20		
23/01/2012	2125	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.39457/2013N. Doc -0	302,33		
24/01/2012	2126	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.52501/2012N. Doc -	756,11		
24/01/2012	2127	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.52503/2012N. Doc -	12.000,00		
24/01/2012	2129	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.52497/2012N. Doc -	2.004,48		
27/01/2012	2128	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.52499/2012N. Doc -	3.904,74		

01/02/2012	2130	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade AVISO DE DÉBITO PROC.16219/2012N. Doc -0	988,90	
01/02/2012	2131	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade AVISO DE DÉBITO PROC.16206/2012N. Doc -0	1.377,53	
01/02/2012	2132	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade AVISO DE DÉBITO PROC.16203/2012N. Doc -0	800,00	
02/02/2012	2133	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.52494/2012N. Doc -	359,40	
02/02/2012	2134	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.52493/2012N. Doc -	625,12	
08/02/2012	2135	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.52504/2012N. Doc -	875,34	
09/02/2012	2136	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.52502/2012N. Doc -	2.759,95	
10/02/2012	2138	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.52500/2012N. Doc -	315,00	
13/02/2012	2139	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.52498/2012N. Doc -0	448,23	
14/02/2012	2140	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.16679/2012N. Doc -0	7.723,48	
14/02/2012	2141	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.52496/2012N. Doc -	1.152,06	
15/02/2012	2142	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53878/2012N. Doc -0	800,37	
15/02/2012	2143	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53875/2012N. Doc -0	1.843,62	
28/02/2012	2144	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.16687/2012N. Doc -0	940,02	
29/02/2012	2145	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.53872/2012N. Doc -0	234,01	
29/02/2012	2146	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.16212/2012N. Doc -0	785,55	
01/03/2012	2147	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL N. Doc -0	407,24	
01/03/2012	2148	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.53848/2012N. Doc -	548,70	
01/03/2012	2149	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.16214/2012N. Doc -0	72,11	
05/03/2012	2150	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.52488/2012N. Doc -0	1.354,74	
05/03/2012	2151	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.162120/2012N. Doc -0	320,58	
08/03/2012	2152	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53857/2012N. Doc -0	252,55	
09/03/2012	2153	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.52756/2012N. Doc -0	1.385,10	
12/03/2012	2154	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.16680/2012N. Doc -0	13.526,66	
13/03/2012	2155	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.52485/2012N. Doc -	4.170,00	
14/03/2012	2156	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.52487/2012N. Doc -	3.787,31	
21/03/2012	2157	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.16683/2012N. Doc -0	4.674,28	
21/03/2012	2158	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.16689/2012N. Doc -0	845,39	
21/03/2012	2159	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.16681/2012N. Doc -0	1.195,89	
22/03/2012	2160	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53863/2012N. Doc -0	163,44	
26/03/2012	2166	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.52490/2012N. Doc -	1.798,20	
28/03/2012	2167	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.20378/2012N. Doc -	15.817,06	
28/03/2012	2168	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.20378/2012N. Doc -	471.760,35	
29/03/2012	2169	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.16678/2012N. Doc -0	2.190,38	
02/04/2012	2170	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.53831/2012N. Doc -n	1.324,14	
03/04/2012	2171	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53832/2012N. Doc -0	6.080,02	
11/04/2012	2172	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53834/2012N. Doc -0	1.646,18	
11/04/2012	2173	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53837/2012N. Doc -0	6.228,85	
13/04/2012	2174	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53840/2012N. Doc -0	2.753,34	
13/04/2012	2175	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53849/2012N. Doc -0	1.131,57	
16/04/2012	2176	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.28730/2012N. Doc -	661,20	
16/04/2012	2177	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53851/2012N. Doc -0	5.357,97	
16/04/2012	2178	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53874/2012N. Doc -0	300,00	
16/04/2012	2179	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53855/2012N. Doc -0	424,11	
16/04/2012	2180	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53859/2012N. Doc -0	401,68	
16/04/2012	2181	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53864/2012N. Doc -0	376,98	
18/04/2012	2182	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53867/2012N. Doc -0	6.837,00	
18/04/2012	2183	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53870/2012N. Doc -0	1.461,50	

18/04/2012	2184	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53871/2012N. Doc -0	359,41		
19/04/2012	2185	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53873/2012N. Doc -0	8.847,92		
19/04/2012	2186	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53883/2012N. Doc -0	22.567,21		
20/04/2012	2187	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.52505/2012N. Doc -0	20.657,15		
24/04/2012	2188	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53880/2012N. Doc -0	786,57		
25/04/2012	2190	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.28733/2012N. Doc -	1.379,10		
26/04/2012	2191	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.53879/2012N. Doc -	2.100,00		
27/04/2012	2192	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.53876/2012N. Doc -	623,40		
30/04/2012	2193	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53885/2012N. Doc -0	401,69		
08/05/2012	2194	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53828/2012N. Doc -0	2.623,53		
10/05/2012	2195	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.28713/2012N. Doc -	315,00		
10/05/2012	2196	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.28717/2012N. Doc -	586,86		
10/05/2012	2197	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.28719/2012N. Doc -	1.459,20		
10/05/2012	2198	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53826/2012N. Doc -0	1.854,99		
11/05/2012	2199	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.28722/2012N. Doc -	1.102,21		
14/05/2012	2200	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.28738/2012N. Doc -	6.864,00		
15/05/2012	2201	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.53838/2012N. Doc -	19.685,29		
18/05/2012	2202	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53833/2012N. Doc -0	1.377,53		
18/05/2012	2203	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53900/2012N. Doc -0	1.795,38		
21/05/2012	2204	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.53898/2012N. Doc -	709,50		
22/05/2012	2206	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.53827/2012N. Doc -	106,56		
22/05/2012	2207	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53824/2012N. Doc -0	13.725,00		
24/05/2012	2208	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53901/2012N. Doc -0	6.836,00		
28/05/2012	2209	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.49633/2012N. Doc -0	5.955,60		
30/05/2012	2211	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL N. Doc -0	2.819,32		
04/06/2012	2213	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53895/2012N. Doc -0	16.047,40		
04/06/2012	2214	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO AUTORIZADON. Doc -0	8.847,92		
05/06/2012	2215	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53894/2012N. Doc -0	4.761,96		
08/06/2012	2216	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.28742/2012N. Doc -	6.500,00		
12/06/2012	2217	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.53890/2012N. Doc -	2.208,96		
12/06/2012	2218	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.28745/2012N. Doc -	4.117,38		
20/06/2012	2221	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53887/2012N. Doc -0	1.374,20		
20/06/2012	2222	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53886/2012N. Doc -0	72,98		
22/06/2012	2223	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.47873/2012N. Doc -0	16.620,00		
22/06/2012	2224	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.49639/2012N. Doc -0	7.752,76		
28/06/2012	2230	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53884/2012N. Doc -0	3.461,53		
03/07/2012	2231	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.33683/2012N. Doc -	258,47		
03/07/2012	2232	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53866/2012N. Doc -0	899,10		
03/07/2012	2233	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.49627/2012N. Doc -0	567,12		
03/07/2012	2234	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.49075/2012N. Doc -0	237,24		
05/07/2012	2235	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.49624/2012N. Doc -0	17.743,70		
05/07/2012	2236	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.49074/2012N. Doc -0	887,18		
10/07/2012	2237	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.49070/2012N. Doc -0	319,70		
16/07/2012	2238	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.49073/2012N. Doc -0	135,24		
16/07/2012	2239	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.49077/2012N. Doc -0	23.192,79		
16/07/2012	2240	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.49044/2012N. Doc -0	20.542,46		
17/07/2012	2241	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.49048/2012N. Doc -	11.923,50		
17/07/2012	2242	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.49078/2012N. Doc -	2.468,09		
18/07/2012	2243	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.49066/2012N. Doc -	548,70		
18/07/2012	2244	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.46014/2012N. Doc -	15.300,00		
02/08/2012	2248	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.49629/2012N. Doc -0	581,31		

07/08/2012	2249	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.49628/2012N. Doc -0	20.511,00		
10/08/2012	2250	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.46016/2012N. Doc -	2.465,88		
13/08/2012	2251	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.47871/2012N. Doc -0	1.065,00		
14/08/2012	2252	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.47875/2012N. Doc -0	6.454,67		
17/08/2012	2254	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.46013/2012N. Doc -	8.249,88		
21/08/2012	2256	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.46015/2012N. Doc -	106,14		
21/08/2012	2257	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.46619/2012N. Doc -0	5.011,93		
29/08/2012	2259	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.49638/2012N. Doc -	839,13		
29/08/2012	2260	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.46018/2012N. Doc -	875,58		
29/08/2012	2261	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.54197/2012N. Doc -0	1.321,76		
29/08/2012	2262	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.54190/2012N. Doc -0	1.088,58		
29/08/2012	2263	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.54196/2012N. Doc -0	53,40		
30/08/2012	2264	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.54193/2012N. Doc -0	20.542,46		
10/09/2012	2266	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO AUTORIZADO PROC.53841/2012N. Doc -0	3.084,16		
14/09/2012	2268	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.47302/2012N. Doc -0	73.200,00		
17/09/2012	2269	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.47876/2012N. Doc -	11.278,50		
19/09/2012	2270	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade MOVIMENTO DO DIA CONSIGNADON. Doc -0	8.279,54		
26/09/2012	2271	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO AUTORIZADO PROC.53839/2012N. Doc -0	51,53		
02/10/2012	2272	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO AUTORIZADO PROC.39471/2013N. Doc -0	16.350,00		
05/10/2012	2274	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.51562/2012N. Doc -	244,14		
09/10/2012	2276	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53850/2012N. Doc -0	362,98		
10/10/2012	2277	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.51568/2012N. Doc -	254,85		
16/10/2012	2278	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.52747/2012N. Doc -0	27.600,00		
23/10/2012	2282	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.51566/2012N. Doc -	7.995,69		
24/10/2012	2283	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.52506/2012N. Doc -0	2.487,27		
24/10/2012	2284	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.52492/2012N. Doc -0	18.660,00		
31/10/2012	2285	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.55898/2012N. Doc -0	29.910,54		
01/11/2012	2288	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.55903/2012N. Doc -0	422,91		
01/11/2012	2289	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.54192/2012N. Doc -0	11.132,02		
01/11/2012	2290	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.54195/2012N. Doc -0	3.461,53		
01/11/2012	2291	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.54191/2012N. Doc -0	751,40		
01/11/2012	2292	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.54194/2012N. Doc -0	3.766,50		
05/11/2012	2293	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.54199/2012N. Doc -0	20.511,00		
09/11/2012	2294	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.3628/2013N. Doc -0	680,72		
12/11/2012	2295	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.20906/2013N. Doc -0	252,39		
22/11/2012	2296	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.55904/2012N. Doc -	18.660,00		
23/11/2012	2297	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.57900/2012N. Doc -0	10.441,52		
26/11/2012	2298	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.55907/2012N. Doc -	8.401,42		
26/11/2012	2299	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.55909/2012N. Doc -	1.696,04		
28/11/2012	2300	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.20908/2013N. Doc -0	16.067,40		
28/11/2012	2301	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.57889/2012N. Doc -0	66,00		
30/11/2012	2302	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.57892/2012N. Doc -	247,75		
30/11/2012	2303	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.57887/2012N. Doc -	383,64		
30/11/2012	2304	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.57906/2012N. Doc -0	2.475,00		
03/12/2012	2306	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.57895/2012N. Doc -0	2.795,92		
03/12/2012	2308	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.20909/2013N. Doc -0	567,28		
04/12/2012	2309	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.57890/2012N. Doc -	4.648,59		
06/12/2012	2310	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.20898/2013N. Doc -0	25.500,15		
07/12/2012	2311	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.20897/2013N. Doc -0	383,22		
07/12/2012	2312	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.20893/2013N. Doc -0	301,85		

11/12/2012	2313	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.57904/2012N. Doc -	21.526,83		
11/12/2012	2314	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.59835/2012N. Doc -	520,93		
11/12/2012	2315	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.20876/2013N. Doc -0	438,76		
12/12/2012	2316	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.59838/2012N. Doc -	714,90		
12/12/2012	2317	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.59839/2012N. Doc -	2.070,00		
18/12/2012	2318	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.1967/2013N. Doc -0	646,05		
18/12/2012	2319	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.59841/2012N. Doc -	1.307,70		
18/12/2012	2320	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.3605/2013N. Doc -0	903,15		
19/12/2012	2321	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.20879/2013N. Doc -0	1.461,50		
19/12/2012	2322	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.20882/2013N. Doc -0	1.603,98		
19/12/2012	2323	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.20883/2013N. Doc -0	12.000,00		
20/12/2012	2324	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.1974/2013N. Doc -0	914,40		
20/12/2012	2325	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.20885/2013N. Doc -0	3.800,00		
20/12/2012	2326	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.20889/2013N. Doc -0	226,87		
26/12/2012	2327	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade SAQUE CONTRA RECIBO PROC.1962/2012N. Doc -0	799,23		
02/01/2013	2329	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.3620/2013N. Doc -0	1.603,98		
04/01/2013	2331	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.8455/2013N. Doc -0	2.099,52		
07/01/2013	2332	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.6385/2013N. Doc -0	5.295,55		
10/01/2013	2334	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.3623/2013N. Doc -0	6.660,00		
15/01/2013	2335	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.3608/2013N. Doc -0	917,45		
16/01/2013	2336	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.3609/2013N. Doc -0	18.291,60		
16/01/2013	2337	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.3613/2013N. Doc -0	29.910,54		
16/01/2013	2338	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.3617/2013N. Doc -0	645,46		
18/01/2013	2340	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.3598/2013N. Doc -0	18.682,12		
18/01/2013	2341	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.8460/2013N. Doc -0	455,41		
18/01/2013	2342	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.8458/2013N. Doc -0	30.157,35		
05/02/2013	2345	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.7108/2013N. Doc -0	2.497,47		
07/02/2013	2346	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.7110/2013N. Doc -0	2.998,00		
15/02/2013	2347	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.7511/2013N. Doc -0	9.173,74		
15/02/2013	2348	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.7516/2013N. Doc -0	889,50		
20/02/2013	2349	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.12463/2013N. Doc -0	498,30		
26/02/2013	2350	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.10444/2013N. Doc -	1.243,84		
04/03/2013	2351	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.10436/2013N. Doc -	6.900,00		
05/03/2013	2352	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.10420/2013N. Doc -	4.320,00		
05/03/2013	2353	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.10422/2013N. Doc -	2.225,00		
07/03/2013	2354	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.10428/2013N. Doc -	839,13		
08/03/2013	2355	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.10430/2013N. Doc -0	40.035,37		
12/03/2013	2356	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.12466/2013N. Doc -0	1.106,76		
18/03/2013	2358	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.20285/2013N. Doc -0	6.000,00		
19/03/2013	2359	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.12465/2013N. Doc -	661,20		
22/03/2013	2360	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.13197/2013N. Doc -	673,21		
22/03/2013	2361	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.20271/2013N. Doc -0	890,64		
25/03/2013	2363	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.13194/2013N. Doc -	33.247,29		
25/03/2013	2364	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.13194/2013N. Doc -	1.576.135,36		
25/03/2013	2365	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.13194/2013N. Doc -	2.490.648,75		
26/03/2013	2367	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.13198/2013N. Doc -	1.618,29		
09/04/2013	2369	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.15213/2013N. Doc -	6.520,95		
16/04/2013	2371	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.16537/2013N. Doc -	265,26		
16/04/2013	2372	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.31168/2013N. Doc -0	986,29		
17/04/2013	2373	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.16527/2013N. Doc -	548,70		
19/04/2013	2374	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.23649/2013N. Doc -	17.904,58		

25/04/2013	2375	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.20309/2013N. Doc -	9.638,06		
26/04/2013	2377	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.31179/2013N. Doc -0	6.900,00		
06/05/2013	2378	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.33837/2013N. Doc -0	300,00		
07/05/2013	2379	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.20275/2013N. Doc -	476,67		
08/05/2013	2381	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.23686/2013N. Doc -0	1.020,43		
08/05/2013	2382	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.23691/2013N. Doc -0	29.910,54		
10/05/2013	2383	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.23677/2013N. Doc -0	7.799,81		
14/05/2013	2384	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.23696/2013N. Doc -	3.599,40		
14/05/2013	2385	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.23665/2013N. Doc -0	125.000,00		
15/05/2013	2386	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.23661/2013N. Doc -	1.111,94		
17/05/2013	2387	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.23674/2013N. Doc -	2.015,67		
17/05/2013	2388	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.36148/2013N. Doc -0	797,80		
17/05/2013	2389	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.36145/2013N. Doc -0	3.594,00		
20/05/2013	2390	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.23710/2013N. Doc -0	683,25		
21/05/2013	2392	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.23703/2013N. Doc -0	20.511,00		
21/05/2013	2393	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.23711/2013N. Doc -0	5.474,98		
21/05/2013	2394	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.36191/2013N. Doc -0	273,75		
21/05/2013	2395	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.23706/2013N. Doc -0	294,69		
22/05/2013	2396	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.31173/2013N. Doc -0	1.799,70		
23/05/2013	2397	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.36188/2013N. Doc -0	529,66		
23/05/2013	2398	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.31176/2013N. Doc -0	13.500,00		
23/05/2013	2399	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.31178/2013N. Doc -0	2.658,62		
27/05/2013	2402	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.31170/2013N. Doc -	10.714,86		
27/05/2013	2403	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.36184/2013N. Doc -0	2.010,12		
27/05/2013	2404	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.36155/2013N. Doc -0	630,00		
29/05/2013	2407	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.31185/2013N. Doc -	2.002,41		
03/06/2013	2409	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.33832/2013N. Doc -0	46.500,00		
03/06/2013	2410	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.33856/2013N. Doc -0	564,85		
04/06/2013	2411	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.31189/2013N. Doc -	112,52		
04/06/2013	2412	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.33836/2013N. Doc -0	3.486,89		
04/06/2013	2413	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.33846/2013N. Doc -0	1.331,52		
05/06/2013	2414	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.36150/2013N. Doc -0	31.185,00		
06/06/2013	2415	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.33850/2013N. Doc -0	400,00		
06/06/2013	2416	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.33853/2013N. Doc -0	7.500,00		
06/06/2013	2417	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.33834/2013N. Doc -0	4.057,54		
07/06/2013	2418	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade SAQUE CONTRA RECIBO PROC.31180/2013N. Doc -0	1.170,00		
07/06/2013	2419	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.31165/2013N. Doc -	2.465,88		
07/06/2013	2421	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.31181/2013N. Doc -	16.652,16		
10/06/2013	2420	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.31162/2013N. Doc -	889,50		
10/06/2013	2422	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.36160/2013N. Doc -	264,77		
17/06/2013	2423	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.36163/2013N. Doc -0	16.067,40		
17/06/2013	2424	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.36165/2013N. Doc -0	179,90		
20/06/2013	2425	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade SAQUE CONTRA RECIBO N. Doc -0	1.225,80		
20/06/2013	2426	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.36168/2013N. Doc -0	63,71		
21/06/2013	2427	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.33831/2013N. Doc -	2.335,05		
24/06/2013	2428	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.33835/2013N. Doc -0	509,66		
24/06/2013	2429	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.36170/2013N. Doc -0	897,30		
26/06/2013	2430	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.36174/2013N. Doc -0	10.393,05		
26/06/2013	2431	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.36176/2013N. Doc -0	10.161,00		
27/06/2013	2433	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.33840/2013N. Doc -0	354,72		
28/06/2013	2434	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.36179/2013N. Doc -0	29.984,00		

02/07/2013	2435	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.2672/2014N. Doc -0	3.375,49		
08/07/2013	2440	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.33838/2013N. Doc -0	400,00		
11/07/2013	2438	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.33852/2013N. Doc -0	2.009,61		
11/07/2013	2439	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.36937/2013N. Doc -0	407,43		
17/07/2013	2441	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.36924/2013N. Doc -0	2.475,00		
18/07/2013	2442	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.36936/2013N. Doc -	839,13		
18/07/2013	2443	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.36931/2013N. Doc -	798,96		
18/07/2013	2444	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.36942/2013N. Doc -0	980,42		
18/07/2013	2445	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.36944/2013N. Doc -0	11.621,25		
23/07/2013	2448	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.36927/2013N. Doc -0	291,95		
25/07/2013	2450	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.36930/2013N. Doc -	4.875,85		
30/07/2013	2449	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.36946/2013N. Doc -0	193,19		
30/07/2013	2451	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.36938/2013N. Doc -0	1.829,70		
08/08/2013	2454	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.48818/2013N. Doc -0	400,00		
13/08/2013	2455	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.40789/2013N. Doc -	5.506,62		
13/08/2013	2456	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.2680/2014N. Doc -0	603,90		
13/08/2013	2457	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.40785/2013N. Doc -0	593,67		
21/08/2013	2458	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.40812/2013N. Doc -0	1.799,70		
26/08/2013	2459	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.40813/2013N. Doc -0	2.444,66		
27/08/2013	2461	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.40810/2013N. Doc -0	21.023,10		
03/09/2013	2463	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.40792/2013N. Doc -	2.232,40		
03/09/2013	2464	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.40790/2013N. Doc -	37,47		
03/09/2013	2465	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.40807/2013N. Doc -	17.734,36		
04/09/2013	2466	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.48826/2013N. Doc -	1.400,46		
06/09/2013	2467	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.48824/2013N. Doc -	8.814,65		
06/09/2013	2468	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.2683/2014N. Doc -0	1.424,34		
09/09/2013	2470	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.48818/2013N. Doc -0	400,00		
16/09/2013	2472	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.2687/2014N. Doc -0	584,75		
17/09/2013	2475	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.48803/2013N. Doc -0	4.360,44		
19/09/2013	2476	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.48758/2013N. Doc -	2.350,00		
19/09/2013	2477	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.2653/2014N. Doc -0	1.409,35		
20/09/2013	2478	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.48759/2013N. Doc -	1.846,41		
23/09/2013	2480	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.48760/2013N. Doc -0	890,64		
25/09/2013	2473	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.48762/2013N. Doc -	410,00		
25/09/2013	2481	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.48764/2013N. Doc -0	37.361,00		
26/09/2013	2482	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.48766/2013N. Doc -0	16.308,42		
27/09/2013	2485	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.48756/2013N. Doc -0	493,17		
30/09/2013	2483	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.48749/2013N. Doc -	708,48		
04/10/2013	2486	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.48751/2013N. Doc -	527,24		
08/10/2013	2488	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.18248/2014N. Doc -0	959,92		
16/10/2013	2489	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.18253/2014N. Doc -0	400,00		
17/10/2013	2490	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.18251/2014N. Doc -0	1.439,80		
17/10/2013	2491	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.18256/2014N. Doc -0	608,15		
17/10/2013	2493	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.18260/2014N. Doc -0	2.010,12		
23/10/2013	2494	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.2662/2014N. Doc -0	359,40		
23/10/2013	2496	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.2667/2014N. Doc -0	6.224,22		
24/10/2013	2498	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.18264/2014N. Doc -0	308,17		
31/10/2013	2500	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.2660/2014N. Doc -0	1.082,67		
01/11/2013	2501	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade SAQUE CONTRA RECIBO N. Doc -0	269,25		
01/11/2013	2502	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.18265/2014N. Doc -0	351,13		

07/11/2013	2503	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.18268/2014N. Doc -0	400,00		
08/11/2013	2504	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.2685/2014N. Doc -0	3.600,00		
08/11/2013	2505	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.18270/2014N. Doc -0	4.920,00		
14/11/2013	2506	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.18272/2014N. Doc -0	1.020,43		
18/11/2013	2507	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.2686/2014N. Doc -0	2.610,00		
18/11/2013	2508	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.18274/2014N. Doc -0	3.600,00		
22/11/2013	2509	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL N. Doc -0	617,49		
29/11/2013	2510	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.18275/2014N. Doc -0	5.270,40		
04/12/2013	2513	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.2661/2014N. Doc -0	1.948,28		
04/12/2013	2514	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.2670/2014N. Doc -0	576,75		
06/12/2013	2515	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.2650/2014N. Doc -0	5.259,82		
10/12/2013	2516	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.18278/2014N. Doc -0	400,00		
12/12/2013	2517	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.2643/2014N. Doc -0	8.203,75		
12/12/2013	2518	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.2652/2014N. Doc -0	57,15		
17/12/2013	2519	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.2654/2014N. Doc -0	232,55		
18/12/2013	2520	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.2644/2014N. Doc -0	1.049,85		
18/12/2013	2521	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.2659/2014N. Doc -0	5.014,95		
19/12/2013	2522	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.2691/2014N. Doc -0	1.829,70		
19/12/2013	2523	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.2649/2014N. Doc -0	18.703,00		
20/12/2013	2524	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.2677/2014N. Doc -0	2.594,04		
20/12/2013	2525	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.2690/2014N. Doc -0	10.800,00		
26/12/2013	2526	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade AVISO DE DÉBITO PROC.2673/2014N. Doc -0	10.800,00		
07/01/2014	2528	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.30169/2014N. Doc -0	98,94		
08/01/2014	2529	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.30170/2014N. Doc -0	400,00		
21/01/2014	2531	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.7170/2014N. Doc -0	388,95		
21/01/2014	2532	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.7172/2014N. Doc -0	354,72		
23/01/2014	2533	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.7169/2014N. Doc -0	4.157,75		
24/01/2014	2534	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.7160/2014N. Doc -0	1.811,58		
24/01/2014	2535	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.7156/2014N. Doc -0	5.566,01		
03/02/2014	2537	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.18279/2014N. Doc -	1.362,50		
05/02/2014	2538	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.18280/2014N. Doc -	1.235,70		
05/02/2014	2539	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.18283/2014N. Doc -0	251,32		
05/02/2014	2540	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.18205/2014N. Doc -0	781,71		
11/02/2014	2543	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.30175/2014N. Doc -0	400,00		
13/02/2014	2544	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.30178/2014N. Doc -0	851,55		
20/02/2014	2545	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.18212/2014N. Doc -0	3.088,76		
20/02/2014	2546	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.18214/2014N. Doc -0	2.126,90		
26/02/2014	2547	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.18217/2014N. Doc -0	1.988,68		
26/02/2014	2548	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.18219/2014N. Doc -0	1.591,00		
10/03/2014	2549	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.18221/2014N. Doc -	270,66		
10/03/2014	2550	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.30180/2014N. Doc -0	400,00		
11/03/2014	2551	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.18223/2014N. Doc -0	1.633,90		
11/03/2014	2552	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.18224/2014N. Doc -0	784,46		
13/03/2014	2553	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.18226/2014N. Doc -	24.516,00		
19/03/2014	2554	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.18229/2014N. Doc -	2.340,49		
19/03/2014	2555	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.18230/2014N. Doc -0	1.208,14		
21/03/2014	2556	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.18232/2014N. Doc -	413,55		
28/03/2014	2557	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.18235/2014N. Doc -	476,00		
01/04/2014	2558	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.30181/2014N. Doc -0	2.296,97		
04/04/2014	2559	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.18236/2014N. Doc -0	531,84		
04/04/2014	2560	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.30182/2014N. Doc -0	400,00		

09/04/2014	2564	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.22203/2014N. Doc -	1.034,38	
16/04/2014	2567	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.22198/2014N. Doc -	10.000,00	
30/04/2014	2569	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.22197/2014N. Doc -	1.563,96	
30/04/2014	2570	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.22200/2014N. Doc -	305,64	
07/05/2014	2571	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.22201/2014N. Doc -	10.800,00	
07/05/2014	2572	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.30189/2014N. Doc -0	400,00	
08/05/2014	2573	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.30191/2014N. Doc -	239,88	
13/05/2014	2575	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.22205/2014N. Doc -0	1.579,32	
15/05/2014	2578	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.51623/2014N. Doc -0	2.205,00	
19/05/2014	2579	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.26615/2014N. Doc -0	2.550,00	
21/05/2014	2580	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.26617/2014N. Doc -	9.363,08	
22/05/2014	2581	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.26618/2014N. Doc -	460,02	
22/05/2014	2582	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.26615/2014N. Doc -0	22.850,40	
26/05/2014	2583	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.26621/2014N. Doc -	784,62	
28/05/2014	2585	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.26624/2014N. Doc -	2.412,50	
04/06/2014	2586	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.26611/2014N. Doc -	5.249,46	
24/06/2014	2588	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.31191/2014N. Doc -0	1.546,82	
27/06/2014	2589	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.31188/2014N. Doc -0	4.686,22	
30/06/2014	2590	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.31185/2014N. Doc -	1.474,29	
02/07/2014	2591	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.31184/2014N. Doc -0	25.896,90	
03/07/2014	2593	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.31193/2014N. Doc -0	19.959,00	
10/07/2014	2595	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.31189/2014N. Doc -0	10.800,00	
11/07/2014	2596	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.31186/2014N. Doc -	383,82	
11/07/2014	2597	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.36482/2014N. Doc -	1.799,70	
14/07/2014	2598	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.36465/2014N. Doc -0	7.168,32	
15/07/2014	2599	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.36480/2014N. Doc -0	6.408,18	
16/07/2014	2600	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.36484/2014N. Doc -	5.315,68	
16/07/2014	2601	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.36468/2014N. Doc -0	1.800,00	
18/07/2014	2602	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.36463/2014N. Doc -	416,36	
18/07/2014	2603	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.36474/2014N. Doc -	2.213,37	
23/07/2014	2607	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.36467/2014N. Doc -	594,00	
30/07/2014	2610	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.36478/2014N. Doc -0	1.691,10	
30/07/2014	2611	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.36477/2014N. Doc -0	303,69	
01/08/2014	2612	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.36485/2014N. Doc -	20.000,00	
04/08/2014	2613	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.36487/2014N. Doc -0	5.545,00	
08/08/2014	2616	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.36481/2014N. Doc -0	3.110,62	
28/08/2014	2623	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.41529/2014N. Doc -	5.990,15	
08/09/2014	2627	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIALN. Doc -0	7.930,31	
18/09/2014	2630	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.47287/2014N. Doc -0	1.208,14	
24/09/2014	2632	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.47281/2014N. Doc -0	1.100,67	
03/10/2014	2634	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.47286/2014N. Doc -0	26.000,00	
07/10/2014	2636	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIALN. Doc -0	690,02	
03/11/2014	2643	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53428/2014N. Doc -0	22.140,00	
05/11/2014	2644	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53419/2014N. Doc -0	70.980,00	
19/11/2014	2653	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade SAQUE CONTRA RECIBO PROC.53437/2014N. Doc -0	5.070,00	
19/11/2014	2654	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53439/2014N. Doc -0	491,10	
20/11/2014	2655	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.671/2015N. Doc -0	355,13	
03/12/2014	2657	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.707/2015N. Doc -0	637,53	
04/12/2014	2659	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.710/2015N. Doc -0	60.856,89	
05/12/2014	2661	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade SAQUE CONTRA RECIBO PROC.708/2015N. Doc -0	14.160,62	
08/12/2014	2662	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.722/2015N. Doc -0	12.572,73	

08/12/2014	2663	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.725/2015N. Doc -0	860,22		
10/12/2014	2664	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.721/2015N. Doc -0	5.833,80		
11/12/2014	2665	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.718/2015N. Doc -0	7.422,75		
11/12/2014	2666	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.716/2015N. Doc -0	1.044,72		
15/12/2014	2667	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.703/2015N. Doc -0	4.555,32		
15/12/2014	2670	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.691/2015N. Doc -0	6.135,54		
15/12/2014	2671	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.694/2015N. Doc -0	2.734,20		
15/12/2014	2672	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.698/2015N. Doc -0	1.080,00		
16/12/2014	2676	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.697/2015N. Doc -0	2.002,00		
16/12/2014	2677	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUDN. Doc -0	9.200,00		
17/12/2014	2681	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.689/2015N. Doc -0	25.986,00		
18/12/2014	2682	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.671/2015N. Doc -0	607,60		
18/12/2014	2684	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.685/2015N. Doc -0	6.366,36		
18/12/2014	2685	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.676/2015N. Doc -0	2.939,00		
19/12/2014	2686	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.682/2015N. Doc -0	6.366,36		
19/12/2014	2690	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.686/2015N. Doc -0	6.000,00		
19/12/2014	2691	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.679/2015N. Doc -0	15.840,00		
19/12/2014	2692	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.677/2015N. Doc -0	148,56		
19/12/2014	2693	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PROC.680/2015N. Doc -0	1.108,92		
15/01/2015	2706	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL N. Doc -0	769,44		
30/01/2015	2711	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL N. Doc -0	937,61		
30/01/2015	2712	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL N. Doc -0	1.483,95		
02/02/2015	3286	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPÓSITO JUDICIALN. Doc -0	807,48		
06/02/2015	3289	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade SAQUE CONTRA RECIBON. Doc -0	70.980,00		
06/02/2015	3290	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPÓSITO JUDICIALN. Doc -0	352,74		
09/02/2015	3291	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQUEIO JUDICIALN. Doc -0	6.478,14		
09/02/2015	3293	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQUEIO JUDICIALN. Doc -0	327,45		
10/02/2015	3296	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPÓSITO JUDICIALN. Doc -0	2.172,93		
13/02/2015	3301	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQUEIO JUDICIALN. Doc -0	6.112,06		
20/02/2015	3303	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQUEIO JUDICIALN. Doc -0	11.045,70		
24/02/2015	3306	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQUEIO JUDICIALN. Doc -0	449,72		
04/03/2015	3349	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQUEIO JUDICIALN. Doc -0	53.609,00		
04/03/2015	3350	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQUEIO JUDICIALN. Doc -0	867,39		
04/03/2015	3351	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQUEIO JUDICIALN. Doc -0	1.554,18		
04/03/2015	3352	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQUEIO JUDICIALN. Doc -0	768,42		
05/03/2015	3353	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQUEIO JUDICIALN. Doc -0	5.980,00		
05/03/2015	3354	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQUEIO JUDICIALN. Doc -0	5.046,93		
05/03/2015	3355	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQUEIO JUDICIALN. Doc -0	16.119,62		
09/03/2015	3359	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQUEIO JUDICIALN. Doc -0	1.435,65		
11/03/2015	3360	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQUEIO JUDICIALN. Doc -0	468,64		
18/03/2015	3369	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQUEIO JUDICIALN. Doc -0	3.604,94		
20/03/2015	3370	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQUEIO JUDICIALN. Doc -0	3.367,92		
20/03/2015	3372	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQ JUDICIAL BACEN JUDN. Doc -0	1.804,26		
24/03/2015	3375	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQUEIO JUDICIALN. Doc -0	1.760,00		
10/04/2015	3442	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQUEIO JUDICIALN. Doc -0	30.550,20		
17/04/2015	3448	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQUEIO JUDICIALN. Doc -0	1.458,72		
20/04/2015	3449	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQUEIO JUDICIALN. Doc -0	19.551,00		
29/04/2015	3453	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQUEIO JUDICIALN. Doc -0	12.149,20		
15/05/2015	3543	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQUEIO JUDICIALN. Doc -0	923,75		
28/05/2015	3555	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQUEIO JUDICIALN. Doc -0	491,10		

02/06/2015	3587	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQ JUDICIAL BACEN JUDN. Doc -0	15.341,83		
11/06/2015	3592	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQ JUDICIAL BACEN JUDN. Doc -0	965,67		
16/06/2015	3596	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQUEIO JUDICIALN. Doc -0	1.769,13		
02/07/2015	3657	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQUEIO JUDICIALN. Doc -0	7.572,05		
06/07/2015	3658	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQUEIO JUDICIALN. Doc -0	9.278,00		
14/07/2015	3663	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPÓSITO JUDICIALN. Doc -0 - Processo: 39500/2015.	387,96		
14/07/2015	3664	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPÓSITO JUDICIALN. Doc -0	1.048,56		
23/07/2015	3667	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQUEIO JUDICIALN. Doc -0	965,67		
28/07/2015	3669	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQUEIO JUDICIALN. Doc -0	2.385,39		
17/08/2015	3732	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQUEIO JUDICIALN. Doc -0	3.882,90		
25/08/2015	3736	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQUEIO JUDICIALN. Doc -0	2.070,00		
27/08/2015	3741	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQUEIO JUDICIALN. Doc -0	1.439,19		
27/08/2015	3744	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQUEIO JUDICIALN. Doc -0	2.801,55		
01/09/2015	3770	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPÓSITO JUDICIALN. Doc -0	8.397,08		
10/09/2015	3785	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQUEIO JUDICIALN. Doc -0	26.513,16		
11/09/2015	3789	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQUEIO JUDICIALN. Doc -0	20.545,52		
11/09/2015	3791	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQUEIO JUDICIALN. Doc -0	905,82		
16/09/2015	3793	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQUEIO JUDICIALN. Doc -0	375,00		
17/09/2015	3796	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQUEIO JUDICIALN. Doc -0	1.518,66		
18/09/2015	3797	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPÓSITO JUDICIALN. Doc -0	1.611,96		
18/09/2015	3799	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQUEIO JUDICIALN. Doc -0	21.663,15		
23/09/2015	3803	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQUEIO JUDICIALN. Doc -0	322,10		
23/09/2015	3804	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQUEIO JUDICIALN. Doc -0	321,47		
25/09/2015	3806	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQUEIO JUDICIALN. Doc -0	256,89		
05/10/2015	4010	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	7.645,05		
15/10/2015	4020	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	5.157,45		
15/10/2015	4022	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	2.202,69		
19/10/2015	4023	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	793,05		
19/10/2015	4024	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	5.828,04		
27/10/2015	4031	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	4.050,00		
10/11/2015	4099	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	53,07		
10/11/2015	4100	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	452,00		
16/11/2015	4106	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPÓSITO JUDICIALN. Doc -0	395,94		
19/11/2015	4110	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	959,94		
23/11/2015	4112	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	1.726,84		
24/11/2015	4118	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	1.308,78		
25/11/2015	4119	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPÓSITO JUDICIALN. Doc -0	479,46		
27/11/2015	4122	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPÓSITO JUDICIALN. Doc -0	58,91		
27/11/2015	4123	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPÓSITO JUDICIALN. Doc -0	1.147,95		
03/12/2015	4404	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	268,72		
07/12/2015	4406	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPÓSITO JUDICIALN. Doc -0	10.962,45		
08/12/2015	4409	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPÓSITO JUDICIALN. Doc -0	229.596,20		
30/12/2015	4435	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPÓSITO JUDICIALN. Doc -0	6.000,00		
07/01/2016	4615	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	2.395,00		
19/01/2016	4621	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	1.805,79		
27/01/2016	4627	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	1.666,22		
28/01/2016	4629	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	1.724,16		
29/01/2016	4633	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	296,94		
05/02/2016	4828	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQUEIO JUDICIALN. Doc -0	3.570,90		
05/02/2016	4829	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQUEIO JUDICIALN. Doc -0	610,20		
05/02/2016	4833	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQUEIO JUDICIALN. Doc -0	8.504,49		

22/02/2016	4847	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	983,43	
23/02/2016	4852	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	234,90	
24/02/2016	4855	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	7.500,00	
24/02/2016	4856	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	1.818,00	
25/02/2016	4857	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	2.406,00	
26/02/2016	4858	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	8.883,33	
26/02/2016	4859	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	6.547,67	
29/02/2016	4862	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	2.379,75	
01/03/2016	5023	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ.JUDICIALN. Doc -0	1.023,78	
03/03/2016	5026	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	4.000,00	
03/03/2016	5028	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	19.085,48	
10/03/2016	5040	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	232,67	
10/03/2016	5041	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	235,00	
11/03/2016	5044	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPÓSITO JUDICIALN. Doc -0	7.978,72	
15/03/2016	5047	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPÓSITO JUDICIALN. Doc -0	100,00	
15/03/2016	5048	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	1.667,30	
16/03/2016	5051	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	11.464,14	
16/03/2016	5052	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	623,92	
22/03/2016	5057	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	1.207,98	
22/03/2016	5058	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	292,47	
22/03/2016	5059	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	15.000,00	
22/03/2016	5061	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	2.024,27	
29/03/2016	5064	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	3.575,04	
31/03/2016	5066	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	395,94	
31/03/2016	5068	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	27.267,78	
01/04/2016	5285	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	879,87	
05/04/2016	5289	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	23.045,32	
07/04/2016	5366	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPÓSITO JUDICIALN. Doc -0	500,00	
13/04/2016	5298	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	1.643,16	
13/04/2016	5299	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	6.154,17	
18/04/2016	5303	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	1.643,70	
25/04/2016	5310	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	599,90	
11/05/2016	5531	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	1.805,79	
16/05/2016	5535	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	22.875,88	
20/05/2016	5543	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	22.999,23	
31/05/2016	5554	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPÓSITO JUDICIALN. Doc -0	335,91	
15/06/2016	5720	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ.JUDICIALN. Doc -0	1.391,94	
17/06/2016	5722	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ.JUDICIALN. Doc -0	805,50	
17/06/2016	5723	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ.JUDICIALN. Doc -0	2.853,15	
17/06/2016	5750	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPOSITO JUDICIALN. Doc -0	739,78	
22/06/2016	5730	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ.JUDICIALN. Doc -0	594,00	
29/06/2016	5736	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ.JUDICIALN. Doc -0	582,00	
30/06/2016	5737	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPÓSITO JUDICIALN. Doc -0	19.197,12	
30/06/2016	5738	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPÓSITO JUDICIALN. Doc -0	552,51	
05/07/2016	5941	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPOSITO JUDICIALN. Doc -0	4.312,02	
11/07/2016	5951	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPOSITO JUDICIALN. Doc -0	7.952,85	
18/07/2016	5964	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPOSITO JUDICIALN. Doc -0	661,91	
22/07/2016	5977	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	3.471,63	
25/07/2016	5978	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQ JUDICIAL BACEN JUDN. Doc -0	9.853,53	
01/08/2016	6199	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ.JUDICIALN. Doc -0	1.962,69	
01/08/2016	6200	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ.JUDICIALN. Doc -0	572,70	

09/08/2016	6206	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ.JUDICIALN. Doc -0	3.197,60	
12/08/2016	6216	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPÓSITO JUDICIALN. Doc -0	3.717,45	
24/08/2016	6226	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ.JUDICIALN. Doc -0	701,07	
29/08/2016	6236	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ.JUDICIALN. Doc -0	2.954,73	
29/08/2016	6240	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ.JUDICIALN. Doc -0	3.552,60	
30/08/2016	6241	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ.JUDICIALN. Doc -0	1.586,70	
06/09/2016	6385	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQ JUDICIAL-BACEN JUDN. Doc -0	2.431,44	
09/09/2016	6390	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPÓSITO JUDICIALN. Doc -0	1.500,00	
09/09/2016	6391	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQ JUDICIAL-BACEN JUDN. Doc -0	380,12	
09/09/2016	6392	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	4.724,40	
09/09/2016	6394	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	1.142,94	
09/09/2016	6396	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	390,00	
12/09/2016	6401	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	264,41	
15/09/2016	6414	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	221,85	
20/09/2016	6421	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPÓSITO JUDICIALN. Doc -0	24.000,00	
21/09/2016	6425	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPÓSITO JUDICIALN. Doc -0	18.400,00	
22/09/2016	6427	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPÓSITO JUDICIALN. Doc -0	1.150,11	
26/09/2016	6434	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPÓSITO JUDICIALN. Doc -0	1.572,42	
28/09/2016	6437	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	326,97	
29/09/2016	6439	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	1.518,09	
29/09/2016	6440	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	1.373,67	
29/09/2016	6441	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	2.474,35	
29/09/2016	6442	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	8.834,40	
29/09/2016	6443	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	610,89	
30/09/2016	6444	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPÓSITO JUDICIALN. Doc -0	599,85	
30/09/2016	6446	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	2.219,00	
30/09/2016	6447	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	7.541,28	
30/09/2016	6448	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	10.975,65	
03/10/2016	6700	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPÓSITO JUDICIALN. Doc -0	2.224,35	
03/10/2016	6701	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	1.024,77	
03/10/2016	6702	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	1.294,50	
03/10/2016	6703	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	10.257,60	
03/10/2016	6704	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	500,00	
03/10/2016	6705	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	1.600,00	
05/10/2016	6706	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	47,95	
05/10/2016	6707	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	4.434,00	
05/10/2016	6708	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	9.596,94	
05/10/2016	6709	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	937,35	
06/10/2016	6710	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPÓSITO JUDICIALN. Doc -0	15.000,00	
06/10/2016	6711	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQ JUDICIAL BACEN JUDN. Doc -0	4.500,00	
06/10/2016	6712	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	3.197,60	
06/10/2016	6713	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	455,40	
06/10/2016	6714	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	3.913,68	
07/10/2016	6717	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	2.111,79	
07/10/2016	6718	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	610,89	
13/10/2016	6719	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPÓSITO JUDICIALN. Doc -0	2.931,84	
13/10/2016	6720	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPÓSITO JUDICIALN. Doc -0	800,13	
13/10/2016	6721	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	1.672,68	
14/10/2016	6722	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPÓSITO JUDICIALN. Doc -0	1.030,95	
14/10/2016	6723	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	4.484,04	

14/10/2016	6725	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	1.001,58	
17/10/2016	6733	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	1.618,14	
17/10/2016	6734	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	412,52	
17/10/2016	6735	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	10.290,02	
18/10/2016	6737	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	953,01	
18/10/2016	6738	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	881,07	
19/10/2016	6739	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPÓSITO JUDICIALN. Doc -0	2.463,12	
20/10/2016	6741	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPÓSITO JUDICIALN. Doc -0	442,38	
20/10/2016	6742	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPÓSITO JUDICIALN. Doc -0	2.954,31	
21/10/2016	6744	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPÓSITO JUDICIALN. Doc -0	2.168,07	
21/10/2016	6745	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	4.110,94	
21/10/2016	6747	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	2.468,40	
24/10/2016	6748	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQ JUDICIAL BACEN JUDN. Doc -0	257,29	
24/10/2016	6749	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	23.715,00	
24/10/2016	6750	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	6.266,70	
24/10/2016	6751	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	6.376,56	
24/10/2016	6752	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	4.503,63	
25/10/2016	6753	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPÓSITO JUDICIALN. Doc -0	279,52	
25/10/2016	6754	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPÓSITO JUDICIALN. Doc -0	4.500,00	
25/10/2016	6755	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	1.786,26	
25/10/2016	6756	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	359,97	
25/10/2016	6757	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	357,72	
26/10/2016	6758	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPÓSITO JUDICIALN. Doc -0	1.105,08	
27/10/2016	6759	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	1.944,69	
27/10/2016	6760	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	1.947,00	
28/10/2016	6761	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	2.914,89	
31/10/2016	6762	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	248,46	
31/10/2016	6763	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	1.166,85	
31/10/2016	6764	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	3.838,08	
31/10/2016	6765	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	399,00	
04/11/2016	7113	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	2.706,93	
04/11/2016	7114	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	30.320,88	
04/11/2016	7115	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	795,96	
07/11/2016	7116	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	500,70	
07/11/2016	7117	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	211,55	
08/11/2016	7118	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPÓSITO JUDICIALN. Doc -0	4.500,00	
08/11/2016	7120	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	3.348,69	
10/11/2016	7121	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	1.473,45	
11/11/2016	7122	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPÓSITO JUDICIALN. Doc -0	52.105,65	
11/11/2016	7123	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQ JUDICIAL BACEN JUDN. Doc -0	5.471,14	
11/11/2016	7124	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	757,86	
16/11/2016	7125	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	4.500,00	
16/11/2016	7126	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	1.511,52	
17/11/2016	7127	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	18.263,30	
17/11/2016	7128	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	2.088,51	
17/11/2016	7130	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	4.500,00	
18/11/2016	7133	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	11.211,00	
18/11/2016	7134	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	4.500,00	
18/11/2016	7135	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	3.959,78	
18/11/2016	7136	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	7.382,52	
18/11/2016	7137	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	377,97	

21/11/2016	7138	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	1.662,90	
22/11/2016	7140	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	1.358,67	
22/11/2016	7141	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	55.278,00	
22/11/2016	7142	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	1.314,06	
22/11/2016	7143	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	27.000,00	
22/11/2016	7144	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	4.893,75	
22/11/2016	7145	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	1.365,27	
23/11/2016	7146	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	1.443,48	
24/11/2016	7147	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPÓSITO JUDICIALN. Doc -0	1.535,61	
24/11/2016	7149	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	682,23	
24/11/2016	7150	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	3.119,25	
25/11/2016	7151	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPÓSITO JUDICIALN. Doc -0	13.500,00	
25/11/2016	7152	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	2.066,79	
28/11/2016	7153	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPÓSITO JUDICIALN. Doc -0	45.161,13	
28/11/2016	7154	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	6.344,97	
28/11/2016	7155	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	15.391,86	
28/11/2016	7156	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	1.158,84	
28/11/2016	7157	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	2.424,33	
28/11/2016	7158	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	2.213,64	
30/11/2016	7160	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	1.312,38	
30/11/2016	7161	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	6.529,74	
30/11/2016	7162	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	5.041,35	
30/11/2016	7163	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	4.137,96	
30/11/2016	7166	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	483,27	
01/12/2016	7430	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	1.167,30	
01/12/2016	7431	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	12.667,09	
05/12/2016	8139	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	503,00	
05/12/2016	8140	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	248,88	
05/12/2016	8141	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	9.201,12	
05/12/2016	8142	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	4.000,00	
05/12/2016	8143	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	1.273,95	
09/12/2016	7435	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	1.025,10	
12/12/2016	7436	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQ JUDICIAL BACEN JUDN. Doc -0	398,53	
12/12/2016	7439	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	5.227,62	
14/12/2016	7443	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	419,40	
14/12/2016	7444	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	1.177,08	
14/12/2016	7445	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	673,25	
14/12/2016	7447	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	1.605,15	
14/12/2016	7449	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	4.524,60	
14/12/2016	7450	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	2.387,88	
14/12/2016	7451	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	2.471,35	
14/12/2016	7452	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	5.526,54	
15/12/2016	7453	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPÓSITO JUDICIALN. Doc -0	1.590,00	
15/12/2016	7454	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPÓSITO JUDICIALN. Doc -0	15.106,65	
15/12/2016	7455	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPÓSITO JUDICIALN. Doc -0	1.242,00	
15/12/2016	7456	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	2.311,98	
15/12/2016	7457	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	689,22	
15/12/2016	7458	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	1.051,65	
16/12/2016	7460	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPÓSITO JUDICIALN. Doc -0	861,15	
16/12/2016	7461	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPÓSITO JUDICIALN. Doc -0	2.174,64	
16/12/2016	7462	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	7.011,51	

16/12/2016	7463	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	6.045,60	
19/12/2016	7466	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	1.416,66	
19/12/2016	7468	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	5.966,61	
19/12/2016	7469	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	1.416,84	
19/12/2016	7470	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	1.788,06	
19/12/2016	7471	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	8.908,20	
19/12/2016	7472	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	7.922,86	
20/12/2016	7473	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPÓSITO JUDICIALN. Doc -0	1.195,89	
20/12/2016	7474	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPÓSITO JUDICIALN. Doc -0	9.717,16	
20/12/2016	7475	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQ JUDICIAL BACEN JUDN. Doc -0	2.002,41	
20/12/2016	7476	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQ JUDICIAL BACEN JUDN. Doc -0	185,55	
20/12/2016	7477	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	2.151,00	
20/12/2016	7478	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	568,56	
13/01/2017	8145	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	1.325,97	
13/01/2017	8146	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	267,00	
13/01/2017	8147	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	7.922,86	
16/01/2017	8149	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	684,00	
16/01/2017	8150	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	1.412,01	
16/01/2017	8152	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	969,09	
17/01/2017	8153	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	855,63	
18/01/2017	8154	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIALN. Doc -0	16.941,92	
18/01/2017	8155	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	6.556,38	
18/01/2017	8156	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	961,14	
19/01/2017	8157	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	1.680,87	
19/01/2017	8158	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	1.122,00	
20/01/2017	8160	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF. DEPÓSITO JUDICIALN. Doc -0	4.500,00	
20/01/2017	8162	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	1.546,20	
23/01/2017	8163	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	3.885,18	
23/01/2017	8164	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	1.345,23	
23/01/2017	8165	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	3.803,62	
23/01/2017	8166	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	770,97	
23/01/2017	8168	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	1.294,14	
24/01/2017	8169	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	1.001,58	
24/01/2017	8170	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	167,69	
25/01/2017	8171	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	3.129,12	
25/01/2017	8172	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	5.837,16	
25/01/2017	8173	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	7.962,75	
26/01/2017	8174	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	10.514,04	
26/01/2017	8175	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	1.995,06	
26/01/2017	8176	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	2.600,67	
27/01/2017	8177	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	558,27	
27/01/2017	8178	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	885,33	
27/01/2017	8179	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	2.899,53	
27/01/2017	8180	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	220,00	
27/01/2017	8181	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	2.180,67	
30/01/2017	8182	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	6.888,00	
30/01/2017	8183	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	4.806,00	
31/01/2017	8184	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	1.573,05	
31/01/2017	8186	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	1.308,03	
01/02/2017	8921	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	15.891,84	

01/02/2017	8922	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	3.216,84	
01/02/2017	8923	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	2.386,86	
01/02/2017	8924	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	871,83	
01/02/2017	8925	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	807,30	
01/02/2017	8926	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	592,59	
01/02/2017	8927	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	3.090,03	
02/02/2017	8930	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	1.547,40	
07/02/2017	8931	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	1.400,00	
07/02/2017	8932	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	7.818,57	
07/02/2017	8933	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	12.310,65	
08/02/2017	8935	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉB BLOQUEIO JUDICIALN. Doc -0	8.181,37	
08/02/2017	8936	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	2.100,00	
08/02/2017	8937	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	16.214,66	
09/02/2017	8938	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	1.326,78	
09/02/2017	8939	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	2.492,97	
09/02/2017	8940	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	6.000,00	
09/02/2017	8941	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	2.361,00	
09/02/2017	8942	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	504,98	
10/02/2017	8946	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	1.079,60	
10/02/2017	8947	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	8.064,00	
10/02/2017	8948	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	4.829,90	
13/02/2017	8949	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	3.791,46	
13/02/2017	8950	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	715,20	
13/02/2017	8951	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	8.882,70	
14/02/2017	8952	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉB BLOQUEIO JUDICIALN. Doc -0	1.512,15	
14/02/2017	8953	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	2.757,90	
15/02/2017	8954	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	1.388,16	
15/02/2017	8955	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	47.721,00	
15/02/2017	8956	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	13.500,00	
16/02/2017	8960	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	913,26	
16/02/2017	8961	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	663,99	
20/02/2017	8958	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	2.532,00	
20/02/2017	8959	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	8.945,66	
20/02/2017	8964	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	830,64	
20/02/2017	8965	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	644,09	
20/02/2017	8966	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	1.406,91	
20/02/2017	8967	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	2.601,87	
20/02/2017	8968	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	1.006,92	
20/02/2017	8969	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	3.049,53	
20/02/2017	8970	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	5.904,00	
21/02/2017	8957	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	889,47	
21/02/2017	8973	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	2.616,00	
21/02/2017	8974	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	5.690,00	
21/02/2017	8975	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	347,40	
21/02/2017	8976	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	746,43	
22/02/2017	8979	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉB BLOQ JUDICIALN. Doc -0	3.316,65	
22/02/2017	8980	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	5.790,96	
23/02/2017	8972	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	58.560,00	
23/02/2017	8984	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	599,85	
23/02/2017	8985	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	644,96	
23/02/2017	8986	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	887,40	

24/02/2017	8978	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	1.789,92	
24/02/2017	8987	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	4.743,60	
24/02/2017	8988	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉB BLOQ JUDICIALN. Doc -0	7.238,75	
24/02/2017	8989	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉB BLOQ JUDICIALN. Doc -0	927,90	
24/02/2017	8990	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	494,04	
24/02/2017	8991	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	2.607,75	
24/02/2017	8992	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	957,96	
01/03/2017	8977	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQ JUDICIAL- BACEN JUDN. Doc -0	2.097,75	
02/03/2017	9007	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	1.322,31	
02/03/2017	9008	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	4.718,40	
03/03/2017	9009	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ JUD.N. Doc -0	7.936,26	
03/03/2017	9010	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	4.423,23	
03/03/2017	9011	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	6.024,00	
08/03/2017	9013	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉB BLOQ JUDN. Doc -0	2.628,36	
08/03/2017	9014	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉB BLOQ JUDN. Doc -0	540,00	
08/03/2017	9015	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	3.139,20	
09/03/2017	9016	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	449,66	
09/03/2017	9017	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	696,13	
10/03/2017	9021	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	1.410,00	
10/03/2017	9022	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQ JUD - BACEN JUDN. Doc -0	50,00	
10/03/2017	9023	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	7.341,90	
10/03/2017	9024	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	1.406,04	
13/03/2017	9025	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉB BLOQ JUDN. Doc -0	8.882,70	
13/03/2017	9026	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	32.429,32	
13/03/2017	9028	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	4.497,00	
13/03/2017	9029	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	2.839,50	
13/03/2017	9030	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	3.780,62	
13/03/2017	9426	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	2.666,40	
14/03/2017	9031	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	407,34	
14/03/2017	9032	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	2.876,25	
14/03/2017	9033	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	12.667,00	
15/03/2017	9034	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	266,34	
15/03/2017	9035	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉB BLOQ JUDN. Doc -0	3.195,57	
15/03/2017	9036	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	899,91	
15/03/2017	9037	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	878,34	
15/03/2017	9038	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	3.870,00	
15/03/2017	9039	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	2.105,79	
16/03/2017	9040	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉB BLOQ JUDN. Doc -0	522,00	
16/03/2017	9041	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	2.453,62	
16/03/2017	9043	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	1.006,80	
17/03/2017	9044	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	1.989,24	
17/03/2017	9045	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	5.263,08	
17/03/2017	9046	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	471,00	
17/03/2017	9047	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	1.158,21	
17/03/2017	9048	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	1.049,22	
20/03/2017	9049	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	885,42	
20/03/2017	9050	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	2.253,78	
21/03/2017	9051	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	766,80	
21/03/2017	9052	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	3.154,20	
22/03/2017	9054	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	1.432,00	
22/03/2017	9055	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	1.197,39	

[illegible]

[illegible]

05/05/2017	9187	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	689,31	
05/05/2017	9188	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	1.812,45	
05/05/2017	9189	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	710,91	
05/05/2017	9190	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	2.205,00	
05/05/2017	9191	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	1.482,99	
05/05/2017	9192	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	1.527,63	
05/05/2017	9193	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	30.756,00	
08/05/2017	9195	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	2.699,55	
08/05/2017	9196	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	6.852,63	
08/05/2017	9197	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	5.759,91	
08/05/2017	9198	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	54.189,76	
09/05/2017	9540	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANF DEP JUDICIALN. Doc -0	12.300,00	
09/05/2017	9541	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANF DEP JUDICIALN. Doc -0	770,47	
09/05/2017	9542	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANF DEP JUDICIALN. Doc -0	1.471,28	
09/05/2017	9543	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANF DEP JUDICIALN. Doc -0	1.629,00	
09/05/2017	9544	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANF DEP JUDICIALN. Doc -0	7.703,58	
09/05/2017	9545	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANF DEP JUDICIALN. Doc -0	6.150,90	
09/05/2017	9546	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANF DEP JUDICIALN. Doc -0	1.209,84	
09/05/2017	9547	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANF DEP JUDICIALN. Doc -0	1.197,00	
09/05/2017	9548	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANF DEP JUDICIALN. Doc -0	1.624,45	
09/05/2017	9550	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANF DEP JUDICIALN. Doc -0	15.590,00	
09/05/2017	9551	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANF DEP JUDICIALN. Doc -0	49.683,00	
09/05/2017	9552	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANF DEP JUDICIALN. Doc -0	1.278,36	
09/05/2017	9553	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANF DEP JUDICIALN. Doc -0	5.130,00	
10/05/2017	9554	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANF DEP JUDICIALN. Doc -0	998,61	
10/05/2017	9555	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANF DEP JUDICIALN. Doc -0	1.590,96	
10/05/2017	9556	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANF DEP JUDICIALN. Doc -0	3.642,00	
11/05/2017	9557	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANF DEP JUDICIALN. Doc -0	1.468,50	
11/05/2017	9558	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANF DEP JUDICIALN. Doc -0	923,76	
15/05/2017	9208	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	1.562,88	
18/05/2017	9217	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	787,30	
19/05/2017	9218	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	3.255,27	
22/05/2017	9220	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	12.660,00	
22/05/2017	9221	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	777,21	
25/05/2017	9232	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	9.000,00	
26/05/2017	9236	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	640,00	
31/05/2017	9255	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉB BLOQ JUDICIALN. Doc -0	3.825,45	
31/05/2017	9262	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	7.681,20	
31/05/2017	9263	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	571,88	
31/05/2017	9265	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	10.397,04	
01/06/2017	9450	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	452,38	
01/06/2017	9451	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	1.476,78	
01/06/2017	9452	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	434,28	
01/06/2017	9453	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	1.960,08	
02/06/2017	9454	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	5.782,48	
02/06/2017	9455	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	1.532,58	
02/06/2017	9456	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	1.208,94	
02/06/2017	9457	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	418,00	
02/06/2017	9458	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	27.184,50	
02/06/2017	9459	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	1.454,85	
02/06/2017	9460	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	2.422,56	

05/06/2017	9462	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	1.512,60	
06/06/2017	9465	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	340,66	
06/06/2017	9466	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	638,85	
07/06/2017	9468	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	6.167,01	
07/06/2017	9469	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	4.356,22	
07/06/2017	9470	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	2.362,20	
07/06/2017	9471	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	4.622,82	
08/06/2017	9472	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	1.760,31	
08/06/2017	9474	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	8.002,60	
09/06/2017	9476	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	5.955,52	
12/06/2017	9478	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	726,72	
12/06/2017	9480	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	2.556,72	
12/06/2017	9481	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	28.439,00	
13/06/2017	9483	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	734,25	
14/06/2017	9484	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	452,10	
14/06/2017	9485	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	253,41	
14/06/2017	9486	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	5.904,55	
14/06/2017	9562	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEB BLOQ JUDICIALN. Doc -0	1.461,96	
19/06/2017	9487	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	2.058,73	
19/06/2017	9488	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	697,35	
19/06/2017	9489	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	1.417,90	
19/06/2017	9490	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	1.303,46	
19/06/2017	9491	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	7.172,28	
19/06/2017	9492	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	16.800,00	
19/06/2017	9493	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	981,93	
19/06/2017	9494	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	1.400,00	
19/06/2017	9563	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEB BLOQ JUDICIALN. Doc -0	3.214,40	
20/06/2017	9496	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	2.599,96	
20/06/2017	9497	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	13.500,00	
20/06/2017	9498	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	1.429,11	
20/06/2017	9499	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	2.632,98	
20/06/2017	9500	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	2.994,00	
20/06/2017	9501	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	4.270,38	
21/06/2017	9504	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	2.718,60	
21/06/2017	9505	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	2.393,16	
21/06/2017	9506	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	179,85	
21/06/2017	9507	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	4.398,33	
21/06/2017	9508	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	8.700,00	
22/06/2017	9510	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	4.414,80	
22/06/2017	9511	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	653,73	
22/06/2017	9512	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	4.459,89	
23/06/2017	9513	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	9.521,64	
27/06/2017	9516	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉB BLOQ JUDICIALN. Doc -0	703,35	
27/06/2017	9517	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	4.064,79	
27/06/2017	9518	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	6.184,71	
27/06/2017	9519	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	912,18	
27/06/2017	9520	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	724,14	
27/06/2017	9521	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	6.019,59	
27/06/2017	9522	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	2.137,11	
28/06/2017	9525	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	7.006,53	

28/06/2017	9526	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	1.322,31	
28/06/2017	9527	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	4.157,31	
28/06/2017	9528	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	4.500,00	
28/06/2017	9529	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	521,28	
29/06/2017	9530	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ JUDICIALN. Doc -0	1.582,41	
29/06/2017	9531	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	2.564,75	
29/06/2017	9532	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	1.723,02	
30/06/2017	9534	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	7.566,50	
30/06/2017	9535	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	540,00	
30/06/2017	9536	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	567,00	
03/07/2017	9948	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.162.460.101N. Doc -0	11.610,00	
03/07/2017	9949	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.162.490.101N. Doc -0	6.771,92	
03/07/2017	9950	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUCICIAL 19.901.162.520.101N. Doc -0	910,68	
03/07/2017	9951	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUCICIAL 19.901.162.530.101N. Doc -0	5.130,00	
03/07/2017	9952	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUCICIAL 19.901.162.550.101N. Doc -0	9.000,00	
04/07/2017	9953	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.163.320.101N. Doc -0	5.130,00	
04/07/2017	9954	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.163.330.101N. Doc -0	713,70	
04/07/2017	9955	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.163.350.101N. Doc -0	1.237,07	
05/07/2017	9981	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.163.930.101N. Doc -0	3.499,92	
06/07/2017	9958	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.164.340.101N. Doc -0	3.633,35	
06/07/2017	9959	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.164.350.101N. Doc -0	2.154,81	
07/07/2017	9960	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIAL 16.454.475.010.100N. Doc -0	1.324,05	
10/07/2017	9962	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIAL 16.463.290.010.100N. Doc -0	2.199,42	
10/07/2017	9963	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DEBITO BLOQ JUDICIAL 16.463.314.010.100N. Doc -0	5.419,42	
10/07/2017	9964	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.167.570.101N. Doc -0	822,72	
10/07/2017	9965	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.167.580.101N. Doc -0	524,79	
11/07/2017	9967	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ JUDICIAL 16.468.375.010.100N. Doc -0	1.093,23	
11/07/2017	9968	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ JUDICIAL 16.468.488.010.100N. Doc -0	1.410,75	
11/07/2017	9969	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ JUDICIAL 16.468.722.010.100N. Doc -0	670,11	
11/07/2017	9970	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.168.480.101N. Doc -0	1.264,68	
12/07/2017	9971	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ JUDICIAL 16.473.189.010.100N. Doc -0	446,40	
12/07/2017	9972	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.169.130.101N. Doc -0	4.500,00	
12/07/2017	9974	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.169.180.101N. Doc -0	3.000,00	
12/07/2017	9975	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.169.190.101N. Doc -0	1.200,00	
12/07/2017	9976	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.169.200.101N. Doc -0	3.419,31	
13/07/2017	9982	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ JUDICIAL 16.478.231.010.100N. Doc -0	529,32	
13/07/2017	9983	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.170.150.101N. Doc -0	3.758,73	
14/07/2017	9986	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.171.080.101N. Doc -0	714,48	
14/07/2017	9987	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.171.100.101N. Doc -0	1.903,88	
14/07/2017	9988	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.171.130.101N. Doc -0	1.467,31	
14/07/2017	9990	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.171.150.101N. Doc -0	689,70	
14/07/2017	9991	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.171.170.101N. Doc -0	4.881,96	
17/07/2017	9992	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.171.930.101N. Doc -0	6.299,98	
17/07/2017	9993	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.171.940.101N. Doc -0	4.850,25	
17/07/2017	9994	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.171.950.101N. Doc -0	3.714,94	
17/07/2017	9995	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.171.960.101N. Doc -0	4.500,00	
17/07/2017	9996	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.171.970.101N. Doc -0	1.099,67	
19/07/2017	9997	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.173.420.101N. Doc -0	13.467,64	
19/07/2017	9998	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.173.430.101N. Doc -0	3.491,70	
19/07/2017	9999	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.173.440.101N. Doc -0	2.288,43	
19/07/2017	10000	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.173.450.101N. Doc -0	16.195,57	

19/07/2017	10001	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.173.460.101N. Doc -0	3.786,00		
20/07/2017	10002	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ JUDICIAL 16.502.725.010.100N. Doc -0	4.500,00		
20/07/2017	10003	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ JUDICIAL 16.502.822.101.100N. Doc -0	781,50		
20/07/2017	10004	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ JUDICIAL 16.502.859.010.100N. Doc -0	529,89		
20/07/2017	10005	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ JUDICIAL 16.502.908.010.100N. Doc -0	8.414,75		
20/07/2017	10007	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.174.750.101N. Doc -0	548,19		
20/07/2017	10008	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.174.760.101N. Doc -0	963,42		
20/07/2017	10009	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.174.780.101N. Doc -0	8.392,50		
20/07/2017	10010	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.174.840.101N. Doc -0	582,24		
21/07/2017	10017	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.175.590.101N. Doc -0	1.997,55		
24/07/2017	10021	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ JUDICIAL 16.513.324.010.100N. Doc -0	707,76		
24/07/2017	10023	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.176.370.101N. Doc -0	8.615,16		
24/07/2017	10024	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.176.380.101N. Doc -0	3.062,13		
24/07/2017	10025	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.176.390.101N. Doc -0	607,50		
25/07/2017	10027	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.176.940.101N. Doc -0	7.275,72		
26/07/2017	10035	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.177.800.101N. Doc -0	6.559,20		
26/07/2017	10037	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.177.830.101N. Doc -0	8.400,00		
28/07/2017	10043	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ JUDICIAL 16.520.082.010.100N. Doc -0	2.875,05		
28/07/2017	10044	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ JUDICIAL 16.520.098.010.100N. Doc -0	753,87		
28/07/2017	10045	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ JUDICIAL 16.524.931.010.100N. Doc -0	2.362,02		
28/07/2017	10046	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ JUDICIAL 16.524.991.010.100N. Doc -0	8.067,63		
28/07/2017	10047	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ JUDICIAL 16.529.180.010.100N. Doc -0	2.549,40		
28/07/2017	10048	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.179.680.101N. Doc -0	1.269,78		
28/07/2017	10049	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.179.700.101N. Doc -0	1.058,73		
28/07/2017	10050	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.179.760.101N. Doc -0	1.569,00		
28/07/2017	10051	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.179.770.101N. Doc -0	2.042,16		
28/07/2017	10052	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.179.800.101N. Doc -0	4.500,00		
31/07/2017	10055	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ JUDICIAL 16.534.944.010.100N. Doc -0	2.298,48		
31/07/2017	10056	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.181.030.101N. Doc -0	904,23		
31/07/2017	10057	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.181.090.101N. Doc -0	6.727,35		
31/07/2017	10058	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.181.120.101N. Doc -0	2.278,44		
01/08/2017	10066	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.181.930.101N. Doc -0	1.295,74		
01/08/2017	10067	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.181.950.101N. Doc -0	3.817,42		
01/08/2017	10068	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.181.960.101N. Doc -0	915,21		
01/08/2017	10069	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.181.990.101N. Doc -0	329,40		
01/08/2017	10070	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.182.010.101N. Doc -0	784,83		
02/08/2017	10072	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ JUDICIAL 16.546.087.010.100N. Doc -0	743,40		
03/08/2017	10073	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.183.370.101N. Doc -0	4.500,00		
03/08/2017	10074	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.183.380.101N. Doc -0	1.139,40		
04/08/2017	10075	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ JUDICIAL 16.575.851.010.100N. Doc -0	3.538,50		
04/08/2017	10076	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ JUDICIAL 16.575.885.101.100N. Doc -0	1.573,56		
04/08/2017	10077	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.184.240.101N. Doc -0	1.125,00		
04/08/2017	10078	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.184.250.101N. Doc -0	11.939,08		
04/08/2017	10079	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.184.270.101N. Doc -0	16.382,04		
09/08/2017	10088	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ JUDICIAL 16.592.285.010.100N. Doc -0	4.006,05		
09/08/2017	10090	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.190.220.101N. Doc -0	1.326,10		
09/08/2017	10091	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.190.240.101N. Doc -0	1.460,70		
14/08/2017	10093	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.194.900.101N. Doc -0	6.399,97		
14/08/2017	10094	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.194.910.101N. Doc -0	6.910,11		
14/08/2017	10095	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.194.920.101N. Doc -0	2.496,96		
15/08/2017	10097	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.195.520.101N. Doc -0	1.037,94		

15/08/2017	10098	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.195.530.101N. Doc -0	1.408,89		
15/08/2017	10099	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.195.540.101N. Doc -0	1.840,32		
15/08/2017	10100	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.195.550.101N. Doc -0	4.500,00		
15/08/2017	10101	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.195.560.101N. Doc -0	2.362,20		
16/08/2017	10102	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ JUDICIAL 16.614.170.010.100N. Doc -0	5.372,16		
16/08/2017	10103	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.196.270.101N. Doc -0	51.713,24		
17/08/2017	10106	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.197.080.101N. Doc -0	1.857,22		
17/08/2017	10111	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.197.150.101N. Doc -0	2.368,36		
21/08/2017	10120	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ JUDICIAL 16.632.978.010.100N. Doc -0	5.114,55		
21/08/2017	10122	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.199.120.101N. Doc -0	973,72		
21/08/2017	10127	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.199.200.101N. Doc -0	1.226,50		
22/08/2017	10128	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ JUDICIAL 16.638.351.010.100N. Doc -0	4.500,00		
22/08/2017	10129	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.199.950.101N. Doc -0	1.292,64		
22/08/2017	10130	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.199.960.101N. Doc -0	1.936,06		
27/09/2017	10572	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQ JUD - BACEN JUD 11.751.715.540.101N. Doc -0	10.912,73		
30/10/2017	10505	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 11.758.071.130.101N. Doc -0	1.538,82		
07/11/2017	11315	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQ JUD - BACEN JUD 11.760.181.760.101N. Doc -0	4.167,15		
17/11/2017	11226	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 11.761.600.600.101N. Doc -0	4.148,25		
24/11/2017	11248	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ JUDICIAL 17.007.463.010.100N. Doc -0	1.874,82		
24/11/2017	11249	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ JUDICIAL 17.007.481.010.100N. Doc -0	625,35		
27/11/2017	11317	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQ JUD - BACEN JUD 11.764.396.300.101N. Doc -0	10.262,25		
07/12/2017	11428	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 11.766.261.110.101N. Doc -0	23.950,00		
14/12/2017	11463	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIAL 19.901.279.210.101N. Doc -0	13.854,00		
03/01/2018	11884	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEP JUDICIALN. Doc -0	10.912,73		
31/01/2018	11603	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ JUDICIAL 17.242.136.010.100N. Doc -0	2.362,20		
31/01/2018	11604	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DÉBITO BLOQ JUDICIAL 17.245.789.010.100N. Doc -0	4.500,00		
07/02/2018	11911	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade CH AVULSO ENTRE AGENCIASN. Doc -0	3.140,10		
19/02/2018	11970	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIALN. Doc -0	431,02		
21/02/2018	11938	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade CH AVULSO ENTRE AGENCIASN. Doc -0	1.314,84		
26/02/2018	11971	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIALN. Doc -0	318,99		
01/03/2018	12329	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIALN. Doc -0	1.493,91		
20/03/2018	12386	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIALN. Doc -0	4.325,61		
28/03/2018	12403	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIALN. Doc -0	2.009,84		
09/04/2018	12434	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIALN. Doc -0	3.596,18		
13/04/2018	12666	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUDN. Doc -0	752,52		
16/04/2018	12457	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIALN. Doc -0	9.900,00		
08/05/2018	13277	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQ. JUDICIALN. Doc -0	1,00		
18/05/2018	12545	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIALN. Doc -0	1.283,43		
30/05/2018	13270	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQ JUDICIAL-BACEN JUDN. Doc -0	4.950,00		
05/06/2018	13365	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAN. Doc -0	1.332,90		
25/06/2018	13329	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade CH.AVULSO ENTRE AGENCIASN. Doc -0	1.368,27		
25/06/2018	13330	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade CH.AVULSO ENTRE AGENCIASN. Doc -0	2.177,68		
30/07/2018	13471	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRASF DEP JUDICIALN. Doc -0	6.000,00		
14/08/2018	13948	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPOSITO JUDICIALN. Doc -0	9.000,00		
22/08/2018	13983	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPOSITO JUDICIALN. Doc -0	1.500,00		
27/08/2018	14002	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPOSITO JUDICIALN. Doc -0	1.521,00		
12/09/2018	14290	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQ JUDICIALN. Doc -0	360,00		
19/09/2018	14250	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade CH. AVULSO ENTRE AGENCIASN. Doc -0	2.446,95		
19/09/2018	14252	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPOSITO JUDICIALN. Doc -0	3.000,00		
26/09/2018	14277	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPOSITO JUDICIALN. Doc -0	1.500,00		

01/10/2018	14553	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade CH AVULSO ENTRE AGENCIASN. Doc -0	6.846,36	
16/10/2018	14497	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPOSITO JUDICIAL PROC.48359/2018N. Doc -0	172.279,41	
17/10/2018	14562	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade CH AVULSO ENTRE AGENCIASN. Doc -0	12.722,76	
19/10/2018	14563	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade CH AVULSO ENTRE AGENCIASN. Doc -0	1.772,58	
30/10/2018	14545	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPOSITO JUDICIALN. Doc -0	450,00	
30/10/2018	14573	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade CH AVULSO ENTRE AGENCIASN. Doc -0	2.483,28	
06/11/2018	14841	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIALN. Doc -0	27.969,93	
09/11/2018	14856	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade CH AVULSO ENTRE AGENCIASN. Doc -0	1.819,20	
12/11/2018	14873	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPOSITO JUDICIALN. Doc -0	1.457,16	
14/11/2018	14880	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade CH AVULSO ENTRE AGENCIASN. Doc -0	3.575,12	
14/11/2018	14881	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade CH AVULSO ENTRE AGENCIASN. Doc -0	4.549,16	
28/11/2018	14922	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPOSITO JUDICIALN. Doc -0	9.281,43	
10/12/2018	15285	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIALN. Doc -0	671,71	
14/12/2018	15266	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade CH AVULSO ENTRE AGENCIASN. Doc -0	2.733,00	
19/12/2018	15268	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade CH AVULSO ENTRE AGENCIASN. Doc -0	819,84	
08/01/2019	15573	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade CH AVULSO ENTRE AGENCIASN. Doc -0	1.439,40	
11/01/2019	15587	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade CH AVULSO ENTRE AGENCIASN. Doc -0	7.534,44	
15/01/2019	15597	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade CH AVULSO ENTRE AGENCIASN. Doc -0	3.786,00	
16/01/2019	15600	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade CH AVULSO ENTRE AGENCIAS N. Doc -0	3.284,07	
16/01/2019	15601	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade CH AVULSO ENTRE AGENCIASN. Doc -0	604,20	
06/02/2019	15862	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIALN. Doc -0	2.250,00	
08/02/2019	15875	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade CHEQUE AVULSO ENTRE AGENCIASN. Doc -0	1.122,09	
08/02/2019	15876	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade CHEQUE AVULSO ENTRE AGENCIASN. Doc -0	587,58	
08/02/2019	15877	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade CHEQUE AVULSO ENTRE AGENCIASN. Doc -0	1.001,92	
18/02/2019	15926	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIALN. Doc -0	928,08	
19/02/2019	15929	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIALN. Doc -0	1.500,00	
26/02/2019	15976	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIALN. Doc -0	17.780,00	
28/02/2019	16013	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIALN. Doc -0	6.081,94	
12/03/2019	16153	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade CH. AVULSO ENTRE AGENCIASN. Doc -0	1.075,56	
04/04/2019	16324	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DIFERENÇA SEQUESTRO (PARCIAL)N. Doc -0	5.334,28	
04/04/2019	16360	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade CH AVULSO ENTRE AGENCIASN. Doc -0	5.391,21	
18/04/2019	16402	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade CH AVULSO ENTRE AGENCIASN. Doc -0	1.866,69	
26/04/2019	16414	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade CH AVULSO ENTRE AGENCIAS N. Doc -0	4.563,64	
14/05/2019	16712	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL (METADE)11.939.404.400.101N. Doc -0	7.650,20	
23/05/2019	16749	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade CH. AVULSO ENTRE AGENCIASN. Doc -0	5.205,93	
30/05/2019	16782	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIALN. Doc -0	517,32	
03/06/2019	16975	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIALN. Doc -0	1.943,11	
10/06/2019	16998	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIALN. Doc -0	12.000,00	
01/07/2019	17452	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIALN. Doc -0	3,00	
01/07/2019	17453	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIALN. Doc -0	454,77	
02/07/2019	17458	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIALN. Doc -0	472,97	
31/07/2019	17579	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL N. Doc -0	864,06	
31/07/2019	17580	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL N. Doc -0	8.294,55	
21/08/2019	17961	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL PARCIAL (1.079,40)N. Doc -0	6,00	
30/08/2019	17975	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL N. Doc -0	43.418,79	
10/09/2019	18278	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIALN. Doc -0	4.463,35	
11/09/2019	18284	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL N. Doc -0	1.974,73	
12/09/2019	18287	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade CH. AVULSO ENTRE AGENCIASN. Doc -0	9.609,15	
10/10/2019	18657	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIALN. Doc -0	1.889,10	
14/10/2019	18659	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIALN. Doc -0	33.732,00	
08/11/2019	18981	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIALN. Doc -0	791,76	

13/11/2019	18996	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIALN. Doc -0	398,72		
18/12/2019	19297	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade CH AVULSO ENTRE AGENCIASN. Doc -0	5.736,61		
02/03/2020	20604	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade CH AVULSO ENTRE AGENCIASN. Doc -0	8.147,20		
13/03/2020	20639	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade CH AVULSO ENTRE AGENCIASN. Doc -0	3.541,44		
19/03/2020	20647	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade CH AVULSO ENTRE AGENCIASN. Doc -0	4.407,57		
11/05/2020	21620	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO JUDICIAL N. Doc -0	7.790,77		
08/06/2020	21943	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BOQUEIO JUDICIALN. Doc -0	680,63		
23/09/2020	23025	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade CH AVULSO ENTRE AGENCIAS 1.637N. Doc -0	1.461,35		
23/09/2020	23026	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade CH AVULSO ENTRE AGENCIAS 1.639N. Doc -0	6.663,41		
23/09/2020	23027	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade CH AVULSO ENTRE AGENCIAS 1.641N. Doc -0	5.039,21		
23/09/2020	23028	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade CH AVULSO ENTRE AGENCIAS 781.520N. Doc -0	9.000,00		
07/10/2020	23466	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade CH AVULSO ENTRE AGENCIASN. Doc -0	2.216,31		
07/10/2020	23467	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade CH AVULSO ENTRE AGENCIASN. Doc -0	1.220,75		
07/10/2020	23468	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade CH AVULSO ENTRE AGENCIASN. Doc -0	1.170,30		
13/10/2020	23393	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQU JUDICIAL-BACENN. Doc -0	22.341,69		
19/11/2020	23788	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade CH. AVULSO ENTRE AGENCIASN. Doc -0	9.000,00		
19/11/2020	23789	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade CH. AVULSO ENTRE AGENCIASN. Doc -0	4.391,61		
17/12/2020	23993	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPOSITO JUDICIALN. Doc -0	1.383,68		
29/01/2021	24666	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPOSITO JUDICIALN. Doc -0	36,00		
08/02/2021	25066	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQ JUDICIAL-BACEN N. Doc -0	270,00		
01/09/2021	27717	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQ JUDICIAL-BANCEN JUDN. Doc -0	27,00		
03/05/2022	30292	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial 99990000250290 N. Doc -396102021	5.068,00		
19/05/2022	30452	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPOSITO JUDICIAL 20220004858513N. Doc - 253892022	708,72		
01/07/2022	31551	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQ JUDICIAL-BACEN JUDN. Doc -0	11.650,00		
30/01/2023	3909	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	30,00		
04/07/2023	32316	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	0,50		
06/07/2023	32319	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	4.801,99		
15/08/2023	36669	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	4.100,00		
20/09/2023	41709	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPOSITO JUDICIAL - Protocolo nº: 99990000275716 - 32486/2023. SEI. 04.03642/2023-5	843,10		
Subtotal (A)			12.416.331,02		

Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
18/04/2024	68559	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf Depósito Judicial - 18/04 / Protocolo: 99990000284881 / Processo: 13781/2024 - SEI 04.02117/2024-0.	3.064,56		
29/05/2024	71581	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade RESGATE JUDICIAL na conta de Investimento - Nº Protocolo 99990000286970 - 29/05.	175,50		
29/05/2024	71583	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade RESGATE JUDICIAL na conta de Investimento - Nº Protocolo 99990000286970 - 29/05.	1.274,26		
31/07/2024	79295	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Bloq Judicial-Bacen Jud - 31/07.	10.387,80	Regularizado na presente data	03/02/2025
12/08/2024	81496	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf Depósito Judicial - 12/08 - Protocolo: 99990000290611 / Processo: 25633/2024 - SEI Nº: 04.03775/2024-0.	14.502,95		
05/09/2024	87901	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO VLR - Protocolo 20240015850474.	52.827,62		
05/09/2024	87902	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO VLR - Protocolo 20240015963977 .	1.243,70	Regularizado na presente data	09/01/2025
13/09/2024	85814	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA VLR - Protocolo: 99990000292235 / Protocolo: 99990000292235 / Processo: 29294/2024	22.296,45		
02/10/2024	88505	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf Depósito Judicial - Protocolo Nº 99990000293132 / Protocolo: 99990000293132 / Processo: 31916/2024 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	6.649,83		
02/10/2024	88506	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf Depósito Judicial - Protocolo Nº 99990000293162 / Protocolo: 99990000293162 / Processo: 31918/2024 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	7.101,71		

02/10/2024	88507	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf Depósito Judicial - Protocolo Nº 99990000293164 / Protocolo: 99990000293164 / Processo: 31923/2024 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	7.312,80		
02/10/2024	88508	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf Depósito Judicial - Protocolo Nº 99990000293165 / Protocolo: 99990000293165 / Processo: 31921/2024 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	845,13		
02/10/2024	88509	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf Depósito Judicial - Protocolo Nº 99990000293166 / Protocolo: 99990000293166 / Processo: 31925/2024 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	5.423,66		
04/10/2024	88511	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf Depósito Judicial - Protocolo Nº 99990000293245 / Protocolo: 99990000293245 / Processo: 31912/2024 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	3.253,50		
08/10/2024	88513	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf Depósito Judicial - Protocolo Nº 99990000293333 / Protocolo: 99990000293333 / Processo: 31928/2024 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	272,00		
17/10/2024	89657	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf Depósito Judicial - Protocolo Nº 99990000293805 / Protocolo: 99990000293805 / Processo: 33122/2024 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	11.513,64		
18/10/2024	91899	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Protocolo: 99990000293890 / Processo: 33178/2024 - SEI Nº 04.04795/2024-0. R\$ 5.285,34 + 630,25	5.915,59		
18/10/2024	91900	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Protocolo: 99990000293906 / Processo: 33141/2024 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	52.727,26		
25/10/2024	90603	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf Depósito Judicial - Protocolo Nº 99990000294110 / Protocolo: 99990000294110 / Processo SEI: 04.04575/2024-7 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	8.273,22		
25/10/2024	90604	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf Depósito Judicial - Protocolo Nº 99990000294113 / Protocolo: 99990000294113 / Processo SEI: 04.04576/2024-1 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	500,00		
28/10/2024	90607	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf Depósito Judicial - Protocolo Nº 99990000294153 / Protocolo: 99990000294153 / Processo SEI: 04.04616/2024-2 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	3.765,09		
28/10/2024	90608	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf Depósito Judicial - Protocolo Nº 99990000294154 / Protocolo: 99990000294154 / Processo SEI: 04.04617/2024-7 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	1.653,67		
30/10/2024	90810	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Bloq Judicial-Bacen Jud - Protocolo Nº 20240020065272	80.529,61		
30/10/2024	90811	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf Depósito Judicial - Protocolo Nº 99990000294352 / Protocolo: 99990000294352 / Processo SEI: 04.04669/2024-4 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	1.184,00		
31/10/2024	91895	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Protocolo: 99990000294419 / Processo SEI: 04.04721/2024-6 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	14.836,20		
31/10/2024	91896	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Protocolo: 99990000294421 / Processo SEI: 04.04722/2024-0 - SEI Nº 04.04795/2024-0. R\$ 3.848,50 + R\$ 88,96 + 3.877,58	7.815,04		
31/10/2024	91901	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Protocolo: 99990000294422 / Processo SEI: 04.04744/2024-7 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	549,56		
01/11/2024	92482	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO VLR - Protocolo Nº 20240020268005	1.166,52		
04/11/2024	92483	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA VLR - Protocolo Nº 99990000294463 / Processo: 35953/2024. SEI 04.05223/2024-3.	92.820,00		
06/11/2024	92490	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA VLR - Protocolo Nº 20240020262245 / Processo: 35877/2024. SEI 04.05223/2024-3.	133.324,24		
07/11/2024	92491	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA VLR - Protocolo Nº 20240020174190 / Processo: 35922/2024. SEI 04.05223/2024-3.	72.721,56		
07/11/2024	92492	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA VLR - Protocolo Nº 99990000294594 / Processo: 35954/2024. SEI 04.05223/2024-3.	31.697,62		
11/11/2024	92947	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA VLR - Protocolo Nº 99990000294838 / Processo: 35956/2024. SEI 04.05223/2024-3.	64.467,99		
11/11/2024	92948	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA VLR - Protocolo Nº 99990000294841 / Processo: 36023/024. SEI 04.05223/2024-3.	5.648,00		
21/11/2024	93933	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA VLR - Protocolo Nº 99990000295131 / Processo: 35770/2024. SEI 04.05223/2024-3.	10.428,74		
21/11/2024	93934	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA VLR - Protocolo Nº 99990000295132 / Processo: 35769/2024. SEI 04.05223/2024-3.	23.007,00		
22/11/2024	93935	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA VLR - Protocolo Nº 99990000295146 / Processo: 36179/2024. SEI 04.05223/2024-3.	11.089,62		
25/11/2024	94043	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA VLR - Protocolo Nº 99990000295192 / Processo: 36174/2024. SEI 04.05223/2024-3.	16.266,63		
26/11/2024	94548	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA VLR - Protocolo Nº 99990000295212 / Processo: 36167/2024. SEI 04.05223/2024-3.	10.844,43		

26/11/2024	94549	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA VLR - Protocolo Nº 99990000295219 / Processo: 36168/2024. SEI 04.05223/2024-3.	1.938,24		
26/11/2024	94550	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA VLR - Protocolo Nº 99990000295223 / Processo: 36169/2024. SEI 04.05223/2024-3.	2.859,33		
26/11/2024	94551	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA VLR - Protocolo Nº 99990000295224 / Processo: 36170/2024. SEI 04.05223/2024-3.	31.880,05		
26/11/2024	94552	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA VLR - Protocolo Nº 99990000295227 / Processo: 36173/2024. SEI 04.05223/2024-3.	1.199,70		
27/11/2024	94561	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA VLR - Protocolo Nº 99990000295266 / Processo: 36407/2024. SEI 04.05223/2024-3.	9.077,58		
27/11/2024	94562	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA VLR - Protocolo Nº 99990000295270 / Processo: 36409/2024. SEI 04.05223/2024-3.	3.268,80		
27/11/2024	94563	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA VLR - Protocolo Nº 99990000295271 / Processo: 36406/2024. SEI 04.05223/2024-3.	5.250,51		
29/11/2024	95601	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade SOMATÓRIO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO.	17.589,75	Regularizado na presente data	20/01/2025
10/12/2024	96288	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA VLR - Protocolo Nº 99990000296193 / Processo: 38550/2024 / SEI 04.00116/2025-0.	2.175,00		
11/12/2024	97142	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA VLR - Protocolo Nº 99990000296258 / Processo: 38552/2024 / SEI 04.00116/2025-0.	127.649,28		
12/12/2024	96885	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA VLR - Protocolo Nº 99990000296286 / Processo: 38546/2024 / SEI 04.00116/2025-0.	2.699,10		
16/12/2024	97476	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA VLR - Protocolo Nº 99990000296359 / Processo SEI: 04.05337/2024-8 / SEI 04.00116/2025-0.	1.136,72		
16/12/2024	97477	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA VLR - Protocolo Nº 99990000296360 / Processo SEI: 04.05338/2024-2 / SEI 04.00116/2025-0.	848,03		
16/12/2024	97478	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA VLR - Protocolo Nº 99990000296362 / Processo SEI: 04.05339/2024-7 / SEI 04.00116/2025-0.	651,42		
16/12/2024	97479	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA VLR - Protocolo Nº 99990000296363 / Processo SEI: 04.05340/2024-0 / SEI 04.00116/2025-0.	720,00		
17/12/2024	97480	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA VLR - Protocolo Nº 20240022134730 / Processo SEI: 04.05364/2024-5 / SEI 04.00116/2025-0.	2.414,62		
18/12/2024	97501	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA VLR - Protocolo Nº 99990000296457 / Processo SEI: 04.05440/2024-2 / SEI 04.00116/2025-0.	7.040,00		
18/12/2024	97503	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA VLR - Protocolo Nº 99990000296459 / Processo SEI: 04.05441/2024-7 / SEI 04.00116/2025-0.	2.063,20		
19/12/2024	97718	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA VLR - Protocolo Nº 99990000296496 / Processo SEI: 04.05442/2024-1 / SEI 04.00116/2025-0.	12.212,50		
19/12/2024	97719	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA VLR - Protocolo Nº 99990000296500 / Processo SEI: 04.05443/2024-6 / SEI 04.00116/2025-0.	42.922,20		
19/12/2024	97720	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA VLR - Protocolo Nº 99990000296501 / Processo SEI: 04.05444/2024-0 / SEI 04.00116/2025-0.	2.904,12		
19/12/2024	97721	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA VLR - Protocolo Nº 99990000296502 / Processo SEI: 04.05445/2024-5 / SEI 04.00116/2025-0.	3.104,10		
19/12/2024	97722	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA VLR - Protocolo Nº 99990000296503 / Processo SEI: 04.05446/2024-0 / SEI 04.00116/2025-0.	30.121,83		
19/12/2024	97723	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA VLR - Protocolo Nº 99990000296504 / Processo SEI: 04.05447/2024-4 / SEI 04.00116/2025-0.	5.668,60		
19/12/2024	97724	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA VLR - Protocolo Nº 99990000296505 / Processo SEI: 04.05448/2024-9 / SEI 04.00116/2025-0.	66.771,33		
19/12/2024	97725	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA VLR - Protocolo Nº 99990000296506 / Processo SEI: 04.05449/2024-3 / SEI 04.00116/2025-0.	32.351,20		
20/12/2024	98286	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade BLOQUEIO VLR - Protocolo Nº 20240023590156	7.786,02	Regularizado na presente data	15/01/2025
20/12/2024	98314	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA VLR - Protocolo Nº 99990000296507 / Processo SEI: 04.05450/2024-6 / SEI 04.00116/2025-0.	4.171,14		
20/12/2024	98318	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA VLR - Protocolo Nº 99990000296622 / Processo SEI: 04.05451/2024-0 / SEI 04.00116/2025-0.	2.099,58		

20/12/2024	98320	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA VLR - Protocolo Nº 99990000296623 / Processo SEI: 04.05452/2024-5 / SEI 04.00116/2025-0.	1.876,15		
20/12/2024	98321	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA VLR - Protocolo Nº 99990000296624 / Processo SEI: 04.05453/2024-0 / SEI 04.00116/2025-0.	5.772,36		
20/12/2024	98323	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA VLR - Protocolo Nº 99990000296625 / Processo SEI: 04.05454/2024-4 / SEI 04.00116/2025-0.	5.361,71		
23/12/2024	98324	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA VLR - Protocolo Nº 99990000296639 / Processo SEI: 04.05476/2024-0 / SEI 04.00116/2025-0.	6.318,55		
23/12/2024	98325	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA VLR - Protocolo Nº 99990000296640 / Processo SEI: 04.05477/2024-5 / SEI 04.00116/2025-0.	10.225,33		
24/12/2024	98326	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA VLR - Protocolo Nº 99990000300882 / Processo SEI: 04.05479/2024-4 / SEI 04.00116/2025-0.	1.498,98		
31/12/2024	100425	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade SOMATÓRIO DAS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO - 31/12.	27.638,96	Regularizado na presente data	07/02/2025
Subtotal (B)			1.288.642,69		

Total (A+B)			13.704.973,71					
Nome: CLEBIA CRISTINA MAURÍCIO DE PAIVA				Responsável pela Tesouraria				
Matrícula: 14.428			Data: 31/12/2024		Assinatura:			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.				Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ 093.480/O-1		
Nome: LUIS SANTOS								
Matrícula: 23.283			Data: 31/12/2024		Assinatura:			

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO II - CRÉDITOS

Quadro referente à/ao:			() Educação MDE	() Fundeb	(x) Saúde	() Lei 12.858/13	() Lei 13.885/19
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO			Município: SÃO GONÇALO				Exercício: 2024
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.			Conta Bancária: F000126 00394-8 2201-2 - 2201-2 - CONTA:000000002201-2				

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
15/01/2015	2716	03-Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade CONSIGNAÇÃO. Doc -0. Processo SEI Nº 04.03659/2023-0.	157,49	Regularizado na presente data	22/01/2025
27/02/2015	3311	03-Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade DIFERENÇA CONSIGNAÇÃO. Doc -0. Processo SEI Nº 04.03659/2023-0.	35,77	Regularizado na presente data	22/01/2025
31/03/2015	3392	03-Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade DIFERENÇA CONSIGNAÇÃO. Doc -0. Processo SEI Nº 04.03659/2023-0.	109,73	Regularizado na presente data	22/01/2025
15/12/2017	11496	03-Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade CHEQUE NÃO APRESENTADO AO BANCO 850.981N. Doc - 0. Processo SEI Nº 04.03659/2023-0.	965,81	Regularizado na presente data	22/01/2025
Subtotal (A)			1.268,80		

Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
12/04/2024	66195	03-Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade Valor Relativo á Baixa do Pagamento de Nº 855/2024, que foi lançado com um valor R\$ 20,00 superior ao devido. SEI Nº 04.01332/2024-8.	20,00		
11/06/2024	76196	03-Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade PENDENCIA ADMINISTRATIVA - 11/06.	1.449,76		
10/09/2024	87948	03-Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade Desbl Judicial-Bacen Jud	621,85	Regularizado na presente data	09/01/2025
10/09/2024	87949	03-Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade Desbl Judicial-Bacen Jud	621,85	Regularizado na presente data	09/01/2025
04/11/2024	95550	03-Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade Pix - Recebido - 04/11. SEI 04.05227/2024-1.	3.035,16	Regularizado na presente data	13/01/2025
04/11/2024	95552	03-Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade Pix - Recebido - 04/11. SEI 04.05227/2024-1.	1.500,00	Regularizado na presente data	13/01/2025
18/11/2024	95553	03-Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade Ordem Bancária - 18/11. SEI 04.05227/2024-1.	557,39	Regularizado na presente data	13/01/2025
27/11/2024	95556	03-Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade Ordem Bancária - 27/11 SEI 04.05227/2024-1.	605,21	Regularizado na presente data	13/01/2025
Subtotal (B)			8.411,22		

Total (A+B)	9.680,02	
-------------	----------	--

Nome: CLEBIA CRISTINA M DE PAIVA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 14.428	Data: 31/12/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 093480/O-1
Nome: LUIS SANTOS			
Matrícula: 23.283	Data: 31/12/2024	Assinatura:	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

QUADRO I

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:			<input type="checkbox"/> Educação MDE	<input type="checkbox"/> Fundeb	<input checked="" type="checkbox"/> Saúde	<input type="checkbox"/> Lei 12.858/13	<input type="checkbox"/> Lei 13.885/19
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO			Município: SÃO GONÇALO				Exercício: 2024
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.			Conta Bancária: F000729 00543-6 142201-4 - 142201-4 - P. M. SÃO GONÇALO IPVA / ICMS				

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)			0,00		

Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31/12/2024	98657	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Trata-se de Sequestro Judicial nesta data. Processo PMSG nº 26612/2014.Processo Judicial Nº 0124355-17.2013.8.19.0004. (13/05/2014)	3.129,19		
31/12/2024	98658	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Trata-se de Sequestro Judicial nesta data. Processo PMSG nº 27786/2022.Processo Judicial Nº 0074000-82.2008.5.01.0245. (16/12/2015)	12.550,98		
31/12/2024	98660	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Trata-se de Sequestro Judicial nesta data. Processo PMSG nº 12770/2016.Processo Judicial Nº 0025898-13.2014.8.19.0004. (No anexo 30/12/2015). (21/12/2015)	1,00		
31/12/2024	98661	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Trata-se de Sequestro Judicial nesta data. Processo PMSG nº 44362/2017.Processo Judicial Nº 0337400-71.2004.5.01.0263. (No anexo 29/02/2016). (23/02/2016)	1,00		
31/12/2024	98663	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Trata-se de Sequestro Judicial nesta data. Protocolo Bancário nº 20170000227697-00004. Processo PMSG nº 27787/2022.Processo Judicial Nº 0171500-68.2006.5.01.0262. (31/01/2017)	1,00		
31/12/2024	98664	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Trata-se de Sequestro Judicial nesta data. Protocolo Bancário nº 20170000520768-00004. Processo PMSG nº 44358/2017.Processo Judicial Nº 0334200-59.2004.5.01.0262. (16/02/2017)	1,00		
31/12/2024	98665	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Trata-se de Sequestro Judicial nesta data. Processo PMSG nº 41959/2018.Processo Judicial Nº 0308900-24.2006.5.01.0263. (24/07/2017)	1,00		
31/12/2024	98666	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Trata-se de Sequestro Judicial nesta data. Processo PMSG nº 23575/2020.Processo Judicial Nº 0054744-69.2016.8.19.0004. (25/09/2017)	1,00		
31/12/2024	98679	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Trata-se de Sequestro Judicial nesta data. Processo PMSG nº 47499/2019.Processo Judicial Nº 0006744-09.2014.8.19.0004. (19/06/2019)	1,00		
31/12/2024	98680	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Trata-se de Sequestro Judicial nesta data. (19/06/2019)	1,00		

31/12/2024	98686	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Trata-se de Sequestro Judicial nesta data. (05/08/2019)	1,00		
31/12/2024	98692	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Trata-se de Sequestro Judicial nesta data. Processo PMSG nº 04588/2020.Processo Judicial Nº 0001361-50.2014.8.19.0004. (20/12/2019)	1,00		
31/12/2024	98693	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Trata-se de Sequestro Judicial nesta data. Processo PMSG nº 00147/2022.Processo Judicial Nº 0020998-16.2016.8.19.0004. (05/08/2020)	1,00		
31/12/2024	98694	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Trata-se de Sequestro Judicial nesta data. Processo PMSG nº 40700/2020.Processo Judicial Nº 0011769-32.2016.8.19.0004. Obs. 1470/2021 (13/10/2020)	1,00		
31/12/2024	99888	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 13/03/2022 - DIF ICMS-OFÍCIO DO PODER JUDICIÁRIO, CONF CI 173/TES/2022N. Doc -0	34,36		
31/12/2024	100877	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TED TRANSFERENCIA (24/07/2019)	2,00		
Subtotal (B)			15.728,53		
Total (A+B)			15.728,53		

Nome: CLEBIA CRISTINA MAURÍCIO DE PAIVA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 14.428	Data: 31/12/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ 093.480/O-1
Nome: LUIS SANTOS			
Matrícula: 23.283	Data: 31/12/2024	Assinatura:	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO II - CRÉDITOS

Quadro referente à/ao:			() Educação MDE	() Fundeb	(x) Saúde	() Lei 12.858/13	() Lei 13.885/19
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO			Município: SÃO GONÇALO				Exercício: 2024
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.			Conta Bancária: F000729 00543-6 142201-4 - 142201-4 - P. M. SÃO GONÇALO IPVA / ICMS				

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)			0,00		

Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31/12/2024	99871	03-Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 07/11/2024 - PAGAMENTO GOVERNO RJ UG090100/2024OB002155L0000019159 - SEI Nº 04.05121/2024-1.	5.429,03		
31/12/2024	99872	03-Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 08/11/2024 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM NITEROI - SEI Nº 04.05121/2024-1.	6.288,06		
31/12/2024	99874	03-Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 12/11/2024 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SAO GONCALO CAMARA M - SEI Nº 04.05121/2024-1.	2.042,01		
31/12/2024	99875	03-Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 12/11/2024 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SAO GONCALO CAMARA M - SEI Nº 04.05121/2024-1.	6.068,14		
31/12/2024	99876	03-Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 13/11/2024 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDACAO MUNICIPAL D - SEI Nº 04.05121/2024-1.	8.708,67		
31/12/2024	99877	03-Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 13/11/2024 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SOMAR - FONTE 100 - SEI Nº 04.05121/2024-1.	2.200,91		
31/12/2024	99878	03-Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 14/11/2024 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRETARIA M E CULTU - SEI Nº 04.05121/2024-1.	3.684,29		
31/12/2024	99879	03-Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 14/11/2024 - PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2024OB0172730000019178 - SEI Nº 04.05121/2024-1.	7.279,21		
31/12/2024	99880	03-Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 14/11/2024 - PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2024OB0172740000019178 - SEI Nº 04.05121/2024-1.	7.279,21		
31/12/2024	99881	03-Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 14/11/2024 - PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2024OB0172800000019178 - SEI Nº 04.05121/2024-1.	7.279,21		
31/12/2024	99882	03-Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 14/11/2024 - PAGAMENTO GOVERNO RJ	7.279,21		

31/12/2024	99883	03-Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 18/11/2024 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL REGIONAL DO - SEI Nº 04.05121/2024-1.	1.609,68		
31/12/2024	99884	03-Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 19/11/2024 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDACAO MUNICIPAL D - SEI Nº 04.05121/2024-1.	8.319,09		
31/12/2024	99885	03-Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 21/11/2024 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUNICIPAL - SEI Nº 04.05121/2024-1.	21.432,72		
Subtotal (B)			94.899,44		

Total (A+B)	94.899,44		
-------------	-----------	--	--

Nome: CLEBIA CRISTINA M DE PAIVA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 40.836	Data: 31/12/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 093.480/O-1
		Assinatura:	
Matrícula:23.283	Data: 31/12/2024		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO I

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:			() Educação MDE	() Fundeb	(x) Saúde	() Lei 12.858/13	() Lei 13.885/19
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO			Município: SÃO GONÇALO				Exercício: 2024
Banco: 033-Banco Santander (Brasil) S.A.			Conta Bancária: F000823 3405 0450529719-0 - 0450529719 - PREF. MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO				

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
11/01/2022	28894	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERÊNCIA JUDICIAL 20210007696941 - 63792022	19.992,56		
27/01/2022	28983	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERÊNCIA JUDICIAL 20210005526846 - 63812022	600,00		
31/05/2022	30895	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DIF TRANSFERENCIA JUDICIAL REF AO SEQUESTRO 1.314,57 20210007398182 -01/12/2021 CONF. SEI Nº - 441282021	25,00		
Subtotal (A)			20.617,56		

Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
10/04/2024	68287	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transferencai Judicial 20240004663284. Protocolo: 20240004663284 / Processo: 13866/2024. SEI Nº 04.02117/2024-0.	13.864,60		
25/04/2024	68267	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transferencia judicial 20240005459583. Protocolo: 20240005459583 / Processo: 13776/2024. SEI Nº 04.02117/2024-0.	5.517,15		
25/04/2024	68268	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transferencia judicial 20240004871645. Protocolo: 20240004871645 / Processo: 13775/2024. SEI Nº 04.02117/2024-0.	4.656,33		
29/04/2024	68257	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transferencia Judicial 20240005067566. Protocolo: 20240005067566 / Processo: 13773/2024 . SEI Nº 04.02117/2024-0.	7.547,79		
26/09/2024	87653	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240016902076 / Protocolo: 20240016902076 / Processo SEI: 04.04073/2024-4	4.340,82		
26/09/2024	87654	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240017266431 / Protocolo: 20240017266431 / Processo SEI: 04.04074/2024-9	6.075,24		
30/09/2024	87655	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240016895231 / Protocolo: 20240016895231 / Processo SEI: 04.04219/2024-5	3.426,14		
30/09/2024	87656	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240017060771 / Protocolo: 20240017060771 / Processo SEI: 04.04220/2024-8	21.703,34		
02/10/2024	90940	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240017267353 / Protocolo: 20240017267353 / Processo: 31937/2024 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	3.829,53		
02/10/2024	90943	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240017267712 / Protocolo: 20240017267712 / Processo: 31929/2024 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	1.430,34		
04/10/2024	90950	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240017392018 / Protocolo: 20240017392018 / Processo: 31936/2024 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	5.626,30		

07/10/2024	90953	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240017969757 / Protocolo: 20240017969757 / Processo: 31726/2024 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	201,19		
07/10/2024	90954	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240017969756 / Protocolo: 20240017969756 / Processo: 31728/2024	174,24		
07/10/2024	90955	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240017969755 / Protocolo: 20240017969755 / Processo: 31732/2024 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	101,20		
07/10/2024	90958	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240017969754 / Protocolo: 20240017969754 / Processo: 33203/2024 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	205,03		
07/10/2024	90964	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240017969750 / Protocolo: 20240017969750 / Processo: 33206/2024 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	204,79		
07/10/2024	90967	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240017969661 / Protocolo: 20240017969661 / Processo: 33205/2024 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	236,16		
07/10/2024	90969	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240017969660 / Protocolo: 20240017969660 / Processo: 33204/2024 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	29,59		
07/10/2024	90973	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240017969657 / Protocolo: 20240017969657 / Processo: 33216/2024 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	135,26		
07/10/2024	90980	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240017969760 / Protocolo: 20240017969760 / Processo: 33212/2024 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	145,44		
07/10/2024	90983	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240017969759 / Protocolo: 20240017969759 / Processo: 33211/2024 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	87,59		
07/10/2024	90984	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240017969758 / Protocolo: 20240017969758 / Processo SEI: 04.04282/2024-9 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	232,09		
07/10/2024	90985	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240017969656 / Protocolo: 20240017969656 / Processo SEI: 04.04283/2024-3 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	153,03		
07/10/2024	90988	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240017969654 / Protocolo: 20240017969654 / Processo: 33223/2024 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	218,16		
07/10/2024	90989	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240017969652 / Protocolo: 20240017969652 / Processo: 33221/2024 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	202,31		
07/10/2024	90990	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240017969653 / Protocolo: 20240017969653 / Processo: 33220/2024 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	135,09		
07/10/2024	90993	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240017969651 / Protocolo: 20240017969651 / Processo SEI: 04.04287/2024-1 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	350,08		
07/10/2024	90994	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240017969650 / Protocolo: 20240017969650 / Processo SEI: 04.04288/2024-6 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	307,76		
07/10/2024	90997	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240017969649 / Protocolo: 20240017969649 / Processo SEI: 04.04289/2024-0 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	124,78		
07/10/2024	90998	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240017969645 / Protocolo: 20240017969645 / Processo SEI: 04.04290/2024-3 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	194,60		
07/10/2024	90999	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240017969648 / Protocolo: 20240017969648 / Processo SEI: 04.04291/2024-8 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	202,29		
07/10/2024	91000	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240017969647 / Protocolo: 20240017969647 / Processo SEI: 04.04292/2024-2 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	194,00		
07/10/2024	91004	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240017969644 / Protocolo: 20240017969644 / Processo: 33194/2024 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	184,09		
07/10/2024	91007	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240017969644 / Protocolo: 20240017969644 / Processo: 33194/2024 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	13,99		
07/10/2024	91008	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240017969643 / Protocolo: 20240017969643 / Processo: 33217/2024 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	201,64		
07/10/2024	91009	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240017266937 / Protocolo: 20240017266937 / Processo: 33136/2024 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	44.279,22		
07/10/2024	91010	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240017585380 / Protocolo: 20240017585380 / Processo: 33135/2024 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	2.875,17		

07/10/2024	91117	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade resg.jud - 07/10. Protocolo: 20240017969644 / Processo: 33194/2024.	4,21		
08/10/2024	91013	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240018023538 / Protocolo: 20240018023538 / Processo: 33078/2024 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	5.567,43		
10/10/2024	91017	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240018412404 / Protocolo: 20240018412404 / Processo: 33131/2024 - SEI 04.04795/2024-0.	11.560,80		
10/10/2024	91018	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 2024 / Protocolo: 20240018316216 / Processo: 33129/2024 - SEI 04.04795/2024-0.	9.153,72		
10/10/2024	91021	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240018413034 / Protocolo: 20240018413034 / Processo: 33125/2024 - SEI 04.04795/2024-0.	9.361,09		
11/10/2024	91022	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240018551446 / Protocolo: 20240018551446 / Processo: 33190/2024 - SEI 04.04795/2024-0.	116,16		
11/10/2024	91023	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240018551447 / Protocolo: 20240018551447 / Processo: 33189/2024 - SEI 04.04795/2024-0.	474,87		
11/10/2024	91026	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240018551449 / Protocolo: 20240018551449 / Processo: 33187/2024 - SEI 04.04795/2024-0.	104,51		
11/10/2024	91027	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240018551448 / Protocolo: 20240018551448 / Processo: 33186/2024 - SEI 04.04795/2024-0.	271,55		
11/10/2024	91028	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240018551450 / Protocolo: 20240018551450 / Processo: 33185/2024 - SEI 04.04795/2024-0.	134,75		
11/10/2024	91029	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240018551453 / Protocolo: 20240018551453 / Processo: 33200/2024 - SEI 04.04795/2024-0.	399,22		
11/10/2024	91033	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240018551451 / Protocolo: 20240018551451 / Processo: 33199/2024 - SEI 04.04795/2024-0.	136,02		
11/10/2024	91034	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240018551454 / Protocolo: 20240018551454 / Processo: 33198/2024 - SEI 04.04795/2024-0.	163,57		
11/10/2024	91035	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240018551455 / Protocolo: 20240018551455 / Processo: 33193/2024 - SEI 04.04795/2024-0.	293,85		
16/10/2024	91038	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240015031983 / Protocolo: 20240015031983 / Processo: 33086/2024 - SEI 04.04795/2024-0.	1.353,63		
16/10/2024	91039	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240017374169 / Protocolo: 20240017374169 / Processo: 33085/2024 - SEI 04.04795/2024-0.	7.954,56		
17/10/2024	91042	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240018850916 / Protocolo: 20240018850916 / Processo: 33087/2024 - SEI 04.04795/2024-0.	2.978,41		
17/10/2024	91043	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240018854277 / Protocolo: 20240018854277 / Processo: 33088/2024 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	6.630,61		
18/10/2024	91044	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240018850401 / Protocolo: 20240018850401 / Processo SEI: 04.04471/2024-6 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	12.156,45		
21/10/2024	91046	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240019075110 / Protocolo: 20240019075110 / Processo: 33174/2024 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	261,25		
21/10/2024	91047	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240019075112 / Protocolo: 20240019075112 / Processo: 33176/2024 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	29,59		
21/10/2024	91048	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240019075107 / Protocolo: 20240019075107 / Processo: 33041/2024 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	169,42		
21/10/2024	91049	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240019075108 / Protocolo: 20240019075108 / Processo: 33039/2024 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	234,15		
21/10/2024	91050	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240019075109 / Protocolo: 20240019075109 / Processo: 33037/2024 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	236,12		
21/10/2024	91051	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240019075106 / Protocolo: 20240019075106 / Processo: 33052/2024 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	136,63		
21/10/2024	91052	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240019075104 / Protocolo: 20240019075104 / Processo: 33036/2024 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	195,20		

21/10/2024	91053	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240019075105 / Protocolo: 20240019075105 / Processo: 33034/2024 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	187,54		
21/10/2024	91054	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240019075103 / Protocolo: 20240019075103 / Processo: 33033/2024 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	18,03		
21/10/2024	91055	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240019075098 / Protocolo: 20240019075098 / Processo: 33049/2024 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	156,91		
21/10/2024	91056	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240019075099 / Protocolo: 20240019075099 / Processo: 33047/2024 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	248,14		
21/10/2024	91058	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240019075102 / Protocolo: 20240019075102 / Processo: 33044/2024 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	382,90		
21/10/2024	91059	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240019075101 / Protocolo: 20240019075101 / Processo: 33173/2024 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	222,53		
21/10/2024	91060	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240019075100 / Protocolo: 20240019075100 / Processo: 33172/2024 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	153,69		
21/10/2024	91061	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240019075111 / Protocolo: 20240019075111 / Processo: 33100/2024 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	180,48		
22/10/2024	91062	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240018706544 / Protocolo: 20240018706544 / Processo: 33080/2024 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	7.097,34		
23/10/2024	91063	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240019079648 / Protocolo: 20240019079648 / Processo SEI: 04.04552/2024-6 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	597,18		
24/10/2024	91064	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240009864785 / Protocolo: 20240009864785 / Processo SEI: 04.04553/2024-0 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	41.616,15		
24/10/2024	91065	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240019336700 / Protocolo: 20240019336700 / Processo SEI: 04.04554/2024-5 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	54.409,32		
24/10/2024	91066	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240019603356 / Protocolo: 20240019603356 / Processo SEI: 04.04555/2024-0 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	32.408,08		
24/10/2024	91067	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240019591784 / Protocolo: 20240019591784 / Processo SEI: 04.04556/2024-4 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	23.963,94		
24/10/2024	91069	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240019334616 / Protocolo: 20240019334616 / Processo SEI: 04.04557/2024-9 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	14.424,36		
25/10/2024	91070	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240019622014 / Protocolo: 20240019622014 / Processo SEI: 04.04577/2024-6 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	103,63		
25/10/2024	91071	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240019622005 / Protocolo: 20240019622005 / Processo SEI: 04.04578/2024-0 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	132,25		
25/10/2024	91072	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240019622006 / Protocolo: 20240019622006 / Processo SEI: 04.04579/2024-5 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	222,66		
25/10/2024	91073	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240019622007 / Protocolo: 20240019622007 / Processo SEI: 04.04580/2024-8 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	236,87		
25/10/2024	91075	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240019622008 / Protocolo: 20240019622008 / Processo SEI: 04.04581/2024-2 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	222,66		
25/10/2024	91076	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240019622009 / Protocolo: 20240019622009 / Processo SEI: 04.04582/2024-7 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	222,66		
25/10/2024	91077	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240019622010 / Protocolo: 20240019622010 / Processo SEI: 04.04583/2024-1 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	236,77		
25/10/2024	91078	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240019622013 / Protocolo: 20240019622013 / Processo SEI: 04.04584/2024-6 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	236,77		
25/10/2024	91079	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240019622011 / Protocolo: 20240019622011 / Processo SEI: 04.04585/2024-0 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	222,56		
25/10/2024	91080	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240019622015 / Protocolo: 20240019622015 / Processo SEI: 04.04586/2024-5 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	236,73		
25/10/2024	91081	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240019622012 / Protocolo: 20240019622012 / Processo SEI: 04.04587/2024-0 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	236,77		

25/10/2024	91082	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240019622254 / Protocolo: 20240019622254 / Processo SEI: 04.04588/2024-4 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	205,17		
25/10/2024	91085	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240019622253 / Protocolo: 20240019622253 / Processo SEI: 04.04590/2024-1 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	144,48		
25/10/2024	91086	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240019622252 / Protocolo: 20240019622252 / Processo SEI: 04.04591/2024-6 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	112,76		
25/10/2024	91087	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240019622022 / Protocolo: 20240019622022 / Processo SEI: 04.04592/2024-0 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	68,93		
25/10/2024	91088	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240019622024 / Protocolo: 20240019622024 / Processo SEI: 04.04593/2024-5 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	339,35		
25/10/2024	91089	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240019622019 / Protocolo: 20240019622019 / Processo SEI: 04.04594/2024-0 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	222,53		
25/10/2024	91090	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240019622020 / Protocolo: 20240019622020 / Processo SEI: 04.04595/2024-4 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	236,73		
25/10/2024	91091	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240019622021 / Protocolo: 20240019622021 / Processo SEI: 04.04596/2024-9 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	222,56		
25/10/2024	91092	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240019622018 / Protocolo: 20240019622018 / Processo SEI: 04.04597/2024-3 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	222,53		
25/10/2024	91093	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240019622016 / Protocolo: 20240019622016 / Processo SEI: 04.04598/2024-8 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	236,73		
25/10/2024	91094	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240019622257 - Protocolo: 20240019622257 / Processo SEI: 04.04609/2024-2 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	236,73		
25/10/2024	91095	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240019622023 / Protocolo: 20240019622023 / Processo SEI: 04.04599/2024-2 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	127,09		
25/10/2024	91096	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240019622265 / Protocolo: 20240019622265 / Processo SEI: 04.04600/2024-1 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	74,60		
25/10/2024	91097	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240019622264 / Protocolo: 20240019622264 / Processo SEI: 04.04601/2024-6 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	218,16		
25/10/2024	91098	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240019622266 / Protocolo: 20240019622266 / Processo SEI: 04.04602/2024-0 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	142,25		
25/10/2024	91099	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240019622262 - Protocolo: 20240019622262 / Processo SEI: 04.04606/2024-9 - SEI Nº 04.04795/2024-0.	153,88		
25/10/2024	91100	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240019622260 - Protocolo: 20240019622260 / Processo SEI: 04.04604/2024-0.	354,79		
25/10/2024	91101	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240019622258 - Protocolo: 20240019622258 / Processo SEI: 04.04605/2024-4.	147,52		
25/10/2024	91102	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240019622263 / Protocolo: 20240019622263 / Processo SEI: 04.04603/2024-5	153,88		
25/10/2024	91103	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240019622259 - Protocolo: 20240019622259 / Processo SEI: 04.04607/2024-3.	141,82		
25/10/2024	91105	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240019622261 - Protocolo: 20240019622261 / Processo SEI: 04.04608/2024-8.	232,09		
25/10/2024	91106	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240019622017 / Protocolo: 20240019622017 / Processo SEI: 04.04589/2024-9	236,73		
25/10/2024	91107	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240019622256 - Protocolo: 20240019622256 / Processo SEI: 04.04610/2024-5.	236,73		
25/10/2024	91108	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240019622255 - Protocolo: 20240019622255 / Processo SEI: 04.04611/2024-0.	132,26		
25/10/2024	91109	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240019588499 - Protocolo: 20240019588499 / Processo SEI: 04.04612/2024-4.	58.481,52		
30/10/2024	91110	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240019668353 - Protocolo: 20240019668353 / Processo SEI: 04.04663/2024-7.	60.630,04		

04/11/2024	93520	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240019794706/ Processo: 35994/2024. SEI 04.05223/2024-3.	8.696,16		
05/11/2024	93521	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240020060673/ Processo: 36029/2024. SEI 04.05223/2024-3.	235,87		
05/11/2024	93522	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240020060669/ Processo: 36047/2024. SEI 04.05223/2024-3.	132,21		
05/11/2024	93523	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240020060670 / Processo: 36046/2024. SEI 04.05223/2024-3.	123,19		
05/11/2024	93524	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240020060672 / Processo: 36044/2024. SEI 04.05223/2024-3.	76,70		
05/11/2024	93525	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240020060671 / Processo: 36020/2024. SEI 04.05223/2024-3.	370,05		
05/11/2024	93526	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240020060674 / Processo: 36025/2024 - SEI 04.05223/2024-3.	132,21		
05/11/2024	93527	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240020060676 / Processo: 36026/2024. SEI 04.05223/2024-3.	123,46		
05/11/2024	93528	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240020060677 / Processo: 36028/2024. SEI 04.05223/2024-3.	391,22		
05/11/2024	93529	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240020060675 / Processo: 36030/2024. SEI 04.05223/2024-3.	101,09		
05/11/2024	93530	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240020060678 / Processo: 36043/2024. SEI 04.05223/2024-3.	236,77		
05/11/2024	93531	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240020060679/ Processo: 36038/2024. SEI 04.05223/2024-3.	236,87		
05/11/2024	93542	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240020060680 / Processo: 36034/2024. SEI 04.05223/2024-3.	188,68		
05/11/2024	93543	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240020060681 / Processo: 36033/2024. SEI 04.05223/2024-3.	260,67		
05/11/2024	93544	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240020060682 / Processo: 36031/2024. SEI 04.05223/2024-3.	138,31		
07/11/2024	93545	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240019826173 / Processo: 35917/2024. SEI 04.05223/2024-3.	190.953,24		
08/11/2024	93546	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240020359792 / Processo: 35919/2024. SEI 04.05223/2024-3.	58.481,52		
12/11/2024	93547	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240020552409 / Processo: 35911/2024. SEI 04.05223/2024-3.	2.587,14		
13/11/2024	93549	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240019795186 / Processo: 36005/2024. SEI 04.05223/2024-3.	44.879,97		
14/11/2024	93551	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240019605834 / Processo: 35860/2024. SEI 04.05223/2024-3.	2.640,00		
14/11/2024	93553	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240020552845 / Processo: 35879/2024. SEI 04.05223/2024-3.	5.200,99		
14/11/2024	93554	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240020653237 / Processo: 35880/2024. SEI 04.05223/2024-3.	69.554,20		
14/11/2024	93556	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240020509790 / Processo: 35881/2024. SEI 04.05223/2024-3.	7.323,92		
14/11/2024	93562	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240020552596 / Processo: 35882/2024. SEI 04.05223/2024-3.	1.920,74		
14/11/2024	93563	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240020667152 / Processo: 35883/2024. SEI 04.05223/2024-3.	1.169,61		
14/11/2024	93565	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240020767150 / Processo: 35888/2024. SEI 04.05223/2024-3.	10.764,18		

14/11/2024	93566	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240020655910 / Processo: 35908/2024. SEI 04.05223/2024-3.	11.902,32		
14/11/2024	93568	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240020767011 / Processo: 35890/2024. SEI 04.05223/2024-3.	11.808,90		
19/11/2024	93654	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240021176897 / Processo: 35878/2024. SEI 04.05223/2024-3.	87.488,85		
22/11/2024	93928	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240020268005 / Processo: 36181/2024. SEI 04.05223/2024-3.	1.166,52		
22/11/2024	93929	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240007280215 / Processo: 36183/2024. SEI 04.05223/2024-3.	530,69		
27/11/2024	94294	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL - Protocolo: 20240021505597 / Processo: 36385/2024. SEI 04.05223/2024-3.	236,73		
27/11/2024	94295	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240021491672 / Processo: 36399/2024. SEI 04.05223/2024-3.	1.382,46		
27/11/2024	94296	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240021558738 / Processo: 36395/2024. SEI 04.05223/2024-3.	16.362,80		
04/12/2024	100502	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240021913379 / Protocolo: 20240021913379 / Processo: 38559/2024 / SEI 04.00116/2025-0.	39.300,93		
05/12/2024	100504	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240022084273 / Protocolo: 20240022084273 / Processo: 38554/2024 / SEI 04.00116/2025-0.	216.250,56		
05/12/2024	100505	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240022173378 / Protocolo: 20240022173378 / Processo: 38557/2024 / SEI 04.00116/2025-0.	60.420,00		
17/12/2024	100506	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240023221837 / Processo SEI: 04.05371/2024-5 / SEI 04.00116/2025-0.	50.400,00		
31/12/2024	100497	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Valor referente as tarifas do mês de dezembro/2024.	54.952,04	Regularizado na presente data	07/02/2025
Subtotal (B)			1.460.694,69		
Total (A+B)			1.481.312,25		

Nome: CLEBIA CRISTINA MAURÍCIO DE PAIVA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 14.428	Data: 31/12/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ 093.480/O-1
Nome: LUIS SANTOS			
Matrícula: 23.283	Data: 31/12/2024	Assinatura:	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Quadro referente ao Fundo Municipal de Saúde							
Função 10 - Saúde							
Fontes 500 e 502: Impostos e Transferência de Impostos							

Município: São Gonçalo (Fundo Municipal de Saúde)						Exercício: 2024	
Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 conforme extrato (R\$) (A)	Débitos		Créditos		Saldo Contábil em 31/12 (R\$) (D = A + B - C)
			Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	
Brasil	33.620-3	0,00	86.819,08	0,00	0,00	0,00	86.819,08
Brasil	33.897-4	19.944,99	217.829,97	128,71	93.517,88	48,68	144.337,11
Brasil	47.917-9	0,00	13,79	0,00	0,00	0,00	13,79
Brasil	47.921-7	0,00	45,59	0,00	0,00	0,00	45,59
Brasil	47.923-3	0,00	37.534,31	0,00	0,00	0,00	37.534,31
Brasil	49.298-1	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
Brasil	49.306-6	0,00	188,52	0,00	0,00	0,00	188,52
Brasil	49.309-0	0,00	100.297,65	0,00	0,00	0,00	100.297,65
Brasil	49.310-4	0,00	3.902,10	0,00	0,00	0,00	3.902,10
Brasil	58.577-7	112.856,17	207.911,20	0,00	62.550,00	0,00	258.217,37
Brasil	60.098-9	0,00	1.098.977,29	0,00	907,00	0,00	1.098.070,29
Brasil	60.110-1	0,00	1.210,42	0,00	0,00	0,00	1.210,42
Brasil	66.122-8	0,00	4.058.854,55	0,00	2.568.828,34	0,00	1.490.026,21
Brasil	80.023-6	0,00	4.188,92	0,00	0,00	0,00	4.188,92
Bradesco	21.053-6	658,52	138,42	3,06	0,00	0,00	800,00
Bradesco	22.244-5	2.649.687,31	26.348,21	10.681,97	0,00	0,00	2.686.717,49
Itaú	85.912-4	20.428,02	39.330,40	10.637,08	19.359,41	2,85	51.033,24
Itaú	92.195-7	80.235,15	138.461,97	0,00	52.091,93	3.041,83	163.563,36
Total Bancos em 31/12 (I)		2.883.810,16					6.126.965,48
Total em Espécie em 31/12 (II)							
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)							6.126.965,48

Nome: Fabiano Marques de Carvalho Faria		Tesoureiro	
Matrícula: 40.836	Data: 31/12/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 091.955/O-7
Nome: Sirval Conceição da Costa			
Matrícula: 40.796	Data: 31/12/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: FABIANO
MARQUES DE CARVALHO FARIA
Data: 2025.02.21 18:25:37 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL
CONCEICAO DA COSTA
Data: 2025.02.21 18:16:18 -03:00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICIPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao: () Educação MDE () Fundeb (X) Saúde () Lei 12.858/13 () Lei 13.885/19

Órgão: Fundo Municipal de Saúde	Município: São Gonçalo	Exercício: 2024
Banco: Brasil		Conta Bancária: 33.620-3

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
18/10/2016		Depósito Judicial	21,46		
26/10/2016		Depósito Judicial	2.767,57		
27/10/2016		Depósito Judicial	2.079,30		
27/10/2016		Depósito Judicial	3.148,63		
14/11/2016		Depósito Judicial	2.387,35		
29/11/2016		Depósito Judicial	4.595,69		
15/12/2016		Depósito Judicial	5.227,04		
20/01/2017		Depósito Judicial	37.350,90		
26/01/2017		Depósito Judicial	2.545,30		
17/02/2017		Depósito Judicial	3.169,63		
17/02/2017		Depósito Judicial	7.065,83		
17/02/2017		Depósito Judicial	2.299,75		
20/02/2017		Depósito Judicial	5.167,83		
09/03/2017		Depósito Judicial	8.987,27		
17/03/2017		Depósito Judicial	5,53		
Subtotal (A)			86.819,08		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)			-		
Total (A+B)			86.819,08		

Nome: Fabiano Marques de Carvalho Faria			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 40.836	Data: 31/12/2024	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 091.955/O-7
Nome: Sirval Conceição da Costa				
Matrícula: 40.796	Data: 31/12/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: FABIANO
MARQUES DE CARVALHO FARIA
Data: 2025.02.21 18:17:33 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL
CONCEICAO DA COSTA
Data: 2025.02.21 18:10:40 -03:00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO II - CRÉDITOS					
Quadro referente à/ao: () Educação MDE () Fundeb (X) Saúde () Lei 12.858/13 () Lei 13.885/19					
Órgão: Fundo Municipal de Saúde			Município: São Gonçalo		Exercício: 2024
Banco: Brasil			Conta Bancária: 33.620-3		
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)			-		
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)			-		
Total (A+B)			-		
Nome: Fabiano Marques de Carvalho Faria			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 40.836		Data: 31/12/2024	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 091.955/O-7
Nome: Sirval Conceição da Costa					
Matrícula: 40.796		Data: 31/12/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: FABIANO
MARQUES DE CARVALHO FARIA
Data: 2025.02.21 18:17:36 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL
CONCEICAO DA COSTA
Data: 2025.02.21 18:10:43 -03:00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao: () Educação MDE () Fundeb (X) Saúde () Lei 12.858/13 () Lei 13.885/19

Órgão: Fundo Municipal de Saúde		Município: São Gonçalo		Exercício: 2024	
Banco: Brasil				Conta Bancária: 33.897-4	
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
03/02/2010	6155	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PENDC ANTERIORES - BLOQUEIO JUDICIAL	1.483,80		
27/06/2013	30573	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Tran	38,58		
27/06/2013	30574	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Tran	15,44		
27/06/2013	30575	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Tran	54,04		
30/04/2015	6157	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFC D SALDO P CONTA CORRETA PARA REGUL	8.740,17		
31/12/2015	6159	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade VALOR DE REND MES 10/15 EM DUPLICIDADE	6.751,22		
29/02/2016	6161	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Valo	40,15		
21/06/2018	6164	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRA	5.726,51		
26/06/2018	6167	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRA	6.384,02		
02/07/2018	6168	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRA	7.203,29		
19/07/2018	6182	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRA	4.086,76		
15/04/2019	6177	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Tran	5.349,23		
27/05/2019	6185	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Tran	4.104,68		
27/06/2019	6190	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Tran	20.519,26		
08/07/2019	6193	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Tran	3.120,30		
19/07/2019	6196	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Tran	893,13		
30/09/2019	6199	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Tran	2.358,63		
07/01/2020	6201	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRA	1.000,90		
09/01/2020	6203	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Tras	4.198,78		
13/01/2020	6207	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Tras	3.040,61		
16/01/2020	6210	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRA	1.237,18		
20/01/2020	6212	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRA	5.558,72		
23/01/2020	6214	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Tran	15.688,83		
13/02/2020	6217	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transferência Depósito Judicial 12.020.243.080.601	17.500,00		
13/02/2020	6219	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transferência Depósito Judicial 12.019.262.590.701	238,85		
14/02/2020	6220	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transferência Depósito Judicial 12.019.781.360.101	2.740,94		
09/03/2020	6222	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial 12.035.111.090.101	20.639,59		
17/04/2020	6224	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transferencia depósito iudicial 12.048.051.980.101	476,33		

Assinado Digitalmente por: **FABIANO**
MARQUES DE CARVALHO FARIA
Data: 2025.02.21 18:17:44 -03:00

29/04/2020	6227	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transferencia depósito judicial 12.049.943.930.801	4.301,02		
08/05/2020	6228	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transferencia Depósito Judicial 12.051.285.730.101	11.518,06		
25/05/2020	6230	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transferencia Depósito Judicial 12.057.793.730.801	5.982,30		
28/05/2020	6231	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transferencia Depósito Judicial 12.058.825.480.701	32.824,43		
01/06/2020	6232	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transferencia deposito judicial 12.059.646.930.102	3.132,77		
09/06/2020	6234	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transferencia depósito judicial 12.055.190.360.101	1.912,91		
02/07/2020	6235	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Tran	11,61		
23/07/2020	6237	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Tran	0,31		
19/08/2020	6239	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transferencia Depósito Judicial	0,03		
20/08/2020	6240	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transferencia Depósito Judicial	0,12		
10/11/2020	6242	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transferencia Depósito Judicial	0,14		
20/11/2020	6244	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transferencia Depósito Judicial	0,15		
24/11/2020	6247	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transferencia Depósito Judicial	0,17		
30/11/2020	6248	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transferencia Depósito Judicial	0,11		
18/01/2021	6250	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial	0,09		
26/01/2021	6253	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial	0,10		
29/01/2021	6254	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial	0,11		
29/01/2021	6255	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Tar Lib/Ant Float Pg Div	1,76		
11/02/2021	6256	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial	0,12		
12/02/2021	6257	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial	0,09		
26/02/2021	6258	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Tarifa	1,66		
16/03/2021	6259	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Depósito Judicial	0,12		
18/03/2021	6260	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Depósito Judicial	0,11		
24/03/2021	6261	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Depósito Judicial	0,98		
31/03/2021	6262	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Depósito Judicial ref. 01/12/20	0,13		
31/03/2021	6263	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Tarifa bancária	1,12		
31/03/2021	6264	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Tarifa	8,05		
14/04/2021	6265	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA DEPÓSITO JUDICIAL	0,80		
23/04/2021	6266	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	0,81		

27/04/2021	6267	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL 0,76	0,76		
30/04/2021	6268	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TARIFAS 04/2021	12,67		
07/05/2021	6269	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial	0,76		
11/05/2021	6270	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial	6.174,34		
18/05/2021	6271	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial	0,83		
31/05/2021	6272	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Tarifa	20,97		
07/06/2021	6273	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial	1,10		
30/06/2021	6274	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Tarifa	26,28		
19/07/2021	6275	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial	1,52		
19/07/2021	6276	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial	1,07		
27/07/2021	6277	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial	1,55		
30/07/2021	6279	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Tarifa	30,81		
05/08/2021	6280	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial	1,54		
31/08/2021	6281	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Tarifa	38,78		
01/09/2021	6282	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial	2,20		

09/09/2021	6283	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial	2,48		
24/09/2021	6284	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial	2,18		
27/09/2021	6285	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial	2,09		
30/09/2021	6286	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Tarifa	41,71		
04/10/2021	6287	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Tarifa Pagamentos	1,67		
02/12/2021	6288	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	15,18		
02/12/2021	6289	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	134,54		
12/01/2022	6290	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Depósito Judicial	30,32		
17/02/2022	6291	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Depósito Judicial	18,50		
17/03/2022	6292	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Depósito Judicial	287,01		
22/03/2022	6293	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Depósito Judicial	5,56		
11/04/2022	6294	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Depósito Judicial	79,26		
13/04/2022	6295	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Depósito Judicial	24,36		
22/04/2022	6296	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Depósito Judicial	12,16		
06/05/2022	6297	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Depósito Judicial	6,23		
12/05/2022	6298	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Depósito Judicial	94,02		
19/05/2022	6299	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Depósito Judicial	6,80		
26/05/2022	6300	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Depósito Judicial	34,59		
06/06/2022	6301	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Depósito Judicial	75,28		
14/06/2022	6302	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Depósito Judicial	13,64		
17/06/2022	6303	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Depósito Judicial	40,77		
23/06/2022	6304	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Depósito Judicial	27,63		
30/06/2022	6305	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Depósito Judicial	7,14		
10/08/2022	6306	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Trans. Depósito Judicial	230,74		
18/08/2022	6307	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Trans. Depósito Judicial	52,72		
08/09/2022	6308	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial	88,60		
10/10/2022	6309	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial	30,38		
14/10/2022	6310	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial	30,52		

24/10/2022	6311	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial	15,19		
30/11/2022	6312	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial	7,70		
13/12/2022	6313	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial	38,78		
20/12/2022	6314	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial	61,60		
19/01/2023	6327	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial	223,31		
03/03/2023	19556	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial	23,11		
03/03/2023	19557	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial	15,35		
03/03/2023	19558	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial	15,32		
03/03/2023	19559	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial	7,75		
03/03/2023	19560	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial	22,97		
03/03/2023	19561	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial	7,69		
03/03/2023	19562	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial	15,37		
03/03/2023	19563	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial	15,55		
15/03/2023	19564	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial	15,34		
15/03/2023	19565	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial	15,32		
15/03/2023	19566	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial	15,47		
15/03/2023	19567	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial	15,59		
15/03/2023	19568	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial	15,29		
15/03/2023	19569	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial	15,54		
15/03/2023	19570	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial	7,66		
15/03/2023	19571	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial	15,39		
15/03/2023	19572	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial	23,18		
15/03/2023	19573	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial	15,42		
23/03/2023	19574	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial	7,70		
24/03/2023	19575	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial	15,49		
24/03/2023	19577	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial	7,69		
27/03/2023	19578	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial	7,65		
29/03/2023	19579	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial	7,61		

11/04/2023	22981	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial.	7,72		
12/04/2023	22982	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial.	7,85		
17/04/2023	22983	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial.	15,38		
19/04/2023	22984	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial.	7,71		
19/04/2023	22985	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial.	7,66		
19/04/2023	22986	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial.	7,68		
19/04/2023	22987	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial.	7,64		
19/04/2023	22988	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial.	15,43		
19/04/2023	22989	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial.	22,86		
19/04/2023	22990	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial.	7,68		
19/04/2023	22991	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial.	7,79		
19/04/2023	22992	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial.	15,36		
20/04/2023	22993	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial.	15,41		
25/04/2023	22994	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial.	15,42		
28/04/2023	22995	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial.	7,67		
02/05/2023	26821	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Trans. Depósito Judicial	7,69		
08/05/2023	26822	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Trans. Depósito Judicial	7,68		
17/05/2023	26824	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Trans. Depósito Judicial	7,66		
17/05/2023	26825	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Trans. Depósito Judicial	38,34		
16/06/2023	30564	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial.	7,56		
19/06/2023	30565	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial.	23,26		
19/06/2023	30566	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial.	15,15		
19/06/2023	30567	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial.	15,45		
19/06/2023	30568	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial.	23,16		
19/06/2023	30569	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial.	15,27		
19/06/2023	30570	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial.	15,34		
19/06/2023	30571	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial.	15,41		
19/06/2023	30572	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial.	15,41		

05/07/2023	34529	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial.	15,44		
05/07/2023	34530	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial.	15,31		
04/08/2023	39359	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial.	23,12		
08/08/2023	39360	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial.	15,48		
11/08/2023	39361	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial.	14,83		
14/08/2023	39363	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial.	14,96		
16/08/2023	39364	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial.	14,83		
18/08/2023	39365	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial.	14,74		
22/08/2023	39366	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial.	14,85		
24/08/2023	39367	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial.	14,81		
28/08/2023	39368	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial.	7,42		
31/08/2023	39369	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial.	14,79		
01/09/2023	41369	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial.	1,34		
Subtotal (A)			217.829,97		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
09/02/2024	60374	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Depósito Judicial.	9,35		
12/08/2024	81344	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Transf. Judicial feita em 26/07/2024 nº processo 01003554920205010265 em favor de: Natalia Neves de Menezes.	119,36		
Subtotal (B)			128,71		
Total (A+B)			217.958,68		

Nome: Fabiano Marques de Carvalho Faria		Data: 31/12/2024	Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 40.836		Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 091.955/O-7
Nome: Sirval Conceição da Costa				
Matrícula: 40.796		Data: 31/12/2024	Assinatura:	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO II - CRÉDITOS					
Quadro referente à/ao: () Educação MDE () Fundeb (X) Saúde () Lei 12.858/13 () Lei 13.885/19					
Órgão: Fundo Municipal de Saúde			Município: São Gonçalo		Exercício: 2023
Banco: Brasil			Conta Bancária: 33.897-4		
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31/03/2010	6315	PENDC ANTERIORES- DEPOSITO EM DINHEIRO	69.335,92		
30/04/2013	6316	Valor referente ao crédito de juros	1.960,20		
31/05/2013	6317	Valor referente ao crédito de juros	1.954,37		
30/06/2013	6318	Valor referente ao crédito de juros	2.143,62		
31/07/2013	6319	Valor referente ao crédito de juros	2.681,98		
31/08/2013	6320	Valor referente ao crédito de juros	2.692,72		
30/09/2013	6321	Valor referente ao crédito de juros	2.857,16		
31/10/2013	6322	Valor referente ao crédito de juros	3.349,98		
30/11/2013	6323	Valor referente ao crédito de juros	3.039,76		
31/12/2013	6324	Valor referente ao crédito de juros	3.502,17		
Subtotal (A)			93.517,88		
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
13/12/2024	96752	Valor devolvido ref. RPV de Gabriel Rocha da Silva (Processo	48,68		
Subtotal (B)			48,68		
Total (A+B)			93.566,56		
Nome: Fabiano Marques de Carvalho Faria Data: 31/12/2024			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 40.836			Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 091.955/O-7
Nome: Sirval Conceição da Costa					
Matrícula: 40.796 Data: 31/12/2024			Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: FABIANO
MARQUES DE CARVALHO FARIA
Data: 2025.02.21 18:17:45 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL
CONCEICAO DA COSTA
Data: 2025.02.21 18:10:56 -03:00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICIPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao: () Educação MDE () Fundeb (X) Saúde () Lei 12.858/13 () Lei 13.885/19

Órgão: Fundo Municipal de Saúde		Município: São Gonçalo		Exercício: 2024	
Banco: Brasil				Conta Bancária: 47.917-9	
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
21/08/2008		Bloqueio Judicial	13,73		
06/11/2008		Bloqueio Judicial	0,06		
Subtotal (A)			13,79		
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)			-		
Total (A+B)			13,79		
Nome: Fabiano Marques de Carvalho Faria				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 40.836		Data: 31/12/2024		Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Sirval Conceição da Costa				CRC-RJ nº 091.955/O-7	
Matrícula: 40.796		Data: 31/12/2024		Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: FABIANO
MARQUES DE CARVALHO FARIA
Data: 2025.02.21 18:17:51 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL
CONCEICAO DA COSTA
Data: 2025.02.21 18:11:05 -03:00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO II - CRÉDITOS

Quadro referente à/ao: () Educação MDE () Fundeb (X) Saúde () Lei 12.858/13 () Lei 13.885/19					
Órgão: Fundo Municipal de Saúde		Município: São Gonçalo		Exercício: 2024	
Banco: Brasil		Conta Bancária: 47.917-9			
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)			-		
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)			-		
Total (A+B)			-		
Nome: Fabiano Marques de Carvalho Faria				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 40.836		Data: 31/12/2024		Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.				Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 091.955/O-7
Nome: Sirval Conceição da Costa					
Matrícula: 40.796		Data: 31/12/2024		Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: FABIANO
MARQUES DE CARVALHO FARIA
Data: 2025.02.21 18:17:52 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL
CONCEICAO DA COSTA
Data: 2025.02.21 18:11:05 -03:00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICIPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao: () Educação MDE () Fundeb (X) Saúde () Lei 12.858/13 () Lei 13.885/19					
Órgão: Fundo Municipal de Saúde		Município: São Gonçalo		Exercício: 2024	
Banco: Brasil		Conta Bancária: 47.921-7			
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
03/11/2008	4725	Bloqueio Judicial	45,59		
Subtotal (A)			45,59		
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)			-		
Total (A+B)			45,59		
Nome: Fabiano Marques de Carvalho Faria				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 40.836		Data: 31/12/2024		Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Sirval Conceição da Costa				CRC-RJ nº 091.955/O-7	
Matrícula: 40.796		Data: 31/12/2024		Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: FABIANO
MARQUES DE CARVALHO FARIA
Data: 2025.02.21 18:17:59 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL
CONCEICAO DA COSTA
Data: 2025.02.21 18:11:13 -03:00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO II - CRÉDITOS

Quadro referente à/ao: () Educação MDE () Fundeb (X) Saúde () Lei 12.858/13 () Lei 13.885/19

Órgão: Fundo Municipal de Saúde		Município: São Gonçalo		Exercício: 2024	
Banco: Brasil		Conta Bancária: 47.921-7			
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)			-		
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)			-		
Total (A+B)			-		
Nome: Fabiano Marques de Carvalho Faria				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 40.836		Data: 31/12/2024		Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.				Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 091.955/O-7
Nome: Sirval Conceição da Costa					
Matrícula: 40.796		Data: 31/12/2024		Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: FABIANO
MARQUES DE CARVALHO FARIA
Data: 2025.02.21 18:17:59 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL
CONCEICAO DA COSTA
Data: 2025.02.21 18:11:13 -03:00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao: () Educação MDE () Fundeb (X) Saúde () Lei 12.858/13 () Lei 13.885/19

Órgão: Fundo Municipal de Saúde		Município: São Gonçalo		Exercício: 2024	
Banco: Brasil		Conta Bancária: 47.923-3			
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
08/12/2015		Transf Depósito Judicial	37.504,28		
28/11/2016		Transf Depósito Judicial	30,03		
Subtotal (A)			37.534,31		
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)			-		
Total (A+B)			37.534,31		
Nome: Fabiano Marques de Carvalho Faria				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 40.836		Data: 31/12/2024		Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.				Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 091.955/O-7
Nome: Sirval Conceição da Costa					
Matrícula: 40.796		Data: 31/12/2024		Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: FABIANO
MARQUES DE CARVALHO FARIA
Data: 2025.02.21 18:18:06 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL
CONCEICAO DA COSTA
Data: 2025.02.21 18:11:21 -03:00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO II - CRÉDITOS					
Quadro referente à/ao: () Educação MDE () Fundeb (X) Saúde () Lei 12.858/13 () Lei 13.885/19					
Órgão: Fundo Municipal de Saúde		Município: São Gonçalo		Exercício: 2024	
Banco: Brasil		Conta Bancária: 47.923-3			
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)			-		
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)			-		
Total (A+B)			-		
Nome: Fabiano Marques de Carvalho Faria				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 40.836		Data: 31/12/2024		Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.				Responsável pelo Setor Contábil	
				CRC-RJ nº 091.955/O-7	
Nome: Sirval Conceição da Costa					
Matrícula: 40.796		Data: 31/12/2024		Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: FABIANO
MARQUES DE CARVALHO FARIA
Data: 2025.02.21 18:18:06 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL
CONCEICAO DA COSTA
Data: 2025.02.21 18:11:21 -03:00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICIPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao: () Educação MDE () Fundeb (X) Saúde () Lei 12.858/13 () Lei 13.885/19					
Órgão: Fundo Municipal de Saúde		Município: São Gonçalo		Exercício: 2024	
Banco: Brasil		Conta Bancária: 49.298-1			
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
03/11/2008	03/11/2008	Bloqueio Judicial	0,03		
Subtotal (A)			0,03		
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)			-		
Total (A+B)			0,03		
Nome: Fabiano Marques de Carvalho Faria				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 40.836		Data: 31/12/2024		Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.				Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 091.955/O-7
Nome: Sirval Conceição da Costa					
Matrícula: 40.796		Data: 31/12/2024		Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: FABIANO
MARQUES DE CARVALHO FARIA
Data: 2025.02.21 18:18:13 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL
CONCEICAO DA COSTA
Data: 2025.02.21 18:11:32 -03:00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO II - CRÉDITOS

Quadro referente à/ao: () Educação MDE () Fundeb (X) Saúde () Lei 12.858/13 () Lei 13.885/19		
Órgão: Fundo Municipal de Saúde	Município: São Gonçalo	Exercício: 2024
Banco: Brasil	Conta Bancária: 49.298-1	

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)			-		

Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)			-		
Total (A+B)			-		

Nome: Fabiano Marques de Carvalho Faria			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 40.836	Data: 31/12/2024	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 091.955/O-7
Matrícula: 40.796	Data: 31/12/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: FABIANO
MARQUES DE CARVALHO FARIA
Data: 2025.02.21 18:18:14 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL
CONCEICAO DA COSTA
Data: 2025.02.21 18:11:32 -03:00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao: () Educação MDE () Fundeb (X) Saúde () Lei 12.858/13 () Lei 13.885/19

Órgão: Fundo Municipal de Saúde Município: São Gonçalo Exercício: 2024

Banco: Brasil Conta Bancária: 49.306-6

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
21/02/2008		Bloqueio Judicial	188,52		
Subtotal (A)			188,52		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)			-		
Total (A+B)			188,52		

Nome: Fabiano Marques de Carvalho Faria Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 40.836 Data: 31/12/2024 Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis **OU** não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Nome: Sirval Conceição da Costa Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 091.955/O-7

Matrícula: 40.796 Data: 31/12/2024 Assinatura:

Assinado Digitalmente por: FABIANO
MARQUES DE CARVALHO FARIA
Data: 2025.02.21 18:18:21 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL
CONCEICAO DA COSTA
Data: 2025.02.21 18:11:43 -03:00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO II - CRÉDITOS					
Quadro referente à/ao: () Educação MDE () Fundeb (X) Saúde () Lei 12.858/13 () Lei 13.885/19					
Órgão: Fundo Municipal de Saúde		Município: São Gonçalo		Exercício: 2024	
Banco: Brasil		Conta Bancária: 49.306-6			
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)			-		
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)			-		
Total (A+B)			-		
Nome: Fabiano Marques de Carvalho Faria				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 40.836		Data: 31/12/2024	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.				Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 091.955/O-7
Nome: Sirval Conceição da Costa					
Matrícula: 40.796		Data: 31/12/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: FABIANO
MARQUES DE CARVALHO FARIA
Data: 2025.02.21 18:18:21 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL
CONCEICAO DA COSTA
Data: 2025.02.21 18:11:44 -03:00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICIPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao: () Educação MDE () Fundeb (X) Saúde () Lei 12.858/13 () Lei 13.885/19

Órgão: Fundo Municipal de Saúde Município: São Gonçalo Exercício: 2024
Banco: Brasil Conta Bancária: 49.309-0

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31/01/2016		Transferência Judicial	30.902,18		
31/01/2016		Cheque compensado em 28/02/2011 nº 850.003	7.688,30		
31/01/2016		Folha de Pagtº em 11/01/2012	61.682,42		
28/11/2016		Transferência Judicial	24,75		
Subtotal (A)			100.297,65		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)			-		
Total (A+B)			100.297,65		

Nome: Fabiano Marques de Carvalho Faria			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 40.836	Data: 31/12/2024	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 091.955/O-7
Matrícula: 40.796	Data: 31/12/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: FABIANO
MARQUES DE CARVALHO FARIA
Data: 2025.02.21 18:18:34 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL
CONCEICAO DA COSTA
Data: 2025.02.21 18:11:52 -03:00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO II - CRÉDITOS

Quadro referente à/ao: () Educação MDE () Fundeb (X) Saúde () Lei 12.858/13 () Lei 13.885/19		
Órgão: Fundo Municipal de Saúde	Município: São Gonçalo	Exercício: 2024
Banco: Brasil	Conta Bancária: 49.309-0	

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)			-		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)			-		
Total (A+B)			-		

Nome: Fabiano Marques de Carvalho Faria		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 40.836	Data: 31/12/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 091.955/O-7
Nome: Sirval Conceição da Costa			
Matrícula: 40.796	Data: 31/12/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: FABIANO
MARQUES DE CARVALHO FARIA
Data: 2025.02.21 18:18:34 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL
CONCEICAO DA COSTA
Data: 2025.02.21 18:11:52 -03:00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao: () Educação MDE () Fundeb (X) Saúde () Lei 12.858/13 () Lei 13.885/19

Órgão: Fundo Municipal de Saúde		Município: São Gonçalo		Exercício: 2024	
Banco: Brasil				Conta Bancária: 49.310-4	
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30/09/2012		TED	1.767,36		
08/12/2015		Transf Deposito Judicial	2.133,03		
28/11/2016		Transf Deposito Judicial	1,71		
Subtotal (A)			3.902,10		

Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)			-		
Total (A+B)			3.902,10		

Nome: Fabiano Marques de Carvalho Faria			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 40.836	Data: 31/12/2024	Assinatura:			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 091.955/O-7	
Nome: Sirval Conceição da Costa					
Matrícula: 40.796	Data: 31/12/2024	Assinatura:			

Assinado Digitalmente por: FABIANO
MARQUES DE CARVALHO FARIA
Data: 2025.02.21 18:18:44 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL
CONCEICAO DA COSTA
Data: 2025.02.21 18:12:04 -03:00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO II - CRÉDITOS					
Quadro referente à/ao: () Educação MDE () Fundeb (X) Saúde () Lei 12.858/13 () Lei 13.885/19					
Órgão: Fundo Municipal de Saúde Município: São Gonçalo			Exercício: 2024		
Banco: Brasil			Conta Bancária: 49.310-4		
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)			-		
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)			-		
Total (A+B)			-		
Nome: Fabiano Marques de Carvalho Faria			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 40.836	Data: 31/12/2024	Assinatura:			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 091.955/O-7	
Nome: Sirval Conceição da Costa					
Matrícula: 40.796	Data: 31/12/2024	Assinatura:			

Assinado Digitalmente por: FABIANO
MARQUES DE CARVALHO FARIA
Data: 2025.02.21 18:18:44 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL
CONCEICAO DA COSTA
Data: 2025.02.21 18:12:04 -03:00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICIPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao: () Educação MDE () Fundeb (X) Saúde () Lei 12.858/13 () Lei 13.885/19

Órgão: Fundo Municipal de Saúde	Município: São Gonçalo	Exercício: 2024
Banco: Brasil	Conta Bancária: 58.577-7	

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
12/04/2010		PAGAMENTOS DIVERSOS AUTORIZADOS	192.550,00		
08/05/2019		CHEQUE AVULSO	15.361,20		
Subtotal (A)			207.911,20		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)			-		
Total (A+B)			207.911,20		

Nome: Fabiano Marques de Carvalho Faria			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 40.836	Data: 31/12/2024	Assinatura:			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 091.955/O-7	
Nome: Sirval Conceição da Costa					
Matrícula: 40.796	Data: 31/12/2024	Assinatura:			

Assinado Digitalmente por: FABIANO
MARQUES DE CARVALHO FARIA
Data: 2025.02.21 18:18:50 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL
CONCEICAO DA COSTA
Data: 2025.02.21 18:12:15 -03:00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO II - CRÉDITOS

Quadro referente à/ao: () Educação MDE () Fundeb (X) Saúde () Lei 12.858/13 () Lei 13.885/19					
Órgão: Fundo Municipal de Saúde		Município: São Gonçalo		Exercício: 2024	
Banco: Brasil		Conta Bancária: 58.577-7			
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
01/11/2010		TRANSF PARA COBERTURA C/C FARMPOP 04/2010	62.550,00		
Subtotal (A)			62.550,00		
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)			-		
Total (A+B)			62.550,00		
Nome: Fabiano Marques de Carvalho Faria				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 40.836		Data: 31/12/2024		Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.				Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 091.955/O-7
Nome: Sirval Conceição da Costa					
Matrícula: 40.796		Data: 31/12/2024		Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: FABIANO
MARQUES DE CARVALHO FARIA
Data: 2025.02.21 18:18:51 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL
CONCEICAO DA COSTA
Data: 2025.02.21 18:12:15 -03:00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao: () Educação MDE () Fundeb (X) Saúde () Lei 12.858/13 () Lei 13.885/19

Órgão: Fundo Municipal de Saúde Município: São Gonçalo Exercício: 2024
Banco: Brasil Conta Bancária: 60.098-9

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
07/08/2009	01/07/1905	PENDC ANTERIORES - BLOQUEIO JUDICIAL	3.716,94		
04/03/2010	02/07/1905	PENDC ANTERIORES - PAGMNTOS DIV AUTORIZADOS 217	4.132,44		
10/03/2010	02/07/1905	PENDC ANTERIORES - CHEQUE COMPENSADO 850003	2.860,36		
07/04/2010	02/07/1905	PENDC ANTERIORES - PAGMNTOS DIV AUTORIZADOS 326	17.937,50		
07/04/2010	02/07/1905	PENDC ANTERIORES - PAGMNTOS DIV AUTORIZADOS 328	21.912,95		
08/04/2010	02/07/1905	PENDC ANTERIORES - PAGMNTOS DIV AUTORIZADOS 337	95.816,90		
08/04/2010	02/07/1905	PENDC ANTERIORES - PAGMNTOS DIV AUTORIZADOS 325	298.399,55		
12/04/2010	02/07/1905	PENDC ANTERIORES - TED 354	7.390,00		
27/04/2010	02/07/1905	PENDC ANTERIORES - PAGMNTS DIV AUTORIZADOS 404	8.000,00		
27/05/2010	02/07/1905	PENDC ANTERIORES - VALOR REF AO PAGMNT DO BORD 494 ,BAIXADO A MENOR (OP EXTRA N 707)	4.915,07		
28/05/2010	02/07/1905	PENDC ANTERIORES - PAGMNTOS DIV AUTORIZADOS	211.947,01		
11/06/2010	02/07/1905	PENDC ANTERIORES - TARIFA ADIC CHEQUE COMPE	38,92		
04/10/2010	02/07/1905	PENDC ANTERIORES - CHEQUE COMPENSADO N 850.012	1.040,00		
04/10/2010	02/07/1905	PENDC ANTERIORES - CHEQUE COMPENSADO N 850.011	5.393,86		
05/10/2010	02/07/1905	PENDC ANTERIORES - TARIF ADIC CHEQUE COMPENSADO 802.780.700.38	5,93		
14/12/2010	02/07/1905	PENDC ANTERIORES - CHEQUE COMPENSADO	400,00		
29/12/2010	03/07/1905	PENDC ANTERIORES - SAQUE P PAGAMNTOS VIA MALOTE	60.159,88		
01/02/2011	03/07/1905	PENDC ANTERIORES - TAXA BACEN DEVOLUÇÃO	0,35		
02/02/2011	03/07/1905	PENDC ANTERIORES - TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	20,50		
02/02/2011	03/07/1905	PENDC ANTERIORES - CHEQUE COMPENSADO N 850. 006	350.000,00		
04/02/2011	03/07/1905	PENDC ANTERIORES - SAQUE P PAGMNTOS VIA MALOTE	4.889,13		
Subtotal (A)			1.098.977,29		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)			-		
Total (A+B)			1.098.977,29		

Nome: Fabiano Marques de Carvalho Faria Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 40.836 Data: 31/12/2024 Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis **OU** não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
Nome: Sirval Conceição da Costa Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 091.955/O-7
Matrícula: 40.796 Data: 31/12/2024 Assinatura:

Assinado Digitalmente por: FABIANO
MARQUES DE CARVALHO FARIA
Data: 2025.02.21 18:19:04 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL
CONCEICAO DA COSTA
Data: 2025.02.21 18:12:22 -03:00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO II - CRÉDITOS

Quadro referente à/ao: () Educação MDE () Fundeb (X) Saúde () Lei 12.858/13 () Lei 13.885/19		
Órgão: Fundo Municipal de Saúde	Município: São Gonçalo	Exercício: 2024
Banco: Brasil	Conta Bancária: 60.098-9	

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
03/12/2012		VALOR BAIXA REF DESPESAS BANCARIAS	130,70		
30/12/2015		RENDIMENTO DO MÊS	59,62		
30/10/2020		Dif. de reg. de baixa do PG RP 274/10 Sarcon regul. do	472,06		
30/10/2020		Dif. de reg. de baixa do PG RP 153/10 Di Pão ref. regul.	244,62		
Subtotal (A)			907,00		

Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)			-		
Total (A+B)			907,00		

Nome: Fabiano Marques de Carvalho Faria			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 40.836	Data: 31/12/2024	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 091.955/O-7
Nome: Sirval Conceição da Costa				
Matrícula: 40.796	Data: 31/12/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: FABIANO
MARQUES DE CARVALHO FARIA
Data: 2025.02.21 18:19:05 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL
CONCEICAO DA COSTA
Data: 2025.02.21 18:12:23 -03:00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICIPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao: () Educação MDE () Fundeb (X) Saúde () Lei 12.858/13 () Lei 13.885/19

Órgão: Fundo Municipal de Saúde		Município: São Gonçalo		Exercício: 2024	
Banco: Brasil				Conta Bancária: 60.110-1	
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
20/11/2020		Transf Depósito Judicial	0,03		
24/11/2020		Transf Depósito Judicial	0,01		
30/11/2020		Transf Depósito Judicial	0,01		
01/12/2020		Bloqueio Judicial	1.210,36		
08/01/2021		Transf Depósito Judicial	0,01		
Subtotal (A)			1.210,42		
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)			-		
Total (A+B)			1.210,42		
Nome: Fabiano Marques de Carvalho Faria				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 40.836		Data: 31/12/2024		Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.				Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 091.955/O-7
Nome: Sirval Conceição da Costa					
Matrícula: 40.796		Data: 31/12/2024		Assinatura:	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO II - CRÉDITOS

Quadro referente à/ao: () Educação MDE () Fundeb (X) Saúde () Lei 12.858/13 () Lei 13.885/19					
Órgão: Fundo Municipal de Saúde		Município: São Gonçalo		Exercício: 2024	
Banco: Brasil		Conta Bancária: 60.110-1			
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)			-		
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)			-		
Total (A+B)			-		
Nome: Fabiano Marques de Carvalho Faria				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 40.836		Data: 31/12/2024		Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.				Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 091.955/O-7
Matrícula: 40.796		Data: 31/12/2024		Assinatura:	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICIPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao: () Educação MDE () Fundeb (X) Saúde () Lei 12.858/13 () Lei 13.885/19

Órgão: Fundo Municipal de Saúde	Município: São Gonçalo	Exercício: 2024
Banco: Brasil	Conta Bancária: 66.122-8	

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30/12/2015	07/07/1905	VALOR DE RENDIMENTO EM DUPLIC	397,14		
30/01/2016	rend	Valor referente a rend de exercícios anteriores a regularizar	3.773,58		
26/02/2021		PAGTO DIV AUTORIZADO NE 298 BORD 1196 18/09/09	5,00		
26/02/2021		EXTRATO PAGTO DIV AUTORIZADO 1345 PAGTO A MAIOR 19/10/09	233,85		
26/02/2021		PAGTO DIV AUTORIZADO 290 23/03/10	451,50		
26/02/2021		PAGTO DIV AUTORIZADO 242 23/03/10	442,25		
26/02/2021		PAGTO DIV AUTORIZADO 533 09/06/10	78.964,48		
26/02/2021		EXTRATO PAGTO DIV AUTORIZADO 934 10/09/09	2.092,22		
26/02/2021		PAGTO DIV AUTORIZADO 521 01/06/10	214.865,42		
26/02/2021		BORDERO 1604 NÃO BAIXADO 14/12/09	90.000,00		
26/02/2021		PAGTO DIV AUTORIZADO OP EXTRA 914 BORD 800 18/09/09	59,57		
26/02/2021		PAGTO DIV AUTORIZADO BORD 393 20/04/10	451,50		
26/02/2021		PAGTO DIV AUTORIZADO 05/04/10	8.354,06		
26/02/2021		PAGTO DIV AUTORIZADO 239 23/03/10	10.370,56		
26/02/2021		EXTRATO PAGTO DIV AUTORIZADO 39400 14/10/09	6.792,87		
26/02/2021		PAGTO DIV AUTORIZADO 446 12/05/10	1.197,43		
26/02/2021		PAGTO DIV AUTORIZADO 148 10/02/10	2.477,56		
26/02/2021		PAGTO DIV AUTORIZADO 169 10/02/10	2.464,71		
26/02/2021		PAGTO DIV AUTORIZADO OP EXTRA 734 BORD 794 18/09/09	0,17		
26/02/2021		EXTRATO PAGTO DIV AUTORIZADO 1494 16/11/09	683,14		
26/02/2021		CHEQUE 850021 11/03/10	205.670,61		
26/02/2021		PAGTO DIV AUTORIZADO 39400 23/07/10	65.375,67		
26/02/2021		PAGTO DIV AUTORIZADO 452 13/05/10	74.334,63		
26/02/2021		EXTRATO PAGTO DIV AUTORIZADO 950	4.293,47		
26/02/2021		EXTRATO PAGTO DIV AUTORIZADO 39400 05/11/09	2.272,05		
26/02/2021		PAGTO DIV AUTORIZADO 592 18/06/10	216.696,50		
26/02/2021		PAGTO DIV AUTORIZADO 481 25/05/10	675,00		
26/02/2021		PAGTO DIV AUTORIZADO 132 11/03/10	13.630,18		
26/02/2021		PAGTO DIV AUTORIZADO BORD 394 20/04/10	150,50		
26/02/2021		EXTRATO PAGTO DIV AUTORIZADO 1462 06/11/09	3.495,47		
26/02/2021		EXTRATO PAGTO DIV AUTORIZADO 951 14/09/09	942,77		

Total (A+B)		2.568.828,34		
Nome: Fabiano Marques de Carvalho Faria			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 40.836	Data: 31/12/2024	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 091.955/O-7	
Nome: Sirval Conceição da Costa				
Matrícula: 40.796	Data: 31/12/2024	Assinatura:		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO II - CRÉDITOS

Quadro referente à/ao: () Educação MDE () Fundeb (X) Saúde () Lei 12.858/13 () Lei 13.885/19					
Órgão: Fundo Municipal de Saúde			Município: São Gonçalo		
Banco: Brasil			Exercício: 2024		
			Conta Bancária: 66.122-8		

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30/12/2016		Valor ref ao rendimento do mês a regularizar	121,36		
18/05/2022		Movimento de Caixa nº 145582 - 23/07/2010	223,47		
18/05/2022		Pref. Mun. de SG Pagto Proc 2949/10 Bor. NF 304 - 23/07/2010	217,56		
18/05/2022		Pref. Mun. de SG Pagto Proc 2954/10 Bor NF 8784 - 23/07/2010	564,49		
18/05/2022		Pref. Mun. de SG Pagto Proc 2954/10 Bor. NF 8779 - 23/07/2010	387,27		
18/05/2022		Pref. Mun. de SG Pagto Bord. NF 112 - 23/07/2010	3.826,81		
18/05/2022		Pref. Mun. de SG Pagto Bor. NF 277 - 23/07/2010	4.362,51		
18/05/2022		Pref. Mun. de SG Pagto Proc 2952/09 Bor. NF 13 - 23/07/2010	6.300,61		
18/05/2022		Pref. Mun. de SG Pagto Proc 2953/09 Bor NF 1543 - 23/07/2010	3.673,17		
18/05/2022		Pref. Mun. de SG Pagto Proc 2956/09 Bor. NF 462 - 23/07/2010	2.645,87		
18/05/2022		Pref. Mun. de SG Pagto Proc 2959/09 Bor. 3755 - 23/07/2010	975,01		
18/05/2022		Pref. Mun. de SG Pagto Proc 2964/09 Bor NF 2053 - 23/07/2010	753,47		
18/05/2022		Pref. Mun de SG Pagto Proc 2962/09 Bor NF 322 - 23/07/2010	675,03		
18/05/2022		Pref. Mun. de SG Pagto Proc 2963/09 Bor NF 703 - 23/07/2010	270,04		
18/05/2022		Pref. Mun de SG Pagto Proc 2965/09 Bor. NF 2705 - 23/07/2010	2.145,03		
18/05/2022		Pref. Mun de SG Pagto Proc 2966/09 Bor NF 1517 - 23/07/2010	6.049,29		
18/05/2022		Pref. Mun de SG Pagto Proc 2967/09 Bor NF 2588 - 23/07/2010	1.800,15		
18/05/2022		Pref. Mun de SG Pagto Proc 2969/09 Bor NF 15 - 23/07/2010	4.201,74		
18/05/2022		Pref. Mun de SG Pagto Proc 2979/09 Bor NF 12208 - 23/07/2010	750,16		
18/05/2022		Pref. Mun de SG Pagto Proc 2971/09 Bor NF 2481 - 23/07/2010	3.900,58		
18/05/2022		Pref. Mun de SG Pagto Proc 2974/09 Bor NF 08 - 23/07/2010	255,34		
18/05/2022		Pref. Mun de SG Pagto Proc 2976/09 Bor NF 16 - 23/07/2010	210,03		
18/05/2022		Pref. Mun de SG Pagto Proc 2977/09 NF 18576 - 23/07/2010	762,19		
18/05/2022		Pref. Mun de SG Pagto Proc 2982/09 Bor NF 277 - 23/07/2010	3.553,98		
18/05/2022		Pref. Mun de SG Pagto Proc 2986/09 Bor. NF 1700 - 23/07/2010	548,25		
18/05/2022		Pref. Mun de SG Pagto Proc 2983/09 Bor NF 888 - 23/07/2010	317,91		
18/05/2022		Pref. Mun de SG Pagto Proc 2975/09 Bor NF 440 - 23/07/2010	1.125,01		
18/05/2022		Pref. Mun de SG Pagto Proc 2985/09 Bor NF 823 - 23/07/2010	1.125,02		
18/05/2022		Pref. Mun de SG Pagto Proc 2985/09 Bor. NF 646 - 23/07/2010	944,65		
18/05/2022		Pref. Mun de SG Pagto Proc 2958/09 Bor NF 4410 - 23/07/2010	994,73		
18/05/2022		Pref. Mun de SG Pagto Proc 2992/09 Bor NF 11960 - 23/07/2010	1.026,10		
18/05/2022		Pref. Mun de SG Pagto Proc 2984/09 Bor NF 370 - 23/07/2010	75,62		
18/05/2022		Pref. Mun de SG Pagto Proc 2975/09 Bor NF 440 - 23/07/2010	255,01		
18/05/2022		Pref. Mun de SG Pagto Proc 2987/09 Bor NF 8496 - 23/07/2010	162,42		
18/05/2022		Pref. Mun de SG Pagto Proc 2990/09 Bor. NF 5196 - 23/07/2010	2.550,02		
18/05/2022		Pref. Mun de SG Pagto Proc 3011/09 Bor NF 13217 - 23/07/2010	137,06		
18/05/2022		Pref. Mun de SG Pagto Proc 2997/09 Bor NF 1912 - 23/07/2010	480,25		
18/05/2022		Pref. Mun de SG Pagto Proc 2999/09 Bor NF 9196 - 23/07/2010	470,02		

18/05/2022		Pref. Mun de SG Pagto Proc 3000/09 Bor NF 9195 - 23/07/2010	616,12		
18/05/2022		Pref. Munc de SG Pagto Proc 2995/09 Bor NF 197 - 23/07/2010	223,47		
18/05/2022		Pref. Mun de SG Pagto Proc 000 Bor NF 16 23/07/2010	150,00		
18/05/2022		Pref. Mun de SG Pagto Proc 3003/09 Bor. NF 111 - 23/07/2010	180,05		
18/05/2022		Pref. Mun de SG Pagto Proc 3004/09 Bor NF 440 - 23/07/2010	1.800,25		
18/05/2022		Pref. Mun de SG Pagto Proc 2998/09 Bor NF 11491 - 23/07/2010	797,86		
18/05/2022		Baixa do Bor. 361 NE 363 NF 8693 01/09/2010	46.925,00		
18/05/2022		Baixa do Bor 362 OP Extra 915 NF 8693 01/09/2010	750,00		
18/05/2022		Baixa do Bor 363 OP Extra 1006 NF 8693 01/09/2010	2.325,00		
18/05/2022		Baixa do Bor 1416 RP 225/2009 NF 5934 - 01/09/2010	284,47		
18/05/2022		Pagtos Div Autorizados 453 BAIXADO a maior nesta data 01/09/2010	8.211,98		
18/05/2022		Pagtos Div. Autorizados 451 BAIXADO a maior nesta data 01/09/2010	491.963,45		
18/05/2022		Baixa do Bor 574 31/12/2010	25.046,10		
18/05/2022		Baixa do Bor 575 31/12/2010	7.025,74		
18/05/2022		Baixa do Bor 31/12/2010	1.125,01		
18/05/2022		Pagto a menor a empresa Sagrado Coração de Jesus 21/08/2009	3.671,73		
18/05/2022		Pagto a menor a empresa Sagrado Coração de Jesus 21/08/2009	7.082,90		
18/05/2022		Pagto a menor do ISS da empresa ABRAE 20/08/2009	0,24		
18/05/2022		Pagto a menor de ISS 20/08/2009	0,07		
18/05/2022		Extrato Pagtos Div Autorizados 876 (pagto a menor) 04/09/2009	288,79		
18/05/2022		Extrato Pagto Div. Autorizados 877 (pagto a menor) 04/09/2009	0,01		
18/05/2022		Extrato Pagtos Div. Autorizados 879 (pagto a menor) 04/09/2009	1.541,90		
18/05/2022		Extrato Pagto Div. Autorizados 883 (pagto a menor) 04/09/2009	2.767,14		
18/05/2022		Extrato Pagtos Div. Autorizados 884 (pagto a menor) 04/09/2009	90,08		
18/05/2022		Extrato Pagtos Div. Autorizados 885 (pagto a menor) 04/09/2009	84,05		
18/05/2022		Extrato Pagtos Div. Autorizados 886 (pagto a menor) 04/09/2009	90,63		
18/05/2022		Extrato Pagtos Div. Autorizados 891 (pagto a menor) 04/09/2009	21,59		
18/05/2022		Extrato Pagtos Div. Autorizados 892 (pagto a menor) 04/09/2009	168,34		
18/05/2022		Extrato Pagtos Div. Autorizados 899 (pagto a menor) 04/09/2009	0,01		
18/05/2022		Extrato Depósito em Dinheiro 14/09/2009	0,07		
18/05/2022		Extrato Pagtos Div. Autorizados 952 15/09/2009	6.398,83		
18/05/2022		Razão Pagto OP Extra 1291 CSLL Lab Hemolab 30/09/2009	800,04		
18/05/2022		Pagto NE 197 Casa de Sa'de Maternidade Modelo Bor. 895 30/11/2009	238,26		
18/05/2022		Pagto NE 201 Clin. Fisio. Apolo Bor. 953 30/11/2009	4.005,97		
18/05/2022		Razão Pagto OP Extra 1466 Sec. da Receita Federal 30/11/2009	309,50		
18/05/2022		Razão Pagto OP Extrato 1078 Prefeitura de SG 30/11/2009	2.327,14		
18/05/2022		Baixa do Bor. 875 Emp 187 Casa de Saúde Mat Sta Maria a maior 01/12	409,53		
18/05/2022		Baixa do Bor. 771 OP 653 CSLL Inst Flum de Elet. a maior 31/12/2009	0,70		
18/05/2022		Bor. 1673 OP 1612 NF 6 pago a maior 22/12/2009	58.500,00		
18/05/2022		Bor. 1687 NE 324 NF 03 pago a menor 30/12/2009	683,14		
18/05/2022		Baixa do Bor 304 Emp 05 proc 73/10 23/03/2010	5.969,07		
18/05/2022		Baixa do Bor 312 Emp 42 proc 417/10 25/03/2010	3.370,00		
18/05/2022		Baixa do Bor. 126 feita a maior 30/03/2010	66,80		
18/05/2022		Baixa do Bor. 128 feita a maior 30/03/2010	2.628,81		
18/05/2022		Baixa do Bor. 127 feita a maior 30/03/2010	82.240,20		
18/05/2022		Ted Devolvida 07/04/2010	59.451,92		
18/05/2022		Ted Devolvida 07/04/2010	46.925,00		

26/02/2021		BORDERO 104 NÃO BAIXADO 26/01/10	120,00		
26/02/2021		PAGTO DIV AUTORIZADO 529 30/06/10	37.190,48		
26/02/2021		PAGTO DIV AUTORIZADO 444 13/05/10	31.291,51		
26/02/2021		PAGTO DIV AUTORIZADO 152 19/02/10	1.829,18		
26/02/2021		EXTRATO PAGTO DIV AUTORIZADO 1381 PAGTO A MAIOR 19/10/09	96,27		
26/02/2021		PAGTO DIV AUTORIZADO 271 23/03/10	560,91		
26/02/2021		PAGTO DIV AUTORIZADO 552 10/06/10	2.092,50		
26/02/2021		EXTRATO PAGTO DIV AUTORIZADO 935 10/09/09	1.165,84		
26/02/2021		PAGTO DIV AUTORIZADO 466 13/05/10	32.848,41		
26/02/2021		PAGTO DIV AUTORIZADO BORD 366 14/04/10	193.254,18		
26/02/2021		PAGTO DIV AUTORIZADO 240 23/03/10	1.501,34		
26/02/2021		EXTRATO PAGTO DIV AUTORIZADO OP EXTRA 2057 14/10/09	0,01		
26/02/2021		EXTRATO PAGTO DIV AUTORIZADO 39400 1311 A MAIOR 14/10/09	0,01		
26/02/2021		TED 101 07/06/10	35.318,82		
26/02/2021		PAGTO DIV AUTORIZADO 506 27/05/10	42.232,50		
26/02/2021		PAGTO DIV AUTORIZADO OP EXTRA 967 BORD 796 18/09/09	7,52		
26/02/2021		PAGTO DIV AUTORIZADO BORD 385 16/04/10	450,00		
26/02/2021		PAGTO DIV AUTORIZADO 231 23/03/10	910,00		
26/02/2021		EXTRATO PAGTO DIV AUTORIZADO 1342 PAGTO A MAIOR 09/10/09	80,11		
26/02/2021		PAGTO DIV AUTORIZADO 129 01/02/10	14.482,53		
26/02/2021		PAGTO DIV AUTORIZADO 05/04/10	42.232,50		
26/02/2021		PAGTO DIV AUTORIZADO 238 23/03/10	267,90		
26/02/2021		EXTRATO PAGTO DIV AUTORIZADO 1343 09/10/09	62,74		
26/02/2021		EXTRATO PAGTO DIV AUTORIZADO 39400 BORD 1358 A MAIOR 14/10/09	0,01		
26/02/2021		PAGTO DIV AUTORIZADO 144 10/02/10	558,61		
26/02/2021		PAGTO DIV AUTORIZADO BORD 383 16/04/10	292,50		
26/02/2021		PAGTO DIV AUTORIZADO OP EXTRA 898 DIF A MAIOR NO EXTRATO 2	0,43		
26/02/2021		PAGTO DIV AUTORIZADO 133 11/03/10	7.601,22		
26/02/2021		BORDERO 110 NÃO BAIXADO 29/01/10	150,00		
26/02/2021		PAGTO DIV AUTORIZADO BORD 392 20/04/10	97,83		
26/02/2021		PAGTO DIV AUTORIZADO 153 19/02/10	2.596,39		
26/02/2021		BORDERO 1493 NÃO BAIXADO 08/01/10	900,03		
26/02/2021		PAGTO DIV AUTORIZADO OP EXTRA 867 BORD 806 18/09/09	22,65		
26/02/2021		PAGTO DIV AUTORIZADO 442 07/05/10	927.054,12		
26/02/2021		BORDERO 1581 PAGO A MAIOR 09/12/09	14.085,20		
26/02/2021		PAGTO DIV AUTORIZADO 171 10/02/10	145.775,16		
26/02/2021		PAGTO DIV AUTORIZADO 291 23/03/10	150,50		
26/02/2021		EXTRATO PAGTO DIV AUTORIZADO 1344 PAGTO A MAIOR 19/10/09	77,88		

26/02/2021		EXTRATO PAGTO DIV AUTORIZADO 888 04/09/09	0,01		
26/02/2021		PAGTO DIV AUTORIZADO 454 14/05/10	225,75		
26/02/2021		TARIFA EXTRATO	2,00		
26/02/2021		PAGTO DIV AUTORIZADO 522 02/06/11	526.960,28		
26/02/2021		PAGTO DIV AUTORIZADO 07/06/10	24.230,42		
26/02/2021		PAGTO DIV AUTORIZADO OP EXTRA 855 BORD 798 18/09/09	21,01		
26/02/2021		BORDERO 1576 PAGO A MAIOR 08/12/09	36,08		
26/02/2021		PAGTO DIV AUTORIZADO 39400 11/02/10	6.195,00		
26/02/2021		PAGTO DIV AUTORIZADO BORD 384 16/04/10	1.350,00		
26/02/2021		PAGTO DIV AUTORIZADO 443 25/05/10	61.956,15		
26/02/2021		PAGTO DIV AUTORIZADO OP EXTRA 724 BOR 792 18/09/09	22,52		
26/02/2021		ARRECAÇÃO P/ ACERTO DE CLAS. DA REND EM 2011 29/11/11	10.833,70		
26/02/2021		EXTRATO PAGTO DIV AUTORIZADO 1462 09/11/09	10.486,42		
26/02/2021		EXTRATO PAGTO DIV AUTORIZADO 39400 14/10/09	2.327,14		
26/02/2021		PAGTO DIV AUTORIZADO 518 01/06/10	63.907,89		
26/02/2021		PAGTO DIV AUTORIZADO 593 23/07/10	4.255,50		
26/02/2021		EXTRATO PAGTO DIV AUTORIZADO 1016 29/09/09	1.439,16		
26/02/2021		EXTRATO PAGTO DIV AUTORIZADO 1382 PAGTO A MAIOR 19/10/09	102,37		
26/02/2021		PAGTO DIV AUTORIZADO 335 BAIXADO A MENOR 05/04/10	204.583,25		
26/02/2021		PAGTO DIV AUTORIZADO 289 23/03/10	97,82		
26/02/2021		PAGTO DIV AUTORIZADO 574 15/06/10	8.139,00		
26/02/2021		EXTRATO PAGTO DIV AUTORIZADO 645 14/09/09	30,22		
26/02/2021		BORDERO 116 NÃO BAIXADO 29/01/10	7.619,14		
26/02/2021		PAGTO DIV AUTORIZADO 211 BAIXADO A MENOR 04/03/10	65.144,11		
26/02/2021		PAGTO DIV AUTORIZADO 18/01/10	1.800,00		
26/02/2021		PAGTO DIV AUTORIZADO 05/04/10	505.562,44		
26/02/2021		PAGTO DIV AUTORIZADO NE 298 BORD 1195 18/09/09	5,00		
26/02/2021		PAGTO DIV AUTORIZADO 241 23/03/10	2.550,52		
Subtotal (A)			4.058.854,55		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)			-		
Total (A+B)			4.058.854,55		

Nome: Fabiano Marques de Carvalho Faria			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 40.836	Data: 31/12/2024	Assinatura:			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 091.955/O-7	
Nome: Sirval Conceição da Costa					
Matrícula: 40.796	Data: 31/12/2024	Assinatura:			

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS					
Quadro referente à/ao: () Educação MDE () Fundeb (X) Saúde () Lei 12.858/13 () Lei 13.885/19					
Órgão: Fundo Municipal de Saúde			Município: São Gonçalo		Exercício: 2024
Banco: Brasil			Conta Bancária: 80.023-6		
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
05/03/2012	3507	Transf Depósito Judicial	1.713,81		
22/03/2012	3508	Transf Depósito Judicial	1.904,11		
05/04/2012	3510	Débito Serviço Cobrança	5,00		
14/08/2012	3511	Débito Serviço Cobrança	5,00		
17/08/2012	3512	Cheque Compensado	561,00		
Subtotal (A)			4.188,92		
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)			-		
Total (A+B)			4.188,92		
Nome: Fabiano Marques de Carvalho Faria				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 40.836		Data: 31/12/2024	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.				Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 091.955/O-7
Nome: Sirval Conceição da Costa					
Matrícula: 40.796		Data: 31/12/2024	Assinatura:		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICIPIOS

MODELO 5 - QUADRO II - CRÉDITOS

Quadro referente à/ao: () Educação MDE () Fundeb (X) Saúde () Lei 12.858/13 () Lei 13.885/19					
Órgão: Fundo Municipal de Saúde		Município: São Gonçalo		Exercício: 2024	
Banco: Brasil			Conta Bancária: 80.023-6		
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)			-		
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)			-		
Total (A+B)			-		
Nome: Fabiano Marques de Carvalho Faria				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 40.836		Data: 31/12/2024	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.				Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 091.955/O-7
Nome: Sirval Conceição da Costa					
Matrícula: 40.796		Data: 31/12/2024	Assinatura:		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS					
Quadro referente à/ao: () Educação MDE () Fundeb (X) Saúde () Lei 12.858/13 () Lei 13.885/19					
Órgão: Fundo Municipal de Saúde			Município: São Gonçalo		Exercício: 2024
Banco: Bradesco			Conta Bancária: 21.053-6		
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30/11/2020	4272	IRRF	0,02		
26/02/2021	4273	IRRF	0,01		
31/03/2021	4274	IRRF	0,01		
31/05/2021	4275	IRRF	0,31		
30/06/2021	4276	IRRF	0,01		
30/07/2021	4277	IRRF	0,05		
31/08/2021	4278	Diferença Tarifa Bancária	22,90		
31/08/2021	4279	IRRF	0,09		
30/11/2021	4280	IRRF	0,47		
15/12/2021	4281	Tarifa Bancária	108,10		
31/05/2022	4282	IRRF	1,19		
30/11/2022	4283	IRRF	1,66		
31/05/2023	27627	IRRF	1,80		
30/11/2023	49212	Cobrança IRRF	1,80		
Subtotal (A)			138,42		
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31/05/2024	71842	IRRF INV. CON.	1,52		
31/10/2024	91452	IRRF IN. Fic.	1,31		
29/11/2024	95538	PPPPPP	0,23		
Subtotal (B)			3,06		
Total (A+B)			141,48		
Nome: Fabiano Marques de Carvalho Faria				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 40.836		Data: 31/12/2024	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.				Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 091.955/O-7
Nome: Sirval Conceição da Costa					
Matrícula: 40.796		Data: 31/12/2024	Assinatura:		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICIPIOS

MODELO 5 - QUADRO II - CRÉDITOS

Quadro referente à/ao: () Educação MDE () Fundeb (X) Saúde () Lei 12.858/13 () Lei 13.885/19		
Órgão: Fundo Municipal de Saúde	Município: São Gonçalo	Exercício: 2024
Banco: Bradesco	Conta Bancária: 21.053-6	

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)			-		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)			-		
Total (A+B)			-		

Nome: Fabiano Marques de Carvalho Faria			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 40.836	Data: 31/12/2024	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 091.955/O-7
Nome: Sirval Conceição da Costa				
Matrícula: 40.796	Data: 31/12/2024	Assinatura:		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao: () Educação MDE () Fundeb (X) Saúde () Lei 12.858/13 () Lei 13.885/19					
Órgão: Fundo Municipal de Saúde			Município: São Gonçalo		Exercício: 2024
Banco: Bradesco			Conta Bancária: 22.244-5		
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30/12/2019	4286	Diferença de Tarifa	4,08		
29/05/2020	4287	IRRF	423,21		
30/06/2020	4288	IRRF	0,85		
31/07/2020	4289	IRRF	0,05		
31/08/2020	4290	Rendimento do Mês Negativo	20,08		
31/08/2020	4291	IRRF	18,64		
30/09/2020	4292	Rendimento do Mês Negativo	399,49		
30/09/2020	4293	IRRF	0,05		
31/10/2020	4294	IRRF	1,16		
31/10/2020	4295	Rendimento do Mês Negativo	103,02		
30/12/2020	4296	IOF	8,31		
30/12/2020	4297	IRRF	18,46		
26/02/2021	4298	IRRF	0,01		
31/03/2021	4299	IRRF	0,01		
31/05/2021	4300	IRRF	221,87		
30/06/2021	4301	IRRF	0,01		
30/07/2021	4302	IRRF	0,05		
31/08/2021	4303	IRRF	0,09		
30/09/2021	4304	IRRF	0,14		
15/10/2021	4305	Tarifa Bancária	104,90		
29/10/2021	4306	IOF	440,97		
29/10/2021	4307	IRRF	923,80		
12/11/2021	4308	Tarifa Bancária	104,90		
30/11/2021	4309	IOF	0,14		
30/11/2021	4310	IRRF	753,82		
30/11/2021	4311	Guia Inss Enviada a Maior	0,50		
30/11/2021	4312	Taxa Doc/Ted Internet	55,25		
15/12/2021	4313	Tarifa Bancária	108,10		
23/12/2021	4314	Taxa Doc/Ted Internet	11,05		
28/12/2021	4315	Taxa Doc/Ted Internet	44,20		
31/12/2021	4316	IRRF	568,80		
31/12/2021	4317	IOF	803,07		

31/03/2022	4318	IRRF	2.379,23		
30/04/2022	4319	IRRF	210,01		
31/05/2022	4320	IRRF	862,20		
29/07/2022	4321	IRRF	2.728,32		
29/07/2022	4322	IOF	1.016,80		
29/07/2022	4323	IRRF	14,38		
31/08/2022	4324	IOF	221,20		
31/08/2022	4325	IRRF	1.474,16		
31/08/2022	4326	IRRF	170,92		
31/08/2022	4327	Diferença a Regularizar	5,05		
31/10/2022	4328	IRRF	557,15		
31/10/2022	4329	IRRF	942,95		
30/11/2022	4330	IRRF	216,21		
30/11/2022	4331	IOF	2.339,96		
29/12/2022	4332	IOF	1.379,06		
29/12/2022	4333	IRRF	132,98		
29/12/2022	4334	IOF	82,82		
29/12/2022	4335	IRRF	43,48		
31/01/2023	4336	Valor de IRRF INV fic	57,57		
28/04/2023	4344	IRFF IN	5.226,79		
31/05/2023	24212	IRFF IN CON	549,62		
31/08/2023	27631	IRFF IN CON	5,79		
30/11/2023	39308	IRFF IN CON	592,48		
Subtotal (A)			26.348,21		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31/03/2024	65133	IRRF IN CDB	5.752,61		
30/04/2024	68486	IRRF INV	1.647,79		
31/05/2024	71873	IRRF INV CONS	1.230,18		
30/08/2024	83984	IRRF INV CONS	161,76		
29/11/2024	95396	IRRF FIC CURTO PRAZO, ref mês 10/2024	95,51		
29/11/2024	95397	IRRF FIC CURTO PRAZO	1.794,12		
Subtotal (B)			10.681,97		
Total (A+B)			37.030,18		

Nome: Fabiano Marques de Carvalho Faria			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 40.836	Data: 31/12/2024	Assinatura:			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 091.955/O-7	
Nome: Sirval Conceição da Costa					
Matrícula: 40.796	Data: 31/12/2024	Assinatura:			

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICIPIOS

MODELO 5 - QUADRO II - CRÉDITOS

Quadro referente à/ao: () Educação MDE () Fundeb (X) Saúde () Lei 12.858/13 () Lei 13.885/19		
Órgão: Fundo Municipal de Saúde	Município: São Gonçalo	Exercício: 2024
Banco: Bradesco	Conta Bancária: 22.244-5	

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)			-		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)			-		
Total (A+B)			-		

Nome: Fabiano Marques de Carvalho Faria			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 40.836	Data: 31/12/2024	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 091.955/O-7
Nome: Sirval Conceição da Costa				
Matrícula: 40.796	Data: 31/12/2024	Assinatura:		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao: ☐ Educação MDE ☐ Fundeb ☒ Saúde ☐ Lei 12.858/13 ☐ Lei 13.885/19

Órgão: Fundo Municipal de Saúde			Município: São Gonçalo		Exercício: 2024
Banco: Itaú S/A			Conta Bancária: 85.912-4		
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
28/02/2019	4163	Sispag Salário	1.182,55		
29/11/2019	4164	Sispag Salário	2.008,68		
30/09/2020	4176	Sispag Salário (Diferença 2019 e 2020)	89,10		
02/03/2021	4165	Sispag Salário	1.942,58		
30/06/2021	4166	Sispag Salário	5.218,41		
31/01/2022	4167	Ajuste Contábil	2.415,08		
30/06/2022	4168	Ajuste Contábil	2.304,56		
04/07/2023	35386	Transf. Judicial.	1.330,22		
19/07/2023	35388	Transf. Judicial.	117,74		
19/07/2023	35390	Transf. Judicial.	2.963,26		
19/07/2023	35392	Bloqueio Judicial.	1.310,62		
19/07/2023	35396	Transf. Judicial.	4.326,50		
19/07/2023	35398	Transf. Judicial.	2.098,82		
20/07/2023	35399	Transf. Judicial.	7.917,05		
20/09/2023	42180	Bloqueio Judicial.	1.024,71		
22/11/2023	50178	Transf. Judicial.	3.079,38		
28/11/2023	50179	Transf. Judicial.	1,14		
Subtotal (A)			39.330,40		
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
04/07/2023	60619	Bloqueio Judicial.	7.161,07	Regularizado na presente data	17/01/2025
19/07/2023	65089	Transf. Depósito Judicial.	1.074,10		
19/07/2023	72715	Transf. Judicial de: Carla Martins G. Santos	665,86		
19/07/2023	80180	Transf. Judicial.	1.729,58		

19/07/2023	91640	Transf. Depósito Judicial.	6,47		
Subtotal (B)			10.637,08		
Total (A+B)			49.967,48		

Nome: Fabiano Marques de Carvalho Faria			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 40.836		Data: 31/12/2024	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 091.955/O-7
Nome: Sirval Conceição da Costa					
Matrícula: 40.796		Data: 31/12/2024	Assinatura:		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICIPIOS

MODELO 5 - QUADRO II - CRÉDITOS

Quadro referente à/ao: () Educação MDE () Fundeb (X) Saúde () Lei 12.858/13 () Lei 13.885/19		
Órgão: Fundo Municipal de Saúde	Município: São Gonçalo	Exercício: 2024
Banco: Itaú S/A	Conta Bancária: 85.912-4	

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
19/11/2018	4171	Devolução de OP 249784	4.084,88		
31/12/2018	4172	Sispag Salário	9.691,13		
07/03/2019	4173	TBI 0301 48529-8	4.576,90		
29/03/2019	4174	Sispag Salário	918,16		
10/10/2023	50188	Desbloqueio Judicial	512,36		
30/11/2023	50186	Difrença de valor de bloqueio judicial do dia 04/07/2023, ref. valor de	-424,02		
Subtotal (A)			19.359,41		

Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
12/12/2024	100936	Bloqueio Judicial	2,85		
Subtotal (B)			2,85		
Total (A+B)			19.362,26		

Nome: Fabiano Marques de Carvalho Faria			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 40.836	Data: 31/12/2024	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 091.955/O-7
Nome: Sirval Conceição da Costa				
Matrícula: 40.796	Data: 31/12/2024	Assinatura:		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao: () Educação MDE () Fundeb (X) Saúde () Lei 12.858/13 () Lei 13.885/19

Órgão: Fundo Municipal de Saúde Município: São Gonçalo Exercício: 2024

Banco: Itaú S/A Conta Bancária: 92.195-7

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
28/02/2019	4181	Sispag Salário	18.933,80		
30/04/2020	4178	Sispag Salário	116.565,66		
10/07/2020	4179	Sispag Salário (Valor pago a maior no banco)	2.962,46		
01/10/2020	4180	Valor pago a maior a ser estornado no mês subsequente	0,05		
Subtotal (A)			138.461,97		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)			-		
Total (A+B)			138.461,97		

Nome: Fabiano Marques de Carvalho Faria Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 40.836 Data: 31/12/2024 Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis **OU** não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 091.955/O-7

Nome: Sirval Conceição da Costa

Matrícula: 40.796 Data: 31/12/2024 Assinatura:

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICIPIOS

MODELO 5 - QUADRO II - CRÉDITOS

Quadro referente à/ao:			<input type="checkbox"/> Educação MDE	<input type="checkbox"/> Fundeb	<input checked="" type="checkbox"/> Saúde	<input type="checkbox"/> Lei 12.858/13	<input type="checkbox"/> Lei 13.885/19
Órgão: Fundo Municipal de Saúde		Município: São Gonçalo				Exercício: 2024	
Banco: Itaú S/A			Conta Bancária: 92.195-7				

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
15/10/2018	4181	Devol OP nº 035629	2.021,93		
31/12/2018	4184	Sispag Salário	44.344,39		
31/05/2022	4185	Dif. Sispag Salário 08/2019	5.725,61		
Subtotal (A)			52.091,93		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
23/01/2024	58593	Devolução de Bloqueio Judicial	3041,83		
Subtotal (B)			3.041,83		
Total (A+B)			55.133,76		

Nome: Fabiano Marques de Carvalho Faria			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 40.836	Data: 31/12/2024	Assinatura:			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 091.955/O-7
Nome: Sirval Conceição da Costa					
Matrícula: 40.796	Data: 31/12/2024	Assinatura:			